

附件 1

**固原市委组织部（汇总）  
2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市委组织部（汇总）2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

中共固原市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

1. 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2. 提出市委各部门和市直机关各局委办以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委、人大、政府、政协各部门，中级人民法院、检察院、各人民团体、事业单位正科级和部分副科级干部的考察、任用工作；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；配合自治区党委组织部负责管理自治区管理干部的考察和办理任免、工资、待选退（离）休审批；指导全市各级党政领导班子思想政治和作风建设；负责市党政机关、事业单位科级干部备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配，交流及安置事宜。

3. 负责考察市委管理的国有企业、控股企业的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责组织部管理的国有企业、控股企业领导班子的考察任免；负责全市国有企业、控股企业党组织和领导班子建设的宏观指导；负责向国有企

业、控股企业派驻稽察特派员；协调国有企业与地方党委的关系。

4. 研究制定干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

5. 从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的政策和制度。

6. 负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向市委反映情况，提出意见和建议。

7. 主管干部教育工作，制定干部教育工作的政策、规划；组织自治区党委管理干部和市委管理干部以及一定层次的中青年干部、组织人事部门负责人的培训，指导、协调、检查全市的干部教育工作；研究、探索中国特色的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材组织、编写工作。

8. 调查了解知识分子工作情况，负责参与制定知识分子政策和工作规划，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织部分知识分子开展有关活动。

9. 负责退（离）休干部的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的政策。

10. 完成市委交办的其他工作任务。

固原市委老干部局是固原市委组成部门，正处级行政单位，职责为：1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、

政府及市委、市政府关于老干部工作的方针政策，并负责组织实施。2、指导全市离退休老干部工作，调查研究老干部政治、生活待遇中出现的新问题，协调有关部门做好老干部各项待遇落实以及医疗保健、遗属照顾、慰问家访和来信来访工作。3、指导市直各部门做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；组织市直老干部参观考察，政策咨询，听取时事报告，传达时事报告，传达重要文件，出席固原市组织的重要活动。4、引导全市老干部在新时代中国特色社会主义建设中继续发挥作用，及时总结经验、表彰先进；采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。5、承担市关心下一代工作委员会办公室和老年大学工作，指导县（区）关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心、老年大学工作。6、完成固原市委交办的其他工作任务。7、承担固原市延安精神研究会工作职能。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，市委组织部部门预算包括：组织部本级预算。纳入市委组织部2018年部门预算编制的二级预算单位包括：市委老干部局。

固原市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，下设办公室、组织一科（市党代表联络办公室）、组织二科（非公企业党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息技术管理科、党员教育中心10个科室。人员编制28人（其中

行政编 21 人、事业编 6 人、工勤编 1 人)。现有在岗人员 28 人，退休 5 人。

固原市委老干部局行政编制人数 7 人，实有人员 8 人，事业编制 9 人，实有人员 8 人。内设办公室、综合科、老年大学 3 个科室。固原市关工委办公室挂靠固原市委老干部局。固原市委老干部局现有正处级领导 1 人，副处级领导 3 人，科级干部 1 人，非领导职务 3 人(其中一级调研员 2 人，四级调研员 1 人)。事业七级管理人员 2 人、事业八级管理人员 3 人、事业管理岗 1 人，事业技术人员 2 人。

# 中共固原市委组织部（汇总）2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1104	一、本年支出	1104	1104	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1104	（一）一般公共服务支出	807	807	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	156	156	

		(九) 卫生健康支出	38	38	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	103	103	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1104</b>	<b>支出总计：1104</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。



## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
116	固原市委组织部(汇总)	779.61	665.83	608.00	57.00	-113.78	-14.59
116001	固原市委组织部(汇总)本级	779.61	665.83	608.00	57.00	-113.78	-14.59
201	一般公共服务支出	618.35	502.19	445.19	57.00	-116.16	-18.78
20132	组织事务	618.35	502.19	445.19	57.00	-116.16	-18.78
2013201	行政运行	388.66	445.19	445.19		56.53	14.54
2013202	一般行政管理事务	338.29	57.00		57.00	-281.29	-83.15
208	社会保障和就业支出	78.06	72.62	72.62		-5.44	-6.97

<b>20805</b>	<b>行政事业单位 养老支出</b>	78.06	<b>72.62</b>	<b>72.62</b>		-5.44	-6.97
2080501	行政单位离退休	0	1.5	1.5		1.5	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	49.85	47.41	47.41		-2.44	-4.89
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	26.21	23.71	23.71		-2.44	-4.89
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	20.25	<b>23.86</b>	<b>23.86</b>		3.61	17.83
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	20.25	<b>23.86</b>	<b>23.86</b>		3.61	17.83
2101101	行政单位医 疗	17.21	22.58	22.58		5.37	31.20
2101103	公务员医疗 补助	3.04	1.28	1.28		-1.76	-57.89
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	62.95	<b>67.14</b>	<b>67.14</b>		4.19	6.65
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	62.95	<b>67.14</b>	<b>67.14</b>		4.19	6.65
2210201	住房公积金	44.15	42.14	42.14		-2.01	-4.55
<b>116002</b>	<b>固原市老干部局</b>		<b>439</b>	<b>439</b>			

2013601	行政运行	299	265	265		-34	-11.37
2013602	一般行政管理事务	81	41		41	-40	-49.38
2080501	行政单位离退休	23	43	43		20	86.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	27	27		-5	-15.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	14	14		-2	-12.5
2101101	行政单位医疗	13	13	13		0	0
2101103	公务员医疗补助	4	1	1		-3	-75
2210201	住房公积金	32	24	24		-8	-25
2210203	购房补贴	10	11	11		1	10

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

	<b>总计</b>	<b>1004</b>	<b>1004</b>	<b>92</b>
301	<b>一、工资福利支出</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	
30101	基本工资	232	232	
30102	津贴补贴	338	338	
30103	奖金	73	73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74	74	
30109	职业年金缴费	336	336	
30110	职工基本医疗保险缴费	35	35	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	
30112	其他社会保障缴费	3	3	
30113	住房公积金	66	66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>92</b>		<b>92</b>
30201	办公费	14		14
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.16		
30206	电费			

30207	邮电费	3.36		3.36
30208	取暖费	8		8
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.1		4.1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.60		3.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.38		5.38
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	36		36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.22		8.22
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			

30301	离休费	35	35
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助	8	8
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
310	<b>四、资本性支出</b>		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位本年度无三公经费。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位本年度无政府性基金预算。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元



收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1104	一、行政支出	1104
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1104	其中：财政拨款支出	1104
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1104	本年支出合计	1104
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1104	支出总计	1104

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教 育 收 费									
1104	1104	1104													

### 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
1104	1104								

# 中共固原市委组织部（汇总）2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中共固原市委组织部（汇总）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共固原市委组织部（汇总）2023 年财政拨款收入预算 1104 万元，其中：本年收入 1104 万元，包括一般公共预算拨款 1104 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1104 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 807 万元、卫生健康支出 36 万元、社会保障和就业支出 155 万元、住房保障支出 102 万元。

## 二、关于中共固原市委组织部（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

中共固原市委组织部（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1007 万元，其中：本年收入安排支出 1007 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 26 万元，增长 2.65 %。

人员经费 914 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

固原市委组织部（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 97 万元，其中：本年收入安排支出 97 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 97 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 322 万元，降低 76.85%。主要用于教育培训及人才专项经费减少。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## 三、关于固原市委组织部（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委组织部（汇总）2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因无;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因无。

#### **四、关于固原市委组织部(汇总)2023年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **无政府性基金预算财政拨款单位:**

固原市委组织部(汇总)2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

##### **有政府性基金预算财政拨款单位:**

###### **(一)基本支出情况说明**

固原市委组织部(汇总)2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

人员经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **(二) 项目支出情况说明**

固原市委组织部(汇总)2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算0.00万元,比2022年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要用于无。

## **五、关于固原市委组织部(汇总)(汇总)2023年收支预算情况的总体说明**

固原市委组织部(汇总)2023年收入总预算1104万元,其中:本年收入1104万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算1104万元,其中:本年支出1104万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1104万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,



占 0.00 %; 投资预算收益 0.00 万元, 占 0.00 %; 其他预算收入 0.00 万元, 占 0.00 %。

本年支出包括: 行政支出 1104 万元, 占 100 %; 事业支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 投资支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 债务还本支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 其他支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年, 固原市委组织部(汇总)本级及所属本级及所属市委老干部局 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 92 万元, 比 2022 年预算增加 17 万元, 增长 22.66 %。主要原因是: 人员变动, 经费增加。

市委老干部局为所属单位名称。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年, 固原市委组织部(汇总)政府采购预算 2.4 万元, 其中: 政府采购货物预算 2.4 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日, 固原市委组织部(汇总)占用使用国有资产总体情况为房屋 2984 平方米, 价值 375.86 万元; 土地 0 平方米, 价值 0 万元; 车辆 4 辆, 价值 92.64

万元；办公家具价值 37.86 万元；其他资产价值 261 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 86 万元；办公家具价值 30 万元；其他资产价值 205 万元。

所属单位房屋 2984 平方米，价值 375.86 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 6.64 万元；办公家具价值 7.86 万元；其他资产价值 56.03 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年中共固原市委组织部（汇总）将严格按照财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。按照年度工作方案安排，在人力、物力及资金保障的基础上，开展工作。组织研究和指导党组织，主管干部教育事项，为地方经济助力，促进经济持续稳定发展。

2023 年固原市委老干部局将严格按照财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。

严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进

完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项

# 中共固原市委组织部（汇总）2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入。是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入。是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入。是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余。是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余。是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

七、基本支出。是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出。是指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

## 附件 2

# 中共固原市委组织部（汇总） 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

中共固原市委组织部（汇总）

2023 年 1 月 16 日

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		组织工作经费			
主管部门		固原市委组织部	实施单位	固原市委组织部	
项目属性		经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）	
		其中：财政拨款：20 万元		其中：财政拨款：20 万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		<p>组织工作项目， 本项目为 5 年期经常性项目，项目金额为 20 万元，项目内容包括：“组织开展培训、人员考察等各项工作费用支出。绩效目标：加强组织工作建设的办公、印刷等费用，提高办公绩效效率。</p>		<p>组织工作项目， 本项目为 5 年期经常性项目，项目金额为 20 万元，项目内容包括：“组织开展培训、人员考察等各项工作费用支出。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：组织工作使用人数	30 人	
		质量指标	指标 1：组织工作实施程度	全年实施	
		时效指标	指标 1：合同签订的及时性		按时支付
			指标 2：合同资金支付的及时性		按时签订合同
	指标 3：合同履行及验收的及时性		中标 1 个月后及时签订		
成本指标	指标 1：组织工作的工作成本		200000/年		

	经济效益指标	指标 1: 项目执行所产生的经济效益	持续提高
	社会效益指标	指标 1: 加强组织工作建设, 提高社会效益	
	生态效益指标	指标 1: 促进经济持续稳定发展, 生态平衡。	90%
	可持续影响指标	指标 1: 持续提高办公绩效效率	大于等于 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 组织部全体人员满意度	95%

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		非公经济党务工作者津贴		
主管部门		固原市委组织部	实施单位	固原市委组织部
项目属性		经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）
		其中：财政拨款：37 万元		其中：财政拨款：37 万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		组织工作项目， 本项目为 5 年期经常性项目，项目金额为 37 万元，项目内容包括：坚持党管干部原则，加强政治建设和思想建设，提高领导班子素质能力和整体功能的相关支出。绩效目标：加强政治建设和思想建设，提高领导班子素质能力和整体功能。		组织工作项目， 本项目为 5 年期经常性项目，项目金额为 37 万元，项目内容包括：坚持党管干部原则，加强政治建设和思想建设，提高领导班子素质能力和整体功能的相关支出。
绩效 指标	一级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1：津贴发放人员数量	130 人
		数量 指标	指标 2：津贴发放时间	12 月
		质量 指标	指标 1：津贴发放到位率	100%
		时效 指标	指标 1：津贴发放时效期	1 年
成本 指标	指标 1：党务工作者津贴发放平均标准	246 元/月		



	经济效益指标	指标 1: 项目执行所产生的经济效益	持续提高
	社会效益指标	指标 1: 加强党务工作建设, 提高被发放人员的工作积极性	
	生态效益指标	指标 1: 促进经济持续稳定发展, 生态平衡。	90%
	可持续影响指标	指标 1: 持续提高领导班子素质能力和整体功能	大于等于 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 津贴被发放对象的满意度	95%