

中共汉滨区委组织部 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

区委组织部(区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区委老干部工作局)与区考核委员会办公室合署办公，是区委工作机关，为正科级，其主要职责是：

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2. 对区委管理的领导班子和领导干部进行综合研判及考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理区委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责科级领导班子和领导干部年度考核工作；负责区委和区委组织部管理干部的考察、任免、审批事宜；负责贯彻落实“三项机制”和科级领导干部积分制管理工作；负责干部交流和临时抽借调工作；负责全区转任非领导职务干部的宏观管理工作。

3. 制定全区干部队伍建设规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。

4. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；制定实施加强党的组织建设的指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。

5. 负责全区党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务工作；负责全区组织史资料的征集和编写工作。

6. 承办区党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员、人选的推选考察工作。

7. 负责区委管理的国有企业和区级事业单位的领导班子建设及其领导人员管理工作，对全区国有企业和事业单位领导班子建设进行宏观管理。

8. 统筹、规划指导全区干部教育培训工作，对党政领导干部、公务员、企业经营管理者、科技人才教育培训工作进行协调、督查和检查，组织区委管理的干部和后备干部以及负责组织、人事工作干部的培训。

9. 按照“党管人才”要求，贯彻落实区委、区政府关于人才工作的决策部署，负责全区

人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责区管优秀人才的选拔和管理工作。

10. 对干部选拔任用工作和区委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题；办理区委管理干部出国出境审查、备案手续。

11. 负责党组织关系在地方的省、市驻汉滨单位党组织换届有关事宜；协助管理省、市在汉滨单位领导班子和领导干部。

12. 负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务；负责公务员法及配套法规的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

13. 负责党员、干部的来信来访工作和涉组涉干舆情应对处置工作。

14. 负责全区党内统计、公务员统计工作；负责区委管理干部、区委组织部管理干部及全区公务员的档案管理、信息采集、档案审核，并指导全区干部档案管理工作；办理市管干部工资报批和全区科级以上领导干部、公务员及群团组织一般干部工资评定审批。

15. 指导、检查各镇办、部门党（工）委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的组织、干部、人才及公务员管理工作情况。

16. 负责全区离退休干部的宏观管理及服务工作，落实好离退休干部政治待遇和生活待遇。

17. 贯彻落实省、市、区有关考核工作部署要求；负责做好市对区、全区年度目标责任考核工作；配合做好全区追赶超越有关工作。

18. 指导全区开展群众工作。

19. 承办区委和市委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构

组织部下设办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部股、干部监督股、公务员管理一室、公务员管理二室、工资信息股、干教（人才）股、老干部服务股、综合考核股、考核督查股 13 个内设机构。统一管理区委编制委员会办公室。管理三个事业单位：干休所、远教办、群工部。

二、2023 年部门工作任务

2023 年度区委组织部工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和全国、全省、全市组织部长会议精神和区委十六届六次全会、区委工作会议部署，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，统筹抓好旗帜

鲜明讲政治根本要求、理论武装铸魂工程、组织体系坚实依托、干部队伍中坚力量、人才队伍战略支撑、自身作风能力建设六项重点，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康奋力推进汉滨舞龙头走前列引领发展提供坚强组织保证。

三、部门预算单位构成

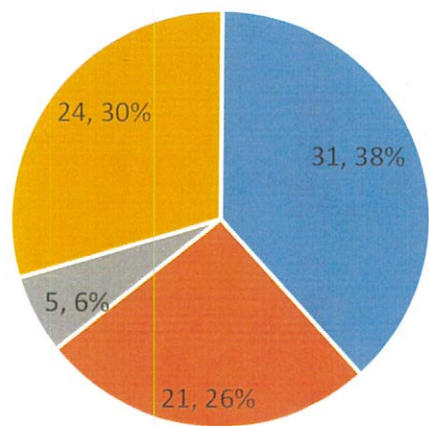
从预算单位构成看，区委组织部 2023 年部门预算只有部门本级，无二级预算单位纳入预算编制范围。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委组织部	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 40 人、事业编制 26 人；实有人员 57 人，其中行政 31 人、事业 21 人、工勤 5 人。单位管理的退休人员 24 人。

人员构成



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 在职工勤人员 ■ 退休人员

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 671.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 671.05 万元，2023 年本部门预算收入较上年

增加 12.13 万元，主要原因是工资普调，人均工资增加、“五险一金”都有所增加；2023 年本部门预算支出 671.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 671.05 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 12.13 万元，主要原因是工资普调，人均工资增加、“五险一金”都有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 671.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 671.05 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.13 万元，主要原因是工资普调，人均工资增加、“五险一金”都有所增加；2023 年本部门财政拨款支出 671.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 671.05 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.13 万元，主要原因是工资普调，人均工资增加、“五险一金”都有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 671.05 万元，较上年增加 12.13 万元，主要原因是工资普调，人均工资增加、“五险一金”都有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出 671.05 万元，其中：

(1) 行政运行(2013201) 513.99 万元，较上年增加 21.29 万元，原因是工资普调，人员工资、“五险一金”都有所增加；

(2) 事业单位离退休(2080502) 2.23 万元，较上年减少 21.12 万元，原因是 2022 年 2 名离休人员去世，离退休人员工资及降温费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 65.62 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是人员工资普调，单位基本养老保险缴费支出增加；

(4) 其他社会福利支出(2081099) 1.92 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是新增遗属 1 人，遗属补助增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.23 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资普调，工伤失业保险增加；

(6) 行政单位医疗(2101101) 25.43 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是人员工资普调，基本职工医疗保险缴费增加。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 8.20 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员工资普调，公务员医疗补助增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 3.21 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是退休人员调资, 退休人员大病统筹支出增加。

(9) 住房公积金(2210201) 49.22 万元, 较上年增加 3.36 万元, 原因是人员工资普调, 住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 671.05 万元, 其中:

工资福利支出(301) 583.01 万元, 较上年增加 40.94 万元, 原因是人员工资普调, “五险一金”有所增加;

商品和服务支出(302) 80.30 万元, 较上年减少 9.26 万元, 原因是人员减少, 办公经费及公车补贴减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.74 万元, 较上年减少 19.55 万元, 原因是 2 名离休人员去世, 离退休人员工资及降温费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 671.05 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）583.01万元，较上年增加40.94万元，原因是人员工资普调，“五险一金”有所增加；

机关商品和服务支出（502）80.30万元，较上年减少9.26万元，原因是人员减少，办公经费及公车补贴减少；

对个人和家庭的补助支出（509）7.74万元，较上年减少19.55万元，原因是2名离休人员去世，离退休人员工资及降温费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

区委组织部无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

区委组织部无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

区委组织部无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

区委组织部无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

区委组织部无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

区委组织部无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

区委组织部无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年区委组织部当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，与上年相较无变化，无变化的原因是按预算编制要求 1 辆公务用车的运行费为 2.00 万元。其中：2022 年和 2023 年，无因公出国（境）经费预算；无公务接待费预算；无公务用车购置费经费预算；公务用车运行费 2.00 万元。

2022 年和 2023 年，区委组织部当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2022 年和 2023 年，区委组织部当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

区委组织部无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

区委组织部无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，无 2022 年结转的财政拨款培训费支

出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，区委组织部共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

区委组织部无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

区委组织部 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

区委组织部无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年区委组织部绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 671.05 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

区委组织部无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

区委组织部当年机关运行经费预算安排 45.56 万元，较上年减少 5.28 万元，主要原因是人员减少，办公经费减少。

区委组织部无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	区委组织部2022年无政府性基金。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	区委组织部2022年无专项业务经费。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	区委组织部2022年无财政拨款上年结转资金。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	区委组织部2022年无政府采购。
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	区委组织部2022年无专项业务经费。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	区委组织部2022年无专项业务经费。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	671.05	一、部门预算	671.05	一、部门预算	671.05	一、部门预算	671.05
1、财政拨款	671.05	1、一般公共服务支出	513.99	1、人员经费和公用经费支出	671.05	1、机关工资福利支出	583.01
(1)一般公共预算拨款	671.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	583.01	2、机关商品和服务支出	80.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	71.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.74
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	49.22				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	671.05	本年支出合计	671.05	本年支出合计	671.05	本年支出合计	671.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	671.05	支出总计	671.05	支出总计	671.05	支出总计	671.05

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按六类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	671.05	一、财政拨款	671.05	一、财政拨款	671.05	一、财政拨款	671.05
1、一般公共预算拨款	671.05	1、一般公共服务支出	513.99	1、人员经费和公用经费支出	671.05	1、机关工资福利支出	583.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	671.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	583.01	2、机关商品和服务支出	80.30
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	71.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	7.74
		10、卫生健康支出	36.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	49.22				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	671.05	本年支出合计	671.05	本年支出合计	671.05	本年支出合计	671.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	671.05	支出总计	671.05	支出总计	671.05	支出总计	671.05

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	671.05	625.49	45.56	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.99	468.43	45.56	0.00	0.00
20132	组织事务	513.99	468.43	45.56	0.00	0.00
2013201	行政运行	513.99	468.43	45.56	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00
2080502	行政单位离退休	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			671.05	625.49	45.56	0.00	0.00
301	工资福利支出			583.01	583.01	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00
30110	基本职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			80.30	34.74	45.56	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			7.74	7.74	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	671.05	625.49	45.56	0.00
201	一般公共服务支出	513.99	468.43	45.56	0.00
20132	组织事务	513.99	468.43	45.56	0.00
2013201	行政运行	513.99	468.43	45.56	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	67.85	67.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	65.62	65.62	0.00	0.00
20810	社会福利	1.92	1.92	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.92	1.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	1.23	1.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	1.23	1.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医	3.21	3.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.22	49.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.22	49.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.22	49.22	0.00	0.00

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			671.05	625.49	45.56	0.00
301	工资福利支出			583.01	583.01	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.74	259.74	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.88	137.88	0.00	0.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.40	35.40	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.62	65.62	0.00	0.00
30110	基本职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.43	25.43	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.20	8.20	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.22	49.22	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00
302	商品和服务支出			80.30	34.74	45.56	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.80	0.00	40.80	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0.00	2.76	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.74	34.74	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			7.74	7.74	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.21	3.21	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	0.00	0.00

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经营性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表11

2023年部门综合预算财政拨款二年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
307001	中共汉滨区委组织部	无	0.00	无	无	无	无	无	无	无

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉滨区委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转	保障人员工资福利发放到位、机关正常运转	671.05	671.05	
金额合计			671.05	671.05	
年度 总体 目标	保障干部职工工资福利发放到位及机关正常运转，为推动全区组织工作顺利开展打下坚实基础。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成本年度各项工作任务及人员工资福利发放。		100%完成。
		质量指标	保质保量完成各项工作任务，按时发放人员工资福利。		100%完成。
		时效指标	按时发放人员工资福利及缴纳五险一金，按要求及时拨付公务费。		2023年全年度。
		成本指标	全年预算人员及办公经费。		671.05万元。
	效益指标	经济效益指标	推动经济健康发展。		确保资金用在实处。
		社会效益指标	社会和谐稳定。		增加人民幸福指数。
		生态效益指标	实现生态环境与经济可持续发展。		推动环保事业发展。
		可持续影响指标	全年各项工作任务顺利完成，实现可持续发展。		推动社会全面可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度。		95%以上。

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。