

2023年
中国共产党叶县委员会组织部
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党叶县委员会组织部部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党叶县委员会组织部2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党叶县委员会组织部2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党叶县委员会组织部部门概况

一、中国共产党叶县委员会组织部主要职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合我县组织工作实际，提出实施党的组织路线的具体措施，保证党的路线、方针、政策的执行。

（二）贯彻执行党的干部路线和政策，协助县委搞好干部管理，加强对干部考察了解，合理调配使用，并有计划地培训干部，提高干部素质。

（三）按照干部四化标准，提出关于乡镇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调整配备意见和建议，在县委统一领导下，做好县委管理干部的考察、任免、调动、晋级、奖励及领导班子和领导干部调整配备意见和建议，在县委的统一领导下，做好县委管理干部的考察、任免、调动、晋级、奖励及领导班子调整、配备工作，考核任免县委委托组织部管理的干部，宏观指导全县老干部工作。

（四）做好全县组织发展和党员管理工作，搞好党员教育。

（五）认真落实党的干部政策，抓好干部审查工作。

（六）主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划。

（七）负责全县知识分子工作的指导和协调。

（八）负责全县干部统计和党员统计工作，管理好干部档案及本部和文书档案。

（九）受理党员干部申诉，来访接待工作。

（十）负责办理县管干部出国人员审查转报及党员干部出国出境有关手续。

（十一）干部监督和干部调配工作。

（十二）完成县委交办的其它工作。

二、中国共产党叶县委员会组织部所属预算单位构成情况

中国共产党叶县委员会组织部（本级）预算包括：办公室、研究室、干部室、组织一室、组织二室、县直机关党建办公室、非公有制企业党建办公室、党代表联络室、干部教育室、干部监督室、人才工作办公室、干部调配工作办公室、驻村工作办公室、公务员管理办公室、青年干部室等处室的预算。

无所属单位预算。

第二部分

中国共产党叶县委员会组织部2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会组织部2023年收入总计3989.4万元，支出总计3989.4万元，与2022年预算相比，收入减少678.6万元，下降14.5%。主要原因：2023年度专项款减少；支出减少678.6万元，下降14.5%。主要原因：2023年度专项款减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会组织部2023年收入合计3989.4万元，其中：一般公共预算3989.4万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党叶县委员会组织部2023年支出合计3989.4万元，其中：基本支出339.1万元，占8.5%；项目支出3650.3万元，占91.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党叶县委员会组织部2023年一般公共预算收支预算3989.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算

0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少678.6万元，下降14.5%。主要原因：2023年度专项款减少；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年度专项款减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年度专项款减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党叶县委员会组织部2023年一般公共预算支出年初预算为3989.4万元。与2022年预算相比，减少678.6万元，下降14.5%，主要是例行节约。其中：基本支出339.1万元，占8.5%；项目支出3650.3万元，占91.5%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3989.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3898.6万元，占97.7%；社会保障和就业（类）支出45.7万元，占1.1%；卫生健康（类）支出19.9万元，占0.5%；住房保障（类）支出25.2万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为1809.0万元，与2022年预算相比，增加1331.2万元，增长278.6%，主要是党建三项经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2023年预算数为2089.6万元，与2022年预算相比，增加2069.6万元，增长10348.0%，主要是党建三项经费。

3. 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年预算数为45.7万元，与2022年预算相比，增加16.9万元，增长58.7%，主要是养老基数增加，参保人数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为11.8万元，与2022年预算相比，增加4.8万元，增长68.6%，主要是医保基数增加，参保人数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为8.1万元，与2022年预算相比，增加1.1万元，增长15.7%，主要是医保基数增加，参保人数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为25.2万元，与2022年预算相比，增加25.2万元，主要是公积金基数增加，参保人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党叶县委员会组织部2023年一般公共预算基本支出年初预算为339.1万元。其中：

人员经费319.9万元，占94.3%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费19.2万元，占5.7%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党叶县委员会组织部2023年“三公”经费支出预算为6.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.0万元，下降14.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.0万元，下降14.3%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党叶县委员会组织部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党叶县委员会组织部2023年机构运转经费支出预算19.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.1万元，下降0.5%，主要原因是：节省开支。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排10.0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党叶县委员会组织部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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3989.4万元。其中：人员经费支出319.9万元，公用经费支出19.2万元；项目支出3650.3万元，涉及项目23个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党叶县委员会组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

组织部2023年无专项转移支付项目。

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）单位机构运转经费情况：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：

中国共产党叶县委员会组织部2023年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,989.4	一、一般公共服务	3,898.6
其中：财政拨款	3,989.4	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	45.7
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	19.9
		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	25.2
		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	3,989.4	本 年 支 出 合 计	3,989.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,989.4	支 出 总 计	3,989.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,989.4	3,989.4	3,989.4	3,989.4																
105	河南省平顶山市叶县县委组织部	3,989.4	3,989.4	3,989.4	3,989.4																
105001	河南省平顶山市叶县县委组织部	339.1	339.1	339.1	339.1																
	中国共产党叶县委员会组织部	3,610.3	3,610.3	3,610.3	3,610.3																
105003	中共叶县县委党员电化教育中心	40.0	40.0	40.0	40.0																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部 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			
类	款	项				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	3,989.4	339.1	319.9		19.2		3,650.3	3,632.2	18.1
			105	河南省平顶山市叶县县委组织部	3,989.4	339.1	319.9		19.2		3,650.3	3,632.2	18.1
201	32	01		行政运行	1,809.0	264.8	245.6		19.2		1,544.2	1,544.2	
201	32	99		其他组织事务支出	2,089.6						2,089.6	2,071.4	18.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.7	33.6	33.6				12.2	12.2	
210	11	01		行政单位医疗	11.8	7.4	7.4				4.4	4.4	
210	11	02		事业单位医疗	8.1	8.1	8.1						
221	02	01		住房公积金	25.2	25.2	25.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部

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	3,989.4	一、本年支出	3,989.4	3,989.4	3,989.4		
（一）一般公共预算拨款	3,989.4	（一）一般公共服务支出	3,898.6	3,898.6	3,898.6		
其中：财政拨款	3,989.4	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	45.7	45.7	45.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.9	19.9	19.9		
		（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	25.2	25.2	25.2		
		（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					

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		
		（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	3,989.4	支出合计	3,989.4	3,989.4	3,989.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部

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			
类	款	项				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	3,989.4	339.1	319.9		19.2		3,650.3	3,632.2	18.1
			105	河南省平顶山市叶县县委组织部	3,989.4	339.1	319.9		19.2		3,650.3	3,632.2	18.1
201	32	01		行政运行	1,809.0	264.8	245.6		19.2		1,544.2	1,544.2	
201	32	99		其他组织事务支出	2,089.6						2,089.6	2,071.4	18.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.7	33.6	33.6				12.2	12.2	
210	11	01		行政单位医疗	11.8	7.4	7.4				4.4	4.4	
210	11	02		事业单位医疗	8.1	8.1	8.1						
221	02	01		住房公积金	25.2	25.2	25.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部

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	339.1	319.9	19.2
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.0	64.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.7	181.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.2		13.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.6	33.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.5	15.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.2	25.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	3,989.4	3,989.4	3,989.4											
105		河南省平顶山市叶县县委组织部				3,989.4	3,989.4	3,989.4											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.0	64.0	64.0											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.7	181.7	181.7											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,019.6	2,019.6	2,019.6											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,557.3	1,557.3	1,557.3											
302	16	培训费	502	03	培训费	50.0	50.0	50.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.7	45.7	45.7											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.9	19.9	19.9											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.2	25.2	25.2											
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	20.0	20.0	20.0											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部

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	
6.0		6.0		6.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部

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			
类	款	项				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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部

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		
		合计	3,650.3	3,650.3							
	105	河南省平顶山市叶县 县委组织部	3,650.3	3,650.3							
其他运 转类	2022年党建三项经费结转	中国共产党叶县委员 会组织部	1,390.3	1,390.3							
其他运 转类	干部档案审查2023	中国共产党叶县委员 会组织部	10.0	10.0							
其他运 转类	办公经费2022年结转	中国共产党叶县委员 会组织部	43.9	43.9							
其他运 转类	干部培训费2023	中国共产党叶县委员 会组织部	50.0	50.0							
其他运 转类	公用经费2023	中国共产党叶县委员 会组织部	50.0	50.0							
其他运 转类	村集体经济办公经费2022年结转	中国共产党叶县委员 会组织部	5.0	5.0							
其他运 转类	党建三项经费县级配套2023	中国共产党叶县委员 会组织部	1,390.0	1,390.0							
其他运 转类	2023全县科级干部体检费2023	中国共产党叶县委员 会组织部	35.0	35.0							
其他运 转类	干部重大事项报告2023	中国共产党叶县委员 会组织部	5.0	5.0							
其他运 转类	2022年党建三项经费-市级结转	中国共产党叶县委员 会组织部	576.4	576.4							

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		
其他运转类	人才工作办公经费2023	中国共产党叶县委员会组织部	5.0	5.0							
其他运转类	20万集体经济办公经费（其中10万元政府采购指标）2023	中国共产党叶县委员会组织部	15.0	15.0							
特定目标类	（豫财行[2022]144）提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	中国共产党叶县委员会组织部	18.1	18.1							
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费2022年结转	中国共产党叶县委员会组织部	9.6	9.6							
其他运转类	补录-机关事业单位基本养老保险缴费2022年结转	中国共产党叶县委员会组织部	2.6	2.6							
其他运转类	职工基本医疗保险缴费2022年结转	中国共产党叶县委员会组织部	0.8	0.8							
其他运转类	补录-职工基本医疗保险缴费2022年结转	中国共产党叶县委员会组织部	3.6	3.6							
其他运转类	远程教育办公经费2023	中共叶县县委党员电化教育中心	5.0	5.0							
其他运转类	党建专题片制作经费2023	中共叶县县委党员电化教育中心	10.0	10.0							
其他运转类	党建网路租赁管理维护经费2023	中共叶县县委党员电化教育中心	20.0	20.0							
其他运转类	党员培训费2023	中共叶县县委党员电化教育中心	5.0	5.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县县委组织部		
年度履职目标	完成年度基层党建工作，完成年度六星党支部表彰工作，完成年度干部培训工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党建三项经费		正常离任村主职干部生活补贴，居委会“两委”干部工作报酬，年度村干部工作报酬	
	干部培训工作		科级干部培训 青年干部培训	
	干部体检费		科级干部体检	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,989.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,989.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		339.10	
	（2）项目支出		3,650.34	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥98%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤3%	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	≤10%	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	≤2%	“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	干部培训工作	阶完成段性	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%
		干部体检费	阶完成段性	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%
		党建三项经费	阶完成段性	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%
	履职目标实现	年度履职目标完成情况	完成	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%
效益指标	履职效益	社会和谐稳定	和谐稳定	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%
	满意度	服务对象满意度	≥99%	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%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县县委组织部

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		3,650.34	3,650.34										
105001	中国共产党叶县委员会组织部	3,610.34	3,610.34										
410422230000000004409	干部培训费2023	50.00	50.00			培训成本	≤50万	培训考核合格率	≥99%	提升培训人员综合素质	提升	培训对象满意度	≥99%
								参加培训人次	≥1000人				
								培训课时完成及时率	≥99%				
								开展技能培训场次	≥7场				
								干部培训天数	20-30天				
								培训对象覆盖率	≥99%				
410422230000000004412	公用经费2023	50.00	50.00					培训出勤率	≥99%				
						公用经费	≤50万	采购办公用品	≤50万	提升办公效率	提升	满意度	≥99%
								采购合格率	≥99%				
410422230000000004414	2023全县科级干部体检费2023	35.00	35.00					采购及时性	≥99%				
						科级干部体检标准	≤400元	按时完成	按时	及时关注干部身体状况	关注	参与体检人员满意度	100%
								体检次数	1次				
								体检人数	≥750人				
410422230000000004424	干部重大事项报告2023	5.00	5.00					体检覆盖率	100%				
						印刷干部重大事项相关资料费用	≤15万	干部重大事项报告人数	≥1000个	保障社会和谐稳定	和谐稳定	服务对象满意度	≥99%
								干部重大事项报告及时率	100%				
								干部重大事项报告次数	≥20次				
410422230000000004426	干部档案审查2023	10.00	10.00					工作开展率	≥99%				
						干部档案审查成本	≤12万	档案审查及时率	100%	提升档案准确率	提高	考察对象满意度	≥99%
								档案审查准确率	100%				
410422230000000004440	党建三项经费县级配套2023	1,390.00	1,390.00					档案审查次数	≥1000次				
						服务群众专项经费（综合服务中心）	≤30000元/个	党员群众综合服务站	≥523个	保障党建工作正常运转	保障	党员群众满意度	≥99%
						工作运转经费（综合服务站）	≤10000元/个	党员人数	≥24273人				
						党建经费（每名党员）	≤100元/个	党员群众综合服务中心	≥31个				
						服务群众专项经费（综合服务站）	≤20000元/个	工作开展达标率	≥99%				
						工作运转经费（综合服务中心）	≤20000元/个	工作完成及时率	≥99%				
410422230000000004443	20万集体经济办公经费（其中10万元政府采购指标）2023	15.00	15.00			办公用品采购成本	≤4万	印刷资料质量达标率	≥95%	提高办公效率	提高	职工满意度	≥99%
						印刷资料成本	≤10万	采购办公设备完成率	≥95%				
						采购办公设备成本	≤6万	印刷资料数量	≥300%				
								采购办公设备验收合格率	≥99%				
								采购办公用品/设备及时率	≥95%				
								采购办公用品批次	≥10%				
410422230000000004444	人才工作办公经费2023	5.00	5.00			购买办公用品成本	≤5万	采购办公用品批次	≤5万	保障正常办公需求	保障	满意度	100%
								办公设备采购及时率	100%				
								购办公用品验收合格率	100%				
4104222300000000026504	办公经费2022年结转	43.87	43.87			办公用品采购	≤43.87万	采购及时率	100%	提高办公效率	办公效率提高	满意度	≥98%
								采购办公设备完成率	100%				
								采购办公用品批次	≥20次				
								采购合格率	100%				
4104222300000000026513	职工基本医疗保险缴费2022年结转	0.77	0.77					缴纳准确性	100%	保障员工医疗	保障		
								职工人数	≥40人				
								缴纳及时性	100%				
4104222300000000026520	村集体经济办公经费2022年结转	5.00	5.00			办公用品采购成本	≤5元	采购办公用品及时率	100%	提高办公效率	工作效率提高	满意度	100%
								采购办公用品批次	≤5次				
								采购办公用品合格率	100%				
4104222300000000026524	补录-职工基本医疗保险缴费2022年结转	3.64	3.64					职工人数	≥40人	保障员工医疗	保障		
								缴纳及时性	100%				
								缴纳准确性	100%				

410422230000000026532	机关事业单位基本养老保险缴费2022年结转	9.57	9.57					职工人数	≥40人	保障员工养老	保障		
								缴纳准确性	100%				
								缴纳及时性	100%				
410422230000000026542	补录-机关事业单位基本养老保险缴费2022年结转	2.62	2.62					缴纳准确性	100%	保障员工养老	保障		
								职工人数	≥40人				
								缴纳及时性	100%				
410422230000000026550	2022年党建三项经费-市级结转	576.45	576.45					党员群众综合服务站	≥523个	保障党建工作正常运转	有力保障	党员群众满意度	≥99%
								工作开展达标率	≥99%				
								工作完成及时率	≥99%				
								党员群众综合服务中心	≥31个				
								党员人数	≥24273人				
410422230000000026558	2022年党建三项经费结转	1,390.28	1,390.28			党建经费（每名党员）	≤100元/个	党员群众综合服务站	≥523个	保障党建工作正常运转	有力保障	党员群众满意度	≥99%
						服务群众专项经费（综合服务站）	≤20000元/个	工作开展达标率	≥99%				
						工作运转经费（综合服务站）	≤10000元/个	党员群众综合服务中心	≥31个				
						工作运转经费（综合服务中心）	≤20000元/个	工作完成及时率	≥99...%				
						服务群众专项经费（综合服务中心）	≤30000元/个	党员人数	≥24273人				
						023年度选调生到村工作中央财政补助资金	≤181300元	选调生人数	17人	提升选调生工作便利	提升	选调生满意度	≥95%
410422230000000041913	（豫财行[2022]144）提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	18.13	18.13					发放准确率	100%				
								发放及时性	100%				
105003	中共叶县县委党员电化教育中心	40.00	40.00										
410422230000000004453	党建专题片制作经费2023	10.00	10.00			党建专题片拍摄成本	≤10万元	党建专题片制作次数	≤12个	提升党建工作质量	提升	群众满意度	≥99%
								党建专题片制作个数	≤12个				
								党建专题片制作及时率	≤99%				
								党建专题片制作质量达标率	≤100%				
410422230000000004454	党建网络租赁管理维护经费2023	20.00	20.00			党建网络设备租赁维护成本	≤20万元	租赁设备个数	≥600个	党建宣传覆盖到位	保障	服务对象满意度	≥99%
								设备维护及时率	≥99%				
								设备维护合格率	100%				
								设备维护次数	≥12次				
410422230000000004455	党员培训费2023	5.00	5.00			党员培训费	≤10万元	培训完成及时率	100%	提升培训对象素质	提升	培训人员满意度	≥99%
								培训次数	≥4次				
								培训对象覆盖率	≥99%				
								培训人数	≥20000人				
410422230000000004456	远程教育办公经费2023	5.00	5.00			设备购置成本	≤5万元	采购办公用品批次	≤10次	保障工作正常进行	保障	满意度	≥99%
						印刷成本	≤5万元	设备验收合格率	100%				
						办公用品采购成本	≤10万元	印刷资料质量达标率	100%				
								资料印刷及时率	100%				
								采购办公设备合格率	100%				
								设备采购数量	≤2台				
								印刷册数	≤2000册				
								采购办公设备验收合格率	100%				
105		18.13	18.13										
105001	中国共产党叶县委员会组织部	18.13	18.13										
4104222300000000041912	（豫财行[2022]144）提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	18.13	18.13			选调生补助资金	≤181300元	选调生人数	17人	提升选调生工作便利	提升	选调生满意度	100%
								发放及时性	100人				
								发放准确率	100人				

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党叶县委员会组织部 单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			中国共产党叶县委员会组织部	文印	文印费	1	批	1	10