

中共峨边彝族自治县委组织部
2023 年部门预算

单位(签章): 中共峨边彝族自治县委组织部

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 中共峨边彝族自治县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共峨边彝族自治县委组织部 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 中共峨边彝族自治县委组织部 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共峨边彝族自治县委组织部 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：中共峨边彝族自治县组织部负责贯彻落实党中央、省委、市委关于组织工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责全县各级党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2. 负责全县各乡镇和县级各部门及县委、县政府管理的企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3. 负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。负责全县干部档案管理工作的业务指导，直接管理县管干部的档案。

4. 负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。

5. 负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，

指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6. 负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7. 负责贯彻落实老干部工作制度，做好全县老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展系列主题活动，发挥老干部余热。

8. 统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

9. 负责全县关心下一代工作的指导、规划、协调和检查。抓好关工委组织体系建设，做好立德树人、助弱帮困工作，加强“五老”队伍建设，发挥“五老”作用。

10. 承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组、干部调配工作领导小组的日常工作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12. 完成县委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务介绍：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和省委十二届二次全会、市委八届六次全会和县委九届四次、五次全会精神，按照“政治统领、重心下沉、全面创优”工作思路，坚持以“十大行动”为抓手，明确“深化1个品牌、锚定1个定位、聚焦6大任务、健全3项机制”，形成“1163”组织工

作要点，全面提升组织工作规范化水平，以高质量组织工作为高质量发展“护航”。

二、部门预算单位构成

县委组织部预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县委组织部总编制 35 名，其中：行政编制 19 名，工勤编制 2 名，事业编制 14 名。在职人员总数 34 名，其中：行政 21 名，工勤 1 名，事业 12 名。

**第二部分 峨边彝族自治县委组织部
2023 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,510.28	一、一般公共服务支出	515.77
二、政府性基金预算拨款收入	472.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	90.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	472.00
		十三、农林水支出	850.40
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,982.28	本 年 支 出 合 计	1,997.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	14.80	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,997.08	支 出 总 计	1,997.08

部门收入总表

部门:

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
单位代码	单位名称(科目)					
合 计		1,997.08	14.80	1,510.28	472.00	
		1,997.08	14.80	1,510.28	472.00	
152001	中共峨边彝族自治县组织部	1,997.08	14.80	1,510.28	472.00	

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合 计					1,997.08	659.88	1,337.20		
					1,997.08	659.88	1,337.20		
中共峨边彝族自治县组织部					1,997.08	659.88	1,337.20		
201	32	01	152001	行政运行	352.67	352.67			
201	32	50	152001	事业运行	148.29	148.29			
201	32	99	152001	其他组织事务支出	14.80		14.80		
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72			
208	05	06	152001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86			
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62			
210	11	01	152001	行政单位医疗	22.00	22.00			
212	08	99	152001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	472.00		472.00		
213	05	99	152001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	464.00		464.00		
213	07	05	152001	对村民委员会和村党支部的补助	386.40		386.40		
221	02	01	152001	住房公积金	46.71	46.71			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,982.28	一、本年支出	1,997.08	1,525.08	472.00	
一般公共预算拨款收入	1,510.28	一般公共服务支出	515.77	515.77		
政府性基金预算拨款收入	472.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	14.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	14.80	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	90.20	90.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.00	22.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	472.00		472.00	
		农林水支出	850.40	850.40		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	46.71	46.71		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排										
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	1,997.08	1,982.28	1,510.28	659.88	850.40	472.00		472.00				
		中共峨边彝族自治县组织部	1,997.08	1,982.28	1,510.28	659.88	850.40	472.00		472.00				
		工资福利支出	544.49	544.49	544.49	544.49								
301	01	152001	130.80	130.80	130.80	130.80								
301	02	152001	88.08	88.08	88.08	88.08								
301	03	152001	80.07	80.07	80.07	80.07								
301	06	152001	17.00	17.00	17.00	17.00								
301	07	152001	69.62	69.62	69.62	69.62								
301	08	152001	57.72	57.72	57.72	57.72								
301	09	152001	28.86	28.86	28.86	28.86								
301	10	152001	22.00	22.00	22.00	22.00								
301	12	152001	3.62	3.62	3.62	3.62								
301	12	152001	2.89	2.89	2.89	2.89								
301	12	152001	0.74	0.74	0.74	0.74								
301	13	152001	46.71	46.71	46.71	46.71								
		商品和服务支出	704.91	704.91	312.91	112.91	200.00	392.00		392.00				
302	01	152001	416.50	416.50	24.50	24.50		392.00		392.00				
302	07	152001	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	11	152001	26.00	26.00	26.00	26.00								
302	16	152001	200.00	200.00	200.00		200.00							
302	17	152001	13.00	13.00	13.00	13.00								
302	28	152001	7.15	7.15	7.15	7.15								
302	29	152001	15.03	15.03	15.03	15.03								
302	39	152001	20.23	20.23	20.23	20.23								
302	39	152001	20.23	20.23	20.23	20.23								
302	99	152001	5.00	5.00	5.00	5.00								
		对个人和家庭的补助	745.68	730.88	650.88	0.48	650.40	80.00		80.00				
303	05	152001	660.88	660.88	660.88	0.48	650.40	10.00		10.00				
303	09	152001	70.00	70.00				70.00		70.00				
303	99	152001	14.80											
		资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00								
310	02	152001	2.00	2.00	2.00	2.00								

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）					
			合 计	1,525.08	1,510.28	14.80	
			中共峨边彝族自治县组织部本级	1,525.08	1,510.28	14.80	
201	32	01	152	行政运行	352.67	352.67	
201	32	50	152	事业运行	148.29	148.29	
201	32	99	152	其他组织事务支出	14.80		14.80
208	05	05	152	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	
208	05	06	152	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	
208	99	99	152	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	11	01	152	行政单位医疗	22.00	22.00	
213	05	99	152	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	464.00	464.00	
213	07	05	152	对村民委员会和村党支部的补助	386.40	386.40	
221	02	01	152	住房公积金	46.71	46.71	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	659.88	544.97	114.91
				659.88	544.97	114.91
		152001	中共峨边彝族自治县组织部	659.88	544.97	114.91
		301	工资福利支出	544.49	544.49	
301	01	30101	基本工资	130.80	130.80	
301	02	30102	津贴补贴	88.08	88.08	
301	03	30103	奖金	80.07	80.07	
301	06	30106	伙食补助费	17.00	17.00	
301	07	30107	绩效工资	69.62	69.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.72	57.72	
301	09	30109	职业年金缴费	28.86	28.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	12	3011201	工伤保险	2.89	2.89	
301	12	3011202	失业保险	0.74	0.74	
301	13	30113	住房公积金	46.71	46.71	
		302	商品和服务支出	112.91		112.91
302	01	30201	办公费	24.50		24.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	26.00		26.00
302	17	30217	公务接待费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	7.15		7.15
302	29	30229	福利费	15.03		15.03
302	39	30239	其他交通费用	20.23		20.23
302	39	3023901	公务交通补贴	20.23		20.23
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
303	05	30305	生活补助	0.48	0.48	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	865.20
					865.20
				中共峨边彝族自治县委组织部	865.20
				其他组织事务支出	14.80
201	32	99	152001	川财行【2022】18号选调生到村任职工作补贴资金	14.80
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	464.00
213	05	99	152001	全县干部人才培训经费	200.00
213	05	99	152001	全县驻村干部生活补助经费	264.00
				对村民委员会和村党支部的补助	386.40
213	07	05	152001	村(社区)干部绩效	386.40

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	13.00				13.00	
		13.00				13.00	
152001	中共峨边彝族自治县委组织部	13.00				13.00	

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	472.00		472.00
					472.00		472.00
				中共峨边彝族自治县委组织部	472.00		472.00
212	08	99	152001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	472.00		472.00

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
152001	中共峨边彝族自治县委组织部						

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
152001-中共峨边彝族自治县组织部	关工委经费	74.00	用于全县关心下一代的关爱、帮扶、慰问等工作	产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	30	
				产出指标	数量指标	关心关爱五老人员	>	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶青少年儿童	定性	好	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县青少年、五老人员	>	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	关心关爱青少年、五老人员经费	<	35	万元	10	
				产出指标	质量指标	加强青少年的关爱	定性	好	10	正向指标	
	村（社区）干部绩效	386.40	95个村、社区（乡镇）每个4万元，4个社区（城区）每个1.6万元	满意度指标	帮扶对象满意度指标	村干部及服务村	>	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	村干部绩效	<	386.4	万元	20	
				产出指标	质量指标	提高村干部工作积极性	定性	好	10		
				效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	>	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	村干部绩效拨付时间	<	1	年	10	
				产出指标	数量指标	按照全县所有社区、乡镇全覆盖	>	95	个	20	正向指标
	高职村干部定补	10.00	用于村干部生活补助。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	高职村干部满意度	>	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	高职村干部经费	<	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	高职村干部补助标准	<	700	元/年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障村干部基本生活	定性	好	20		
				产出指标	质量指标	提高高职村干部认可度	定性	好	20		
				产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年	10	
	基层党建及干部管理工作经费	86.00	开展基层党建及干部考察招录及监督管理工作经费。	成本指标	经济成本指标	经费支出	<	80	万	20	
				产出指标	质量指标	考察效果	>	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	全县党员干部认可度	>	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	>	98	%	10	
				产出指标	数量指标	干部考察、干部招录人数	>	50	人数	20	
				产出指标	数量指标	按实统筹各单位培训费	<	200	万	20	
	全县干部培训经费	200.00	统筹全县干部培训经费。	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>	98	%	30	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	>	98	%	10	
				产出指标	时效指标	完成培训时间	<	1	年	20	
				产出指标	质量指标	提高全县党员干部工作能力	定性	好	10		
				产出指标	时效指标	奖励时间	<	1	年	30	
				产出指标	质量指标	提高干部工作积极性	定性	好	10		
	优秀干部奖励经费	70.00	优秀公务员、优秀干部进行奖励。	成本指标	经济成本指标	开展奖励工作经费	<	70	万	20	
				满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	>	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高党员干部实干精神	定性	好	20		
				产出指标	数量指标	全县老干部活动经费	<	232	万	20	
				效益指标	社会效益指标	关心关爱老干部	>	98	%	20	
				产出指标	时效指标	老干部活动开展时间	<	1	年	20	
老干部活动经费	232.00	县级以上离退休干部工作经费、老年体育等活动经费、峨边老年人驻乐山夕阳红艺术团活动经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>	98	%	10		
			产出指标	质量指标	服务老干部	定性	好	20			
			产出指标	数量指标	工作队数量	=	99	个	20		
			效益指标	社会效益指标	有利于驻村干部开展群众工作	定性	好	20			
全县驻村干部生活补助经费	264.00	按上级文件要求，对全县驻村干部进行补助。	成本指标	经济成本指标	生活补助	<	264	万	20		
			满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	>	98	%	10		
			产出指标	时效指标	工作保障时限	<	1	年	20		

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中共峨边彝族自治县组织部本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全县干部人才培训经费	统筹全县干部培训经费			
	离职村干部定补	用于离职村干部生活补助			
	村(社区)干部绩效	95个村、社区(乡镇)每个4万元, 4个社区(城区)每个1.6万元			
	关工委经费	用于全县关心下一代的关爱、帮扶、慰问等工作			
	基层党建及干部管理工作经费	开展基层党建工作、干部考察、招录及监督管理工作经费			
	基本支出	保障机关人员、编外人员工资、社会保险住房公积金及单位正常运转等。			
	优秀干部奖励经费	优秀公务员、优秀村干部进行奖励			
	全县驻村干部生活补助经费	按上级文件要求, 对全县驻村干部进行补助			
	老干部活动经费	县级以上离退休干部工作经费、老年体流活动经费、峨边老年人驻乐山夕阳红艺术团活动经费等			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		1,997.08	1,997.08	0.00	
年度总体目标					
统筹全县干部人才培训, 优秀公务员、优秀村干部进行奖励, 用于全县关心下一代的关爱、帮扶、慰问等工作, 用于离职村干部生活补助, 开展基层党建工作、干部考察、招录及监督管理工作经费, 95个村、社区(乡镇)每个4万元, 4个社区(城区)每个1.6万元, 按上级文件要求, 对全县驻村干部进行补助, 县级以上离退休干部工作经费、老年体流活动经费、峨边老年人驻乐山夕阳红艺术团活动经费等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	按实统筹各单位培训费	≤200万	
			按照全县所有社区、乡镇来考核	≤95个	
			保障职工基本支出和单位运转	≥34人	
			干部考察招录人数	≥100人数	
			关心关爱五老人员	≥5人数	
			离职村干部补助标准	≤700元	
		质量指标	保障人员工资足额按时发放和单位正常运转	定性高中低	
			服务老干部	定性好	
			加强青少年的关心关爱	定性好	
			考察效果	≥98%	
			提高村干部工作积极性	定性好	
			提高全县党员干部工作能力	定性好	
	时效指标	老干部活动开展时间	≤1年		
		完成时间	≤1年		
	效益指标	社会效益指标	保障村干部基本生活	定性98%	
			关心关爱老干部	≥80%	
			全县党员干部认可度	≥98%	
			提高党员干部实干精神	定性好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	
全县青少年、五老人员			≥98%		
帮扶对象满意度指标		离职干部满意度	≥98%		
成本指标	经济成本指标	开展奖励工作经费	≤70万		
		支出经费	≤80万		

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			2.00					
152001-中共峨边彝族自治县组织部			2.00					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02010105-台式计算机	4	2.00	否	否	否	否	

第三部分 峨边彝族自治县委组织部

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县委组织部 2023 年收支总预算 1997.08 万元，比 2022 年收支预算总数减少 188.76 万元，主要是由于厉行节约，公用经费减少人员经费减少。

（一）收入预算情况

县委组织部 2023 年收入预算 1997.08 万元，其中：上年结转 14.80 万元，占 0.74%；一般公共预算拨款收入 1510.28 万元，占 75.63%；政府性基金预算拨款收入 472 万元，占 23.63%；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

县委组织部 2023 年支出预算 1997.08 万元，其中：基本支出 659.88，占 33.03%；项目支出 1337.20 万元，占 66.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部 2023 年财政拨款收支预算总数 1997.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 2185.84 万元减少 188.76 万元，主要原因一是主要是由于厉行节约，经费缩减。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1525.08 万元、本年政府性基金预算拨款收入 472 万元；支出包括：一般公共服务支出 515.77 万元、社会保障和就业支出 90.20 万元、城乡社区支出 472 万元、农林水支出 850.40 万元、卫生健康支出 22 万元，住房保障支出 46.71 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委组织部 2023 年一般公共预算当年拨款 1510.28 万元，较上年预算数减少 102.66 万元。主要是厉行节约、节省开支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 500.96 万元，占 33.17%；社会保障和就业支出 90.20 万元，占 5.97%；卫生健康支出 22 万元，占 1.46%；住房保障支出 46.71 万元，占 3.09%；农林水支出 850.40 万元，占 56.31%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 352.67 元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 148.29 元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算 46.71 万元，主要用于：行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 57.72 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为28.86万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为3.62万元，主要用于：用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为22万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为464万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算为386.4万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2023年一般公共预算基本支出659.88万元，其中：

人员经费544.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 114.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县委组织部政府性基金预算支出 472 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县委组织部国有资本经营预算支出 0 元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县委组织部社会保险基金预算支出 0 元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县委组织部 2023 年“三公”经费预算数 13 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）2 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 13 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 13 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 2 万元，下降 15.38%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 2023 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和区县来我单位交流学习等。

4. 公务用车购置及运行维护费与上年预算持平，主要是公车改革后，单位公务用车由供销社统一管理。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。县委组织部 2023 年履行一般行政管理职能，合计 112.91 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，县委组织部安排政府采购预算 0 万元，与上年持平。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，县委组织部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1997.08 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 1337.20 万元，主要是全县干部人才培养经费、优秀干部奖励经费、关工委经费、离职村干部定补、基层党建及干部管理工作经费、村（社区）干部绩效、全县村干部生活补助经费、老干部活动经费等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 181.3

万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 峨边彝族自治县组织部

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。