2023 年度
中共新乡县委组织部部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中共新乡县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡县委组织部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡县委组织部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡县委组织部概况

一、中共新乡县委组织部主要职责

(一)拟定研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式;协调、规划和指导全县党员教育工作,主管党员的管理和发展共走,指导和组织新时期党的建设理论研究。

(二)提出各乡(镇)区和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部以及县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作;指导领导班子的思想作风建设;承办科级干部和组织部管理的干部调配、交流及团营级军队转业干部的安置事宜,负责因公出国(境)人员的政审工作。

(三)贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策,培养选拔优秀中青年干部,搞好后背干部队伍建设。

(四)研究指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织和干部人事工作的有关政策和制度。

(五)负责全县组织工作和干部工作的督促检查,加强对全县选拔干部工作的监督,以及向县委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全县干部教育工作,制定全县干部教育规划和实施意见;负责县委管理干部、组织部部管干部及后备干部的培训工作的。

(七)贯彻落实党的知识分子政策，调查研究知识分子工作情况，指导、协调全县知识分子工作，负责县级专业技术拔尖人才的选拔管理工作，做好选派、配备科技副职工作。

(八)做好全县组织和干部工作的宣传、信息和调研工作。

(九)研究指导全县各级党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》金星管理的工作，建立有关制度，探索适应各参照管理单位特点的人事管理制度。

(十)负责全县退(离)休干部的宏观管理，组织协调、贯彻落实老干部工作政策规定(具体工作有县委老干部局承担)。

(十一)完成县委以及上级组织部门交办的其他工作。

二、中共新乡县委组织部所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡县委组织部本级，无二级预算单位。

本级预算包括：中共新乡县委组织部机关本级。

第二部分

中共新乡县委组织部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委组织部 2023 年收入总计 3,803.94 万元，支出总计 3,803.94 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1,040.95 万元，增长 37.67%。主要原因：2023 年较 2022 年对正常离任村干部补贴保障增加，以及上级部门对评选“五星”、“四星”、“三星”支部奖励资金增加；支出增加 1,040.95 万元，增长 37.67%。主要原因：对村组织正常离任村干部发放补贴较上年增加，对已评选五星支部的村支部给予工作经费奖励以及工作报酬按比例上浮。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委组织部 2023 年收入合计 3,803.94 万元，其中：一般公共预算收入 3,398.79 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 405.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委组织部 2023 年支出合计 3,803.94 万元，其中：基本支出 847.27 万元，占 22.27%；项目支出 2,956.67 万元，占

77.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡县委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 3,803.94 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,040.95 万元，增长 37.67%，主要原因：1、2023 年较 2022 年对正常离任村干部补贴预算增加，补贴发放增加；2、上级部门对评选“五星”、“四星”、“三星”支部奖励资金预算增加，对已评选成功的支部给予发放工作经费奖励以及工作报酬上浮奖励。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡县委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,803.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 769.11 万元，占 20.22%；社会保障和就业（类）支出 118.47 万元，占 3.11%；卫生健康（类）支出 21.15 万元，占 0.56%；农林水事务（类）支出 2,848.57 万元，占 74.88%；住房保障（类）支出 46.64 万元，占 1.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 847.27 万元。其中：人员经费 786.17 万元，占 92.79%；公用经费 61.10 万元，占 7.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 7.20 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数与2022年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费7.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费7.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡县委组织部2023年机构运转经费支出预算61.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算

0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中共新乡县委组织部 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,398.79	一、一般公共服务	769.11
其中：财政拨款	3,398.79	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	118.47
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	21.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2848.57
		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	46.64
		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	3,398.79	本年支出合计	3,803.94
上年结转结余	405.15	年终结转结余	
收入总计	3,803.94	支出总计	3,803.94

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共新乡县委组织部

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	3,803.94	3,398.79	3,398.79	3,398.79									405.15	405.15					
124	中共新乡县委组织部	3,803.94	3,398.79	3,398.79	3,398.79									405.15	405.15					
124001	中共新乡县委组织部	3,803.94	3,398.79	3,398.79	3,398.79									405.15	405.15					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共新乡县委组织部

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,803.94	847.27	729.32	56.85	61.10		2,956.67	2,956.67
			124	中共新乡县委组织部	3,803.94	847.27	729.32	56.85	61.10		2,956.67	2,956.67
201	32	01		行政运行	661.01	661.01	599.91		61.10			
201	32	02		一般行政管理事务	108.10						108.10	108.10
208	05	01		行政单位离退休	35.99	35.99		35.99				
208	05	02		事业单位离退休	17.76	17.76		17.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	59.59					
208	08	01		死亡抚恤	3.10	3.10		3.10				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03					
210	11	01		行政单位医疗	10.18	10.18	10.18					
210	11	02		事业单位医疗	10.97	10.97	10.97					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2,848.57						2,848.57	2,848.57
221	02	01		住房公积金	46.64	46.64	46.64					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

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	3,398.79	一、本年支出	3,803.94	3,803.94	3,803.94		
（一）一般公共预算拨款	3,398.79	（一）一般公共服务支出	769.11	769.11	769.11		
其中：财政拨款	3,398.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	405.15	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	405.15	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	118.47	118.47	118.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.15	21.15	21.15		
		（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	2,848.57	2,848.57	2,848.57		
		（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	46.64	46.64	46.64		
		（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	3,803.94	支出合计	3,803.94	3,803.94	3,803.94		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡县委组织部

单位：万元

科目编码 类 款 项			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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,398.79	847.27	729.32	56.85	61.10		2,551.52	2,551.52	
			124	中共新乡县委组织部	3,398.79	847.27	729.32	56.85	61.10		2,551.52	2,551.52	
201	32	01		行政运行	661.01	661.01	599.91		61.10				
201	32	02		一般行政管理事务	97.40						97.40	97.40	
208	05	01		行政单位离退休	35.99	35.99		35.99					
208	05	02		事业单位离退休	17.76	17.76		17.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	59.59						
208	08	01		死亡抚恤	3.10	3.10		3.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03						
210	11	01		行政单位医疗	10.18	10.18	10.18						
210	11	02		事业单位医疗	10.97	10.97	10.97						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2,454.12						2,454.12	2,454.12	
221	02	01		住房公积金	46.64	46.64	46.64						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡县委组织部

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				847.27	786.17	61.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.67	29.67	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.04	23.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.42	303.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.63	113.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.10	11.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.85	58.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.49	59.49	
30229	福利费	50201	办公经费	3.24		3.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30201	办公费	50201	办公经费	6.72		6.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.73		19.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.32		8.32
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24
30205	水费	50201	办公经费	0.55		0.55
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30301	离休费	50905	离退休费	41.24	41.24	
30302	退休费	50905	离退休费	12.51	12.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.63	31.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.96	27.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.18	10.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.97	10.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.28	24.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.36	22.36	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡县委组织部

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										
		合计				3,803.94	3,398.79	3,398.79			405.15							
124		中共新乡县委组织部				3,803.94	3,398.79	3,398.79			405.15							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.67	29.67	29.67										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.04	23.04	23.04										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	303.42	303.42	303.42										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.63	113.63	113.63										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.10	11.10	11.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.85	58.85	58.85										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.49	59.49	59.49									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.12	57.12	57.12									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.73	19.73	19.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.32	8.32	8.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,813.67	2,419.22	2,419.22			394.45						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.70					10.70						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	15.00	15.00	15.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.24	41.24	41.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.51	12.51	12.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.63	31.63	31.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.96	27.96	27.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	1.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.18	10.18	10.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.97	10.97	10.97									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	70.00	70.00	70.00									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.28	24.28	24.28								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.36	22.36	22.36								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡县委组织部

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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

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务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡县委组织部

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共新乡县委组织部

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		
		合计	2,956.67	2,551.52			405.15				
	124	中共新乡县委组织部	2,956.67	2,551.52			405.15				
其他运转类	成建制派驻村补助	中共新乡县委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	综合业务费	中共新乡县委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	远程教育网络维护	中共新乡县委组织部	5.40	5.40							
其他运转类	老干部局经费	中共新乡县委组织部	30.00	30.00							
其他运转类	检查考核经费	中共新乡县委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	选调生奖补资金（2022 年结转）	中共新乡县委组织部	1.07				1.07				
其他运转类	选调生到村工作中央资金（2022 年结转）	中共新乡县委组织部	9.63				9.63				
其他运转类	心连心社区两委报酬及经费	中共新乡县委组织部	22.00	22.00							
其他运转类	驻村工作慰问体检	中共新乡县委组织部	15.00	15.00							
其他运转类	现任村干部工作报酬及经费	中共新乡县委组织部	1,699.00	1,699.00							
其他运转类	“五星”支部创建奖励资金	中共新乡县委组织部	70.00	70.00							
其他运转类	村级运转经费省市两级奖补资金（2022 年结转）	中共新乡县委组织部	13.01				13.01				
其他运转类	优秀村支书待遇	中共新乡县委组织部	15.12	15.12							
其他运转类	离任村干部生活补贴	中共新乡县委组织部	670.00	670.00							
其他运转类	村级组织运转省级奖补资金	中共新乡县委组织部	366.65				366.65				

	(2022 年结转)										
其他运转类	村级运转经费奖补资金 (2022 年结转)	中共新乡县委组织部	14.79				14.79				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共新乡县委组织部		
年度履职目标	<p>目标 1: 拟定研究和指导全县党组织, 突出加强对各领域党的基层组织建设的指导; 协调、规划和指导党员教育工作。</p> <p>目标 2: 提出各乡镇和县直各单位及列入县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议。负责全县干部考察和办理任免工资待遇离退休等工作, 指导领导班子思想作风建设。</p> <p>目标 3: 研究指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革, 制定或参与制定全县组织和干部人事工作的有关政策和制度。</p> <p>目标 4: 全县干部教育工作, 制定全县干部教育规划和实施意见; 负责县委管理干部、组织部管干部及后备干部的培训工作。</p> <p>目标 5: 贯彻各级老干部政策, 加强离退休干部思想政治建设, 全面落实离退休干部生活待遇和政治待遇, 切实做好离退休干部服务保障工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1: 规划、部署全局性的党员思想政治工作	服务于党的政治路线和中心任务, 是新时期党的组织工作的基本原则。组织部门作为具体负责党务组织工作的业务部门, 其服务职能十分明显。具体表现在: 一是在组织工作方面直接为党委服务; 二是为广大干部、党员服务; 三是通过完成组织工作任务, 直接间接地为党的政治路线服务。		
	任务 2: 辅导村干部党组织良性发展	村党支部的良性发展, 支部工作人员工资发放, 优秀村干部评选奖励, 评星等。		
	任务 3: 大学生村干部管理	大学生村干部工资待遇及保险管理		
	任务 4: 各种考核培训任务	对全县县管干部考核考察调动任免离退休等负责县委管理干部、组织部管干部及后备干部的培训工作。		
	任务 5: 离退休老干部服务保障工作	全面落实离退休干部生活待遇和政治待遇, 切实做好离退休干部服务保障工作。		
预算情况	部门预算总额 (万元)		3, 803. 94	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3, 803. 94	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		847. 27	
	(2) 项目支出		2, 956. 67	
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，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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
		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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 7\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 6\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≥80%	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.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		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,资产负债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置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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	重点工作 1 计划完成率	≥95%	
		重点工作 2 计划完成率	≥95%	
		重点工作 3 计划完成率	≥95%	
		重点工作 4 计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	
		年度工作目标 4 实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提高基层党组织凝聚力	提高	
		持续提高基层党组织建设	提高	

		工作能力		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡县委组织部

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
124		2,956.67	2,956.67										
124001	中共新乡 县委组织 部	2,956.67	2,956.67										
410721220 000000013 728	老干部局 经费	30.00	30.00		预算成本	≤30 万 元	老干部慰问活动	≥2 次	改善老干部生活	改善	全县老干部满意度	≥95%	
							老干部慰问品采购合 格率	≥95%					
							老干部活动出勤率	≥95%					
							工作完成及时性	及时					
410721220 000000013 733	检查考核 经费	10.00	10.00		预算成本	≤10 万 元	上级部门考核及本级 考核	≥5 次	提高干部自身素质	提高	被考核对象满意度	≥90%	
							检查考核规范率	≥90%					
							检查考核工作完成及 及时性	及时					
410721220 000000013 737	优秀村支 书待遇	15.12	15.12		预算成本	≤15.12 万元	发放及时性	及时	提高村干部工作积极性	提高	优秀村干部满意度	≥95%	
							待遇发放人数	≥3 个					

								发放足额率	≥95%				
410721220 000000013 738	远程教育 网络维护	5.40	5.40			预算成本	≤5.4万 元	远程教育完成及时性	及时	提高党的凝聚力	提高	178个村党员满意度	≥95%
								全县178个村远程教育 费用	≥178个				
								远程教育运维达标率	≥95%				
410721220 000000013 740	驻村工作 慰问体检	15.00	15.00			预算成本	≤15万 元	驻村人员体检	≥1次	提高驻村人员工作积极 性	提高	全部驻村人员满意度	≥95%
								慰问2次驻村人员	≤2次				
								驻村人员体检资金准 确率	≥95%				
								工作完整积极性	及时				
410721220 000000013 825	综合业务 费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	经费支付及时性	及时	提高员工工作积极性	提高	全体工作人员满意率	≥90%
								采购完成率	≥95%				
								办公经费支出合理合 规率	≥95%				
410721220 000000022 238	成建制派 驻村补助	10.00	10.00			预算成本	≤10万 元	保障人员数量	≤6人	提高成建制派工作队工 作积极性	提高	选派人员满意度	≥95%
								生活补助发放准确率	≥95%				
								生活补助发放及时性	及时				
410721230 000000002 814	现任村干 部工作报 酬及经费	1,699.00	1,699.00			预算成本	≤1699 万元	报酬及办公经费发放 及时性	及时	提高村干部工作积极性	提高	全县村干部	≥95%
								保障全县村个数	≤178个				
								经费支出足额率	≥95%				
410721230 000000002	离任村干 部生活补	670.00	670.00			预算成本	≤670万 元	生活补贴发放及时性	及时	提升离任村干部生活质 量	提升	全县离任村干部	≥95%

815	贴							生活补贴发放范围	≤1488人				
								生活补贴发放足额率	≥95%				
41072123000000002816	心连心社区两委报酬及经费	22.00	22.00			预算成本	≤22万元	经费发放及时性	及时	增强心连心两委工作积极性	增强	心连心社区两委干部人员	≥95%
								保障人数	≤8人				
								经费发放足额率	≥95%				
41072123000000016803	选调生奖补资金(2022年结转)	1.07	1.07			预算成本	≤1.07万元	奖补资金发放及时性	及时	提高选调生工作积极性	提高	全县选调生	≥95%
								保障选调生人数	≥1人				
								奖补资金发放足额率	≥95%				
41072123000000016805	选调生到村工作中中央资金(2022年结转)	9.63	9.63			预算成本	≤9.63万元	保障选调生人数	≤5人	提高选调生工作积极性	提高	全县选调生满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时性	及时				
41072123000000016841	村级运转经费省市两级奖补资金(2022年结转)	13.01	13.01			预算成本	≤13.01万元	保障行政村个数	≤178个	提高村干部工作积极性	提高	全县村干部满意度	≥95%
								补贴发放准确率	≥95%				
								补贴发放及时性	及时				
41072123000000018401	村级运转经费奖补资金(2022年结转)	14.79	14.79			预算成本	≤14.79万元	保障全县行政村数量	≤178个	提高村干部工作积极性	提高	全县村干部满意度	≥95%
								经费发放准确率	≥95%				
								经费发放及时性	及时				
41072123000000018	村级组织运转省级	366.65	366.65			预算成本	≤366.65	经费发放及时性	及时	提高村干部工作积极性	提高	全县村干部满意度	≥95%

406	奖补资金 (2022年 结转)					万元							
							保障全县行政村数量	≤178个					
							经费发放准确率	≥95%					
410721230 000000029 901	“五星” 支部创建 奖励资金	70.00	70.00			预算成本	≤70万 元	奖励资金发放及时性	及时	提高五星支部创建工作 积极性	提高	村两委干部满意度	≥95%
								奖励资金发放支部数	≥26个				
								奖励资金发放准确率	≥95%				
124		596.00	596.00										
124001	中共新乡 县委组织部	596.00	596.00										
410721230 000000012 801	2023年村 级运转经 费省级奖 补资金	596.00	596.00			预算成本	≤596万 元	全县行政村数量	≤178个	提高村干部工作积极性	提高	全县村干部满意度	≥95%
								全县村干部工作报酬 发放足额率	≥95%				
								发放及时性	及时				