

2023年

中国共产党宝丰县委组织部部门预算公
开

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委组织部部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党宝丰县委组织部2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党宝丰县委组织部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

中国共产党宝丰县委组织部概况

一、中国共产党宝丰县委组织部主要职责

中国共产党宝丰县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级。挂中共宝丰县委老干部局、中共宝丰县委县直机关工作委员会、宝丰县公务员局牌子，统一管理县委机构和编制委员会办公室。主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，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；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责各乡（镇）、县直各单位股级干部的备案审核工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理地方性政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于老干部工作的方针、政策以县委县政府有关老干部工作的各项文件规定。

（十一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党宝丰县委员会组织部所属预算单位构成情况

中国共产党宝丰县委员会组织部部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

2023年部门预算仅包括中国共产党宝丰县委员会组织部本级预算，内设机构：办公室、研究室、组织室、干部室、企业干部室、干部调配室、干部队伍建设规划室、公务员管理室、考核工作室、人才工作室、干部教育工作室、干部监督室（举报和信访工作室）、代表委员工作室、驻村工作管理室、老干部工作室。

第二部分

中国共产党宝丰县委组织部2023年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委组织部2023年收入总计1151.2万元，支出总计1151.2万元，与2022年预算相比，收入减少841.0万元，下降42.2%。主要原因：经济不景气；支出减少841.0万元，下降42.2%。主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委组织部2023年收入合计1151.2万元，其中：一般公共预算1086.0万元；上年结转结余65.3万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委组织部2023年支出合计1151.2万元，其中：基本支出426.5万元，占37.1%；项目支出724.7万元，占62.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党宝丰县委组织部2023年一般公共预算收支预算1086.0万元，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906.2万元，下降45.5%。主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：

我单位无此预算安排；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无此预算安排。

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

中国共产党宝丰县委员会组织部2023年一般公共预算支出年初预算为1086.0万元。与2022年预算相比，减少906.2万元，下降45.5%，主要是与2022年比较人员发生变动减少，有调出的人员。其中：基本支出426.6万元，占39.3%；项目支出659.4万元，占60.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1086万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1002.7万元，占92.4%；社会保障和就业（类）支出39.8万元，占3.7%；卫生健康（类）支出16.8万元，占1.5%；住房保障（类）支出26.6万元，占2.4%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为33.4万元，与2022年预算相比，增加33.4万元，主要是与2022比新增了支出项目河南来（返）豫人员社区（村）报备系统33.4万。

2. 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234.9万元，与2022年预算相比，减少59.6万元，下降20.2%，主要是与2022年比较人员发生变动减少，行政运行支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为108.5万元，与2022年预算相比，减少5.9万元，下降5.2%，主要是与2022年比较人员发生变动减少，事业运行支出减少。

4. 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625.9万元，与2022年预算相比，减少870.7万元，下降58.2%，主要是与2022年比较人员发生变动减少，事业运行支出减少。

5. 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35.5万元，与2022年预算相比，减少1.3万元，下降3.5%，主要是与2022年比较人员发生变动减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为4.3万元，与2022年预算相比，减少0.5万元，下降10.4%，主要是与2022年比较社会保障和人员发生变动减少，其他社会保障和就业支出减少。

7. 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9万元，与2022年预算相比，减少0.3万元，下降3.2%，主要是与2022年比较人员发生变动减少，行政单位医疗减少。

8. 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7.4万元，与2022年预算相比，减少0.3万元，下降3.9%，主要是与2022年比较人员发生变动减少，事

业单位医疗减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，减少0.1万元，下降20%，主要是与2022年比较人员发生变动减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

10. 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26.6万元，与2022年预算相比，减少1万元，下降3.6%，主要是与2022年比较人员发生变动减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部2023年一般公共预算基本支出年初预算为426.6万元。其中：

人员经费379.8万元，占89%，主要包括：奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费46.7万元，占10.9%，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、会议费、福利费、邮电费、培训费、电费、其他交通费用、差旅费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无此“因公出国（境）费”预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年持平。主要原因：我单位无此“我单位无此“因公出国（境）费”预算安排”预算安排。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无此“我单位无此“公务用车运行维护费”预算安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。主要原因：我单位无此“我单位无此“公务接待费”预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委组织部2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：中国共产党宝丰县委组织部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县委组织部2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

中国共产党宝丰县委员会组织部2023年机关运行经费支出预算46.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少3.9万元，下降7.7%，主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党宝丰县委员会组织部2023年政府采购预算安排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0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党宝丰县委员会组织部2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，中国共产党宝丰县委员会组织部纳入预算绩效管理的支出总额为1151.2万元，其中：基本支出426.6万元；项目支出724.7万元，涉及项目12个。我部门本年没有选取重点项目绩效。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党宝丰县委员会组织部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党宝丰县委员会组织部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：

中国共产党宝丰县委组织部2023 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,086.0	一、一般公共服务	1,068.0
其中：财政拨款	1,068.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	39.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	16.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	26.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,086.0	本 年 支 出 合 计	1,151.2
上年结转结余	65.3	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,151.2	支 出 总 计	1,151.2

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：中国共产党宝丰县委员会组织部

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	1,151.2	1,086.0	1,086.0	1,068.9	0	0	0	0	0	0	0	0	65.3	0	0	0	0	65.3
106	中共宝丰县委组织部	1,151.2	1,086.0	1,086.0	1,068.9	0	0	0	0	0	0	0	0	65.3	0	0	0	0	65.3
106001	中国共产党宝丰县委员会组织部	1,151.2	1,086.0	1,086.0	1,068.9	0	0	0	0	0	0	0	0	65.3	0	0	0	0	65.3

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：中国共产党宝丰县委组织部

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			
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	1,151.2	426.6	366.3	13.6	46.7	0	724.7	724.7	0
			106	中共宝丰县委组织部	1,151.2	426.6	366.3	13.6	46.7	0	724.7	724.7	0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.4	0	0	0	0	0	33.4	33.4	0
201	32	01		行政运行	234.9	234.9	178.2	10.0	46.7	0	0	0	0
201	32	50		事业运行	108.5	108.5	108.5	0	0	0	0	0	0
201	32	99		其他组织事务支出	691.2	0	0	0	0	0	691.2	691.2	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5	35.5	35.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	0.7	3.6	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	26.6	26.6	26.6	0	0	0	0	0	0

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：中国共产党宝丰县委员会组织部

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	1,086.0	一、本年支出	1,086.0	1,086.0	1,068.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,086.0	（一）一般公共服务支出	1,002.7	1,002.7	985.7	0	0
其中：财政拨款	1,068.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	39.8	39.8	39.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	16.8	16.8	16.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	26.6	26.6	26.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,086.0	支出合计	1,086.0	1,086.0	1,068.9	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委组织部

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			
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	1,086.0	426.6	366.3	13.6	46.7	0	659.4	659.4	0
			106	中共宝丰县委组织部	1,086.0	426.6	366.3	13.6	46.7	0	659.4	659.4	0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.4	0	0	0	0	0	33.4	33.4	0
201	32	01		行政运行	234.9	234.9	178.2	10.0	46.7	0	0	0	0
201	32	50		事业运行	108.5	108.5	108.5	0	0	0	0	0	0
201	32	99		其他组织事务支出	625.9	0	0	0	0	0	625.9	625.9	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5	35.5	35.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	0.7	3.6	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	26.6	26.6	26.6	0	0	0	0	0	0

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：中国共产党宝丰县委组织部

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	426.6	379.8	46.7
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.4	42.4	0
30302	退休费	50905	离退休费	8.6	8.6	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.0	5.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.0	31.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.8	104.8	0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7	0	2.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0	0	2.0
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0.5
30229	福利费	50201	办公经费	4.4	0	4.4
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5
30206	电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.5	0	16.5
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0	0	4.0
30201	办公费	50201	办公经费	11.0	0	11.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.7	23.7	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.1	76.1	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.6	8.6	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.5	35.5	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.4	16.4	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.6	26.6	0

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：中国共产党宝丰县委组织部

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
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	1,151.2	1,086.0	1,068.9	0	0	65.3	0	0	0	0	0	0	0	0
106		中共宝丰县委组织部				1,151.2	1,086.0	1,068.9	0	0	65.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	726.7	661.4	644.3	0	0	65.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.4	42.4	42.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.0	31.0	31.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.8	104.8	104.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.5	16.5	16.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.7	23.7	23.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.1	76.1	76.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	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	35.5	35.5	35.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.4	16.4	16.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.6	26.6	26.6	0	0	0	0	0	0	0	0	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：中国共产党宝丰县委员会组织部

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	
0	0	0	0	0	0

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：中国共产党宝丰县委员会组织部

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：中国共产党宝丰县委员会组织部

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	724.7	659.4	0	0	0	0	0	0	65.3
	106	中共宝丰县委组织部	724.7	659.4	0	0	0	0	0	0	65.3
其他运转类	河南来（返）豫人员社区（村）报备系统	中国共产党宝丰县委组织部	33.4	33.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年专业技术拔尖人才津贴及工作活动经费	中国共产党宝丰县委组织部	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	优秀调研成果奖	中国共产党宝丰县委组织部	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2
其他运转类	2021年奖励经费	中国共产党宝丰县委组织部	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.5
其他运转类	党费返还	中国共产党宝丰县委组织部	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0.4
其他运转类	豫财行（2022）0144号提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	中国共产党宝丰县委组织部	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年公务用车租赁费	中国共产党宝丰县委组织部	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年宝丰县党员、干部教育培训经费	中国共产党宝丰县委组织部	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年离退休党工委支部书记补贴	中国共产党宝丰县委组织部	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2
其他运转类	2023年工作经费	中国共产党宝丰县委组织部	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年正常离任村干部生活补贴	中国共产党宝丰县委组织部	425.9	425.9	0	0	0	0	0	0	0

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	党的基层组织建设奖励	中国共产党宝丰县委 委员会组织部	64.0	0	0	0	0	0	0	0	64.0

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		中共宝丰县委组织部		
年度履职目标	（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导； （二）指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。 （三）承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作； （四）制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。 （五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实 （六）牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策 （七）主管全县干部教育工作 （八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	乡土拔尖人才津贴及工作活动经费		助力乡村振兴，为乡村经济发展注入活力。促进经济社会高质量发展。	
	公务用车租赁费		保障机关正常业务开展。	
	平财豫【2020】227号 结算下达2020年度选调生到村任职中央补助资金-市县（2020年结转）		提高选调生工作积极性，为选调生提供良好的生活、工作环境，巩固基层工作成效，推动经济社会发展。	
	全县干部教育工作经费		全年举办培训班期次≥2次，举办培训班培训费用≥项目预算资金60%，增强机关各级党组织向心力、凝聚力、战斗力，提升党员干部队伍综合素质。	
	拔尖人才津贴及工作活动经费		培训人数在45人以上，培训期数1期，评选优秀率达到80%以上。为经济社会发展注入资本，解决全县经济和社会发展质 量重大问题。	
	党建三项经费		党群服务中心数量23个，党群服务站298个，农村党员数量13084名，全面提升党员干部综合素质	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,151.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,085.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		65.29	
	2、资金结构：（1）基本支出		426.57	
	（2）项目支出		724.68	
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	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。

投入管理指标

预算调整率	≤15%	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	≤2%	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。

预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	村（社区）党组织书记培训1次以上，全体党员分期分批集中培训1次以上，党员每年集中学习22学时以上	100%	
		培训人数在45人以上，培训期数1期，评选优秀率达到80%以上。	100%	
	履职目标实现	负责我县干部的监督、管理工作，负责全区干部统计、党组织和党员统计	100%	
		向市委提出实施 党的组织路线的具体措施和意见，并抓好落实，搞好督促检查	100%	
		负责全县离退休干部工作委员会及其办公室日常工作及成员单位的指导、协调、推进工作	100%	
	履职效益	指导全县基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员的工作	100%	

效益指标		负责全县领导班子和 领导干部队伍建设及干 部教育工作	100%	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	
		企业 满意度	≥90%	
		社会组织满意度	≥90%	
		外部监督部门满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共宝丰县委组织部

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
106		659.39	659.39										
106001	中国共产党宝丰县委组织部	659.39	659.39										
410421230000000007612	2023年专业技术拔尖人才津贴及工作活动经费	18.00	18.00			拔尖人才培养经费	200每人每年	培训工作完成及时性	及时	县域经济高质量发展	提升	拔尖人才服务群众满意度	≥98%
						拔尖人才津贴标准	2400每人每年	培训期数	1期	深入一线帮助解决技术和管理难题	提高	拔尖人才满意度	≥98%
						拔尖人才慰问费	1000元	培训合格率	≥80%				
								拔尖人才津贴发放及时性	及时				
								拔尖人才培养人数	≥40人				
								拔尖人才评选优秀率	≥80%				
								拔尖人才培养安全率	100%				
								第十一批专业技术拔尖人才评选工作完成时限	1-12月				
								拔尖人才津贴发放人数	≥40人				
						需要培训经费金额	≤300000元	培训考试合格率	100%	参加培训学员综合素质	提高	学员所在单位满意度	≥98%

41042123000 0000007613	2023年宝丰县党员、干部教育培训经费	30.00	30.00					培训对象覆盖率	100%	对单位人才梯队建设	提高	受训学员满意度	≥98%
								培训完成及时性	及时				
								全县党员、干部教育培训	24班次				
								培训出勤率	100%				
41042123000 0000007618	2023年正常离任村干部生活补贴	425.89	425.89			正常离任村主任生活补贴	1676308.147元	生活补贴落到实处	100%	促进社会消费，推进经济发展	促进	正常离任村干部满意度	≥98%
						正常离任村党组织书记生活补贴	2582565.216元	正常离任党组织书记人数	376人				
								资金支付时效	2023年12月底之前				
								正常离任村主任人数	328人				
41042123000 0000007626	2023年公务用车租赁费	15.00	15.00			公务用车租赁总成本	≤15万元	车辆使用安全度	100%	优化配置，提高车辆使用率	提高	服务对象满意率	≥99%
								资金支付时效	2023年12月底之前				
								租赁平台用车	≥1000次				
41042123000 0000007627	2023年工作经费	120.00	120.00			工作开支商品服务费	≤120万元	公务用车租赁次数	≥2160次	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥99%
								基层党建站占维护次数	1次				
								基层党建站占维护数量	520个				
								资金支付时效	2023年12月底之前				
								开支申报合规率	100%				
41042123000 0000007628	豫财行（2022）0144号提前下达2023年度选调生到	17.06	17.06			2023年度选调生补助资金	170600元	资金支付时效	2023年12月底之前	提高选调生的工作积极性	提高	选调生满意度	≥99%
						每人补助资金	10662.5元	资金落实率	100%				

0000042109	年度调查农村工作中央 财政补助资金							2023年度选 调生人数	16人				
41042123000 0000099507	河南来 (返)豫人 员社区 (村)报备 系统	33.44	33.44			系统建设成 本	≤34万元	返乡报备终 端系统专用 卡	337个	维护社会稳 定性	≥99%	人民群众满 意度	≥98%
								返乡报备终 端设备	337个				
								验收标准	合格				
								系统建设完 成时间	2023年6月30 日之前				

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

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							
			中国共产党宝丰县委员会组织部						
			中国共产党宝丰县委员会组织部						
			中国共产党宝丰县委员会组织部						