

附件 1

中共白水县委组织部  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策,制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案。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。

(二)对县委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。负责抓好全县领导班子和领导干部的思想作风建设。负责办理县委向县人大提名推荐干部工作。负责办理县委管理和县委委托组织部管理的科级干部的任免、审批工作。承办全县科级干部及县委、人大、政协、群众团体、检法两院和镇(街道)机关科级以下干部职工调动事宜。负责县管科级干部的年度考核。办理本县市管干部工资申报、县管科级干部工资、津补贴审批工作。办理因公出国出境人员政审工作。

(三)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,协助管理上级下派挂职和异地交流干部。

(四)贯彻落实党的组织工作的路线、方针、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,研究制定加强党的基层组织建设的措施,并进行宏观指导和督促检查。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。指导全县党员远程教育工作。

(五)对全县干部教育培训工作进行统筹安排、规划指导。

(六)指导全县人才工作,推动和促进社会各类专业人才成长、开发和合理配置,负责市管、县管拔尖人才的推荐选拔与管理等工作。

(七)负责制定或参与制定干部监督工作的政策规定,审查督办县委管理领导干部的有关问题。

(八)负责退休干部工作的宏观指导。办理县委和县委委托组织部管理干部的退休审批工作。

(九)协助管理驻白中、省、市单位领导班子和领导干部。

(十)负责党员和干部统计工作。负责县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作。

(十一)负责全县组织史资料的征集、编纂、出版、发行和利用工作。

(十二)负责全县年度目标责任考核工作的组织实施、督促检查等工作。

(十三)负责全县公务员管理工作,办理公务员或参照公务员管理人员的录用、考核、奖惩和统计等管理工作。

(十四)检查、督促、协调有关部门、单位落实好老干部的政治、生活待遇;搞好老干部离休金及各种补贴的发放工作,协调有关部门、单位保证老干部医疗费按规定实报实销。

(十五)对县委编办实行归口管理,统筹机构编制管理工作。

(十六)负责党员、干部和群众的来信来访工作。

(十七)负责县党代会的具体组织和指导镇(街道)党代会年会召开、审批工作。每年定期组织省市县三级党代表下基层调研走访,了解社情民意,受理代表议案和来信来访,为县委科学决策提供参考。

(十八)负责全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设工作。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,促进中央、省市各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实。牵头协调非公有制经济组织和社会组织党工委的工作,指导、协调、监督全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的开展。

(十九)负责全县党员干部远程教育教学工作。完成省、市下达的教学资源开发任务。负责白水党建网站和微信公众号的管理、上传、维护。负责全县远程教育队伍管理和培训。

(二十)把安全生产工作纳入县目标责任制考核和县级党政领导干部培训内容,对县级公务员进行安全生产法律法规培训教育,加强安全生产监管机构领导班子和千部队伍建设。

(二十一)完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

白水县考核事务服务中心为县委组织部下属正科级公益一类全额拨款事业单位。其职能职责为:

1、负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作。

2、负责提出年度考核指标和实施办法。

3、协调有关部门召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题。

4、督促检查各镇(街道)、各部门目标任务完成情况。

5、做好县委、县政府对各镇(街道)、各部门综合考核工作的组织、协调，提出考核等次评定意见。

6、负责全县贯彻落实“三项机制”相关工作的统筹安排。

7、完成上级交办的其他工作任务。

**组织部机关内设机构：**办公室、研究室、干部一组（公务员管理办公室）、干部二组、两新组织与党代表组、干部监督组、干部信息组、组织一组、组织二组、组织三组、党员干部远程教育组

**县考核事务服务中心内设机构：**办公室、考评股、督查股。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实新时代党的建设总要求，持之以恒抓牢党的政治建设，坚持不懈用**习近平**新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，着力建设忠诚干

净担当的高素质干部队伍，不断增强党组织政治功能和组织功能，深入实施人才强县战略，精准完善考核体系，以组织工作的高质量服务推动全县高质量发展。重点做好七方面工作。

（一）把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。紧紧围绕学习党的二十大精神，持续在学深悟透、融会贯通上下功夫，切实提升干部“政治三力”。坚持全面系统学。把学习党的二十大精神作为当前理论武装的重中之重，把**党的**党的二十大精神作为各级党组织理论学习中心组、“三会一课”等重点学习内容，纳入县镇党校、农村夜校培训课程，制定系统学习计划，列出专题进行研讨，以支部为单位组织广大党员干部原原本本学习党的二十大报告和新修订的党章，准确全面领会党的二十大精神。坚持融会贯通学。通过集中培训、专题讲座、网上培训等开展多形式、分层次、全覆盖的全员教育培训，深入开展2023年领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，对全县科级及以上领导干部进行集中轮训，不断提升党员领导干部的工作思路举措、执政本领和精神动力。坚持创新形式学。积极探索案例式、体验式、情景式教学模式，扎实开展形式多样的学习宣传贯彻活动，分期分批对党员干部进行系统培训，持续推动党的二十大精神进机关、进农村、进社区、进校园、进企业，把广大党员干部群众的思想和行动统一到党的二十大精神上来，以实干实

绩交出贯彻落实党的二十大精神合格答卷。

（二）紧紧围绕捍卫“两个确立”，持续加强党的政治建设。党的二十大报告把“坚持和加强党中央集中统一领导”作为党的建设第一项任务加以部署，充分彰显了新征程上持续加强党的政治建设的极端重要性。加强政治建设。严明政治纪律和政治规矩，将政治建设贯穿于组织工作全过程各方面。严格落实党委（党组）主体责任，提高各级党组织和党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强理论武装。坚持不懈抓好新时代党的创新理论武装，组织实施党的创新理论学习教育计划，充分运用县镇党校主阵地、白水大讲堂、农民夜校等平台，深入开展形式多样的主题活动，加强党员干部理想信念教育。加强党性教育。坚持理论武装同常态化长效化开展党史学习教育相结合，利用西北野战军第一次党代会旧址、雷牙镇刘家卓村白水第一个党支部等红色资源，传承红色基因，赓续红色血脉，引导党员干部自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。

（三）紧紧围绕推动“增强功能”，着力锻造坚强战斗堡垒。党的二十大报告强调要“增强党组织政治功能和组织功能”，为加强和改进新时代基层党建工作提出了新要求。坚持大抓基层的鲜明导向，突出抓党建促乡村振兴、党建引领城市基层治理、加强两新组织及新业态党的建设，集中力

量抓重点、破难点、补短板，推动基层党组织全面进步、全面过硬。在农村党建方面。以抓党建促乡村振兴为总目标，紧紧围绕“提升基层党组织组织力”一条主线，发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，全面助推乡村振兴。深入推进“红色引擎”组织振兴专项行动，持续整顿软弱涣散基层党组织，巩固拓展村级党组织标准化建设“百日攻坚”成效，新建8个标准化党群服务中心，改扩建8个村级活动场所，推动村级活动场所滚动升级。继续推行党建工作“书记项目”，深化拓展党务干部包抓“星级村”党组织创建机制，每个镇（街道）党（工）委书记领办1-2个书记项目，每个镇（街道）年内新增1-2个综合型示范点。推广党建引领村级集体经济发展“十种模式”，年内实现集体经济年收益5万元以上村达到70%，年收益50万以上村达到10%以上。在城市党建方面。加强城市社区党建工作，推进以党建引领基层治理，全面提高机关党建质量，推动事业单位党建工作。做实网格化管理，健全推行“党建+网格”四化管理机制，整合优化网格划分，建立社区街区综合治理大网格和小区楼栋居民自治小网格“双网并行”机制，推动各类执法力量下沉到街道、社区、小区，在工农社区、朝阳社区探索建立“全科”网格员培养、管理机制，建设小区网格党群服务站，健全党群服务体系；持续开展“五彩果乡优服务”党员志愿服务活动，通过盘活基层治理要素，充实基层治理核心力量，引导各领

域基层党组织和党员就近参与社区服务，为群众提供多样化服务项目，全面提升社会基层治理效能。在两新党建方面。加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，持续推进党建工作写入民营企业和社会组织章程要求，分行业分领域探索形成党建入章示范文本，健全完善党组织书记参加或列席两新组织重要会议、党组织与经营管理层沟通协商等制度。抓好“两个覆盖”常态化摸底排查，坚持边组建、边巩固、边提升，总结推广在商务楼宇、商圈市场等建立党组织经验做法，组建非公经济组织党组织5个、社会组织党组织3个，提高党组织单独组建率；加大关心关爱新就业群体工作力度，探索延伸“泉馨驿站”服务功能，强化群团组织作用发挥，健全“两个覆盖”数据沟通协作、信息反馈工作机制，不断扩大党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。

在基础党建方面。落实党内民主制度，加强流动党员教育管理，严肃稳妥处置不合格党员，激励党员发挥先锋模范作用；高标准做好发展党员工作，持续推行发展党员政治联审机制，做好新发展党员结构倾斜，注重从村委会干部、村级后备干部、农民工、返乡大学生、种养大户、致富能手以及积极参加志愿活动的优秀青年中发展党员，加强对“两新”组织入党积极分子的培养；抓实党员积分制管理工作，创新党员量化积分动态管理机制，在现有“一人一档”跟踪管理模式的基础上，丰富党员“挣分”“积分”方式；深化党员教

育管理“荣誉榜黑名单”机制，强化双榜结果运用，对于“黑名单”中的党员及时开展教育帮扶和转化提升工作。在党建创新亮点方面。一是实施“五百培优”行动。提升百余名第一书记的谋事能力，百余名村党组织书记的履职能力、储备百余名“一肩挑”后备力量、百余名村级致富带头人的领富能力、培养百余名懂经营管理的村级集体经济负责人，在支部书记中开展“头雁领航 村村竞武”活动，驻村第一书记中开展“三服务两提升”活动，农村党员中开展“党员之星”评选活动。二是打造红色物业品牌。把党建和物业服务有机融合，通过健全体系、规范标准、完善机制等措施，推动物业服务融入社区治理，激活物业服务红色细胞，建设“红色物业”示范小区，打造特色服务品牌，进一步加强物业服务企业党建工作和政策业务指导，完善居民物业服务需求和问题反馈机制、物业服务信息发布机制，不断提升物业服务企业服务质量，积极推动党建资源、政策供给、服务力量向居民小区下沉。三是深化党建产业联盟模式。巩固深化“1145”村企党建联合模式，坚持每月召开产业联合党委联席会议，研究村企联建具体工作，帮助解决实际问题。指导城关街道、北塬镇做深做实村企党建联建工作，巩固联建成果。形成县、镇、村、企相互联系、相互补充的产业链，引导社会企业在投资上与村镇集体经济相结合，扶持农村产业发展，鼓励本村本土的企业家积极投身家乡建设。结合实际推广“村企合

一”“村社合一”等模式，把党建触角延伸到产业发展第一线，不断提升基层党组织领导和服务发展的能力，为产业发展、乡村振兴提供坚强组织保证。四是创新组织生活形式。探索“线上+线下”新模式，“线上”通过腾讯会议、微信、QQ等社交媒体，实现不同空间、相同时间下，全体党员共同参与党的组织生活，为流动党员落实组织生活搭建平台；“线下”重点推进拓展和创新组织生活形式和内容，将组织生活开在田间地头、农户庭院，组织美华果业、秋林果业等果企每季度在果园召开一次党员大会，各村轮流在脱贫户家里召开党小组会，现场分析生产中出现的问题，了解并解决脱贫户的急难愁盼问题，推动组织生活更贴近党员、贴近实际、贴近工作。

（四）紧紧围绕激励“担当作为”，着力建设堪当重任的高素质干部队伍。党的二十大报告擘画了中国式现代化发展蓝图，并强调“全面建设社会主义现代化国家，必须有一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍”。对此，我们将坚持党管干部原则，优化干部“育选管用”工作，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，为推进现代化建设事业提供有力保障。健全年轻干部实践锻炼工作机制。建立日常发现、动态补充工作机制，健全年轻干部常态化选拔任用、实践锻炼、教育管理监督工作机制，完善年轻干部培育“五苗”行动，重点在乡村振兴一线、防

范化解重大风险、项目建设等吃劲岗位、关键岗位锻炼年轻干部。完善优秀年轻干部成长档案，定期开展配备分析、监测预警，坚持长远规划、加强跟踪培养，做到多源储备、常态配备、动态稳定。持续考准考实干部政治素质。健全完善领导干部政治素质正反向测评衡量标准，探索研究近距离全方位了解识别干部办法，强化干部任前“不忘初心、牢记使命”主题教育和新发展理念知识考试中加强政治理论、政治素养等知识的测试比重。用好不定范围的谈心谈话、实地延伸考察、日常综合研判等措施，综合分析评判干部政治素质。进一步激励干部担当作为。用好“一考三评五印证”领导干部综合考评，动态管理“优秀干部库”“预警干部库”，坚持将干部提拔使用和公务员职级晋升、事业单位管理岗职员等级晋升统筹考虑、贯通实施，加大公务员职务与职级并行实施力度，落实公务员和事业单位人员及时奖励办法，推动绩效奖金向基层一线倾斜。健全干部担当作为保护、履职风险报备、不实举报澄清等机制。强化干部日常监督管理。严格落实领导干部个人有关事项报告制度，对拟新提拔副科级领导干部开展任前事项报告专审制度。加强全县干部请销假管理，严明请销假程序，规范请销假备案。加大提醒函询诫勉力度，对县管干部出现的苗头性、倾向性问题，充分用活用好提醒函询诫勉，做到早发现、早提醒、早处理，把问题尽可能消除在萌芽状态。

（五）紧紧围绕促进“产才融合”，全面建设新时代人才强县。党的二十大报告首次把科教兴国、人才强国、创新驱动发展三大战略摆在一起，为做好新时代人才工作指明了方向。我们将聚焦“产才融合”这一重点，全方位引进、培养、用好各类人才，为县域经济高质量发展提供有力支撑。健全人才体制机制。制定出台《白水县招才引智实施办法》，落实人才关怀联络制度，县级领导、镇办（部门）主要领导带头联系一批分管领域的有突出贡献的拔尖人才和白水籍在外优秀人才。健全完善各行业、各领域急需紧缺人才需求目录，为精准开展人才招引和人才培养培养奠定基础。搭建人才服务平台。制定《白水县专家工作站管理办法》《白水县有突出贡献拔尖人才选拔管理办法》，成立镇（街道）人才工作服务站，完善人才工作服务网络。全力落实“一院六基地”计划，加快建设“白水县乡村振兴学院”和苹果、白酒、康养、文旅、加工制造、清洁能源六大实用人才育训基地。加大人才培养力度。按照《白水县2022-2025年县域人才培养实施方案》，重点对主导产业的骨干人才、行业人才、农村实用人才和责任部门（镇办）开展走访调研督导，制定2023年具体人才培养计划，突出“861”人才培养计划的督导指导，充分利用高校资源，下势抓实抓好县域内人才的培训培养。

（六）紧紧围绕提升“考核效能”，助推县域经济高质

量发展。党的二十大报告指出，完善干部考核评价体系，引导干部树立和践行正确政绩观，推动干部能上能下、能进能出，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。我们将以构建科学的考核评价体系为目标，聚焦高质量发展主线，不断完善考核办法和奖惩机制，助推全县各项工作任务全面落实。

**精准考核指标。**坚持科学合理、重点突出原则，精心绘就各镇办、各部门2023年度“施工图”，实行“一镇一标”“一部门一标”，建立各有侧重、各具特色的考评内容。

**完善创新创优指标，**鼓励各单位在履行职责任务中不断探索工作新思路、新方法、新举措，积极培育特色亮点，创树白水品牌。

**优化考核方式。**坚持年初建账、平时查账、年底算账工作机制，实行重点工作全程跟踪督导，充分运用预警提醒、督查督导、工作调度、现场观摩等方式，督促责任部门及时分析研判问题。

**加大民意考核力度，**把目标责任考核与社会评价、民意调查结合起来，在重要业务部门探索建立第三方绩效评估机制，增强考核的专业性、中立性和权威性。

**强化结果运用。**坚持奖惩并举，正向激励与反向鞭策共同发力，根据考核评价结果，对工作成效明显，社会贡献大的单位采取发奖牌、发奖金、推荐提拔干部等措施予以激励支持，并宣传先进做法和典型经验，充分发挥示范和引领带动作用；对推动高质量发展不重视、工作不到位、落实效果差的，通过大会或书面检讨、谈话提醒、组织处理等反向约束机制，

进行责任追究，倒逼工作改进提升。

（七）紧紧围绕强化“严实作风”，着力锻造过硬组工队伍。党的二十大报告指出，要坚持以严的基调强化正风肃纪，持续深化纠治“四风”，坚决破除特权思想和特权行为。组织部门应当带头弘扬党的光荣传统和优良作风，以钉钉子精神深入推进作风建设专项行动，着力打造学习型、实干型、廉洁型干部。打造学习型组工干部。要以更实举措育担当任事之能，建立健全入部培训、岗位进修、骨干调训等制度，举办信息写作能力素质提升培训班，完善务虚研讨、组工讲台等载体，帮助组工干部不断提升能力、加快成长，争做新时代党的建设伟大工程中的一颗“螺丝钉”。打造实干型组工干部。要以更严要求用担当成事之人，深入开展调查研究，着力解决组织工作中的重点难点问题，出色完成组织交办的各项工作，有计划、有重点地培养一批政治过硬、理论功底强、善闯善干、富有斗争精神和斗争能力的优秀组工干部。打造廉洁型组工干部。要完善部机关工作制度，优化规范工作流程，健全限时办结机制，强化跟踪督导问效，持之以恒正风肃纪，坚持从严治部、从严律己、从严带队伍，建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门

### 三、预算单位构成

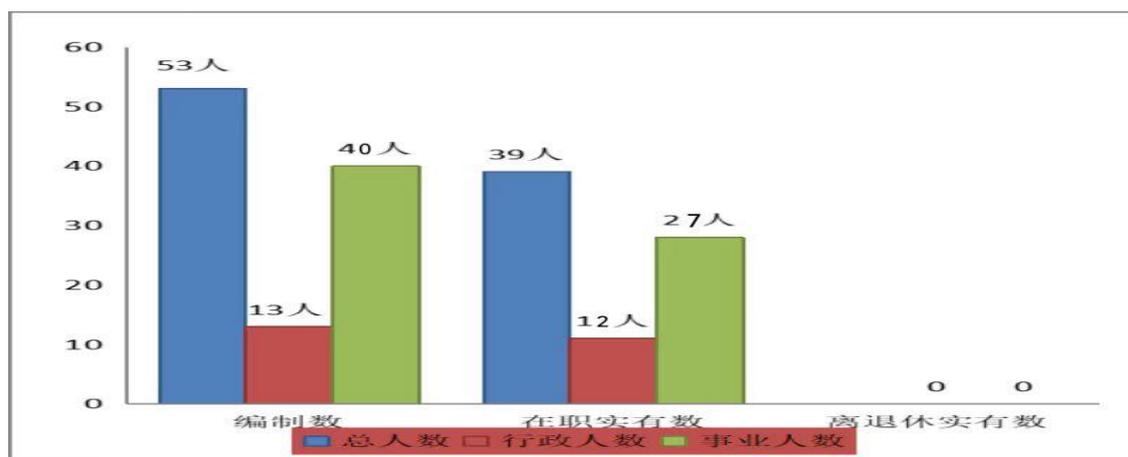
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 中共白水县委组织部本级（机关） |       |
| 2  | 白水县考核事务中心       |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 13 人、事业编制 40 人；实有人员 39 人，其中行政 12 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1266.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1266.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 749.2 万元，主要原因是将城镇居民小区党

支部党建县级专项资金、非公经济组织和社会组织党建县级专项资金、农村党员干部远程教育县级专项资金、正常离任村干部 2022 年度生活补贴资金、选调生到村工作补助纳入 2023 年预算、2023 年度全县考核工作专项业务经费，工资正常增长；本部门当年预算支出 1266.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1266.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 749.2 万元，主要原因是将城镇居民小区党支部党建县级专项资金、非公经济组织和社会组织党建县级专项资金、农村党员干部远程教育县级专项资金、正常离任村干部 2022 年度生活补贴资金、选调生到村工作补助纳入 2023 年预算、2023 年度全县考核工作专项业务经费，工资正常增长。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1266.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1266.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 749.2 万元，主要原因是将城镇居民小区党支部党建县级专项资金、非公经济组织和社会组织党建县级专项资金、农村党员干部远程教育县级专项资金、正常离任村干部 2022 年度生活补贴资金、选调生到村工作补助纳入 2023 年预算、2023 年度全县考核工作专项业务经费，工资正常增长；本部门当年财政拨款支出 1266.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1266.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年增加 749.2 万元，主要原因是将城镇居民小区党支部党建县级专项资金、非公经济组织和社会组织党建县级专项资金、农村党员干部远程教育县级专项资金、正常离任村干部 2022 年度生活补贴资金、选调生到村工作补助纳入 2023 年预算、2023 年度全县考核工作专项业务经费，工资正常增长。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1266.93 万元，较上年增加 749.2 万元，主要原因是将城镇居民小区党支部党建县级专项资金、非公经济组织和社会组织党建县级专项资金、农村党员干部远程教育县级专项资金、正常离任村干部 2022 年度生活补贴资金、2023 年度全县考核工作专项业务经费、选调生到村工作补助纳入 2023 年预算，工资正常增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：本部门当年一般公共预算支出 1266.93 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）400.12 万元，较上年增加 84.45 万元，原因是工资正常增长；；

（2）其他组织事务支出（2013299）192.29 万元，较上年增加 108.41 万元，原因是增加专项业务经费，工资正常增长；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.6 万元, 较上年减少 5.37 万元, 原因是人员变动;

(4) 行政单位医疗(2101101) 16.82 万元, 较上年增加 0.41 万元, 原因是医保基数增加。

(5) 事业机构(2130204) 0.5 万元, 较上年减少 16.98 万元, 原因节约开支。

(6) 住房公积金(2210201) 28.5 万元, 较上年增加 2.24 万元, 原因人员变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1266.93 万元, 其中:

工资福利支出(301) 442.96 万元, 较上年增加 39.2 万元, 原因是人员变动;

商品和服务支出(302) 240.75 万元, 较上年增加 195.74 万元, 原因是将城镇居民小区党支部党建县级专项资金、非公经济组织和社会组织党建县级专项资金、农村党员干部远程教育县级专项资金、正常离任村干部 2022 年度生活补贴资金、2023 年度全县考核工作专项业务经费、选调生到村工作补助纳入 2023 年预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 583.22 万元, 较上年增加 582.54 万元, 原因是将城镇居民小区党支部党建县级专项资金、非公经济组织和社会组织党建县级专项资金、正

常离任村干部 2022 年度生活补贴资金、选调生到村工作补助纳入 2023 年预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1266.93 万元，其中：

机关工资福利支出(501)391.54 万元，较上年增加 12.23 万元，原因是工资增长；

机关商品和服务支出（502）36.68 万元，较上年较上年减少 5.13 万元，原因是节约开支；

对事业单位经常性补助(505)61.06 万元，较增加 39.62 万元，原因是增加 2023 年度全县考核工作专项业务经费，工资正常增长；

对个人和家庭的补助支出（509）0.13 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是 2022 年退休人员独生子女费含以前年度补发。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.1 万

元，较上年减少 0.5 万元（7.58%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，减少公务接待开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公务接待费 6.1 万元，较上年减少 0.55 万元（7.58%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，减少公务接待开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.3 万元，较上年不变。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.6 万元，较上年减少 0.05 万元（3.03%），减少的主要原因是减少各类业务培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称      | 时间                      | 人数    | 金额  | 备注 |
|----|--------------|-------------------------|-------|-----|----|
| 1  | 组织工作会        | 2023 年 3 月-4 月          | 70 人  | 1   |    |
| 2  | “七一”庆祝大会     | 2023 年 6 月-7 月          | 100 人 | 1   |    |
| 3  | 全县发展对象培训班    | 2023 年 6 月-7 月          | 400 人 | 0.8 |    |
| 4  | 2023 年考核工作会议 | 2023 年 4 月 1 日-6 月 30 日 | 50 人  | 0.3 |    |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1266.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 240.75 万元，较上年增加 195.74 万元，主要原因是主要原因是将城镇居民小区党支部党建县级专项资金、非公经济组织和社会组织党建县级专项资金、正常离任村干部 2022 年度生活补贴资金、选调生到村工作补助、2023 年度全县考核工作专项业务经费纳入 2023 年预算。

办公费 6.8 万元，印刷费 4.6 万元，水费 0.5 万元，邮电费 2.4 万元，差旅费 4 万元，维修（护）费 0.7 万元，会议费 2.3 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 3.3 万元，劳务费 0.5 万元，工会经费 3 万元、，其他交通费 16.92 万元，其他商品和服务支出 2.7 万元。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## 第四部分 公开报表

(……)