

中国共产党延津县委员会组织部
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党延津县委员会组织部2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党延津县委员会组织部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情况表
- 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、项目支出表
- 十一、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

中国共产党延津县委员会组织部概况

一、主要职责

一、延津县委组织部主要职责

(一)研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。探索经济组织和社会组织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工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

(二)提出乡（镇）、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的意见和建议；负责县直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置及出国（境）事宜；负责县委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；根据授权承办县委协助市委管理干部的任免、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。

(三)贯彻执行中央和省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

(四)从宏观上研究和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、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检查落实。加强全县选拔任用干部工作和科级以上领导干部的监督,及时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实施意见; 组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、组工干部、农村干部培训; 指导、协调乡(镇)、县直机关的干部教育工作。

(七) 负责全县行政机关公务员综合管理, 贯彻执行国家、省、市关于公务员管理的法律、法规和方针政策; 负责公务员法及其配套法规实施的监督检查, 依法对公务员管理工作实施监督; 会同有关部门组织落实国家、省、市荣誉制度, 拟订政府奖励制度。

(八) 负责调查研究知识分子工作状况, 组织或参与制定知识分子工作政策, 检查贯彻执行知识分子政策情况; 负责选拔、管理科技拔尖人才、乡土拔尖人才工作; 指导、组织协调科技副职的选派和管理工作。

(九) 负责离退休干部工作。

(十) 组织指导全县各级党委、人大、政协和群众团体等机关参照《中华人民共和国公务员法》及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作, 并实施有关制度。

(十一) 做好全县组织和干部工作的宣传、信息和调研工作。

(十二) 负责领导县直工委的各项工作。

(十三) 完成县委及上级组织部门交办的其他工作。

二、中国共产党延津县委员会组织部预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党延津县委员会组织部本级，无二级预算单位。

本级预算包括：内设 9 个职能处室，下设处室有：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员管理办公室、干部监督管理股、信息中心、老干部股、县直机关工作股等。

第二部分

中国共产党延津县委员会组织部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会组织部 2023 年收入总计 597.83 万元，支出总计 597.83 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 32.43 万元，下降 5.15%，主要原因：人员变动及压缩预算；支出减少 32.43 万元，下降 5.15%，主要原因：人员变动及压缩预算。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会组织部 2023 年收入合计 597.83 万元，其中：一般公共预算收入 597.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会组织部 2023 年支出合计 597.83 万元，其中：基本支出 403.99 万元，占 67.58%；项目支出 193.84 万元，占 32.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会组织部 2023 年一般公共预算收支预算 597.83 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 32.43 万元，下降 5.15%，主要原因：压缩预算；政府性基金收支预算与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党延津县委员会组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 597.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 507.88 万元，占 84.95%；社会保障和就业（类）支出 42.61 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 16.27 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 31.07 万元，占 5.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党延津县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 403.99 万元，其中：人员经费 367.33 万元，占 90.93%；公用经费 36.66 万元，占 9.07%。

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。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

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。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党延津县委员会组织部 2023 年“三公”经费预算为 4.83 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 0.17 万元。

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 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 1.33 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.33 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 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数比 2022 年预算减少 0.17 万元，主要原因：公务车运行维护费减少。

（三）公务接待费 3.50 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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党延津县委员会组织部 2023 年机构运转经费支出预算 36.66 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

中国共产党延津县委员会组织部 2023 年政府采购预算安排 82.10 万元，其中：政府采购货物预算 17.10 万元、政府采购工程预算 16.00 万元、政府采购服务预算 49.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

中国共产党延津县委员会组织部 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中国共产党延津县委员会组织部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

中国共产党延津县委员会组织部负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：选调生到村工作中央补助资金项目 6.4 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。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、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。

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。

八、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：

中国共产党延津县委员会组织部 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	597.83	一、一般公共服务	507.88
其中：财政拨款	597.83	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	42.61
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	16.27
		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	31.07
		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	597.83	本年支出合计	597.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	597.83	支出总计	597.83

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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	597.83	597.83	597.83	597.83														
117	中国共产党延津县委员会组织部	597.83	597.83	597.83	597.83														
117001	中国共产党延津县委员会组织部	597.83	597.83	597.83	597.83														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	597.83	403.99	344.89	22.44	36.66		193.84	187.44	6.40
			117	中国共产党延津县委员会组织部	597.83	403.99	344.89	22.44	36.66		193.84	187.44	6.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	33.16						33.16	33.16	
201	32	01		行政运行	345.72	314.04	254.94	22.44	36.66		31.68	31.68	
201	32	02		一般行政管理事务	81.00						81.00	81.00	
201	32	04		公务员事务	7.65						7.65	7.65	
201	32	99		其他组织事务支出	40.35						40.35	33.95	6.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	41.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19						
210	11	01		行政单位医疗	10.28	10.28	10.28						
210	11	02		事业单位医疗	5.99	5.99	5.99						
221	02	01		住房公积金	31.07	31.07	31.07						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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	597.83	一、本年支出	597.83	597.83	597.83		
（一）一般公共预算拨款	597.83	（一）一般公共服务支出	507.88	507.88	507.88		
其中：财政拨款	597.83	（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	42.61	42.61	42.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.27	16.27	16.27		
		（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	31.07	31.07	31.07		

		(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	597.83	支出合计	597.83	597.83	585.01		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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	597.83	403.99	344.89	22.44	36.66	193.84	187.44	6.40
			117	中国共产党延津县委员会组织部	597.83	403.99	344.89	22.44	36.66	193.84	187.44	6.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	33.16					33.16	33.16	
201	32	01		行政运行	345.72	314.04	254.94	22.44	36.66	31.68	31.68	
201	32	02		一般行政管理事务	81.00					81.00	81.00	
201	32	04		公务员事务	7.65					7.65	7.65	
201	32	99		其他组织事务支出	40.35					40.35	33.95	6.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	41.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19					
210	11	01		行政单位医疗	10.28	10.28	10.28					
210	11	02		事业单位医疗	5.99	5.99	5.99					
221	02	01		住房公积金	31.07	31.07	31.07					

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情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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				403.99	367.33	36.66
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.19	17.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.68	55.68	
30302	退休费	50905	离退休费	7.83	7.83	
30301	离休费	50905	离退休费	11.47	11.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.75	8.75	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.14	3.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.32	173.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.18		20.18
30201	办公费	50201	办公经费	11.44		11.44
30229	福利费	50201	办公经费	4.34		4.34
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.42	41.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.27	16.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.07	31.07	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				597.83	597.83	597.83										
117		中国共产党延津县委员会组织部				597.83	597.83	597.83										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.47	28.47	28.47										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50										
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	13.24	13.24	13.24										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.19	17.19	17.19										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.68	55.68	55.68										
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.83	7.83	7.83										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.47	11.47	11.47										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.43	40.43	40.43										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	3.14										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	173.32	173.32	173.32										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.18	20.18	20.18										
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.41	30.41	30.41										

302	29	福利费	502	01	办公经费	4.34	4.34	4.34								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.00	13.00	13.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	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	1.33	1.33	1.33								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.42	41.42	41.42								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	1.19								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.27	16.27	16.27								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.07	31.07	31.07								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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	
4.83	0.00	1.33	0.00	1.33	3.50

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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	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。

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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	193.84	193.84							
	117	中国共产党延津县委员会组织部	193.84	193.84							
其他运转类	关工委、老干部学校、老年书画协会办公费	中国共产党延津县委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	春节慰问、特支费、特需费、帮扶资金、困难企业离休生活补贴等费用	中国共产党延津县委员会组织部	23.16	23.16							
其他运转类	省级文明单位奖（在编 44 人）	中国共产党延津县委员会组织部	31.68	31.68							
其他运转类	党员教育管理及全县干部培训经费	中国共产党延津县委员会组织部	81.00	81.00							
其他运转类	档案室、年度考核、公开选拔干部等费用。	中国共产党延津县委员会组织部	7.65	7.65							
其他运转类	老干部活动中心公用经费及公务车经费	中国共产党延津县委员会组织部	19.43	19.43							
其他运转类	提前下达豫财行[2021]249 号 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知	中国共产党延津县委员会组织部	6.42	6.42							
其他运转类	全县各村远程教育上网使用费	中国共产党延津县委员会组织部	8.10	8.10							
特定目标类	提前下达豫财行【2022】144 号 2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知	中国共产党延津县委员会组织部	6.40	6.40							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中国共产党延津县委员会组织部
年度履职目标	<p>目标 1：深入学习贯彻党的二十大精神</p> <p>目标 2：提出乡（镇）、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的意见和建议，管理干部的考察、考核、任免、工资、待遇等工作。</p> <p>目标 3：全县干部教育工作，制定全县干部教育规划意见。</p> <p>目标 4：指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定，看望慰问患病老干部。</p> <p>目标 5：持续提升基层党建基础工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	深入学习贯彻党的二十大精神	指导各级各部门党委（党组）对学习贯彻党的二十大精神作出全面安排部署，举办各级党员干部专题培训班
	持续提升基层党建基础工作	做好全县党员档案排查整顿工作，做好电教工作，做好人大政府政协换届工作，做好人才工作，做好县直单位党建工作，探索推进“党建金融联盟”，做好农村党建工作。
	加强干部队伍教育管理	加强领导班子思想政治建设；加强年轻干部培养；做好全县干部教育培训工作。
	科级干部年度考核，公开选拔干部	开展年度考核工作，开展事业科级干部职级晋升工作，进一步完善规范干部档案
	指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定	看望慰问患病老干部，丰富老干部的业余生活，提升基础设施标准，对贫困离退休干部补助，做好春节慰问工作，老干部活动中心日常办公。

	加强队伍建设，促进稳定发展		保障人员工资正常发放，促进改革稳定推进，提升队伍整体水平	
预算情况	部门预算总额（万元）		597.825	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		597.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		404.0	
	（2）项目支出		193.8	
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	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	≥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	≤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	≤20%	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	≤80%	“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	干部提拔、职级晋升、年度考核	及时开展	
		指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定	及时完成	
		持续提升党建基础工作	及时完成	
		干部培训完成率	≥90%	
	履职目标实现	全县干部干事创业激情	明显	
		提升基层党组织的战斗堡垒作用	明显	
效益指标	履职效益	对经济社会发展积极影响	明显	
	满意度	党员群众满意度	100%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党延津县委员会组织部

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
117		193.8	193.8										
117001	中国共产 党延津县 委员会组 织部	193.8	193.8										
410726230 000000004 032	省级文明 单 位 奖 (在编 44 人)	31.7	31.7		省级文明单位总成本	31.68	补助部机关干部职工 数	44	引领社会新风尚效果	显著	职工满意度	100	
					每人每年成本	7200	发放及时率	100	参与文明城市建设成果	显著			
							发放覆盖率	100					
410726230 000000004 034	党员教育 管理及全 县干部培 训经费	81.0	81.0		培训总成本	15.5	召开基层党建会议及 下乡调研检查完成率	≥95%	对单位人才梯队建设的 影响或提升程度	明显提 升	受训学员满意度	100	
					两会召开工作	2	培训完成及时性	及时完 成	党的战斗堡垒作用	明显提 升	学员在单位满意度	100	
					全县远程教育工作办公 费	5	召开基层党建工作会 议	35	对培训人员综合素质的 改善或提升程度	明显提 升	基层党员满意度	100	
					基层党建工作办公费	45.5	培训考试合格率	≥95%					
					办公设备购置	13	培训人数	≥300 人					
							培训天数	≥3 天					

							下乡调研检查基层党建工作	40					
							培训场次	≥2 场次					
							基层党建完成及时性	及时完成					
							培训出勤率	≥95%					
410726230 000000004 039	档案室、 年度考 核、公开 选拔干部 等费用。	7.7	7.7			选拔干部及干部考核	4.65	公平公正选拔科级干部及干部考核	明显提升	干部的干事创业积极性	明显提升	群众满意度	100
						大组工网维护运行	1	公开选拔优秀科级干部及干部考核及时率	100				
						购买办公家具, 电脑等	2	选拔优秀干部及干部考核	≥3 场次				
410726230 000000004 044	全县各村 远程教育 上网使用 费	8.1	8.1			升级改造总成本	8.1	升级改造站点数量	345	助力脱贫攻坚工作	明显	村级党员干部满意度	100
						每个终端站上网使用费	290	党员干部年收看知识	≥48 次	干部更加深入基层, 贴近民生	明显		
								站点覆盖全县各村比例	100	党员干部更加关注农村环境	明显		
								各站点收看节目率	100	对各村人才建设的影响	明显		
								完成及时率	100				
410726230 000000004 051	关工委、 老干部学 校、老年 书画协会 办公费	10.0	10.0			印制学习资料	2	青少年受教育人次	25000	关心教育下一代、帮助农民解决农业技术问题等	显著提升	100%	100
						老干部学校、关工委维修维护	4	青少年教育覆盖率	100	丰富老干部文化生活, 引导老干部发挥正能量	显著提升	老干部满意度	100
						教学、开展活动	4	演出活动及时率	100				
								青少年教育完成及时率	100				

								老干部学校开 课课次	100				
								重大节日开办展览	2				
								老干部教学完成率	100				
								教学完成及时率	100				
								活动覆盖率	100				
410726230 000000004 059	春 节 慰 问、特支 费、特需 费、帮扶 资金、困 难企业离 休生活补 贴等费用	23.2	23.2			春节慰问每人 500 元	6.75	活动完成及时率	100	加强老干部支部建设、 做好老干部思想政治工作	显著提升	老干部满意度	100
						慰问品	2.25	老干部覆盖率	100	提升老干部生活质量	显著提升		
						外出考察学习	2.7	生病生日看望老干部 及时率	100	提升幸福感	显著提升		
						困难离退休干部生活补 助和医疗补助	4.5	组织支部书记外出考 察	≥2 次				
						发放生活补贴	1.74	困难企业离休干部人 数	2				
						生病生日等看望老干部	5.22	生病生日老干部	150				
								离退休干部生活和医 疗生活补助	≥20 人				
								活动完成率	100				
								慰问及时率	100				
								春节慰问老干部人数	135				
		帮扶及时率	100										
410726230 000000004 062	老干部活 动中心公 用经费及	19.4	19.4			水电等支出	4.5	下乡检查	≥40 次	保障离退休干部正常的 学习、娱乐等，为老干 部发挥余热提供平台	显著提升	老干部满意度	100

	公务用车经费					临时人员开支	5.6	活动中心开放及时率	100				
						日常办公费用	5.33	活动场所水电、日常维护等	5000				
						室内外维修维护	4	活动覆盖率	100				
41072623000000040765	提前下达豫财行[2021]249号2022年度选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	6.4	6.4			国情调研费	1万元	开展国情调研、政策宣传、技术培训、领办电商扶贫完成率	≥95%	带领村民增收致富的影响或提升程度	明显提升	受训学员满意度	100%
						服务群众费	1.82万元	政策宣传、技术培训、领办电商扶贫完成及时率	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升		
						一次性安置费	1.8万元	开展政策宣传、技术培训、领办电商扶贫等次数	≥2场次				
						教育培训费	1.8万元	培训考试合格率	≥95%				
								培训场次	≥1场次				
								国情调研次数	≥1场次				
								培训完成及时率	100%				
								培训出勤率	≥95%				
41072623000000021350	提前下达豫财行【2022】144号2023年度选调生到村工作中	6.4	6.4			一次性安置费	1.8	培训出勤率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	基层党员满意度	100
						教育培训费	1.8	开展国情调研、政策宣传、技术培训、领办电商扶贫完成率	≥95%	带领村民增收致富的影响或提升程度	明显提升	受训学员满意度	100
						国情调研费	1	国情调研次数	≥1场次				
						服务群众费	1.8	培训考试合格率	≥95%				

中央财政补助资金的通知						政策宣传、技术培训、领办电商扶贫完成及时率	100				
						开展政策宣传、技术培训、领办电商扶贫等次数	≥ 2 场次				
						培训场次	≥ 1 场次				
						开展国情调研完成及时率	100				
						培训完成及时率	100				