

中共淮南市八公山区委组织部
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中共淮南市八公山区委组织部 2023 年收支总表
- 2.中共淮南市八公山区委组织部 2023 年收入总表
- 3.中共淮南市八公山区委组织部 2023 年支出总表
- 4.中共淮南市八公山区委组织部 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共淮南市八公山区委组织部 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共淮南市八公山区委组织部 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共淮南市八公山区委组织部 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共淮南市八公山区委组织部 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共淮南市八公山区委组织部 2023 年项目支出表
- 10.中共淮南市八公山区委组织部 2023 年政府采购支出表
- 11.中共淮南市八公山区委组织部 2023 年政府购买服务

支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 负责全区党组织特别是党的基层组织建设的研究和指导，探索各类新的经济和社会组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育、党员管理和党员发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

2. 负责全区各级各类领导班子建设的研究和指导，提出加强领导班子建设的意见，抓好培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

3. 负责办理我区属于市委管理的干部有关事项的报批手续；提出关于各乡镇(街办)和区委、区政府机关各部委办局以及其他列入区委管理的领导班子考察、任免意见并办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部的管理工作；负责各乡镇(街办)、区直各部委办局干部的备案审查工作；负责省、市有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

4. 负责全区干部工作和干部队伍建设的综合协调和宏观管理；研究制订全区干部队伍建设的政策措施，组织落实培养选拔中青年干部工作。

5. 从总体上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度以及贯彻上级有关规定的实施意见。

6. 负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议，对全区选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

7. 主管全区干部教育工作。制订干部教育的规划、政策与措施；负责落实市委组织部下达抽调我区干部培训的计划；组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训；负责全区干部教育工作的宏观管理。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市八公山区委组织部 2023 年度部门预算包括区委组织部本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共淮南市八公山区委组织部本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

1. 坚持把政治建设摆在首要位置。认真贯彻中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定及省、市、区委贯彻落实意见，推动全区各级党组织和党员干部树牢“四个意识”、做到“五个纯粹”，自觉在政治立场、政

治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 深化习近平新时代中国特色社会主义思想和认真抓好党的二十大精神的学习、教育培训，在全区各级党组织迅速掀起学习贯彻热潮，推动党员干部把思想和行动统一到大会精神上来。

3. 突出政治标准着力推进高素质专业化干部队伍建设。坚持新时期好干部标准，贯彻省委“六选六不选”用人要求，把政治过硬作为“高素质”的第一位要求，突出考察政治能力，深入了解干部的政治素养和政治品质，对政治上有问题的“一票否决”，严把政治关。进一步树牢“重视基层、重视实绩和群众公认”的鲜明导向，拓宽选人视野，统筹干部资源，注重培养选拔具有专业能力、专业精神的干部。

4. 不断加强干部监督管理。坚持抓早抓小抓预防，严格干部日常管理监督，研究制定《关于对领导干部进行提醒的操作办法》，对存在的苗头性、倾向性问题的干部及时提醒。充分运用巡视巡察、审计、个人有关事项报告查核、信访举报受理等成果，加大谈心谈话、提醒函询诫勉力度。

5. 以提升组织力为重点全面加强基层组织建设。以标准化建设为抓手，突出政治功能，持续整顿软弱涣散基层党组织，加大对重点难点村（社区）的帮扶指导力度。做好发展党员工作。

6. 大力实施人才工作重点项目。坚持党管人才原则，大力推进各项人才工作，深入推进人才引进机制创新。加强人才管理服务，加强跟踪问效，不断优化人才培养和评价激励机制。

7. 不断加强组织部门自身建设。持续建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门，发扬“甘为人梯”的奉献精神，打造忠诚干净担当、公道正派的过硬队伍。做好党建研究、信息报送和舆论引导等工作。落实老干部政策和待遇，用心用情做好老干部工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	372.3	一、一般公共服务支出	232.6
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	35
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	93.7
		九、卫生健康支出	5.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
其他收入		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	16.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	372.3	本 年 支 出 小 计	383.5
上年结转数	11.2	结转下年	
一般公共预算	11.2	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	383.5	支 出 总 计	383.5

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
中共淮南市八公山区委组织部	383.5	372.3	372.3										11.2	11.2				
中共淮南市八公山区委组织部	383.5	372.3	372.3										11.2	11.2				

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	232.6	92.2	140.4			
20129	群众团体事务	0.7	0.7				
2012906	工会事务	0.7	0.7				
20132	组织事务	231.9	91.4	140.4			
2013201	行政运行	86.6	86.6				
2013202	一般行政管理事务	38.7		38.7			
2013204	公务员事务	18.1		18.1			
2013299	其他组织事务支出	88.4	4.8	83.6			
205	教育支出	35.0		35.0			
20599	其他教育支出	35.0		35.0			
2059999	其他教育支出	35.0		35.0			
208	社会保障和就业支出	93.7	42.1	51.6			
20805	行政事业单位养老支出	93.7	42.1	51.6			
2080501	行政单位离退休	23.0	23.0				
2080503	离退休人员管理机构	51.6		51.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4				
210	卫生健康支出	5.4	5.4				
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4				
2101101	行政单位医疗	4.1	4.1				
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3				
221	住房保障支出	16.8	16.8				
22102	住房改革支出	16.8	16.8				
2210201	住房公积金	9.5	9.5				
2210202	提租补贴	7.3	7.3				
	合计	383.5	156.5	227.0			

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	372.3	一、本年支出	383.5
（一）一般公共预算拨款	372.3	（一）一般公共服务支出	232.6
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	11.2	（五）教育支出	35
（一）一般公共预算拨款	11.2	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.7
		（九）卫生健康支出	5.4
		（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	
收 入		支 出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	16.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	383.5	支 出 总 计	383.5

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经 费	
201	一般公共服务支出	232.6	92.2	84.8	7.3	140.4
20129	群众团体事务	0.7	0.7		0.7	
2012906	工会事务	0.7	0.7		0.7	
20132	组织事务	231.9	91.4	84.8	6.6	140.4
2013201	行政运行	86.6	86.6	84.8	1.8	
2013202	一般行政管理事务	38.7				38.7
2013204	公务员事务	18.1				18.1
2013299	其他组织事务支出	88.4	4.8		4.8	83.6
205	教育支出	35.0				35.0
20599	其他教育支出	35.0				35.0
2059999	其他教育支出	35.0				35.0
208	社会保障和就业支出	93.7	42.1	42.1	0.0	51.6
20805	行政事业单位养老支出	93.7	42.1	42.1	0.0	51.6
2080501	行政单位离退休	23.0	23.0	23.0	0.0	
2080503	离退休人员管理机构	51.6				51.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	12.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4	6.4		
210	卫生健康支出	5.4	5.4	5.4		
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	5.4		
2101101	行政单位医疗	4.1	4.1	4.1		
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3		
221	住房保障支出	16.8	16.8	16.8		
22102	住房改革支出	16.8	16.8	16.8		
2210201	住房公积金	9.5	9.5	9.5		
2210202	提租补贴	7.3	7.3	7.3		
	合计	383.5	156.5	149.1	7.3	227.0

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	123.2	123.2	
30101	基本工资	35.7	35.7	
30102	津贴补贴	19.9	19.9	
30103	奖金	21.8	21.8	
30107	绩效工资	6.3	6.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.7	12.7	
30109	职业年金缴费	6.4	6.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.1	4.1	
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	9.5	9.5	
30199	其他工资福利支出	5.0	5.0	
302	商品和服务支出	7.3		7.3
30201	办公费	1.8		1.8
30216	培训费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.7		0.7
30229	福利费	0.0		0.0
30239	其他交通费用	4.8		4.8
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	26.0	26.0	
30301	离休费	7.1	7.1	
30302	退休费	2.6	2.6	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.4	15.4	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
	合计	156.5	149.1	7.3

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中共淮南市八公山区委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	党员教育管理工作经费	中共淮南市八公山区委组织部	16.0	16.0							
特定目标类	党员远程教育经费	中共淮南市八公山区委组织部	10.0	10.0							
特定目标类	非公党建工作经费	中共淮南市八公山区委组织部	8.0	8.0							
特定目标类	干部教育培训资金	中共淮南市八公山区委组织部	30.0	30.0							
特定目标类	干部综合管理工作经费	中共淮南市八公山区委组织部	5.0	5.0							
特定目标类	公务员、干部考核奖金	中共淮南市八公山区委组织部	14.0	14.0							
特定目标类	公务员管理工作经费	中共淮南市八公山区委组织部	3.0	3.0							
特定目标类	关工委工作经费	中共淮南市八公山区委组织部	2.0	2.0							
特定目标类	基层组织建设	中共淮南市八公山区委组织部	9.0	9.0							
特定目标类	老年大学工作经费	中共淮南市八公山区委组织部	5.0	5.0							
特定目标类	离任村干部生活补贴	中共淮南市八公山区委组织部	18.0	18.0							
特定目标类	离退休干部综合管理	中共淮南市八公山区委组织部	51.6	51.6							
特定目标类	区直预算单位代理记账服务费	中共淮南市八公山区委组织部	0.2	0.2							
特定目标类	全区人才工作经费	中共淮南市八公山区委组织部	20.0	20.0							
特定目标类	县干体检费	中共淮南市八公山区委组织部	7.0	7.0							
特定目标类	新招录选调生安置费	中共淮南市八公山区委组织部	0.6				0.6				
特定目标类	选调、选派工作经费	中共淮南市八公山区委组织部	3.0	3.0							
特定目标类	选调生到村任职工作经费	中共淮南市八公山区委组织部	3.5	3.5							
特定目标类	选派干部办公经费	中共淮南市八公山区委组织部	19.6	9.0			10.6				
特定目标类	政府采购办公设备	中共淮南市八公山区委组织部	1.5	1.5							
合计			227.0	215.8			11.2				

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
政府采购 办公设备	台式计算机	1.3	1.3				
合 计		1.3	1.3				

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：中共淮南市八公山区委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市八公山区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市八公山区委组织部 2023 年收支总预算 383.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年收入预算 383.5 万元，其中，本年收入 372.3 万元，上年结转收入 11.2 万元。

（一）本年收入 372.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 372.3 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 54 万元，增长 16.97%，增长原因主要是社会保障支出自然增长。

（二）上年结转收入 11.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11.2 万元，占 100.00%，比 2022 年预算减少 7.9 万元，下降 40.36%，下降原因主要是上年度各项支出按时完成。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年支出预算 383.5

万元，比 2022 年预算增加 46.1 万元，增长 13.66%，增长原因主要是社会保障和就业支出自然增长。其中，基本支出 156.5 万元，占 40.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 227.0 万元，占 59.19%，主要用于组织事务、教育培训和离退休人员管理等工作支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年财政拨款收支预算 383.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 372.3 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 372.3 万元，上年结转收入 11.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 232.6 万元，占 60.65%；教育支出 35.0 万元，占 9.13%；社会保障和就业支出 93.7 万元，占 24.43%；卫生健康支出 5.4 万元，占 1.41%；住房保障支出 16.8 万元，占 4.38%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年一般公共预算支出 383.5 万元，比 2022 年预算增加 46.1 万元，增长 13.66%，主要原因是社会保障和就业支出自然增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 232.6 万元，占 60.65%；教育支出 35.0 万元，占 9.13%；社会保障和就业支出 93.7 万元，占 24.43%；卫生健康支出 5.4 万元，占 1.41%；住房保障支

出 16.8 万元，占 4.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 0.7 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增长 100.0%，增长原因主要是支出功能科目调整。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算 86.6 万元，比 2022 年预算增加 40 万元，增长 85.84%，增长原因主要是支出功能科目调整。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 38.7 万元，比 2022 年预算减少 39.1 万元，下降 50.26%，下降原因主要是支出功能科目调整。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2023 年预算 18.1 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 6.47%，增长原因主要是项目支出微调。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织部事务（项）2023 年预算 88.4 万元，比 2022 年预算增加 9.5 万元，增长 12.04%，增长原因主要是项目支出微调。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算 35.0 万元，比 2022 年预算增加 5.0 万元，增加 16.67%，增加原因主要是项目支出微调。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 23.0 万元，比 2022 年预算增加 15.9 万元，增长 223.94%，增长原因主要

是离退休人员待遇调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算51.6万元，比2022年预算减少5.0万元，下降8.83%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算12.7万元，比2022年预算增加6.1万元，增长92.42%，增长原因主要是养老保险基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.4万元，比2022年预算增加3.1万元，增长93.94%，增长原因主要是养老保险基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.1万元，比2022年预算增加1.3万元，增长46.43%，增长原因主要是新增人员。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.3万元，比2022年预算增加0.3万元，增长30.0%，下降原因主要是新增人员。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算9.5万元，比2022年预算增加0.1万元，增长1.06%，增长原因主要是工资基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算7.3万元，比2022年预算增加2.8万元，

增长 62.22%，增长原因主要是基数调整、人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 156.5 万元，其中，人员经费 149.1 万元，公用经费 7.3 万元。

（一）人员经费 149.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.3 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年预算共安排项目支出 227.0 万元，比 2022 年预算减少 26.8 万元，下降

10.56%，下降原因主要是支出功能科目调整。主要包括：本年财政拨款安排 215.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 215.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 11.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年预算安排政府采购支出 1.3 万元，比 2022 年预算减少 2.4 万元，下降 64.86%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。其中，一般公共预算安排 1.3 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “干部教育培训”项目。

（1）项目概述。干部教育培训资金。

（2）立项依据。培养造就忠诚干净担当的高素质专

业化干部队伍。

(3) 实施主体。中共淮南市八公山区委组织部。

(4) 起止时间。2023.01-2023.12

(5) 项目内容。高质量教育培训干部，高水平服务党和国家事业发展。

(6) 年度预算安排。30 万元

(7) 绩效目标。为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化五大发展美好八公山提供坚强保证。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	干部教育培训			
主管部门及代码		实施单位	中共淮南市八公山区委组织部	
项目来源		项目日期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 理论教育更加深入 目标 3: 专业化能力培训更加精准 目标 5: 干部教育培训基础保障更加有力		目标 2: 党性教育更加扎实 目标 4: 知识培训更加有效 目标 6: 干部教育培训体系改革更加深化	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 科级以下干部每年参加培训累计不少于 12 天或 90 学时; 党政领导班子成员每年 1 次 1 周左右的专业能力专题培训	科级以下干部每年参加培训累计不少于 12 天或 90 学时; 党政领导班子成员每年 1 次 1 周左右的专业能力专题培训
		质量指标	指标: 加强干部教育培训经费管理, 完善有关规定, 保证转款专用	加强干部教育培训经费管理, 完善有关规定, 保证转款专用
		时效指标	指标: 推动优质培训资源共享, 及时更新课程教材内容, 定期开展学风督查。	推动优质培训资源共享, 及时更新课程教材内容, 定期开展学风督查。
		成本指标	指标: 按照文件规定标准发放	按照文件规定标准发放
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标: 引导和帮助干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神, 不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求	引导和帮助干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神, 不断提高适应新时代中国特色社会主义发展要求
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	为现代化五大发展美好八公山建设提供源源不断的精神动力和道德滋养。	为现代化五大发展美好八公山建设提供源源不断的精神动力和道德滋养。
	满意度指标	满意度指标	指标: 服务对象满意度 $\geq 90\%$	满意度 90%

（二）机关运行经费。

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 156.5 万元，比 2022 年预算增加 72.9 万元，增长 87.2%，增长主要原因是人员工资基数上调、新增人员。

（三）政府采购情况。

中共淮南市八公山区委组织部 2023 年政府采购预算 1.3 万元。其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共淮南市八公山区委组织部共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共淮南市八公山区委组织部 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30.0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。