

2023 年度
中共明溪县委组织部
部门预算

目录

第一部分部门概况 ·····	2-5
一、部门主要职责·····	2
二、部门预算单位构成·····	4
三、部门主要工作任务·····	4
第二部分2023年度部门预算表 ·····	6-23
一、收支预算总表·····	7
二、收入预算总表·····	8
三、支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	10
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	19
十一、部门专项资金管理清单目录·····	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明 ·····	24-35
一、预算收支总体情况·····	25
二、一般公共预算拨款支出情况·····	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分名词解释 ·····	33-35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共明溪县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责县党代会的组织工作，指导全县各级党代会的工作；开展新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于乡（镇）、县直各部委办局及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲等的呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责管理县委老干部局，宏观指导、协调全县老干部工作；负责乡（镇）和县直机关、人民团体及事业单位部分股级干部备案审查和干部的宏观管理工作；按照干部管理权限承办干部的调配、交流及安置事宜和党员、科级干部出国（境）的审批、备案手续。

（三）指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促；负责对全县干部选拔任用工作和科、股级干部进行监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织实施。

（六）负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作，具体做好全县党的机关和人大、政协、法院、检察院、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》相关政策的制定，宏观协调和组织实施。

（七）主管全县干部教育工作，制定干部教育规划；负责县管干部和一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训；指导、协调、检查乡（镇）和县直各单位的干部教育工作；指导全县干部培训基地、师资队伍建设工作。

（八）做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作，突出抓好党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学术技术带头人的“三支队伍”建设；牵头做好知识分子工作，全面掌握知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好政策的贯彻落实；进一步完善人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀人才开展活动。

（九）增加统一管理公务员职责，对外保留县公务员局牌子。调整后，在公务员管理方面的主要职责是：贯彻落实国家和福建省有关公务员管理的政策和法律法规，研究拟定并组织实施全县公务员管理的政策措施，依法统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导公务

员队伍建设和绩效管理。

（十）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

（十二）完成县委和市委组织部交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共明溪县委组织部包括 8 个机关行政处（科）室及 2 个下属事业单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共明溪县委组织部	财政核拨	13	13
明溪县党员电化教育中心	财政核拨	4	1
明溪县人才发展促进中心	财政核拨	5	2

三、部门主要工作任务

2023 年，中共明溪县委组织部主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会和二十大会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以完善上下贯通、执行有力的

组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养引进用好人才为支撑，着力提高组织工作质量，为巩固拓展提升“三明实践”明溪经验，建设更加开放发展新侨乡提供坚强的组织保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 突出学习教育，提高干部贯彻执行能力。
2. 激发内生动力，建设高素质干部队伍。
3. 坚持党建引领，提升基层党建工作效能。
4. 优化人才环境，增强引才聚才工作实效。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	796.67	一、一般公共服务支出	796.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	796.67	支出合计	796.67

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		796.67	796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.67	796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	346.67	346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	346.67	346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	450	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	450	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		796.67	244.68	551.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.67	244.68	551.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	346.66	244.67	101.99	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	346.66	244.67	101.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	450	0.00	450	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	450	0.00	450	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	796.67	一、一般公共服务支出	796.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	796.67	支出合计	796.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	796.67	244.68	551.99
201	一般公共服务支出	796.67	244.68	551.99
20132	组织事务	232.98	174.03	58.95
2013201	行政运行	174.03	174.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	450	0.00	450
2019999	其他一般公共服务支出	450	0.00	450

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
无				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
无				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		796.67
301	工资福利支出	226.34
302	商品和服务支出	570.33
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合计		244.68
301	工资福利支出	226.34
30101	基本工资	93.57
30102	津贴补贴	35.64
30103	奖金	11.01
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04
30109	职业年金缴费	10.7
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	16.05
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.49
302	商品和服务支出	18.34
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.89
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	10.41
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.09
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00

30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00

31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.60
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	
中国 共产 党明 溪县 委员 会组 织部	第六批县 级选派驻 村干部有 关经费	中共福建省委组织部福建省农业厅（农办）关于做好选派第五批干部驻村任职工作的通知（闽委组通〔2017〕85号）	1	从机关优秀干部、年轻干部，国有企事业优秀人员中选派 28 名驻村第一书记，每人每月补助 600 元，办公经费 5000 元，意外伤害保险，办公管理经费 45.6 万元。	建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务		45.6	45.6			项目法
中国 共产 党明 溪县 委员	现代远程 日常运行 经费项目	1. 明溪县委常委会议纪要（〔2008〕03号）文件精神。 2. 中共三明市委组织部《关于做好党员干部现代远程教育高清平台推广使用工作的通知》	1	在全县统一建设农村党员干部现代远程教育网络体系，安排业务经费 3 万元。	建成我县党员干部现代远程教育高清平台并做好日常维护		6.15	6.15			项目法

会组 织部		(明委组通〔2017〕63号)文 件精神。									
中国 共产 党明 溪县 委员 会组 织部	非公企业 和社会组 织党建工 作经费及 非公有制 经济组织 党组织工 作经费	1. 明溪县委常委会议纪要 〔2016〕34号)文件精神。 2. 中共明溪县委组织部 明溪 县财政局明溪县国家税务局明 溪县地方税务局关于加强非公 有制企业党组织工作经费保障 的通知(明委组通〔2016〕5 号)及中共三明市委组织部 三 明市财政局三明市国家税务局 三明市地方税务局关于加强非 公有制企业党组织工作经费保 障的通知(明委组通〔2015〕 126号)文件精神。	1	非公社会组织是党和 政府联系社会新阶 层的重要纽带, 是社 会主义现代化建设的重要 力量。加强社会组织党的 建设, 有助于 激发社会组织活力, 调动各方力量参与 经济社会发展, 以上两 项经费约7.2万元。	加强社会组 织党的建 设, 激发社 会组织活 力, 调动各 方力量参与 明溪建设		7.2	7.2			项目法
中国 共产 党明 溪县 委员 会组 织部	人才专项	1. 20160516 明委发7号(印发 《关于深化人才发展体制机制 改革的实施办法》的通知) 2. 明委人才办〔2017〕2号中 共明溪县委人才工作领导小组 办公室关于印发《明溪县人才 强县试点工作实施方案》的通 知。	1	开展明溪县人才强县 试点工作, 按照不低 于本级公共财政预算 收入1.5%的标准设立 人才发展专项资金, 主要用于人才培养、 引进、选拔、开发、 管理和奖励等人才发 展项目的投入。通过 深化人才发展体制机	统筹开发各 类人才, 建 高一批充满 集聚力的 人才工作载体 创新出台一 套人才政 策, 探索体 现科学化 的人才工作机		450	450			项目法

				制改革，人才发展体制机制更加科学高效，人才培养、评价、流动、激励机制更加健全，人才服务保障体系更加完善，全社会识才爱才敬才用才氛围更加浓厚，各类人才创新创造创业活力充分释放。	制，完善组织机构。						
中国共产党 明溪县	县级基层 干部关心 关爱专项 资金	《中共明溪县委组织部关于印发〈明溪县县级基层干部关心关爱专项资金管理试行办法〉的通知》（明委组通〔2018〕47号）	1	设立明溪县县级基层干部关心关爱专项资金，及时发放关心关爱资金，开展慰问活动，推动形成帮扶救助生活困难基层一线干部长效机制	推动形成帮扶救助生活困难基层一线干部长效机制		14	14			项目法
中国共产党 明溪县	选调生到 基层锻炼 有关资金	《中共福建省委组织部办公室关于做好选调生到基层锻炼有关工作的通知》（闽委组办〔2020〕24号）	1	选调生任职后主要履行宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等职责	动选调生到基层锻炼取得实效，帮助基层解决问题		12	12			项目法
中国共产	公务员招 考专项经	《公务员录用规定》及《公务员录用考察办法》（试行）	1	履行招录公务员程序，招录符合要求的	招录符合要求的公务员		12	12			项目法

党明溪县				公务员							
中国共产党明溪县	费村（社区）“两委”干部人身意外伤害保险	《中共明溪县委办公室 明溪县人民政府办公室印发〈关于进一步激励村（社区）主干“一肩挑”的若干措施〉的通知》（明委办〔2021〕20号）	1	进一步关心关爱全县村（社区）“两委”干部，提高他们抵御意外伤害风险的能力，激发他们干事创业积极性，更好推动乡村振兴等各项基层工作落实落细	进一步关心关爱全县村（社区）“两委”干部，更好推动乡村振兴等各项基层工作落实落细		5.04	5.04			项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，部门收入预算为796.67万元，比上年增加81.48万元，主要原因是项目经费预算增加分别为选调生到村任职补助、公务员招考经费、村（社区）两委意外伤害保险经费。其中：一般公共预算拨款收入796.67万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算796.67万元，比上年增加81.48万元，主要原因是项目经费预算增加分别为选调生到村任职补助、公务员招考经费、村（社区）两委意外伤害保险经费。其中：基本支出244.68万元、项目支出551.99万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出796.67万元，比上年增加81.48万元，增长11.4%，主要原因是新增选调生到村任职补助、公务员招考经费、村（社区）两委意外伤害保险经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减

了公用经费，同时合理保障了驻村干部、村“两委”、选调生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013201-行政运行 346.66 万元，其中人员经费 219.35 万元，主要用于工资福利支出；公用经费 25.33 万元，主要用于商品服务支出，项目经费 101.99 万元，主要用于商品和服务支出。

（二）2019999-其他一般公共服务支出 450 万元。主要用于人才专项经费（含卫生人才扶贫专项基金）支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 346.66 万元，其

中：

（一）人员经费 219.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年度减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是本年度无因公出国（境）计划，与上年持平。

注：与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.6 万元，比上年减少 0.00 万元，降

低 0.00。主要原因是：本年度与上年度开展活动相当，没有额外需支出的公务接待。

注：与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00%，降低 0.00%。主要原因是：本单位实行公车改革，无公务用车购置计划，与上年持平。

注：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年县委组织部共设置 2 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是组织部工作经费（包括现代远程教育日常运行经费 6.15 万元、非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织党组织工作经费 7.2 万元、第六批县级选派驻村干部经费 45.6 万元、选调生补助资金 12 万元、公务员招考资金 12 万元、村（社区）两委意外伤害保险费 5.04 万元）；人才专项 450 万元（含卫生人才扶贫专项基金项目）。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

组织部工作经费绩效目标表

项目资金	资金总额：	101.99
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:		101.99	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>(1) 现代远程日常运行经费项目: 在全县统一建设农村党员干部现代远程教育网络体系, 安排业务经费 6.15 万元。</p> <p>(2) 非公社会组织是党和政府联系社会新阶层的重要纽带, 是社会主义现代化建设的重要力量。加强社会组织党的建设, 有助于激发社会组织活力, 调动各方力量参与经济社会发展。以上两项经费约 7.2 万元。</p> <p>(3) 加强基层党组织建设、推动脱贫攻坚、服务农民群众、建设美丽乡村、维护社会和谐经常进村入户, 选派驻村干部、开展帮扶、服务群众、解决难题, 推动“双薄弱”村经济社会发展取得新突破, 安排相关经费约 45.6 万元。</p> <p>(4) 稳定地方行政人员数量, 招录符合地区发展公务员, 安排招考经费 12 万元。</p> <p>(5) 进一步关心关爱村(社区)两委干部, 提高抵御意外风险能力, 安排意外伤害保险资金 5.04 万元。</p> <p>(6) 强化选调生到村任职保障, 确保任职实效, 安排任职补助资金 12 万元。</p> <p>(7) 关心关爱基层干部, 安排关心关爱专项资金 14 万元。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	产生业务经费	≤101.99
		社会成本指标	产生社会成本	≤101.99
		生态环境成本指标	造成环境成本	≤101.99
	产出指标	数量指标	按需要拨付业务经费	≤101.99
		质量指标	保证各项经费正常运转	≤101.99
		时效指标	完成时效	2023 年 12 月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村党员带头致富、带领群众致富	能力有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	达 80%
		党员素质能力	党员素质能力	党员素质逐步提高
完善乡村治理机制		完善乡村治理机制	党组织建设不断加强	

2. 部门专项资金绩效目标表

人才专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		450	
	财政拨款:		450	
	其他资金:		0	
总体目标	为抓好明溪县人才强县试点工作的指导思想、目标任务和保障措施,坚持党管人才原则,遵循社会主义市场经济规律和人才成长规律,以服务县域经济社会发展作为人才工作的出发点,突出履行工作职责,破除束缚人才发展的思想观念障碍,实行更加积极、开放、有效的人才政策,解放和增强人才活力,构建科学高效的人才发展治理体系,形成具有明溪特色的区域竞争优势的人才工作模式,安排专项经费 450 万元,用于人才培养、引进、选拔、开发、管理和奖励等人才发展项目的投入。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	产生业务经费	≤450
		社会成本指标	产生社会成本	≤450
		生态环境成本指标	造成环境成本	≤450
	产出指标	数量指标	根据各部门需要投入人才专项经费	≤450 万元/年
		质量指标	大力培育引进紧缺急需专业人才	保障各部门发展需要
			培养出各类实用人才	保障各部门发展需要
		时效指标	完成时效	2023 年 12 月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现人才强县的目标和任务	人才素质不断提高、社会不断发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	达 80%

2. 有关情况说明

现代远程教育日常运行经费 6.15 万元，主要用于农村远程教育平台的费用，全县有 105 个点的端口服务费及日常相关业务的开支；非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织党组织工作经费约 7.2 万元，主要用于非公党建业务工作经费及下拨非公有制经济组织党组织开展工作的经费；第六批县级选派驻村干部经费约 45.6 万元，主要用于选派干部的跟踪管理和服务保障工作，组织开展调研督查、业务培训、座谈交流、走访慰问和学习考察等活动，及驻村干部每人每年安排 5000 元的办公经费，每人每月发放 600 元的固定生活补贴；关心关爱村（社区）两委干部，提高抵御意外伤害风险，每人办理 300 元意外伤害保险；稳定公务员队伍，设立公务员召开经费 12 万元；保障选调生到村任职工作开展，发放生活补助及工作经费合计 12 万元；关心关爱基层干部，发放关心关爱资金，设立 14 万元专户；人才专项经费 450 万元，主要用于人才培养、引进、选拔、开发、管理和奖励等人才发展项目的投入。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.34 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 4.5%。主要原因是公务费标准提高。

（二）政府采购情况

2023 年，部门政府采购预算总额 2.7 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 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，部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。