**2023年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市委员会组织部本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心收支预算 56](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市委组织部（全额事业2户）收支预算 78](#_Toc_4_4_0000000021)

一、中国共产党唐山市委员会组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 22527.00 | 一、一般公共服务支出 | 17958.17 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 486.11 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3760.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 96.46 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 22527.00 | 本年支出合计 | 22527.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 22527.00 | 支出总计 | 22527.00 |

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 单位预算收入总表预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 22527.00 | 22527.00 | 22527.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 17958.17 | 17958.17 | 17958.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 17958.17 | 17958.17 | 17958.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1762.91 | 1762.91 | 1762.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 263.89 | 263.89 | 263.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 15931.37 | 15931.37 | 15931.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 486.11 | 486.11 | 486.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 486.11 | 486.11 | 486.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 486.11 | 486.11 | 486.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.61 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.61 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.61 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.42 | 46.42 | 46.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.23 | 51.23 | 51.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 3760.00 | 3760.00 | 3760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 3760.00 | 3760.00 | 3760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3760.00 | 3760.00 | 3760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 22527.00 | 1426.39 | 21100.61 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 17958.17 | 1097.56 | 16860.61 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 17958.17 | 1097.56 | 16860.61 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1762.91 | 1097.56 | 665.35 |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 263.89 |  | 263.89 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 15931.37 |  | 15931.37 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 486.11 | 6.11 | 480.00 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 486.11 | 6.11 | 480.00 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 486.11 | 6.11 | 480.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.61 | 128.61 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.42 | 46.42 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.23 | 51.23 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 3760.00 |  | 3760.00 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 3760.00 |  | 3760.00 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3760.00 |  | 3760.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 96.46 | 96.46 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 96.46 | 96.46 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 96.46 | 96.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 22527.00 | 一、一般公共服务支出 | 17958.17 | 17958.17 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 486.11 | 486.11 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 128.61 | 128.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.65 | 97.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3760.00 | 3760.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 96.46 | 96.46 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 22527.00 | 本年支出合计 | 22527.00 | 22527.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 22527.00 | 支出总计 | 22527.00 | 22527.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 22527.00 | 1426.39 | 21100.61 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 17958.17 | 1097.56 | 16860.61 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 17958.17 | 1097.56 | 16860.61 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1762.91 | 1097.56 | 665.35 |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 263.89 |  | 263.89 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 15931.37 |  | 15931.37 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 486.11 | 6.11 | 480.00 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 486.11 | 6.11 | 480.00 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 486.11 | 6.11 | 480.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.61 | 128.61 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.61 | 128.61 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.61 | 128.61 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 97.65 | 97.65 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.65 | 97.65 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.42 | 46.42 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.23 | 51.23 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 3760.00 |  | 3760.00 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 3760.00 |  | 3760.00 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3760.00 |  | 3760.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 96.46 | 96.46 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 96.46 | 96.46 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 96.46 | 96.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1426.39 | 1254.40 | 171.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1198.16 | 1198.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 349.78 | 349.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 329.80 | 329.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 192.65 | 192.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.61 | 128.61 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.42 | 46.42 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.23 | 51.23 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.21 | 3.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 96.46 | 96.46 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 171.99 |  | 171.99 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 46.35 |  | 46.35 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 22.41 |  | 22.41 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 6.11 |  | 6.11 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.33 |  | 7.33 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.74 |  | 8.74 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 57.25 |  | 57.25 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.56 |  | 3.56 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.24 | 56.24 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 6.33 | 6.33 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 47.92 | 47.92 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 0.66 | 0.66 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.40 | 0.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 13.24 | 13.24 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.24 | 13.24 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.24 | 1.24 |  |  |

中国共产党唐山市委员会组织部本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市委员会组织部本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

中国共产党唐山市委员会组织部是市委主管全市组织和干部工作的综合职能部门。根据《中国共产党唐山市委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委组织部的主要职责是：

1.承担市委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

2.统筹全市党员队伍建设、组织党员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全市党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3.负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出县（市、区）、开发区（管理区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责正团职军队转业干部安置工作；负责县（市、区）、开发区（管理区）科级干部任前预审、市直机关公务员及参照公务员法管理事业单位科级职务人员任免职备案工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

4.负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育工作规划和年度计划；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效目标考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

5.落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；统筹规划全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6.负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责市管优秀专家队伍建设,负责在唐高层次专家人才的联系服务工作；承担市人才工作领导小组办公室职责。

7.负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

8.统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

9.完成市委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

2023年中共唐山市委组织部本级预算安排总计2355.63万元，其中：人员经费预算安排1254.4万元；正常公用经费预算安排171.99万元；专项公用经费预算安排929.24万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年中共唐山市委组织部本级机关运行经费预算安排1101.23万元，其中：定额安排公用经费145.84万元；按规定提取安排公用经费26.15万元；专项公用经费安排929.24万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年中共唐山市委组织部本级财政拨款“三公”经费预算安排13.24万元，其中：公务用车运行维护费12万元；公务接待费1.24万元。财政拨款“三公”经费预算安排较去年有所减少，主要原因是按规定压减。

五、预算绩效信息

**1、大组工网运营保障维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**2、党代表常任制工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**3、干部档案数字化制作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**4、干部信息管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**5、各类印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**6、公务员工资管理系统维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**7、公务员公开遴选经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**8、公务员录用四级联考经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**9、机关办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**10、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**11、领导干部年度综合考评工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**12、平时奖励工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**13、人才工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**14、网宣经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**15、选调生经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**16、援疆、援藏工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**17、远程教育中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**18、组织部日常会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**19、组织史征编经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**20、城市社区工作者薪酬待遇经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 为加强社区工作者职业体系建设，提升城市基层治理体系和治理能力现代化水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 完成社区工作者补贴人数 | 4154人 | 省委组织部等5部门《关于开展河北省社区工作者管理办法（试行）试点工作的通知》（冀组发〔2020〕9号） |
| 质量指标 | 补贴完成率 | 实际发放补贴人数/应发放补贴人数 | 100百分数 | 省委组织部等5部门《关于开展河北省社区工作者管理办法（试行）试点工作的通知》（冀组发〔2020〕9号） |
| 时效指标 | 补贴完成时限 | 补贴完成时限 | 02023年3月底前 | 省委组织部等5部门《关于开展河北省社区工作者管理办法（试行）试点工作的通知》（冀组发〔2020〕9号） |
| 成本指标 | 补贴资金数额 | 市级配套补贴资金数额 | 9739.73万元 | 省委组织部等5部门《关于开展河北省社区工作者管理办法（试行）试点工作的通知》（冀组发〔2020〕9号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众质量水平提升的社区工作者 | 服务群众质量水平提升的社区工作者 | 4154人 | 省委组织部等5部门《关于开展河北省社区工作者管理办法（试行）试点工作的通知》（冀组发〔2020〕9号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受补贴社区工作者满意度 | ≥95百分数 | 省委组织部等5部门《关于开展河北省社区工作者管理办法（试行）试点工作的通知》（冀组发〔2020〕9号） |

**21、村级组织运转经费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村级组织运转保障能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村数 | 市级财政保障全市非财政直管县（区）的村数 | 1504个 | 省委组织部、省财政厅《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字〔2020〕18号） |
| 质量指标 | 资金到位率 | 市级财政资金实际到位金额/市级财政资金应到位金额 | 100百分数 | 省委组织部、省财政厅《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字〔2020〕18号） |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 02023年3月底前 | 省委组织部、省财政厅《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字〔2020〕18号） |
| 成本指标 | 市级财政资金数额 | 市级财政资金保障数额 | 3760万元 | 省委组织部、省财政厅《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字〔2020〕18号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 得到保障的村级组织数量 | 得到保障的村级组织数量 | 1504个 | 省委组织部、省财政厅《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字〔2020〕18号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村党组织和党员群众满意度 | 村党组织和党员群众满意度 | ≥95百分数 | 省委组织部、省财政厅《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字〔2020〕18号） |

**22、领导干部走访慰问专家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号）、《唐山市党委（党组）联系服务专家工作实施办法》（唐办发〔2018〕7 号）规定，做好对广大专家的团结、引领、服务工作，激发专家创新创业的积极性、主动性和创造性，是新时代人才工作的发展要求，项目资金用于定期开展C层次及以上层次人才走访调研，对人才遇突发事件给予特别关怀，在全社会树立尊重专家、关爱专家、支持专家、成就专家的良好导向，为“三个努力建成”提供强有力的人才智力支撑。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政资金保障数额 | 财政资金保障数额 | 13.2万元 | 《唐山市党委（党组）联系服务专家工作实施办法》（唐办发〔2018〕7 号） |
| 质量指标 | 慰问金发放完成率 | 实际发放金额/应发放金额 | 100百分数 | 《唐山市党委（党组）联系服务专家工作实施办法》（唐办发〔2018〕7 号） |
| 时效指标 | 慰问金发放完成时限 | 慰问金发放完成时限 | 02023年底前 | 《唐山市党委（党组）联系服务专家工作实施办法》（唐办发〔2018〕7 号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100百分数 | 《唐山市党委（党组）联系服务专家工作实施办法》（唐办发〔2018〕7 号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 走访慰问专家数量 | 走访慰问专家数量 | 66人 | 《唐山市党委（党组）联系服务专家工作实施办法》（唐办发〔2018〕7 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 专家满意度 | ≥95百分数 | 《唐山市党委（党组）联系服务专家工作实施办法》（唐办发〔2018〕7 号） |

**23、企业家队伍建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展7期优秀企业家国内培训班，使全市经济发展主战场的创业者们能力素质水平整体有一个较为明显的提升，视野进一步开阔，推动全市相关企业实现与发达地区企业深度对接，着力培养一批善于现代经营管理、熟悉国际国内市场、引领产业优化升级、具有世界眼光的战略企业家，推动我市转型升级、创新发展，实现唐山高质量发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国内培训班次数 | 组织开展国内培训班期次 | 7次 | 《唐山市企业家十年培训计划纲要（2018-2027年）》 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 培训完成率 | 100百分数 | 《唐山市企业家十年培训计划纲要（2018-2027年）》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 培训完成时限 | 02023年底 | 《唐山市企业家十年培训计划纲要（2018-2027年）》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100百分数 | 《唐山市企业家十年培训计划纲要（2018-2027年）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训企业家人数 | 培训企业家人数 | ≥300人 | 《唐山市企业家十年培训计划纲要（2018-2027年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 参训学员满意度 | ≥95百分数 | 《唐山市企业家十年培训计划纲要（2018-2027年）》 |

**24、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提升社区党组织服务群众能力和水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴社区数量 | 补贴社区数量 | 538个 | 《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》 |
| 质量指标 | 补贴完成率 | 实际补贴社区数量/应补贴社区数量 | 100百分数 | 《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》 |
| 时效指标 | 补贴下发完成时限 | 补贴下发完成时限 | 02023年6月底前 | 《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每个社区补贴标准 | 10万元 | 《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区建设水平得到提升数量 | 社区建设水平得到提升数量 | 538个 | 《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社区居民满意度 | ≥95百分数 | 《唐山市城市社区党组织服务群众专项经费管理办法》 |

**25、市管优秀人才工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过提高专家津贴标准，让专家感受到党委政府的关爱关怀，激发专家干事创业的工作热情，积极为专家提高业务专业水平创造条件，打造一批政治素养高、业务能力强、社会认可度高的专家人才队伍，带动引领产业升级，为唐山高质量发展做出自己的贡献。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政保障人才工作经费数额 | 财政保障人才工作经费数额 | 250.44万元 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号）、《唐山市市管优秀专家选拔管理办法》（唐发〔2019〕10号） |
| 质量指标 | 发放完成率 | 人才津贴发放完成率 | 100百分数 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号）、《唐山市市管优秀专家选拔管理办法》（唐发〔2019〕10号） |
| 时效指标 | 发放完成时限 | 人才津贴发放完成时限 | 02023年12月底前 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号）、《唐山市市管优秀专家选拔管理办法》（唐发〔2019〕10号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 市级财政资金拨付完成率 | 100百分数 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号）、《唐山市市管优秀专家选拔管理办法》（唐发〔2019〕10号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收到津贴专家人数 | 收到津贴专家人数 | 234人 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号）、《唐山市市管优秀专家选拔管理办法》（唐发〔2019〕10号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 优秀市管专家满意度 | ≥95百分数 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号）、《唐山市市管优秀专家选拔管理办法》（唐发〔2019〕10号） |

**26、市级驻村第一书记和工作队工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，推动建设农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴“唐山样板”，提供坚强组织保证和干部人才支持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡工作队数量 | 下乡工作队数量 | 50个 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办2021〕23号） |
| 质量指标 | 工作队保障率 | 实际保障工作队数量/应保障工作队数量 | 100百分数 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办2021〕23号） |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 02023年3月底前 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办2021〕23号） |
| 成本指标 | 财政保障资金数额 | 财政保障资金数额 | 408万元 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办2021〕23号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 得到保障工作队数量 | 得到保障工作队数量 | 50个 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办2021〕23号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层干部满意度 | 基层干部满意度 | ≥95百分数 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办2021〕23号） |

**27、乡村振兴青年优秀人才选拔奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号）、《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》要求，围绕实施乡村振兴战略，不断加强乡村青年人才队伍建设，推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为唐山高质量发展、美丽乡村建设提供人才智力支撑。通过开展乡村振兴青年优秀人才选拔，引导更多的优秀青年人才扎根农村、投身乡村振兴，不断壮大乡村青年人才队伍，培育一批从事生产、经营、服务活动，为全市农村经济社会发展作出突出贡献的优秀农村青年人才。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政资金保障金额 | 财政资金保障金额 | 105万元 | 《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》 |
| 质量指标 | 补贴发放完成率 | 实际发放人数/应发放人数 | 100百分数 | 《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》 |
| 时效指标 | 补贴发放完成时限 | 补贴发放完成时限 | 02023年12月底前 | 《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 实际完成率/年初预算资金 | ≥95百分数 | 《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选拔优秀青年人才数量 | 选拔优秀青年人才数量 | 100人 | 《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年人才满意度 | 青年人才满意度 | ≥95百分数 | 《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》 |

**28、专家学术休假交流活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照市委、市政府《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号）规定“每年组织为唐山高质量发展做出突出贡献的国内外专家开展学术休假交流活动”，立足联系服务我市高端人才，促进学术技术融合创新，建立学术技术交流合作桥梁纽带，让更多的专家感受到党委政府的关爱关怀，更好地投入到唐山高质量发展。项目资金用于开展专家学术休假交流活动，旨在开阔学术视野，鼓励学术业务交流、推动技术成果展示，搭建学术技术交流合作平台，促进科研技术创新，为我市经济社会发展提供人才智力支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学术休假交流活动次数 | 学术休假交流活动次数 | 1次 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号） |
| 质量指标 | 学术休假交流活动完成率 | 学术休假交流活动完成率 | 100百分数 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号） |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | 02023年12月底前 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95百分数 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加交流活动专家数 | 参加交流活动专家数 | 30人 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 专家满意度 | ≥95百分数 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》（唐发〔2021〕26号） |

**29、组织部基层党建及各类培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成年度培训任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训学员人次 | 培训学员人次 | ≥5万 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训学员数量占应覆盖学员数量的比率 | ≥95百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 2023年底完成培训任务 | 02023年底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金保障数额 | 预算资金保障数额 | 400万 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 素质能力提升人数 | 培训后素质能力提升人数 | ≥5万 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 参训学员满意度 | ≥95百分数 | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市委员会组织部本级安排政府采购预算98.83万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 98.83 | 98.83 |  |  |  |  |  |  | 73.63 |
| 中国共产党唐山市委员会组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 98.83 | 98.83 |  |  |  |  |  |  | 73.63 |
| 日常公用 | 171.99 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1.2 | 1.00 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 171.99 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 日常公用 | 171.99 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 干部档案数字化制作 | 13.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各类印刷费 | 40.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 公务员工资管理系统维护 | 9.60 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 公务员工资管理系统维护 | 9.60 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 公务员公开遴选经费 | 55.12 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公务员录用四级联考经费 | 411.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 机关办公设备购置 | 14.23 | 不间断电源 | A02061504 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关办公设备购置 | 14.23 | 其他电话通信设备 | A02080799 | 台 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 机关办公设备购置 | 14.23 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 3 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 机关办公设备购置 | 14.23 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 机关办公设备购置 | 14.23 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 6 | 0.11 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 机关办公设备购置 | 14.23 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 机关办公设备购置 | 14.23 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 机关办公设备购置 | 14.23 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 6 | 0.09 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 机关办公设备购置 | 14.23 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 选调生经费 | 98.72 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 远程教育中心工作经费 | 58.65 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 组织史征编经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市委员会组织部本级上年末固定资产金额为2170.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.23万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2170.97 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 93.85 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2077.12 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**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费用。

**9、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。

**10、事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 154.04 | 一、一般公共服务支出 | 116.88 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.69 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.89 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 154.04 | 本年支出合计 | 154.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 154.04 | 支出总计 | 154.04 |

单位预算收入总表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 154.04 | 154.04 | 154.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 116.88 | 116.88 | 116.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 116.88 | 116.88 | 116.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 116.88 | 116.88 | 116.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.51 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 154.04 | 154.04 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 116.88 | 116.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 116.88 | 116.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 116.88 | 116.88 |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 154.04 | 一、一般公共服务支出 | 116.88 | 116.88 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.69 | 0.69 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.07 | 11.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 154.04 | 本年支出合计 | 154.04 | 154.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 154.04 | 支出总计 | 154.04 | 154.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 154.04 | 154.04 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 116.88 | 116.88 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 116.88 | 116.88 |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 116.88 | 116.88 |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.69 | 0.69 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.69 | 0.69 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.69 | 0.69 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.51 | 14.51 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.51 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.07 | 11.07 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.07 | 11.07 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.26 | 5.26 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.89 | 10.89 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 154.04 | 135.22 | 18.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 135.13 | 135.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.78 | 40.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.97 | 35.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.54 | 21.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.51 | 14.51 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.26 | 5.26 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.89 | 10.89 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.82 |  | 18.82 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.83 |  | 4.83 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.64 |  | 5.64 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.15 | 3.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.15 | 3.15 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.15 | 0.15 |  |  |

中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责：负责规划、组织、指导和管理全市党员电化教育及农村党员干部现代远程教育工作；抓好全市党员电化教育播放网点和农村党员干部现代远程教育接收站点建设和管理及播放收看工作；具体负责全市农村党员干部现代远程教育工作的综合协调、检查监督、调查研究、指导服务工作；规范、协调全市党员电教片制作，统筹全市党员电教片的引进、交流、复制及发行工作；负责全市党员电教和远程队伍建设，抓好全市党员电教干部和远程教育干部培训；承办党建电视栏目和市级远程教育网络平台；承担全市党建工作和组织工作电视宣传；负责上级党员电教片发行的组织协调工作；负责对唐山共产党员网站的管理和指导；完成市委交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

2023年中共唐山市委党员教育中心预算安排总计154.04万元，其中：人员经费预算安排135.22万元；正常公用经费预算安排18.82万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年中共唐山市委党员教育中心机关运行经费预算安排18.82万元，其中：定额安排公用经费16.13万元；按规定提取安排公用经费2.69万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年中共唐山市委党员教育中心财政拨款“三公”经费预算安排3.15万元，其中：公务用车运行维护费3万元；公务接待费0.15万元。财政拨款“三公”经费预算安排较去年有所减少，主要原因是按规定压减。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心安排政府采购预算2.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用 | 18.82 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 18.82 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用 | 18.82 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心上年末固定资产金额为17.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 17.98 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**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费用。

**9、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。

**10、事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市委组织部（全额事业2户）收支预算

单位预算收支总表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 183.56 | 一、一般公共服务支出 | 136.52 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.87 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.89 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 183.56 | 本年支出合计 | 183.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 183.56 | 支出总计 | 183.56 |

单位预算收入总表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 183.56 | 183.56 | 183.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.52 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 136.52 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013250 | 事业运行 | 136.52 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.89 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.89 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.89 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 183.56 | 183.56 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2013250 | 事业运行 | 136.52 | 136.52 |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.22 | 7.22 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 183.56 | 一、一般公共服务支出 | 136.52 | 136.52 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.52 | 18.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.76 | 13.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.89 | 13.89 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 183.56 | 本年支出合计 | 183.56 | 183.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 183.56 | 支出总计 | 183.56 | 183.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 183.56 | 183.56 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 136.52 | 136.52 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 136.52 | 136.52 |  |
| 4 | 2013250 | 事业运行 | 136.52 | 136.52 |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.87 | 0.87 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.87 | 0.87 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.87 | 0.87 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.52 | 18.52 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.52 | 18.52 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.52 | 18.52 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.76 | 13.76 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.76 | 13.76 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.54 | 6.54 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.22 | 7.22 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.89 | 13.89 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.89 | 13.89 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.89 | 13.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 183.56 | 173.11 | 10.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 173.06 | 173.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.11 | 44.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.19 | 10.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.57 | 25.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46.04 | 46.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.52 | 18.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.54 | 6.54 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.22 | 7.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.89 | 13.89 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.45 |  | 10.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

唐山市委组织部（全额事业2户）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市委组织部（全额事业2户）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）市委组织部信息与宣传中心

主要职责：负责为全市组织系统信息化、办公自动化建设提供技术支撑；负责信息化和办公自动化系统网络、设备、基础设施建设、管理和日常维护工作；负责党建、干部、人才等信息管理系统建设、运行、维护工作；负责大组工网、虚拟专网建设和日常运转维护、组工业务信息化和网络安全、信息安全、重大信息化项目的技术支持和服务保障工作；负责信息化数据更新维护，确保各项信息数据更新及时准确；负责组织系统内部业务软件对接和信息资源共享提供技术支持；负责部机关重要新闻稿件组织、新闻发布、涉组涉干互联网舆情的收集等事务性工作；参与全省组织系统互联网宣传工作；负责全市党建网络的技术指导，开发建设共产党员网站，完善各项功能服务；负责收集、受理党员通过网络渠道反映的意见建议和问题诉求，为相关部门提供党的基层组织和党员队伍建设方面的信息服务；加强网站人员、设备管理，保证网络正常运行；审核、编辑和发布各类党建信息，协助有关部门回复党员意见诉求；完成市委组织部交办的其他工作任务。

（二）市委组织部人才发展服务中心

主要职责：负责为市委直接选拔的各类专家及相关高层次人才提供服务；负责党委直接联系服务专家制度、燕赵英才服务卡制度推进服务保障；负责组织相关专家国情研修、咨询服务、休假体检、各类培训，发放相关专家津贴补助及奖励；负责高层次人才信息库建设与维护等工作，参与人才宣传、人才专项经费年度预算编制、人才资源统计等工作；完成市委组织部交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市委组织部（全额事业2户） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

2023年唐山市委组织部（全额事业2户）预算安排总计183.56万元，其中：人员经费预算安排173.11万元；正常公用经费预算安排10.45万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年唐山市委组织部（全额事业2户）机关运行经费预算安排10.45万元，其中：定额安排公用经费7.34万元；按规定提取安排公用经费3.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年唐山市委组织部（全额事业2户）财政拨款“三公”经费预算安排0.1万元，其中：公务接待费0.1万元。财政拨款“三公”经费预算安排较去年有所增加，主要原因是人员增加。

1. 预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市委组织部（全额事业2户）安排政府采购预算1.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 唐山市委组织部（全额事业2户）小计 |  |  |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 日常公用 | 10.45 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市委组织部（全额事业2户）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**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费用。

**9、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。

**10、事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。