

宁夏回族自治区西吉县委组织部 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、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党西吉县委组织部 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与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、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

负责对全县确定干部新中国成立前参加革命工作时间、新中国成立前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

负责党员、干部的来信来访工作。

负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部

的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党西吉县委员会组织部部门预算包括部门本级部门预算，无所属二级事业单位，核定编制 27 个，其中行政编制 21 个，工勤编制 2 个，参公编制 4 个，无事业编制。

中国共产党西吉县委组织部 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	10491.79	一、本年支出	10491.79	10491.79	
（一）一般公共预算财政拨款收入	10491.79	（一）一般公共服务支出	608.04	608.04	
（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	278.12	278.12	

		(九) 卫生健康支出	14.48	14.48	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	9543.5	9543.5	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	47.65	47.65	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	10491.79	支出总计	10491.79		

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%
2013201	行政运行	401.55	395.49	395.49		-6.06	1.5%
2013202	一般行政管理事务	183.46	212.55	0	212.55	29.09	13.7%
2080208	基层政权建设和社区治理	7970.28	230	0	230	-7740.28	3365.34%
2080505	机关事业单位养老保险支出	22.15	32.08	32.08		9.93	30.9%
2080506	机关事业单位职业年金支出	11.08	16.04	16.04		4.96	30.9%
2101101	行政单位医疗	12.18	13.7	13.7		1.52	11.1%
2101103	公务员医疗补助	3.46	0.78	0.78		-2.68	343.58%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5907.38	9543.5	9543.5		3636.12	38.1%
2210201	住房公积金	37.47	29.2	29.2		-8.27	28.32%

2210203	购房补贴	13.34	18.4	18.4		5.06	27.5%
---------	------	-------	------	------	--	------	-------

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
总计		440.75	419.15	21.6
301	一、工资福利支出	419.15	419.15	
30101	基本工资	87.45	87.44	
30102	津贴补贴	134.08	134.08	
30103	奖金	75.71	75.71	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	32.08	
30109	职业年金缴费	16.04	16.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.7	13.7	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	29.25	29.25	
30114	医疗费	0	0	

30199	其他工资福利支出	21.52	21.52	
302	二、商品和服务支出	21.60		21.60
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

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	10491.79	一、行政支出	10491.79
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10491.79	其中：财政拨款支出	10491.79
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	10491.79	本年支出合计	10491.79

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	10491.79	支出总计	10491.79

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费			
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部		
项目属性		项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		65 万元		
	其中: 财政拨款		65 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 目标					
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 (必填硬性指标)		保障人数	25 人
		质量指标 (必填)		部门业务工作完成质量	100%
		时效指标 (必填)		项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)		业务费	65 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)		单位业务工作能力	有所提升
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)		对本单位工作的影响度	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		单位职工满意度	100%

(2023 年度)

项目名称		党建带团建经费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	党组织支持团组织建设工作	100%
		质量指标 (必填)	党组支持团组织建设工作完 成质量	100%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	党建带团建经费	100%
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	带动团组织工作	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	对团组织工作的影响	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	团组织工作满意度	100%

(2023 年度)

项目名称		基层党建业务培训经费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	基层党建培训	100%
		质量指标 (必填)	基层党建培训工作完成质量	95%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	基层党建培训成本控制在预 算内	100%
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	基层党建培训参训人员影响	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	对基层党建工作影响	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	培训人员满意度	100%

(2023 年度)

项目名称		基层党组织星级创建经费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200 万元	
	其中: 财政拨款		200 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	村级活动长多维修改造, 功能提升, 党建类工作阵地建设。	100%
		质量指标 (必填)	党组织星级创建工作完成质量	95%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	控制在预算成本内	100%
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	党组织星级创建	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	党组织星级创建影响力	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	村级活动长多维修改造, 功能提升。党建类工作阵地建设满意度	100%

(2023 年度)

项目名称		离退休老干部管理和服务经费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15 万元	
	其中: 财政拨款		15 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	离休干部人数	10 人
		质量指标 (必填)	离退休干部工作完成质量	95%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	服务经费	15 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	体现党对离退休干部的关怀	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	体现党对离退休干部的关怀	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	离退休干部满意度	100%

(2023 年度)

项目名称		离休干部遗孀补助		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	慰问离退休干部遗孀, 保障 遗孀最低生活补助	100%
		质量指标 (必填)	慰问遗孀工作完成质量	100%
		时效指标 (必填)	延续性项目	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	遗孀慰问成本	100%
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	关心关爱离休干部遗孀	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	体现党对离休干部遗孀的关 怀	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受众满意度	100%

(2023 年度)

项目名称		离休干部特需费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	离休干部人数	10 人
		质量指标 (必填)	离休干部慰问工作完成质量	100%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	特需费	10 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	关心关爱离休干部	95%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	关心关爱离休干部	95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	离休干部满意度	100%

(2023 年度)

项目名称		村办公经费（含法律服务工作经费 0.5 万元/村）		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		885 万元	
	其中: 财政拨款		885 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	村个数	295 个
		质量指标 (必填)	村部工作完成情况	100%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	保障村部工作正常运转	100%
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	村级业务能力	提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	村级正常运转率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	村干部满意度	98%

(2023 年度)

项目名称		村民小组长（网格员）补贴		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3675 万元	
	其中: 财政拨款		3675 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	村个数	295 个
		质量指标 (必填)	补贴发放情况	100%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	补贴成本	3893.4 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	网格员工作积极性	提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	村干部业务能力	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受众满意度	100%

(2023 年度)

项目名称		村监会成员补贴		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1858.5 万元	
	其中: 财政拨款		1858.5 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	村个数	295 个
		质量指标 (必填)	补贴发放率	100%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	补贴成本	1858.5 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	村监委员会人员工作积极性	提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	村监会人员业务能力	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	村监会人员满意度	98%

(2023 年度)

项目名称		村干部报酬		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1650 万元	
	其中: 财政拨款		1650 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	村干部人员	1475 人
		质量指标 (必填)	村干部覆盖率	100%
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)	报酬成本	1650 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	村干部工作积极性	提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	村业务能力	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	村干部满意度	100%

(2023 年度)

项目名称		人才工作经费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40 万元	
	其中: 财政拨款		40 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	组织引进人才人才工作调研 等	95%
		质量指标 (必填)	人才工作完成质量	95%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	工作经费	40 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	知识推进各类人才队伍建设	95%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	改善人才结构, 提升人才数 量质量	95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人员满意度	95%

(2023 年度)

项目名称		乡村治理专项经费		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1475 万元	
	其中:财政拨款		1475 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	村个数	295 个
		质量指标 (必填)	乡镇质量完成质量	100%
		时效指标 (必填)	项目期	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	乡村质量成本	1475 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	乡村环境	提升
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	乡镇环境提升	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	100%

(2023 年度)

项目名称		全县村干部团体意外伤害保险		
主管部门及代码		实施单位	中国共产党西吉县委组织部	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		137.55 万元	
	其中:财政拨款		137.55 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体目标	按照年底完成项目支出			
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 (必填硬性指标)	村干部人员	1475 人
		质量指标 (必填)	村干部覆盖率	100%
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)	村干部团体意外伤害保险成本	137.55 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	村干部工作积极性	提高
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	村业务能力	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	村干部满意度	100%

中国共产党西吉县委组织部 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党西吉县委组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党西吉县委组织部 2023 年财政拨款收入预算 10491.79 万元，其中：本年收入 10491.79 万元，包括一般公共预算拨款 10491.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 10491.79 万元，包括：一般公共服务支出 608.04 万元、社会保障和就业支出 278.12 万元、卫生健康支出 14.48 万元、农林水支出 9543.5 万元、住房保障支出 47.65 万元。

二、关于中国共产党西吉县委组织部 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

中国共产党西吉县委组织部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 440.75 万元，其中：本年收入安排支出 440.75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）39.2 万元，增长（下降）9.76%。

人员经费 419.15 万元，主要包括：基本工资 87.45 万元、津贴补贴 134.08 万元、奖金 75.71 万元、伙食补助费 7.2 万元、社会保险缴费 62.6 万元、其他社会保险缴费 1.32 万元、其他工资福利支出 21.52 万元、住房公积金 29.25 万元；

公用经费 21.6 万元，主要包括：办公费 20 万元、公务接待费 1.6 万元。

(二) 项目支出情况说明

中国共产党西吉县委组织部 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 10051 万元，其中：本年收入安排支出 10051 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算 65 万元，比 2022 年执行数（决算数）相比无变化，主要用于保障部门基本运转；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 212.55 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 137.55 万元，增长 183.4%，主要用于开展人才、离休干部工作和购买权限村干部团体意外伤害保险；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023 年预算 230 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 8761.9 万元，下降 97.4%，主要用于开展基层党组织星级创建、基层党建业务培训、党建带团建工作；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 9543.5 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 9543.5 万元，增长 100%，主要用于开展乡村治理工作。

三、关于中国共产党西吉县委组织部 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党西吉县委组织部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.6 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 1.6 万元，其中：因公出国（境）费与上年相比无变化；公务用车购置费与上年相比无变化；公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费增加 1.6 万元，主要原因用于开展公务接待工作。

四、关于中国共产党西吉县委组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党西吉县委组织部 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党西吉县委组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

中国共产党西吉县委组织部 2023 年收入总预算 10491.79 万元，其中：本年收入 10491.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 10491.79 万元，其中：本年支出 10491.79 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10491.79 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同

级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 10491.79 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中国共产党西吉县委组织部 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 21.6 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1.6 万元，增长 8%。主要原因是：用于日常办公和公务接待。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党西吉县委组织部政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，中国共产党西吉县委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.36 万元；其他资产价值 97.92 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 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 16.36 万元；其他资产价值 97.92 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中国共产党西吉县委组织部有 13 个项目申报绩效评价，待项目实施完成后进行评价。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产党西吉县委组织部 2023 年部门预算——名词解释

1. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2. 公务车运行维护费：反映机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 办公费：反应单位日常办公用品、书报杂志等支出。

4. 印刷费：反应单位的印刷费支出。

5. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

6. 电费：反应单位的电费支出。

7. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费，住宿费、伙食补助费和市内交通费。

8. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9. 培训费：反应单位因公出国（境）培训费，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、资料费、交通费、等各类培训费。

10 劳务费：反应支付给外单位和个人的劳务费用，如：临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费等。