

2023 年度

中国共产党泌阳县委员会组织部部门预算

二〇二三年三月

# 2023 年度中国共产党泌阳县委员会组织部 部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党泌阳县委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中国共产党泌阳县委员会组织部 2023 年度部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中国共产党泌阳县委员会组织部 2023 年度部门预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产党泌阳县委员会组织部概况

## 一、中国共产党泌阳县委员会组织部主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立中国共产党泌阳县委员会组织部，规格为正科级。中国共产党泌阳县委员会组织部的主要职责是：

（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、市委、县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的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；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；负责承办全县公开选拔领导干部工作；负责全县股级干部的备案审批工作；承担县委与市直单位双重管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对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公务员、乡（科）级及以上领导干部的监

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、市委、县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；选拔、管理县级拔尖人才和优秀科技人才，组织专家人才为经济建设服务。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、市委县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考录调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，负责督查全县公务员法律、政策法规贯彻执行情况；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、县考核工作委员会办公室、县干部教育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）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十一）完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

## **二、中国共产党泌阳县委员会组织部预算单位构成情况**

中国共产党泌阳县委员会组织部部门预算包括部机关本级预算和部属单位预算。

（一）办公室。负责机关日常运转和重要会议、活动的综合

协调，负责机要、保密、安全、秘书事务、日常文电处理、部发文件审核、信息综合、文书档案、党务公开、会务组织及有关文稿起草工作；承担部重要会议和部领导交办的有关文稿、文件的研究起草工作；负责部重要工作、部务会决策事项和部领导交办事项的督促检查工作；负责部新闻舆论工作，牵头落实部意识形态工作责任制；负责部机关机构编制工作；负责机关财务、资产管理和行政后勤工作；承担机关离退休人员的管理和服务工作；承担部机关党的建设、党员干部队伍建设和党风廉政建设；承担部机关综治平安建设和目标考核工作；承办上级组织部门下达的重点调研任务；负责规划、制定、审核、清理组织工作有关规范性文件，办理部外单位法规和政策文件征求意见的答复工作；负责中国共产党泌阳县组织史资料的收集、整理、编撰工作；承办部领导交办的其他工作。

（二）组织一室。负责研究和提出贯彻执行中央、省委、市委有关党员队伍建设方针、政策的意见和措施，指导全县发展党员、党员教育管理、党内表彰与激励关怀、组织员队伍建设等工作；会同有关方面研究提出开展集中性学习教育的意见建议并组织实施；负责全县党内状况的统计和党员组织关系及党籍、党费管理及党员信息库管理维护工作，落实党报党刊征订工作任务；负责研究和指导全县党组织设置、管理工作，承办县委管理单位（部门）党组织设立或撤并、换届的审批工作；负责全县党员电化教育、远程教育和党员教育信息化平台建设等工作的指导协调；承担全县党员信息系统、远程教育和党员教育信息化平台建

设的管理、维护和技术保障工作；承担全县党员教育的具体工作。

（三）组织二室。负责全县党的基层组织建设的政策研究和宏观指导，参与起草有关政策性文件和规定；指导落实基层党建工作责任制；会同有关部门做好基层组织换届选举有关政策制定和组织、指导、推动工作；做好乡镇（街道）和村级组织换届选举有关政策制定和组织、指导、推动工作；协助承办审定党的基层组织机构的建立、撤销、改建、改选等有关工作；综合协调落实中央、省委、市委关于党的基层组织建设的各项部署、要求和具体任务；承担县委非公经济组织和社会组织工作委员会的日常工作；负责全县党员干部驻村任职工作的调研、规划、组织、指导、协调、督促检查；负责县直单位驻村任职党员干部的选派、日常管理；指导大学生村干部、离任村干部管理工作；负责党代表大会制度和党内选举制度的贯彻实施，承担省、市、县党代会代表选举组织工作，指导乡（镇）党代会以及县级群众组织换届选举工作；负责人大代表、政协委员有关工作的政策研究和指导，参与县人大、县政协换届的有关工作，会同有关部门做好人大代表、政协委员人选的推荐提名、考察及退出、增补等工作。

（四）干部一室。负责全县干部宏观管理、综合协调和政策研究，统筹制定有关政策和规定；承担对县委管理干部情况的综合分析，提出加强领导班子建设、改善班子结构的意见建议；负责军队营职转业干部的安置工作；承担全县党员干部出国（境）审批工作的宏观管理，研究制定有关政策规定，办理县委管理干部出国（境）备案和审批工作；负责全县事业单位领导人员宏观

管理，承办县直党群系统及人大、政协、法院、检察院所属事业单位人事管理；负责统筹全县机关和事业单位工资福利政策，贯彻落实上级工资福利有关规定、意见和工资增长规划、措施并组织实施；审核办理县委管理干部、全县公务员及党群系统一般干部工资审批；承办市委管理干部工资的报批工作；负责县委管理干部信息系统的建设和运用，为领导和有关部门提供信息服务；负责我县“大组工网”的建设、维护和管理，承担全县干部信息系统的平台建设和技术保障；负责全县县管领导班子及成员、事业单位领导人员情况统计工作；负责县委管理干部的档案管理工作，协助管理市委管理干部的档案副本，对全县干部档案管理工作进行宏观指导和督促检查；承办部领导交办及室办相关的其他工作。

（五）干部二室。负责考察县委管理领导班子和领导干部，对县管领导班子的换届、调整配备和县委管理干部职务任免、交流、待遇和退休等提出建议；负责县委与市直单位双重管理干部任免的有关工作；承办县委管理干部调配和其他部分干部的交流、安置工作；负责审核办理县委管理干部的职务任免及待遇、退休、兼职等工作；协助承办市委管理干部的职务任免及待遇、退休、兼职等工作；负责向市委备案干部职务任免的报备和报市委备案干部的批复工作；负责全县股级干部的备案审批工作；负责全县干部考核评价工作的政策研究和宏观指导，做好县委管理领导班子、领导干部年度综合考核、其他公务员及党群系统一般干部年度考核、各类专项考核和考核评价等工作；承担县考核工

作委员会办公室日常工作；会同有关方面对县管领导班子及其成员落实全面从严治党主体责任进行督促考核；参加民主生活会等重要会议，了解掌握县管领导班子和县管干部以及优秀年轻干部的思想政治建设、作风建设等情况，并提出工作建议。

（六）干部教育室。负责贯彻落实中央、省委、市委关于领导班子和领导干部队伍建设的有关方针政策；研究拟订我县领导班子和领导干部队伍建设规划，拟订加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策规定，并组织实施；综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好选育管用工作，提出县委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议；负责全县选调生工作政策研究和录用、培养管理工作；协调做好全县女干部、少数民族干部和党外干部战略性培养选拔工作；指导做好全县干部挂职锻炼工作；负责研究和提出贯彻执行中央、省委、市委有关干部教育工作方针、政策的意见和措施，制定并组织实施全县干部教育培训规划；对全县干部教育培训工作进行协调、指导、检查；组织、协调县委管理干部和部分年轻干部的教育培训；指导机关公务员、企业和事业单位领导人员、专业技术人员等教育培训；指导全县干部教育培训机构、师资队伍建设和教材编写、培训经费管理等工作；负责全县干部（公务员）网络培训的推进落实和宏观指导；完成上级组织部门调训任务；指导、协调全县党性教育基地建设工作；承担县干部教育工作领导小组办公室日常工作。

（七）干部监督室。负责全县组织部门干部监督工作的综合

协调和宏观指导，研究和提出贯彻执行中央、省委、市委有关干部监督工作方针、政策的意见措施和制度规定；负责对全县干部选拔任用工作进行监督，开展干部选拔任用“一报告两评议”工作；负责对全县（科）级党政领导干部的日常监督，承办县委管理干部的提醒、函询、诫勉等工作；负责全县干部调整职数预审工作；会同有关部门组织实施县委管理干部经济责任审计工作，负责党政领导干部生态环境损害责任追究有关工作；负责受理对选拔任用干部不正之风的举报，督办或直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责审理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间及其他历史遗留问题；贯彻落实中央、省委、市委关于领导干部报告个人有关事项方面的政策规定，负责全县领导干部个人有关事项报告查核、财产合法性验证的宏观指导和组织实施；负责全县乡（科）级领导干部个人有关事项报告的组织填报、信息录入、汇总统计、抽查核实与处理等工作；负责配偶或无配偶子女已移居国（境）外国家工作人员的任职岗位管理工作；负责与干部监督工作联席会议成员单位的联系沟通工作；负责对在举报、巡视巡察或干部考察中涉及领导干部个人事项报告的调查核实；配合有关部门做好巡视巡察工作的组织实施、巡视巡察整改的督促落实和巡视巡察成果运用工作；负责与县委巡察机构的日常联络，会同部内有关室办做好部巡察工作人员的联系、管理和服务工作；负责部来信来访事宜。

（八）公务员管理办公室。负责全县公务员队伍建设的研究

规划和宏观指导，贯彻实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等法律和政策法规；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员日常登记和管理工作；贯彻落实上级公务员惩戒、申诉、控告等制度的组织实施，承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作；承办全县公务员及参照公务员法管理单位工作人员的公开选调、调任、转任等工作；负责公务员试用期管理、初任培训、能力建设和公务员行为规范、职业道德建设工作；贯彻落实公务员平时考核制度，负责全县公务员平时考核的备案工作；指导全县公务员绩效管理；贯彻落实公务员奖励制度并组织实施，承办公务员奖励、授予荣誉称号有关事宜；负责县公务员管理工作对外交流合作；指导公务员宪法宣誓工作；负责全县公务员管理信息系统的管理维护工作。

（九）人才工作室。负责全县人才工作及人才队伍建设的调研、指导和督查工作；督促贯彻落实中央、省、市人才政策，研究制订全县人才工作的政策和规划；组织实施全县重大人才工程；组织指导全县高层次人才引进、培养、使用工作；负责县拔尖人才的选拔、管理工作；负责做好党的知识分子工作，代表县委直接联系一批高层次人才；负责全县人才信息库的管理维护；负责县级人才发展专项资金的管理和使用；负责落实省派科技副县长、“博士服务团”成员的管理、服务工作，并组织协调科技副乡（镇）长的选派和管理工作；受理知识分子的来信来访。

第二部分  
中国共产党泌阳县委员会组织部 2023 年度部门预算情况  
说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 314.3 万元，支出总计 314.3 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 16.55 万元，减少 5%。主要原因人员调动多。

## 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 314.3 万元。其中：一般公共预算收入 314.3 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 314.3 万元，其中：基本支出 254.73 万元，占 81.05%；项目支出 59.57 万元，占 18.95%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 314.3 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 16.55 万元，减少 5%。主要原因人员调动多。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 314.3 万元。主要用于以下方面：基本支出 254.73 万元，占 81.05%；项目支出 59.57 万元，占 18.95%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 254.73 万元，其中：人员经费支出 194.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费支出 59.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2023年支出254.73万元，其中：工资福利支出193.43万元，主要为基本工资、津补贴、社会保障缴费等；商品服务支出59.95万元，主要为办公费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助1.36万元，主要为退休费、生活补助等。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为20.16万元，与2022年预算相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因为我单位2022年和2023年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费预

算数与 2022 年相比持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

**(三) 公务接待费**15.16 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政(事业)单位机构运转经费

我单位 2023 年机关运转经费支出预算为 59.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

### (二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位 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，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### (五) 专项转移支付项目

我单位无负责参与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：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年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（事业单位当年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。

**八、基本支出：**为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：**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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

## 中国共产党泌阳县委员会组织部 2023 年度部门预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

县委组织部

公开 01 表

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	314.30	一、一般公共服务	262.36
其中：财政拨款	314.30	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	25.06
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	11.64
		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	15.24
		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	314.30	本年支出合计	314.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	314.30	支出总计	314.30

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：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	314.3 0	314.3 0	314.3 0	314.3 0														
105	县委组织部	314.3 0	314.3 0	314.3 0	314.3 0														
105001	县委组织部	314.3 0	314.3 0	314.3 0	314.3 0														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 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	314.30	254.73	193.43	1.36	59.95		59.57	59.57	
			105	县委组织部	314.30	254.73	193.43	1.36	59.95		59.57	59.57	
201	32	01		行政运行	262.36	202.79	142.84		59.95		59.57	59.57	
208	05	01		行政单位离退休	3.35	3.35	2.18	1.18					
208	05	02		事业单位离退休	0.18	0.18		0.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.91	20.91	20.91						
208	27	01		财政对失业保险基金的补 助	0.11	0.11	0.11						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补 助	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	10.04	10.04	10.04						
210	11	02		事业单位医疗	1.61	1.61	1.61						
221	02	01		住房公积金	15.24	15.24	15.24						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	314.30	一、本年支出	314.30	314.30	314.30		
（一）一般公共预算拨款	314.30	（一）一般公共服务支出	262.36	262.36	262.36		
其中：财政拨款	314.30	（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	25.06	25.06	25.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.64	11.64	11.64		
		（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	15.24	15.24	15.24		
		(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:	314.30	支出合计	314.30	314.30	314.30		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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	314.30	254.73	193.43	1.36	59.95		59.57	59.57	
			105	县委组织部	314.30	254.73	193.43	1.36	59.95		59.57	59.57	
201	32	01		行政运行	262.36	202.79	142.84		59.95		59.57	59.57	
208	05	01		行政单位离退休	3.35	3.35	2.18	1.18					
208	05	02		事业单位离退休	0.18	0.18		0.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	20.91						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.11						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	10.04	10.04	10.04						
210	11	02		事业单位医疗	1.61	1.61	1.61						
221	02	01		住房公积金	15.24	15.24	15.24						

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表

公开 06 表

部门名称：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				254.73	194.79	59.95
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.05	27.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.77	84.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.13	15.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30229	福利费	50201	办公经费	1.75		1.75
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.16		15.16
30216	培训费	50203	培训费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.85		15.85
30201	办公费	50201	办公经费	3.96		3.96
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	
30302	退休费	50905	离退休费	1.36	1.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.39	2.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.85	12.85	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：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				314.30	314.30	314.30									
105		县委组织部				314.30	314.30	314.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.05	27.05	27.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.77	84.77	84.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.13	15.13	15.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	0.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.00	7.00	7.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75									
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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.16	15.16	15.16									
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00	18.00	18.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.85	15.85	15.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.31	49.31	49.31									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.26	10.26	10.26									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.21	12.21	12.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.36	1.36	1.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.85	17.85	17.85									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.06	3.06	3.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	1.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.39	2.39	2.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.85	12.85	12.85									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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	
20.16		5.00		5.00	15.16

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： 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								

备注：我单位 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： 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		
			59.57	59.57							
	105	县委组织部	59.57	59.57							
其他运转类	2023 年人才办工作经费	县委组织部	2.00	2.00							
其他运转类	2023 年组织部拔尖人才体检费	县委组织部	2.00	2.00							
其他运转类	2023 年上级考察经费	县委组织部	8.55	8.55							
其他运转类	2023 年其他各项支出	县委组织部	36.76	36.76							
其他运转类	2023 年业务费	县委组织部	10.26	10.26							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中国共产党泌阳县委员会组织部		
年度履职目标	完成年度各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度各项工作任务。	促进泌阳县经济发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	314.30		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	314.30		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	254.73		
	(2)项目支出	59.57		
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、市委市政府和县委县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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤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	≤10%	“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	≥90%	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	100%		
		履职目标实现	≥90%		
效益指标		履职效益	≥10%		
		满意度	≥80%		

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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
105		59.57	59.57										
105001	县委组织部	59.57	59.57										
411726230000000005644	2023 年其他各项支出	36.76	36.76			支出控制在预算内	≤36.76 万元	财政绩效评价 业务工作完成量	≥95%	支出可控，工作完成质量好	≥95%	财政绩效评价 工作满意度	≥95%
411726230000000005646	2023 年业务费	10.26	10.26			支出控制在预算内	≤10.26 万元	财政绩效评价 业务工作完成量	≥95%	支出可控，工作完成质量好	≥95%	财政绩效评价 工作满意度	≥95%
411726230000000005648	2023 年上级考	8.55	8.55			支出控制在预	≤8.55 万元	财政绩效评价	≥95%	支出可控，工作	≥95%	财政绩效评价	≥95%

	察经费					算内
411726230000000005649	2023年人才办工作经费	2.00	2.00			支出控制在预算内
411726230000000005650	2023年组织部拔尖人才体检费	2.00	2.00			支出控制在预算内

≤2万元

≤2万元

业务工作完成量		完成质量好		工作满意度	
财政绩效评价 业务工作完成量	≥95%	支出可控,工作完成质量好	≥95%	财政绩效评价 工作满意度	≥95%
财政绩效评价 业务工作完成量	≥95%	支出可控,工作完成质量好	≥95%	财政绩效评价 工作满意度	≥95%