

2023 年度中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关单位预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部 机关概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部 机关 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关主要职责

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关的主要职责是：

- （一）研究和指导示范区党的组织建设工作；
- （二）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查；
- （三）贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设；
- （四）提出示范区党工委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；
- （五）研究和指导示范区党在组织制度和干部人事制度改革；
- （六）负责示范区组织工作、干部工作的检查落实；
- （七）贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调示范区人才工作；

(八) 主管示范区干部教育工作；

(九) 统一管理示范区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；

(十) 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；

(十一) 承担示范区党工委党的建设工作领导小组办公室、人才和知识分子工作领导小组办公室、中共济源产城融合示范区直属机关工作委员会、中共济源产城融合示范区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共济源产城融合示范区离退休干部工作委员会的具体工作；

(十二) 统一管理示范区党工委机构编制委员会办公室；

(十三) 完成示范区党工委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关内设机构 16 个，包括：办公室、党建办公室（研究室）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科、区直工委办公室、干部一科、干部二科、干部规划科、公务员一科、公务员二科、人才工作科（示范区人才工作领导小组办公室）、教育培训科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、代表委员工作科、老干部局（老干部工作办公室）。

本预算为中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关本级预算，包括办公室、党建办公室（研究室）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科、

区直工委办公室、干部一科、干部二科、干部规划科、公务员一科、公务员二科、人才工作科（示范区人才工作领导小组办公室）、教育培训科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、代表委员工作科、老干部局（老干部工作办公室）的预算。

第二部分

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2023 年收入总计 2097.50 万元，支出总计 2097.50 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 460.77 万元，下降 18.01%。主要原因是：缩减经费，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2023 年收入合计 2097.50 万元，其中：一般公共预算收入 2097.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2023 年支出合计 2097.50 万元，其中：基本支出 1061.20 万元，占 50.59%；项目支出 1036.30 万元，占 49.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2023 年一般公共预算收支预算 2097.50 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 460.77 万万元，下降 18.01%，主要原因是：缩减经费，压缩开支；

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2023

年一般公共预算支出年初预算为 2097.50 万元。其中：基本支出 1061.20 万元，占 50.59%；项目支出 1036.30 万元，占 49.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1061.20 万元。其中：人员经费支出 947.30 万元，占 89.27%；公用经费支出 113.90 万元，占 10.73%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2023 年“三公”经费预算为 9.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 18.00 万元，下降 66.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于省委组织部门的督导，检查等公务接待，与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中，公务用车运行维护费 8.00 万元，主要用于部机关公务用车的燃油费用、过路过桥费、维修维护费、保险等费用，与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公车购置，比 2022 年减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年购置公务用车 1 辆，2023 年无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2023 年机关运行经费支出预算 107.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 1.10 万元，下降 0.93%，主要原因：缩减经费，压缩开支。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 9 个，公开绩效目标 9 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 1036.30 万元，占全部项目预算的 100.00%。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关
2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,097.50	一、一般公共服务	1,840.10
其中：财政拨款	2,097.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	164.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	18.00
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

2023 年单位收支预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	75.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,097.50	本年支出合计	2,097.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,097.50	支出总计	2,097.50

2023 年单位收入预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,097.50	2,097.50	2,097.50	2,097.50														
006001	中共济源产城融合示 范区工作委员会组织 部	2,097.50	2,097.50	2,097.50	2,097.50														

2023 年单位支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	2,097.50	1,061.20	873.40	73.90	113.90	1,036.30	83.00	953.30
			006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	2,097.50	1,061.20	873.40	73.90	113.90	1,036.30	83.00	953.30
201	31	05		专项业务	215.00					215.00	15.00	200.00
201	32	01		行政运行	709.50	709.50	603.30		106.20			
201	32	02		一般行政管理事务	600.00					600.00		600.00
201	32	04		公务员事务	50.00					50.00	50.00	
201	32	50		事业运行	112.30	112.30	106.00		6.30			
201	32	99		其他组织事务支出	153.30					153.30		153.30
208	05	01		行政单位离退休	75.30	75.30		73.90	1.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.90	88.90	88.90					
213	01	26		农村社会事业	18.00					18.00	18.00	
221	02	01		住房公积金	75.20	75.20	75.20					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,097.50	一、本年支出	2,097.50	2,097.50	2,097.50		
（一）一般公共预算拨款	2,097.50	（一）一般公共服务支出	1,840.10	1,840.10	1,840.10		
其中：财政拨款	2,097.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164.20	164.20	164.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	18.00	18.00	18.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小 计	其中：财政拨款		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	75.20	75.20	75.20		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,097.50	支出合计	2,097.50	2,097.50	2,097.50		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	2,097.50	1,061.20	873.40	73.90	113.90	1,036.30	83.00	953.30
			006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	2,097.50	1,061.20	873.40	73.90	113.90	1,036.30	83.00	953.30
201	31	05		专项业务	215.00					215.00	15.00	200.00
201	32	01		行政运行	709.50	709.50	603.30		106.20			
201	32	02		一般行政管理事务	600.00					600.00		600.00
201	32	04		公务员事务	50.00					50.00	50.00	
201	32	50		事业运行	112.30	112.30	106.00		6.30			
201	32	99		其他组织事务支出	153.30					153.30		153.30
208	05	01		行政单位离退休	75.30	75.30		73.90	1.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.90	88.90	88.90					
213	01	26		农村社会事业	18.00					18.00	18.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
221	02	01		住房公积金	75.20	75.20	75.20					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			1,061.20	947.30	113.90
301	工资福利支出			873.40	873.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.90	202.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.50	34.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.90	132.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.70	242.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.00	63.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.20	79.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.70	9.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.70	23.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.90	67.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
302	商品和服务支出			113.90		113.90
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.20		10.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	5.70		5.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.20		38.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助			73.90	73.90	
30302	退休费	50905	离退休费	73.90	73.90	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				2,097.50	2,097.50	2,097.50										
006001		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部				2,097.50	2,097.50	2,097.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	214.00	214.00	214.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	118.80	118.80	118.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	95.00	95.00	95.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	65.20	65.20	65.20										
302	16	培训费	502	03	培训费	210.00	210.00	210.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	160.00	160.00	160.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.90	202.90	202.90										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	132.90	132.90	132.90										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	242.70	242.70	242.70										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	23.70	23.70	23.70										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	1.10	1.10	1.10										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	145.00	145.00	145.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	8.00	8.00	8.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.20	43.20	43.20										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建 设	50.00	50.00	50.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	34.50	34.50	34.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	3.50	3.50	3.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	63.00	63.00	63.00										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支 出	4.30	4.30	4.30										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支 出	0.70	0.70	0.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	0.60	0.60	0.60										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	2.00	2.00	2.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
					支出													
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	1.50	1.50	1.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	1.20	1.20	1.20										
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.90	73.90	73.90										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	79.20	79.20	79.20										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支 出	9.70	9.70	9.70										
309	05	基础设施建设	504	02	基础建设 建设	18.00	18.00	18.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	7.30	7.30	7.30										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.90	67.90	67.90										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

“三公”经费合计	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	
9.00		8.00		8.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		1,036.30	1,036.30							
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		1,036.30	1,036.30							
006001	“五星”支部创建经费（豫财建 2022-107 号）（2022 年结转）	其他运转类	18.00	18.00							
006001	老干部日常管理工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
006001	公务员招录和培训等管理经费	其他运转类	50.00	50.00							
006001	驻村第一书记工作经费	特定目标类	144.00	144.00							
006001	提前下达 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金（豫财行 2021-249 号）（2022 年结转）	特定目标类	9.30	9.30							
006001	基层党建经费	特定目标类	400.00	400.00							
006001	老干部慰问、救助专项经费	特定目标类	100.00	100.00							

项目支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
006001	高层次高成就人才	特定目标类	200.00	200.00							
006001	全市干部培训费	特定目标类	100.00	100.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
006		1,036.30	1,036.30										
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	1,036.30	1,036.30										
419001220000000015848	公务员招录和培训等管理经费	50.00	50.00					培训覆盖率	≥90%	培训获证率	100%	培训人员满意度	100%
								培训人数达标率	≥90%				
								培训开展及时率	及时				
419001220000000015941	老干部日常管理工作经费	15.00	15.00					离退休干部人数	≥200人	老干部生活福利待遇覆盖率	100%	老干部满意度	≥95%
								慰问对象政	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								策符合率					
419001230000000035516	“五星”支部创建经费（豫财建 2022-107 号）（2022 年结转）	18.00	18.00					补助五星创建村	9 个	改善农村人居环境	有效	五星创建村居民满意度	≥95%
								补助率	100%				
								补助发放及时性	100%				
419001220000000016210	基层党建经费	400.00	400.00					培训次数	≥4 次	基层党组织履职能力职责提升	有效	培训人员满意度	≥90%
								培训覆盖率	≥90%				
								培训完成及时性	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000016233	高层次高成就人才	200.00	200.00					补贴发放及时性	及时	引进人才生活水平提高	有效	引进人才满意度	≥90%
								应补尽补率	100%				
								高端人才引进人数	≥90人				
								补贴发放准确率	100%				
419001220000000016240	全市干部培训费	100.00	100.00					培训覆盖率	≥90%	培训获证率	100%	培训对象满意度	≥95%
								培训人数达标率	≥90%				
								培训开展及时率	100%				
419001220000000016424	老干部慰问、救	100.00	100.00			慰问平均标	2000年	慰问对象政	100%	老干部生	100%	满意度	≥95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	助专项经费					准		策符合率		活福利待遇覆盖率			
								离退休干部人数	>200人				
41900122000000062913	驻村第一书记工作经费	144.00	144.00			成本控制金额	≤13.42万元	补助发放人数	≥10人	选调生及时性	及时	选调生到村任职人员满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								补助发放条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900123000000027169	提前下达 2022 年度选调生到村工作中央财	9.30	9.30			选调生到村补助	12.1 万元	应补尽补率	100%	协助工作完成率	≥95%	选调生到村任职人员满意	≥95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
	政补助资金 （豫财行 2021-249 号） （2022 年结转）												度	
								补助发放 人数	≥10 人					
								工作完成率	100%					
								补助发放条 件符合率	100%					
								工作完成及 时率	100%					
								补助发放及 时率	100%					