

中共内乡县委组织部  
2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共内乡县委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

## 第二部分 中共内乡县委组织部 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：中共内乡县委组织部 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表；

二、2023 年部门收入总体情况表；

三、2023 年部门支出总体情况表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出情况表；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023 年政府性基金预算支出情况表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门整体绩效目标表；

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 中共内乡县委组织部部门概况

### 一、主要职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的社会、经济组织中党组织的设置和生活方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究。（二）协调、规划和指导全县党员教育、党员管理和党员发展工作；抓好组织员队伍建设；抓好全县党员电化教育工作和现代远程教育管理工作；做好县管党费的管理、收缴和使用工作。（三）贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔青年干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作；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，制订或参与制订县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（四）提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设，承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。（五）主管全县干部教育工作，贯彻执行上级关于干部教育的方针政策，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部和中青年干部培训。

（六）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，加强对全县选拔任用干部工作和乡科级领导干部的监督检查；落实领导干部任期经济责任审计制度。及时向县委反映干部队伍，尤其是乡科级领导干部队伍的重要情况，并提出意见和建议。（七）组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作，并实施有关制度。（八）负责全县人才队伍建设的指导和协调。贯彻落实国家关于人才工作的方针政策；参与制订全县人才工作的政策和规定；负责选拔、管理专业技术拔尖人才工作；调查研究人才队伍状况，建立人才库，加强人才之间的信息交流。（九）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。

（十）完成县委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

四个事业单位：县委组织员办公室、党员电化教育中心、农村党员干部培训基地、大学生村干部管理工作办公室。

## **三、预算单位构成**

中共内乡县委组织部部门预算包括：部机关本级预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

1、部机关本级。

## 第二部分

# 中共内乡县委组织部 2023 年度部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委组织部 2023 年收入总计 3043.00 万元，支出总计 3043.00 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 512.7 万元，增长 20.26%。主要原因：其他组织事务支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共内乡县委组织部 2023 年收入总计 3043.00 万元，其中：一般公共预算收入 3043.00 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共内乡县委组织部 2023 年支出合计 3043.00 万元，其中：基本支出 512.64 万元，占 16.85%；项目支出 2530.36 万元，占 83.15%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 3043.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营

预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，中共内乡县委组织部一般公共预算收支预算增加 512.7 万元，增长 20.26%，主要原因：其他组织事务支出增加。

中共内乡县委组织部 2023 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共内乡县委组织部 2023 年一般公共预算支出预算 3043.00 万元。其中：基本支出 512.64 万元，占 16.85%；项目支出 2530.36 万元，占 83.15%。主要用于以下方面：组织事务支出 512.64 万元，占 16.85%；一般行政管理实务支出 217.01 万元，占 7.13%；其他组织事务支出 2313.35 万元，占 76.02%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共内乡县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 512.64 万元，其中：

人员经费支出 445.81 万元，占 86.96%；公用经费支出 66.83 万元，占 13.04%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

中共内乡县委组织部 2023 年“三公”经费预算为 10.00 万元，与 2022 年相比，减少 5.00 万元，下降 33.33%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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

费等支出等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元**，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置计划二是公务用车运行费 5.00 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，与 2022 年持平。主要原因：厉行节约。

**（三）公务接待费 5.00 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出，与 2022 年相比，减少 5.00 万元，下降 50.00%。主要原因：厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共内乡县委组织部 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共内乡县委组织部 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）512.64 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 47.54 万元，增长 10.22%，主要原因：工作任务、基本开支增加。

### **（二）政府采购支出情况**

中共内乡县委组织部 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，

其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 3043.00 万元，其中：基本支出 512.64 万元，项目支出 2530.36 万元，支出项目 28 个。

中共内乡县委组织部 2023 年预算项目绩效目标，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，中共内乡县委组织部共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要原因：应急用车 1 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**

中共内乡县委组织部无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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：中共内乡县委组织部 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3043.00	一、一般公共服务	3043.00
其中：财政拨款	3043.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3043.00	本年支出合计	3043.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3043.00	支出总计	3043.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	3043.00	3043.00	3043.00	3043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	中共内乡县委组织部	3043.00	3043.00	3043.00	3043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中共内乡县委组织部	3043.00	3043.00	3043.00	3043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	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	3043.00	512.64	432.96	12.85	66.83	0.00	2530.36	0.00	2530.36
20132	116	组织事务	512.64	512.64	432.96	12.85	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	116	一般行政管理事务	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.01	0.00	217.01
2013299	116	其他组织事务支出	2313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2313.35	0.00	2313.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	3043.00	一、本年支出	3043.00	3043.00	3043.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3043.00	（一）一般公共服务支出	3043.00	3043.00	3043.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3043.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3043.00	支出合计	3043.00	3043.00	3043.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	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	3043.00	512.64	432.96	12.85	66.83	0.00	2530.36	0.00	2530.36
20132	116	组织事务	512.64	512.64	432.96	12.85	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	116	一般行政管理事务	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.01	0.00	217.01
2013299	116	其他组织事务支出	2313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2313.35	0.00	2313.35

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。

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	512.64	445.81	66.83
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.73	39.73	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.61	8.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.28	21.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.75	230.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.79	40.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.59	30.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.32	59.32	
30302	退休费	50905	离退休费	12.85	12.85	
30229	福利费	50201	办公经费	5.77		5.77
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.60		22.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共内乡县委组织部

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									
			合计	3043.00	3043.00	3043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.79									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.59									

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共内乡县委组织部

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										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.32										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.85										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.77										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.47										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.60										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00										



## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共内乡县委组织部

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										
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,200.35										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.54										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.70										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	58.00										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	52.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：中共内乡县委组织部

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		
		合计	2530.36	2530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	培训基地教学经费（2023）	中共内乡县委组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	县直工委专项业务费（2023）	中共内乡县委组织部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	观念能力作风建设年工作经费	中共内乡县委组织部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商品服务支出（2022）	中共内乡县委组织部	15.00	15.00							
特定目标类	智慧党建专项	中共内乡县委组织部	40.97	40.97							
特定目标类	驻村办工作经费	中共内乡县委组织部	10.00	10.00							
特定目标类	工资福利支出（2022）	中共内乡县委组织部	13.54	13.54							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：中共内乡县委组织部

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		
特定目标类	2023 年监察委派 驻机构专项费	中共内乡县委组 织部	5.00	5.00							
特定目标类	党建宣传及党员 调查工作经费	中共内乡县委组 织部	25.00	25.00							
特定目标类	人才回归工作经 费（2023）	中共内乡县委组 织部	5.00	5.00							
特定目标类	村支部书记“大 比武”活动相关 工作经费	中共内乡县委组 织部	15.80	15.80							
特定目标类	劳务派遣辅助工 作人员补助.	中共内乡县委组 织部	3.50	3.50							
特定目标类	2022 年零星增资	中共内乡县委组 织部	40.20	40.20							
特定目标类	乡科级干部培训	中共内乡县委组 织部	30.00	30.00							
特定目标类	乡科级干部体 检	中共内乡县委组 织部	13.50	13.50							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：中共内乡县委组织部

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		
特定目标类	2023 年驻村工作 队员人身意外险	中共内乡县委组 织部	15.30	15.30							
特定目标类	社区服务群众专 项（2023）	中共内乡县委组 织部	60.00	60.00							
特定目标类	驻村工作队体检 （2023）	中共内乡县委组 织部	25.00	25.00							
特定目标类	建国老党员生 活补贴（2023）	中共内乡县委组 织部	55.78	55.78							
特定目标类	社区工作经费 （2023）	中共内乡县委组 织部	60.00	60.00							
特定目标类	在职村干部养 老保险（2023）	中共内乡县委组 织部	31.20	31.20							
特定目标类	拔尖人才补助 （2023）	中共内乡县委组 织部	45.55	45.55							
特定目标类	下派遣选调生到 村工作补助	中共内乡县委组 织部	5.33	5.33							

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：中共内乡县委组织部

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		
特定目标类	村级运转经费 (2023)	中共内乡县委组 织部	1,456.59	1,456.59							
特定目标类	村级服务群众专 项经费(2023)	中共内乡县委组 织部	425.10	425.10							
特定目标类	农村党员干部培 训	中共内乡县委组 织部	28.00	28.00							
特定目标类	公务员奖励费用	中共内乡县委组 织部	52.00	52.00							
特定目标类	2023 年乡科级干 部救助	中共内乡县委组 织部	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共内乡县委组织部		
年度履职目标	圆满完成各项工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成组织工作任务		年度内各项组织党务工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		3034.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3034.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		512.64	
	(2)项目支出		2,530.36	
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



预算和财务管理				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	≥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	≤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	≤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	≤90%	“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，资产负债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	完成率	≥95%	
	履职目标实现	完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会满意度提升	提升	
	满意度	满意率	≥95%	

### 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共内乡县委组织部

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
411325230000000 029846	2023 年监察委派驻机构专项费	5.00	5.00			项目成本	≤5 万元	完成工作	100%	社会满意度	提升	满意率	≥95%
								完成质量	优良				
								按时完成	按时				
411325230000000 029847	2023 年乡科级干部救助	10.00	10.00			项目成本	≤10 万元	救助人数	100 人	满意度提升	提升	满意率	≥95%
								完成质量	优良				
								按时完成	按时				
411325230000000 038212	乡科级干部体检	13.50	13.50			项目成本	≤13.5 万元	体检人次	≥200 人	社会满意度	满意	满意率	≥90%
								项目完成	圆满完成				
								项目按时完成	按时				

411325230000000 038213	智慧党建专项	40.97	40.97			项目成本	≤40.9 7万元	工作任务	完成	满意度提升	提升	满意率	≥95%
								完成质量	优良				
								完成时效	按时				
411325230000000 038214	乡科级干部培 训	30.00	30.00			项目成本	≤30万 元	培训人次	≥150 人次	受训人员提升	提升	满意度	≥90%
								项目完成	圆满完 成				
								按时完成	按时				
411325230000000 038215	农村党员干部 培训	28.00	28.00			项目成本	≤28万 元	培训人次	≥288 人次	培训提升效果	提升	满意度	≥90%
								培训完成质量	圆满完 成				
								按时完成	按时				
411325230000000 054302	党建宣传及党员 调查工作经费	25.00	25.00			项目成本	≤25万 元	完成度	项目完 成	社会满意度	满意	满意率	≥90%
								项目完成质量	圆满完 成				
								按时完成	按时				
411325230000000 055101	劳务派遣辅助工 作人员补助.	3.50	3.50			项目成本	≤3.5 万元	完成发放	≥3.5 万元	满意度	提升	满意率	≥95%
								完成质量	完成				
								按时完成	按时				
411325230000000 059143	公务员奖励费用	52.00	52.00			项目成本	≤50万 元	奖励人次	≥321 人	社会满意度	满意	满意率	≥90%

								项目完成	圆满完成				
								按时完成	按时				
411325230000000 072789	工资福利支出 (2022)	13.54	13.54										
411325230000000 072790	商品服务支出 (2022)	15.00	15.00										
411325230000000 073135	2022年零星增资	40.20	40.20			成本	≤40.2 万元	完成度	≥90%	满意率	≥90%	满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
								按时完成	按时				
411325230000000 098301	村支部书记“大 比武”活动相关 工作经费	15.80	15.80			成本	≤15.8 万元	10	≥10人 次	满意率	100	满意度	100%
								完成	100%				
								按时完成	按时				
411325230000000 147121	2023年驻村工作 队员人身意外险	15.30	15.30			项目成本	≤15.3 万元	投保人数	≥200 人	社会满意度提 升	提升	满意率	≥90%
								项目完成	完成				
								按时完成	按时				
411325230000000 147122	观念能力作风建 设年工作经费	30.00	30.00			项目成本	≤30万 元	工作任务	100%	社会满意度提 升	提升	满意率	≥95%
								完成质量	优良				
								按时完成	按时				
411325230000000	人才回归工作经	5.00	5.00			项目成本	≤5万	服务人次	100人	社会满意度提	提升	满意率	≥95%

153914	费(2023)						元			升			
								项目完成	完成				
								按时完成	按时				
411325230000000 153916	县直工委专项业务费(2023)	3.00	3.00			项目成本	≤3万元	完成人次	100人	社会满意度提升	提升	满意率	≥90%
								项目完成	完成				
								按时完成	按时				
411325230000000 153917	培训基地教学经费(2023)	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	培训人次	≥200人	社会满意度提升	提升	满意率	≥90%
								项目完成	完成				
								按时完成	按时				
411325230000000 153927	驻村工作队体检(2023)	25.00	25.00			项目成本	≤25万元	体检人次	≥300人	社会满意度	提升	满意度	≥95%
								项目完成	完成				
								按时完成	按时				
411325230000000 153940	驻村办工作经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	按时完成	按时	社会满意度提升	提升	满意率	≥90%
								工作完成	100%				
								圆满完成	圆满完成				
411325230000000 153941	下派选调生到村工作补助	5.33	5.33			项目成本	≤5.33万元	发放完成	≥20人	社会满意度	提升	满意率	≥90%
								工作任务完成	完成				
								按时完成	按时				

411325230000000 153943	建国初老党员生活补贴（2023）	55.78	55.78			项目成本	≤55.78万元	发放人数	≥515人	提升社会满意度	提升	满意率	>95%
								发放完成	完成				
								按时发放	按时				
411325230000000 153944	拔尖人才补助（2023）	45.55	45.55			项目成本	≤45.55万元	完成发放	≥120人	社会满意度提升	提升	满意率	≥95%
								项目完成	完成				
								按时完成	按时				
411325230000000 154305	社区工作经费（2023）	60.00	60.00			项目成本	≤60万元	完成拨付	≥60万元	社会满意度提升	提升	满意率	≥95%
								项目完成	完成				
								按时完成	按时				
411325230000000 154306	社区服务群众专项（2023）	60.00	60.00			项目成本	≤60万元	完成拨付	≥60万元	社会满意度提升	提升	满意率	≥95%
								完成项目	完成				
								按时完成	按时				
411325230000000 154307	村级运转经费（2023）	1,456.59	1,456.59			项目成本	≤1456.59万元	项目完成率	≥95%	社会满意度提升	提升	满意率	≥90%
								项目完成	完成				
								按时完成	按时				
411325230000000 154308	村级服务群众专项经费（2023）	425.10	425.10			项目成本	≤425.1万元	完成率	≥95%	社会满意度提升	提升	满意率	≥90%
								项目完成	完成				



								按时完成	按时				
411325230000000 154309	在职村干部养老保险（2023）	31.20	31.20			项目成本	≤31.2 万元	参保人数	≥600 人	社会满意度	提升	满意率	≥95%
								项目完成	完成				
								按时完成	按时				