

2023 年度
中国共产党临沂市河东区委员会组织
部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

（六）负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

（十）统一管理中共河东区委机构编制委员会办公室、中共河东区委老干部局。

（十一）完成区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党临沂市河东区委员会组织部部门预算包括：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级。

纳入中国共产党临沂市河东区委员会组织部 2023 年部门
预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,861.42	一、一般公共服务支出	1,782.31
一般公共预算收入	1,861.42	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.18
		九、卫生健康支出	18.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,861.42	本年支出合计	1,861.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,861.42	支 出 总 计	1,861.42

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,861.42	1,861.42	1,861.42										
201			一般公共服务支出	1,782.31	1,782.31	1,782.31										
201	32		组织事务	1,782.31	1,782.31	1,782.31										
201	32	01	行政运行	395.37	395.37	395.37										
201	32	99	其他组织事务支出	1,386.94	1,386.94	1,386.94										
208			社会保障和就业支出	21.18	21.18	21.18										
208	05		行政事业单位养老支出	20.04	20.04	20.04										
208	05	01	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	19.56										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14										
210			卫生健康支出	18.44	18.44	18.44										
210	11		行政事业单位医疗	18.44	18.44	18.44										
210	11	01	行政单位医疗	18.44	18.44	18.44										
221			住房保障支出	39.49	39.49	39.49										
221	02		住房改革支出	39.49	39.49	39.49										
221	02	01	住房公积金	39.49	39.49	39.49										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,861.42	474.48	1,386.94				
201			一般公共服务支出	1,782.31	395.37	1,386.94				
201	32		组织事务	1,782.31	395.37	1,386.94				
201	32	01	行政运行	395.37	395.37					
201	32	99	其他组织事务支出	1,386.94		1,386.94				
208			社会保障和就业支出	21.18	21.18					
208	05		行政事业单位养老支出	20.04	20.04					
208	05	01	行政单位离退休	0.48	0.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210			卫生健康支出	18.44	18.44					
210	11		行政事业单位医疗	18.44	18.44					
210	11	01	行政单位医疗	18.44	18.44					
221			住房保障支出	39.49	39.49					
221	02		住房改革支出	39.49	39.49					
221	02	01	住房公积金	39.49	39.49					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,861.42	一、一般公共服务支出	1,782.31	1,782.31		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	21.18	21.18		
		九、卫生健康支出	18.44	18.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	39.49	39.49		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,861.42	本年支出合计	1,861.42	1,861.42		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,861.42	支 出 总 计	1,861.42	1,861.42		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,861.42	474.48	424.43	50.05	1,386.94
201			一般公共服务支出	1,782.31	395.37	345.32	50.05	1,386.94
201	32		组织事务	1,782.31	395.37	345.32	50.05	1,386.94
201	32	01	行政运行	395.37	395.37	345.32	50.05	
201	32	99	其他组织事务支出	1,386.94				1,386.94
208			社会保障和就业支出	21.18	21.18	21.18		
208	05		行政事业单位养老支出	20.04	20.04	20.04		
208	05	01	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	19.56		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
210			卫生健康支出	18.44	18.44	18.44		
210	11		行政事业单位医疗	18.44	18.44	18.44		
210	11	01	行政单位医疗	18.44	18.44	18.44		
221			住房保障支出	39.49	39.49	39.49		
221	02		住房改革支出	39.49	39.49	39.49		
221	02	01	住房公积金	39.49	39.49	39.49		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						474.48	424.43	50.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	423.95	423.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.59	111.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.74	105.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.24	90.24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.75	37.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.56	19.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.44	18.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.49	39.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.05		50.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.91		6.91
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.09		15.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.05		28.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						474.48	474.48	474.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	423.95	423.95	423.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.59	111.59	111.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.74	105.74	105.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.24	90.24	90.24						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.75	37.75	37.75						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.56	19.56	19.56						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.44	18.44	18.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	1.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.49	39.49	39.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.05	50.05	50.05						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.91	6.91	6.91						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.09	15.09	15.09						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	28.05	28.05	28.05						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,386.94	1,386.94	1,386.94						
组织工作经费	特定目标类	637.00	637.00	637.00						
人才工作经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
派驻人员补助	特定目标类	349.94	349.94	349.94						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				34.50	34.50	34.50						
201			一般公共服务支出	34.50	34.50	34.50						
201	32		组织事务	34.50	34.50	34.50						
201	32	99	其他组织事务支出	34.50	34.50	34.50						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,861.42 万元，其中一般公共预算收入 1,861.42 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,861.42 万元，其中基本支出 474.48 万元，项目支出 1,386.94 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,861.42 万元，较上年预算减少 404.43 万元，其中：

1. 收入预算减少 404.43 万元，其中一般公共预算收入减少 404.43 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 404.43 万元，其中基本支出增加 9.13 万元；项目支出减少 413.56 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，压减支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023 年本部门机关运行经费安排 50.05 万元。较 2022 年预算减少 1.93 万元，下降 3.71%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 34.5 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

中国共产党临沂市河东区委员会组织部 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,386.94 万元，其中财政拨款 1,386.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化派驻人员补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		派驻人员补助		
主管部门		中国共产党临沂市 河东区委员会组织部	实施单位	中国共产党临沂市 河东区委员会 组织部本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过不断投入人才资金，加大人才引进、培养力度，突出抓好高端人才引进培育工作，激发人才干事创业激情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放标准	60元/人天
	产出指标	数量指标	第一书记补助发放人数	73人
		数量指标	红领书记补助发放人数	58人
		质量指标	补助足额发放	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	巩固提高脱贫攻坚成果水平情况	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻人员的满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		组织工作经费		
主管部门		中国共产党临沂市河东区委员会组织部	实施单位	中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	637	
		其中：财政拨款	637	
		其他资金		
年度总体绩效目标	规范干部队伍管理，推进农村基层党组织建设，提升农村党建工作水平，提高干部教育培训科学化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基层组织工作成本	260万元
	产出指标	数量指标	干部档案数字化管理合格率达标	≥95%
		数量指标	举办“凤凰讲坛”数量	5期
		质量指标	镇党代表工作室	正常运转
		时效指标	为第一书记、党建工作、红领书记购买人身意外险	100%
	效益指标	社会效益指标	干部队伍整体素质提升率	≥95%
			增强干部服务群众本领，实现河东区社会和谐稳定	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才工作经费		
主管部门		中国共产党临沂市河东区委员会组织部	实施单位	中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过不断投入人才资金, 加大人才引进、培养力度, 突出抓好高端人才引进培育工作, 激发人才干事创业激情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人才联系服务、兑现奖励	有效保障
	产出指标	数量指标	高端人才引进数量	2人
		数量指标	高层次人才引进数量	10人
		质量指标	基础性人才津贴发放到位	100%
		时效指标	基础性人才津贴发放	100%
	效益指标	经济效益指标	发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用	有效提升
		社会效益指标	识才爱才用才留才的氛围	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	有人才需求的企业	≥95%

七、特殊事项说明

中国共产党临沂市河东区委员会组织部的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。