

2023年部门收支预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	343.10	一、一般公共服务	304.04
其中：财政拨款	343.10	二、外交	
二、政府性基金预算 拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预 算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资 金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收 入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.81
八、附属单位上缴收 入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、 自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支 出	
本 年 收 入 合 计	343.10	本 年 支 出 合 计	343.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	343.10	支 出 总 计	343.10

2023年部门收入预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	343.10	343.10	343.10	343.10														
105	中国共产党通许县委员会组织部	343.10	343.10	343.10	343.10														
105001	中国共产党通许县委员会组织部	343.10	343.10	343.10	343.10														

2023年部门支出预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补	商品和服务支出	资本性支出			
			105	中国共产党通许县委员会组织部	343.10	250.14	225.65	5.44	19.04		92.96	92.96	
201	32	01		行政运行	304.04	211.08	192.04		19.04		92.96	92.96	
208	05	01		行政单位离退休	1.10	1.10	1.10						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	25.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.44	5.44		5.44					
210	11	01		行政单位医疗	4.35	4.35	4.35						
210	11	02		事业单位医疗	2.57	2.57	2.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33						

2023年财政拨款收支预算表

部称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	343.10	一、本年支出	343.10	343.10	343.10		
（一）一	343.10	（一）一般公共服务支出	304.04	304.04	304.04		
其	343.10	（二）外交支出					
（二）政		（三）国防支出（					
（三）国		（四）公共安全支出					
二、上年		（五）教育支出					
（一）一		（六）科学技术支出					
（二）政		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国		（八）社会保障和就业支出	31.81	31.81	31.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.24	7.24	7.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	343.10	支出合计	343.10	343.10	343.10		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭	商品和服务	资本性支出			
	类	款	项					的补	务支出				
				105	中国共产党通许县委员会组织部	343.10	250.14	225.65	5.44	19.04	92.96	92.96	
201		32	01	105	行政运行	304.04	211.08	192.04		19.04	92.96	92.96	
208		05	01	105	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10					
208		05	05	105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	25.26					
208		99	99	105	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44		5.44				
210		11	01	105	行政单位医疗	4.35	4.35	4.35					
210		11	02	105	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57					
210		11	99	105	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				250.14	231.10	19.04
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.63	8.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.07	55.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.39	128.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06	
30304	抚恤金	51301	上下级政府间转移性支出			
30206	电费	50201	办公经费			
30205	水费	50201	办公经费			
30204	手续费	50201	办公经费			
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.24		9.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30216	培训费	50203	培训费			
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30305	生活补助	51301	上下级政府间转移性支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50905	离退休费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费			
30113	住房公积金	50103	住房公积金			
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费			
30203	咨询费	50201	办公经费			
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			
30101	基本工资	50501	工资福利支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30201	办公费	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			
30301	离休费	50905	离退休费			
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出			
30205	水费	50502	商品和服务支出			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			
30206	电费	50502	商品和服务支出			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.26	25.26	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			
30215	会议费	50502	商品和服务支出			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助			
30304	抚恤金	50599	其他对事业单位补助			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费			
30204	手续费	50502	商品和服务支出			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30214	租赁费	50201	办公经费			

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产党通许县委员会组织部

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
105		中国共产党通许县委员会组织部				343.10	343.10	343.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.13	56.13	56.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.39	128.39	128.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.63	8.63	8.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.26	25.26	25.26									
301	10	职工基本医疗保险费	501	02	社会保障缴费	7.24	7.24	7.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.20	79.20	79.20									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.80	5.80	5.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44									

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
7.00		5.00		5.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 （2）公务用车购置及运行费 指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车指用于履行公

2023年政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补	商品和服务支出	资本性支出			
			105	中国共产党通许县委员会组织部									

注：中国共产党通许县委员会组织部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
	105	中国共产党通许县委员会组织部	92.96	92.96							
其他运转类	驻村干部管理培训	中国共产党通许县委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	2023组织部考评	中国共产党通许县委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	基层组织建设费用	中国共产党通许县委员会组织部	25.00	25.00							
其他运转类	干部培训费	中国共产党通许县委员会组织部	15.00	15.00							
其他运转类	2023县直工委党建经费	中国共产党通许县委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	拔尖人才项目	中国共产党通许县委员会组织部	5.00	5.00							
其他运转类	车辆保险及燃修费	中国共产党通许县委员会组织部	3.00	3.00							
其他运转类	全县行政村远程教育站点网线费	中国共产党通许县委员会组织部	8.96	8.96							
其他运转类	公务员招录培训	中国共产党通许县委员会组织部	6.00	6.00							

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般业务费	专项业务费	专项资金
			105	中国共产党通许县委员会组织部	1	2	3	4	5		6	7	8	9

中国共产党通许县委员会组织部2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		中国共产党通许县委员会组织部		
年度履职目标	1、负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设。2、加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革。3、负责各级领导班子后备干部队伍建设。4、负责全县基层党组织建设。5、抓好党员队伍建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一般公共服务支出		年初预算在职人员工资、奖金、社会保障缴费， 日常公用经费	
	工作经费		1、干部培训。2、拔尖人才。3、组织部考评。4、车辆保险及燃修费。5、基层党组织建设。6、远程教育基础设施升级改造经费。7、县直机关工委党建经费。8、驻村干部管理培训。9、公务员招录培训管理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		343.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		343.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		250.14	
	（2）项目支出		92.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	根据人员在职情况及日常办公需求	100	每月按时拨付
	履职目标实现	完成全县组织工作的正常进行	100	完成全县组织工作的正常进行
效益指标	履职效益	确保职工工资发放和社保缴纳以及日常工作正常运行	100	确保职工工资发放和社保缴纳以及日常工作正常运行
	满意度	职工整体精神面貌、素质提高，投入工作中，爱岗敬业。办事公道、诚实守信、服务广大群众，奉献社会	≥95%	职工整体精神面貌、素质提高，投入工作中，爱岗敬业。办事公道、诚实守信、服务广大群众，奉献社会。
		确保职工工资发放和社保缴纳以及日常工作正常运行	≥95%	确保全县组织工作得到认可，服务的职工达到满意。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105		92.96	92.96										
105001	中国共产党通许县委员会组织部	92.96	92.96										
410222230000000004811	干部培训费用	15.00	15.00			运行成本	≤15万元	培训人数	≥300人	促进县域高质量发展	提升	满意度	≥95%
								提升干部能力	提升				
410222230000000004812	拔尖人才项目	5.00	5.00			全年办公经费控制	有效	选拔人数	≥10人	保障工作平稳有序开展	有效	满意度	≥95%
								费用合格率	≥95%				
								全年工作开展及时	≥95%				
410222230000000004813	2023组织部考评	10.00	10.00			运行成本	≤10万元	考评人数	100人	保障工作平稳有序开展	有效	满意度	≥95%
								费用合格率	≥95%				
								全年工作开展及时性	≥95%				
410222230000000004814	车辆保险及燃修费用	3.00	3.00			全年办公经费控制	有效	工作覆盖率	≥95%	保障工作平稳有序开展	有效	满意度	≥95%
								费用合格率	≥95%				
								全年工作开展及时性	≥95%				
410222230000000004815	基层组织建设费用	25.00	25.00			运行成本	≤25万元	受益村数	≥60个	保障工作平稳有序开展	有效	满意度	≥95%
								受益人数	≥300个				
								提升质量	≥98%				
								全年工作开展及时性	≥95%				
410222230000000004816	全县行政村远程教育站点网线费	8.96	8.96			运行成本	≤8.96万元	观看人数	≥300人	保障工作平稳有序开展	有效	满意度	≥95%
								观看天数	≥60天				
								观看数量	≥98次				
								观看完成率	100%				
410222230000000004817	2023县直工委党建经费	10.00	10.00			全年办公经费控制	有效	工作覆盖率	≥95%	保障工作平稳有序开展	有效	满意度	≥90%
								费用合格率	≥95%				
								全年工作开展及时性	≥95%				
410222230000000004818	驻村干部管理培训	10.00	10.00			运行成本	≤10万元	受益人数	≥300人	工作平稳开展	有效	满意度	≥95%
								督导质量	≥95%				
								培训完成率	≥95%				
410222230000000004819	公务员招录培训管理	6.00	6.00			运行成本	≤6万元	受益人数	≥300人	高质量发展	提升	满意度	≥95%
								督导质量	≥95%				
								培训完成率	≥95%				