

# 2023 年中国共产党栾川县委员会组织部 预算说明

## 目 录

### 第一部分 中国共产党栾川县委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年中国共产党栾川县委员会组织部预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年中国共产党栾川县委员会组织部预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位整体绩效目标表

十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产党栾川县委组织部概况

#### 一、中国共产党栾川县委组织部主要职责

中国共产党栾川县委组织部成立于1947年10月21日，为行政机关单位。属于县委常委工作部门，主要承担全县基层党组织建设工作、乡科级领导班子和干部管理工作、党员管理教育工作、人才管理工作和全县公务员管理工作和负责全县老干部相关工作等。

组织部主要职责：

（一）负责研究和指导全县党组织建设工作。规划和指导党的基层组织建设；研究和指导基层党组织及各类经济组织、社会组织中党组织的设置、管理和活动方式；指导县以下基层党组织代表大会（党员大会）及换届选举工作；研究和指导各基层党委、国家机关和基层党组织党员领导干部民主生活会；参与县人大、县政协换届的有关工作；协调、规划、检查、指导全县党员教育工作；主管全县党员的管理和发展工作。

（二）负责县委管理的乡科级单位领导班子和干部的考核、管理及培训，负责乡科级干部及后备干部的培养、

选拔、任用、奖惩、退休等工作；

（三）负责县管干部调查审理政策的贯彻落实；承担干部选拔任用工作监督、干部监督联席会议制度落实、干部出国（境）管理、12380 干部举报查核及干部日常管理监督等工作；研究和探索新时期加强干部监督工作的措施；负责干部人事档案管理工作。

（四）负责党员电化教育工作方针、政策的贯彻落实，组织指导并统一规划管理全县党员电化教育工作；组织指导、制作宣传党的路线、方针、政策和全县先进基层党组织优秀共产党员事迹的党员电教片。

（五）贯彻落实中央、省、市人才工作政策，负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，提出人才工作的政策性建议。

（六）负责全县离退休老干部的相关工作。贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定，负责拟订全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案并督促落实。

（七）负责全县行政机关公务员、行政机关所属参照公务员法管理单位工作人员的管理工作。

（八）负责县直机关及直属企事业单位党组织党支部标准化建设和党员发展、教育、管理工作。

（九）完成县委交办的其他事项。

## 二、中国共产党栾川县委组织部预算单位构成情况

中国共产党栾川县委组织部预算包括为本级预算。

中国共产党栾川县委组织部本级预算包括：办公室、干部室、组织室、干部监督室、党员教育室、县委老干部局综合股、县委直属机关工作委员会综合股、公务员管理办公室、人才管理办公室、信息管理室的预算。

中国共产党栾川县委组织部无所属预算单位。

## 第二部分

### 2023 年中国共产党栾川县委组织部预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党栾川县委组织部 2023 年收入总计 1649.10 万元，支出总计 1649.10 万元，与 2022 年相比，收入、支出分别减少 455.11 万元，减少 21.63%。主要原因：项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党栾川县委组织部 2023 年收入合计 1649.10 万元，其中：一般公共预算收入 1259.68 万元；行政事业收入 0 万元；财政性结转资金 389.42 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党栾川县委组织部 2023 年支出合计 1649.10 万元，其中：基本支出 707.20 万元，占 42.88%；项目支出 941.90 万元，占 57.12%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党栾川县委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 1649.10 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 455.11 万元，减少 21.63%。主要原因：项目资金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党栾川县委员会组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1649.10 万元。其中：基本支出 707.20 万元，占 42.88%；项目支出 941.90 万元，占 57.12%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党栾川县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 707.2 万元，其中：人员经费 637.35 万元，占 90.12%；公用经费支出 69.85 万元，占 9.88%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党栾川县委员会组织部 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2022 年相比减少 3.4 万元，主要原因：年初公用经费预算增加，所有日常经费均从公用经费列支，不再单独预算公务接待费。

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、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 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，与 2022 年相比减少 3.4 万元，主要原因：年初公用经费预算增加，所有日常经费均从公用经费列支，不再单独预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费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。预算数与2022年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

中国共产党栾川县委员会组织部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国共产党栾川县委员会组织部2023年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

中国共产党栾川县委员会组织部2023年机构运行经费支出预算69.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2022年相比，机构运行经费支出预算增加33.91万元，增长94.35%，主要原因：2023年人均公用经费标准提高。

### **（二）政府采购支出预算情况**

中国共产党栾川县委员会组织部2023年没有安排政府采购预算资金的支出。

### **（三）绩效目标设置情况**



中国共产党栾川县委员会组织部2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目绩效、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、实质、质量，预期达到的社会经济效益、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，中国共产党栾川县委员会组织部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤车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**

中国共产党栾川县委员会组织部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：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023年中国共产党栾川县委员会组织部预算表**

预算 01 表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党栾川县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1259.68	一、一般公共服务	1649.10
其中：财政拨款	1259.68	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	
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	
		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	1259.68	本年支出合计	1649.10
上年结转结余	389.42	年终结转结余	0.00
收入总计	1649.10	支出总计	1649.10

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会组织部

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	1649.10	1259.68	1259.68	1259.68									389.42	389.42				
113	中国共产党栾川县委员会组织部	1649.10	1259.68	1259.68	1259.68									389.42	389.42				
113001	中国共产党栾川县委员会组织部	1649.10	1259.68	1259.68	1259.68									389.42	389.42				

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会组织部

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	1649.10	707.20	631.94	5.41	69.85		941.90	932.30	9.60
			113	中国共产党栾川县委员会组 织部	1649.10	707.20	631.94	5.41	69.85		941.90	932.30	9.60
201	32	01		行政运行	1062.72	707.20	631.94	5.41	69.85		355.52	355.52	
201	32	02		一般行政管理事务	564.46						564.46	564.46	
201	32	99		其他组织事务支出	21.92						21.92	12.32	9.60

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会组织部

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	1259.68	一、本年支出	1259.68	1259.68	1259.68		
（一）一般公共预算拨款	1259.68	（一）一般公共服务支出	1259.68	1259.68	1259.68		
其中：财政拨款	1259.68	（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	389.42	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	389.42	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	389.42	389.42	389.42		
收入合计	1649.10	支出合计	1649.10	1649.10	1649.10		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党栾川县委员会组织部

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1649.10	707.20	631.94	5.41	69.85		941.90	932.30	9.60
			113	中国共产党栾川县委组织部	1649.10	707.20	631.94	5.41	69.85		941.90	932.30	9.60
201	32	01		行政运行	1062.72	707.20	631.94	5.41	69.85		355.52	355.52	
201	32	02		一般行政管理事务	564.46						564.46	564.46	
201	32	99		其他组织事务支出	21.92						21.92	12.32	9.60

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委组织部

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		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				707.20	637.35	69.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.84	237.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.25	40.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.93	182.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.66	53.66	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.93	0.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.41	5.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.49	90.49	
30229	福利费	50201	办公经费	5.58		5.58
30228	工会经费	50201	办公经费	4.03		4.03
30201	办公费	50201	办公经费	60.24		60.24

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党栾川县委组织部

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				1649.10	1259.68	1259.68			389.42							
113		中国共产党栾川县委组织部				1649.10	1259.68	1259.68			389.42							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.84	237.84	237.84										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.25	40.25	40.25										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.88	186.42	186.42			4.46							
301	10	职工基本医疗保险费	501	02	社会保障缴费	25.16	25.16	25.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.66	53.66	53.66										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.93	0.93	0.93										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.41	5.41	5.41										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.49	90.49	90.49										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.58	5.58	5.58										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.03	4.03	4.03										
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.24	60.24	60.24										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务出	896.89	536.45	536.45			360.44							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.01					1.01							
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	11.94	9.54	9.54			2.40							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.11	3.00	3.00			21.11							

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党栾川县委组织部

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	

注：中国共产党栾川县委组织部 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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、差旅费、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： 中国共产党栾川县委员会组织部

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
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								

注：中国共产党栾川县委员会组织部 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党栾川县委员会组织部

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
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								

注：中国共产党栾川县委员会组织部 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党栾川县委员会组织部

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		
			941.90	552.48			389.42				
	113	中国共产党栾川县委员会组织部	941.90	552.48			389.42				
其他运转类	基层党建工作经费(含离任村干部补贴)-2022年结转	中国共产党栾川县委员会组织部	348.12				348.12				
其他运转类	女工卫生费(2022年结转)	中国共产党栾川县委员会组织部	0.46				0.46				
其他运转类	企业离休干部各项补贴人员经费(2022年结转)	中国共产党栾川县委员会组织部	4.00				4.00				
其他运转类	2022年职工大额医疗补助(2022年结转)	中国共产党栾川县委员会组织部	1.01				1.01				
其他运转类	追加2022年退休干部护理费	中国共产党栾川县委员会组织部	0.13	0.13							
其他运转类	自收自支事业单位离休干部护理费(2022年结转)	中国共产党栾川县委员会组织部	1.80				1.80				
其他运转类	2023年老促会活动经费	中国共产党栾川县委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	2023年基层党建工作经费(含人才引进及老干部支部经费)	中国共产党栾川县委员会组织部	422.00	422.00							
其他运转类	2023年关工委活动经费	中国共产党栾川县委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	2022年县本级压减项目(2022年结转)	中国共产党栾川县委员会组织部	21.11				21.11				
其他运转类	老促会工作经费	中国共产党栾川县委	3.00	3.00							

		员会组织部										
其他运转类	2023 年年终慰问老干部活动经费	中国共产党栾川县委组织部	3.40	3.40								
其他运转类	2023 年老干部活动经费	中国共产党栾川县委组织部	67.20	67.20								
其他运转类	2023 年老年大学活动经费	中国共产党栾川县委组织部	10.00	10.00								
其他运转类	2023 年老干部活动中心运行经费	中国共产党栾川县委组织部	4.25	4.25								
其他运转类	医药局退休干部 2023 年度津贴补贴	中国共产党栾川县委组织部	1.87	1.87								
其他运转类	自收自支事业单位离休干部 2023 年度有关各项补贴	中国共产党栾川县委组织部	1.62	1.62								
其他运转类	2022 年生活长期不能自理离休干部护理费资金提高部分（2022 年结转）	中国共产党栾川县委组织部	0.60				0.60					
其他运转类	自收自支事业单位离休干部 2023 年度护理费	中国共产党栾川县委组织部	4.80	4.80								
其他运转类	原自收自支事业单位离休干部增发两个月基本离休费（2023 年度）	中国共产党栾川县委组织部	0.61	0.61								
其他运转类	企业离休干部遗属 2023 年度生活补助	中国共产党栾川县委组织部	4.00	4.00								
其他运转类	选调生到村任职工作财政补助资金（2022 年结转）	中国共产党栾川县委组织部	12.32				12.32					
特定目标类	2023 年度选调生到村工作中央财政补助中央级资金（提前下达）	中国共产党栾川县委组织部	9.60	9.60								



## 市级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		中国共产党栾川县委员会组织部		
年度履职目标	1、研究和指导全县党组织建设工作，顺利完成县乡组织换届工作，完成年度党员发展工作，筹备迎接和庆祝建党 100 周年系列活动；2、完成县委管理的级科级单位领导班子和干部的考核、管理及培训等工作，年度完成乡科级干部培训 期；保证干部的培养、选拔、任用、奖惩、退休等工作正常开展；3、贯彻落实中央、省、市人才工作的政策，计划引进高层次人才 100 人，落实高层次人才的各项待遇；4、继续做好全县机关公务员的管理工作；5、认真做好全县离退休老干部的相关工作 6、完成全县党员电化教育工作目标，计划完成年度电教任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保证组织部整体工作正常运转		
	项目支出	保证基层党建工作、干部工作、人才工作、老干部工作及党员电教化工作所需的各项经费		
预算情况	部门预算总额(万元)		1649.10	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1649.10	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		707.20	
	(2)项目支出		941.90	
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	≥98%	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。
		预算调整率	≤5%	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增加、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	≤5%	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	≥98%	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	老干部活动组织开展率	≥98%	及时高效完成老干部活动开展的各项工
		人才引进及管理工作完成率	≥98%	积极引进高层次人才，为栾川高层次人才提供高质量支撑
		干部选拔、任用、培训工作开展率	≥98%	按照规定及时开展业务培训
		基层党建工作开展率	≥98%	审核并发放离任村干部补贴，高质量开展基层党建工作
	履职目标实现	老年大学活动开展次数	≥2次	保证春、秋两季老年大学活动开展
		引进高层次人才数量	≤100人	积极引进高层次人才，满足我县人才需求
		乡科级干部及中青年干部培训期数	≤3期	按照规定及时开展业务培训
		离任村干部补贴待遇发放率	100%	保证离任村干部补贴的发放
效益指标	履职效益	补贴发放到位情况	2023年12月之前	按计划于当年将补贴发放到位
		业务培训完成情况	2023年12月之前	按计划于当年完成培训任务
		补贴政策落实到位情况	较好落实	提高履职效率、服务效率
	满意度	公众对组工工作满意度	≥98%	服务机关、服务群众，提高服务对象满意度
		受益人群满意度	≥98%	提高服务对象满意度

## 2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党栾川县委员会组织部

单位编码 (项目编号)	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
		932.30	932.30										
113001	中国共产党 栾川县委员会 组织部	932.30	932.30										
4103242300000 00018444	2022 年县本 级压减项目 (2022 年结 转)	21.11	21.11		项目直接经 济成本	211100 元	离任村干部 补贴发放人 次	3133 人次	离任村干部 稳定率	100%	离任村干 部对工作 满意度	≥98%	
							补贴发放开 展符合率	100%					
							补贴发放完 成时效	02.28					
4103242300000 00018593	老促会工作 经费	3.00	3.00		工作经费直 接成本	30000 元	慰问人次	≥150 人次	老区乡镇基 层人员稳定 率	≥98%	老区乡镇 基层人员 满意度	≥98%	
							工作开展符 合率	≥98%					
							慰问时效	1.20					
4103242300000 00027228	基层党建工 作经费(含离 任村干部补 贴)-2022 年	348.12	348.12		经费支付额 度	3481200 元	补贴发放人 次	≥25068 人 次	维持离任村 干部稳定率	≥95%	离任村干 部满意度	≥95%	
							业务开展符 合率	100%					

	结转							补贴发放时间	6.30				
4103242300000 00027233	女工卫生费 (2022年结转)	0.46	0.46			补贴发放额度	4590元	补贴发放人数	11人	提高女工服务效率	≥95%	女工满意度	≥95%
								业务按规定开展符合率	100%				
								补贴发放时间	12.31				
4103242300000 00027247	2022年职工 大额医疗补助(2022年 结转)	1.01	1.01			大额医疗保险缴纳额度	10070元	大额医保缴纳人数	53人	维护职工基本利益保障率	100%	在编职工满意度	100%
								业务按规定开展符合率	100%				
								大额医保缴纳时间	7.31				
4103242300000 00027251	选调生到村 任职工作财政补助资金 (2022年结转)	12.32	12.32			选调生到村 工作补助资金额度	123200元	2022年选调生人数	9人	提高选调生 工作开展服务效率	≥95%	选调生满意度	≥95%
								业务开展符合率	100%				
4103242300000 00027293	自收自支事业 单位离休 干部护理费 (2022年结转)	1.80	1.80			护理费发放 额度	18000元	补贴发放人数	2人	维持离休干 部稳定性	≥95%	离休干部 满意度	≥95%
								业务按规范 开展符合率	100%				
								补贴发放时间	12.31				
4103242300000 00027337	2022年生活 长期不能自 理离休干部 护理费资金	0.60	0.60			补贴发放额 度	6000元	补贴发放人 数	14人	维持离休干 部稳定性	≥95%	离休干部 满意度	≥95%
								业务按规定 开展符合率	100%				

	提高部分 (2022年结转)							补贴发放时间	12.31				
4103242300000 00027351	企业离休干部各项补贴 人员经费 (2022年结转)	4.00	4.00			补贴发放额度	40000元	补贴发放人数	4人	维护离休干部稳定性	≥95%	离休干部满意度	≥95%
								业务开展符合率	100%				
								补贴发放时间	12.31				
4103242300000 00034041	2023年老干部活动经费	67.20	67.20			老干部活动经费	672000元	老干部人数	3360人	老干部队伍稳定性	≥95%	老干部满意度	≥95%
								按照工作规范开展符合率	100%				
4103242300000 00034042	2023年关工委活动经费	10.00	10.00			关工委工作经费	100000元	关工委工作开展	12月	家庭及学校认可率	≥95%	青少年满意度	≥95%
								按照工作要求完成率	100%				
4103242300000 00034044	2023年老年大学活动经费	10.00	10.00			老年大学日常运行及管理费用	100000元	年度培训人次600人次	600人次	老干部队伍稳定性	≥95%	老干部满意度	≥95%
								年度完成培训率	≥95%				
4103242300000 00034048	2023年老促会活动经费	10.00	10.00			老促会工作经费	100000元	老促会日常办公经费及活动开展费	100000元	群众认可率及社会反响度	≥95%	群众满意度	≥95%
								业务按照规定完成率	≥95%				
4103242300000 00034055	2023年年终慰问老干部	3.40	3.40			走访慰问活动费用	34000元	走访人数	70人	老干部队伍稳定性	≥95%	老干部满意度	≥95%

	活动经费							按照工作规范完成率	100%				
4103242300000 00034059	2023 年老干部活动中心运行经费	4.25	4.25			老干部活动中心运行经费	42500 元	老干部活动中心维护次数	12 次	老干部队伍稳定性	≥95%	离退休干部满意度	≥95%
								业务按规定开展符合率	≥95%				
4103242300000 00034062	医药局退休干部 2023 年度津贴补贴	1.87	1.87			退休干部津贴补贴	18700 元	享受津贴补贴人数	1 人	老干部队伍稳定性	≥95%	老干部满意率	≥95%
								年度发放到位率	100%				
4103242300000 00034066	自收自支事业单位离休干部 2023 年度护理费	4.80	4.80			护理费	48000 元	发放人数	2 人	老干部队伍稳定性	≥95%	老干部满意率	≥95%
								资金发放到位率	100%				
4103242300000 00034070	自收自支事业单位离休干部 2023 年度有关各项补贴	1.62	1.62			离休干部有关补贴	16180 元	发放人数	3 人	老干部队伍稳定性	≥95%	老干部满意率	≥95%
								资金发放到位率	100%				
4103242300000 00034071	企业离休干部遗属 2023 年度生活补助	4.00	4.00			生活补助发放	40000 元	发放人数	4 人	社会和谐稳定性	≥95%	群众满意率	≥95%
								生活补助发放到位率	100%				
4103242300000 00034074	原自收自支事业单位离休干部增发两个月基本离休费(2023 年度)	0.61	0.61			离休干部基本离休费	6012.8 元	发放人数	1 人	老干部队伍稳定性	≥95%	老干部满意率	≥95%
								资金发放到位率	100%				



4103242300000 00034707	2023年基层党建工作经费(含人才引进及老干部支部经费)	422.00	422.00			工作经费额度	4220000元	人才补贴发放次数	≥2052人次	引进人才稳定度	≥95%	引进人才满意度	≥95%
								人才补贴发放按照工作标准开展符合率	100%				
								补贴发放时效	12.31				
4103242300000 00043930	追加2022年退休干部护理费	0.13	0.13			护理费发放额度	1224元	补贴发放人数	2人	退休干部生活稳定率	≥98%	退休干部对组工工作满意度	≥98%
								补贴发放按审批文件开展符合率	100%				
								补贴发放时间	12.31				
		9.60	9.60										
113001	中国共产党栾川县委组织部	9.60	9.60										
4103242300000 00037508	2023年度选调生到村工作中央财政补助中央级资金(提前下达)	9.60	9.60			财政补助资金额度	96000元	选调生招录人数	≥5人	提升选调生基层工作积极性	≥98%	选调生工作满意度	≥98%
								业务开展按照标准执行符合率	≥98%				