

2023年单位预算

2023年03月14日

表1

单位收支总表

单位：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：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	1,143.58	一、一般公共服务支出	981.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.55
六、其他收入		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	73.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	54.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,143.58	本年支出合计	1,143.58
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,143.58	支出总计	1,143.58

单位支出总表

单位：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	1,143.58	728.58	415.00		
					1,143.58	728.58	415.00		
				中国共产党江油市委员会组织部	1,143.58	728.58	415.00		
201	32	01	106001	行政运行	429.62	429.62			
201	32	02	106001	一般行政管理事务	415.00		415.00		
201	32	50	106001	事业运行	137.27	137.27			
205	08	03	106001	培训支出	4.55	4.55			
208	05	01	106001	行政单位离退休	1.26	1.26			
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50			
210	11	01	106001	行政单位医疗	20.62	20.62			
210	11	02	106001	事业单位医疗	8.38	8.38			
221	02	01	106001	住房公积金	54.38	54.38			

财政拨款收支预算总表

单位：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,143.58	一、本年支出	1,143.58	1,143.58		
一般公共预算拨款收入	1,143.58	一般公共服务支出	981.89	981.89		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	4.55	4.55		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	73.76	73.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.00	29.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	54.38	54.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,143.58	1,143.58	
					1,143.58	1,143.58	
				中国共产党江油市委员会组织部	1,143.58	1,143.58	
201	32	01	106001	行政运行	429.62	429.62	
201	32	02	106001	一般行政管理事务	415.00	415.00	
201	32	50	106001	事业运行	137.27	137.27	
205	08	03	106001	培训支出	4.55	4.55	
208	05	01	106001	行政单位离退休	1.26	1.26	
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50	
210	11	01	106001	行政单位医疗	20.62	20.62	
210	11	02	106001	事业单位医疗	8.38	8.38	
221	02	01	106001	住房公积金	54.38	54.38	

一般公共预算基本支出预算表

单位：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	728.58	657.06	71.53
		106001	中国共产党江油市委员会组织部	728.58	657.06	71.53
		301	工资福利支出	612.96	612.96	
301	01	30101	基本工资	179.87	179.87	
301	01	3010101	行政基本工资	123.73	123.73	
301	01	3010102	事业基本工资	56.14	56.14	
301	02	30102	津贴补贴	88.58	88.58	
301	02	3010201	行政津贴补贴	87.04	87.04	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.54	1.54	
301	03	30103	奖金	145.09	145.09	
301	03	3010301	行政奖金	108.88	108.88	
301	03	3010302	事业奖金	36.21	36.21	
301	07	30107	绩效工资	39.85	39.85	
301	07	3010701	基础性绩效	21.39	21.39	
301	07	3010702	奖励性绩效	18.46	18.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.50	72.50	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	51.56	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	20.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	54.38	54.38	
301	13	3011301	行政住房公积金	38.67	38.67	
301	13	3011302	事业住房公积金	15.71	15.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		302	商品和服务支出	114.37	42.84	71.53
302	01	30201	办公费	16.20		16.20
302	05	30205	水费	0.46		0.46
302	06	30206	电费	3.96		3.96
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	09	30209	物业管理费	5.52		5.52
302	11	30211	差旅费	20.70		20.70
302	16	30216	培训费	4.55		4.55
302	17	30217	公务接待费	2.24		2.24
302	26	30226	劳务费	7.20		7.20
302	28	30228	工会经费	6.06	6.06	
302	29	30229	福利费	8.73	8.73	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	30239	其他交通费用	27.50	27.50	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.85	0.55	2.30
		303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
303	05	30305	生活补助	0.48	0.48	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

一般公共预算项目支出预算表

单位：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	415.00
					415.00
				中国共产党江油市委员会组织部	415.00
				一般行政管理事务	415.00
201	32	02	106001	关心下一代专项工作经费	20.00
201	32	02	106001	党员远程教育运行维护经费	60.00
201	32	02	106001	干部发展专项经费	72.00
201	32	02	106001	老干部参观考察文体学习活动及走访慰问专项经费	42.00
201	32	02	106001	全市基层党建和学习教育常态化制度建设经费	80.00
201	32	02	106001	市管干部健康检查经费	43.00
201	32	02	106001	老干部春节团拜会经费	48.00
201	32	02	106001	市管干部、援助干部慰问经费	40.00
201	32	02	106001	老干部健康检查经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	7.04		4.80		4.80	2.24
		7.04		4.80		4.80	2.24
106001	中国共产党江油市委员会组织部	7.04		4.80		4.80	2.24

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：中国共产党江油市委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
	此表无数据					

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
106-中国共产党 江油市委员会组		415.00												
	党员远程教育运行维护经费	60.00	根据中组部对党员教育和“绵组通[2021]19号文件”要求，为完成全市党员远程教育培训，2022年完成全市党员远程教育培训，预计对全市482个党员远程教育站点投入运行维护经费60万元，保证全市党员远程教育站点全年能接收并播放节目，实现全市党员远程教育培训要求，提高党员学习国家政策覆盖面和党员干部政策水平。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	8	反向指标			
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	482	个	5	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	投入总金额	≤	60	万元	20	反向指标			
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	6	正向指标			
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	分钟	8	反向指标			
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	15	万人	20	正向指标			
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	482	个	5	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	92	%	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	48	小时	8	反向指标			
				干部发展专项经费	72.00	根据上级和本级市委在持续健康发展干部和关于对全市管理的干部选拔、干部监督、干部考察考核、干部优先发展等要求，为满足干部发展需要，2023年度完成全市在干部选拔、干部监督、干部考察考核、干部优先发展等方面工作，按市委要求开展4期“李白大讲堂”教育活动，以及公务员招录、选聘、培养培训，干部人事档案管理等具体工作任务，预计投入72万元经费，以解决在干部选拔、干部监督、干部考察考核、干部优先发展，以及	产出指标	数量指标	市管干部管理人数	=	1100	名	4	正向指标
							成本指标	经济成本指标	干部发展成本	≤	720000	万元	20	反向指标
	满意度指标	服务对象满意度指	被发展干部满意度				≥	92	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	全年干部培养人数				>	150	人数	8	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度				>		%		正向指标			
	产出指标	数量指标	干部人事档案数字化管理				>	6100	套	8	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	干部发展成优率				≥	40	%	20	正向指标			
	产出指标	质量指标	培养干部成长率				≥	96	%	10	正向指标			
	产出指标	时效指标	工作完成及时率				≥	90	%	10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	拟达成效				定性				正向指标			
	产出指标	时效指标	完成时间				=		月		正向指标			
	市管干部、援助干部慰问经费	40.00	根据上级关心援助贫困地区干部、关心家庭困难干部相关要求，为完成全市副科及以上领导干部和援助干部生病住院、家庭困难的走访慰问关怀活动，2023年度完成对困难干部和援助干部的走访慰问工作，预计投入40万元干部慰问经费，以解决困难干部和援助干部的后顾之忧，实现全市科级以上领导干部和援助干部全身心投入到全市重点工作中心，达到提升干部管理和援助工作水平。				产出指标	质量指标	保障程度	≥	98	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问效果	定性				正向指标			
				产出指标	质量指标	援助干部意外险参保率	=	100	%	6	正向指标			
				产出指标	数量指标	走访干部次数	=	6	次	8				
				产出指标	数量指标	干部人数	≥	1200	名	6	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	困难干部成长率	≥	95	%	8	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	援助干部成长率	≥	95	%	12	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指	干部满意度	≥	98	%	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	6	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	工作完成总成本	≤	400000	元	20	反向指标			
				产出指标	时效指标	完成时间	=		月		正向指标			
								产出指标	数量指标	援助干部参保率	=		%	
产出指标	质量指标	生病干部慰问率	≥					98	%	8				
产出指标	数量指标	市管干部参检率	≥						%					
				效益指标	社会效益指标	市管干部可持续发展	定性				正向指标			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
106001-中国共产党江油市委员会组织部	市管干部健康检查经费	43.00	根据上级对重点干部健康持续发展相关要求，为完成市管干部持续工作和保证市管干部身心健康，2023年度完成约900名市管领导干部、200名援助干部常规健康检查。预计投入检查经费43万元，以解决市管干部健康检查事项和建立市管干部健康台账，实现市管干部健康管理可控，达到市管干部健康可持续发展水平。	效益指标	社会效益指标	市管干部可持续发展率	≥	90	%	8	正向指标	
				产出指标	质量指标	市管干部参检率	≥	98	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	工作完成	定性				正向指标	
				产出指标	数量指标	体检人次	≥	980	人次	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥		%		正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	=		月		正向指标	
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	检查成本	≤	430000	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	市管干部健康成长率	≥	98	%	12		
				产出指标	数量指标	健康检查项数	≥	6	项	10	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指	市管干部满意度	≥	98	%	10	正向指标				
	老干部春节团拜会经费	48.00	根据市委市政府对关怀老干部的要求，为完成市委安排的全市副县级以上以上的领导干部团拜会工作，2023年度完成全市副县级以上以上的领导干部团拜会会议和慰问，以及对老干部遗属、困难老干部、部分非行政体系老干部的慰问，预计投入春节团拜会及慰问经费48万元，以解决春节老干部团拜会慰问和对老干部遗属、困难老干部、部分非行政体系老干部的慰问事项，实现对全市老干部的集中交流慰问要求，达到让全市所有老干部感受到	产出指标	时效指标	完成时间	=		月			正向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问成本	=	480000	元	20	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指	老干部满意度	≥	96	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	老干部组织归属	定性				正向指标	
				产出指标	数量指标	项目	=		项		正向指标	
				产出指标	数量指标	春节慰问批次	≤	3	批次	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	春节集中慰问老干部人数	=	356	人次	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	≥		%		正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	老干部归属感	定性	高		20	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	98	%	10	正向指标	
	老干部健康检查经费	10.00	根据上级关于关怀老干部工作要求，为完成对关心关怀老干部工作，2023年度完成全市副县级以上约250名领导干部的健康检查工作，预计对全市250名老干部每人投入约400元的检查经费10万元。以解决关爱老干部健康检查和建立老干部健康台账事项，实现及时关注老干部健康动态效果，达到使老干部能深切感受到组织关怀。	产出指标	数量指标	老干部常规体检次数	=	1	场次	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	老干部参检率	≥	92	%	8	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	老干部健康检查成本	=	100000	元	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	拟达成效	定性				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	老干部监测可控率	≥	80	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	县处级以上老干部体检人数	≥	248	名	6	正向指标	
				产出指标	时效指标	检查完成及时率	≥	90	%	8	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥	92	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	=		月		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指	满意度	>		%		正向指标	
	老干部参		根据上级对老干部管理工作要求，为完成加强全市副县级以上领导干部对国家政策的学习领会和贯彻落，丰富老干部政治生活和文化体育娱乐活，在国家重大活动和传统节日期间对老干部的慰问，以及对家庭困难、生病住院等情况的老干部的走访慰问工作。2023年度全	效益指标	社会效益指标	活动老干部参与率	≥	92	%	20		
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	9	正向指标	
				产出指标	数量指标	异地走访慰问老干部人数	≥	140	人次	9	正向指标	
				产出指标	数量指标	文体活动成本	=		万元			
				产出指标	质量指标	完成质量	定性				正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指	老干部满意度	≥	96	%	10	正向指标		
产出指标				质量指标	文体活动老干部参与率	≥	60	%	10	正向指标		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	观考察文体学习活动和走访慰问慰问专项经费	42.00	市老干部文体学习参观考察活动，老干部情况通报会，慰问生病住院、家庭困难老干部，异地走访慰问老干部预计投入专项经费42万元。以解决老干部文体学习参观考察活动，老干部情况通报会，慰问生病住院、家庭困难老干部，异地走访慰问等老干部管理事项，实现全市老干部科学管理要求，达到全市老干部感受党和政府对他们的关心关怀。	产出指标	数量指标	老干部情况通报	=	2	批次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老干部文体活动成本	≤	320000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	老干部情况通报成本	=		万元		
				产出指标	数量指标	异地走访慰问老干部成本	=		万元		
				产出指标	数量指标	项目完成	=		项		正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动成功性	定性				正向指标
				成本指标	经济成本指标	老干部情况通报成本	≤	20000	元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤		月		正向指标
				产出指标	数量指标	举办老干部文体活动	≥	10	场次	9	正向指标
				成本指标	经济成本指标	异地慰问老干部成本	≤	80000	元	6	反向指标
	全市基层党建和学习教育常态化制度建设经费	80.00	根据2023年度全市党建工作新要求，为完成全市基层党建、全市组织重点工作，加强机关党建、机关文化建设和学习教育常态化制度建设。预计投入全市党建经费80万元，以解决党建、组织工作所需，实现全市党建制度化、规范化、科学化，达到基层党建制度创新水平。	产出指标	数量指标	大组工网年故障累计天数	≤	12	天	8	
				成本指标	经济成本指标	大组工网络运行成本	≤	200000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	补助基层党组织经费总额	=		万元		
				产出指标	质量指标	大组工网年平均故障率	≤	2	%	8	
				效益指标	社会效益指标	网评阅读率	≥	1000	万频次	14	
				满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	网评导向	定性	优		6	正向指标
				产出指标	数量指标	年上报网评篇数	≥	3600	篇	8	
				成本指标	经济成本指标	党建宣传成本	≤	200000	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	网评好评率	≥		%		
				产出指标	数量指标	党建宣传经费	=		万元		
				产出指标	数量指标	大组工网络运行成本	≤		万元		
				成本指标	经济成本指标	补助基层党组织经费总额	=	400000	元	10	正向指标
	产出指标	质量指标	网评采用率	≥	75	%	6				
	关心下一代专项工作经费	20.00	根据中央关心下一代委员会工作要求，为进一步做好新时代关心下一代工作，2023年，充分发挥关心下一代工作委员会和广大老干部、老战士等老同志在青少年教育培养，加强青少年思想道德建设、助力脱贫攻坚、关爱保护留守儿童和困境儿童，维护青少年合法权益等工作。预计投入关心下一代工作经费20万元，以解决关工委实际工作所需，实现青少年思想道德建设、助力脱贫攻坚、关爱保护留守儿童和困境儿童，维护青少年合法权益保障等，达到社会和谐水平。	满意度指标	服务对象满意度指	关爱群体满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	走访慰问留守和困境儿童覆盖	≥	99	%	8	
				产出指标	数量指标	青少年夏令营活动	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	关爱活动进校园	=	3	次	6	
				产出指标	数量指标	激励心理讲座	=	4	场次	6	
效益指标				社会效益指标	少年儿童健康成长率	≥	98	%	20		
产出指标				时效指标	完成及时率	≥	80	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	表彰奖励优秀名额	=	30	人	10		
成本指标				经济成本指标	慰问留守、困境儿童经费成本	=	100000	元	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	=		年			
产出指标	数量指标	留守困境儿童慰问	≥		万元						
成本指标	经济成本指标	补助工作经费	≤	50000	元	5	反向指标				
成本指标	经济成本指标	夏令营成本	≤	50000	元	5	反向指标				