**中国共产党涞源县委员会组织部单位2023年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党涞源县委员会组织部本级收支预算 2](#_Toc124516393)

一、河北省人大常委会办公厅本级收支预算

单位预算收支总表

| 203中国共产党涞源县委员会组织部本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3838.49 | 一、一般公共服务支出 | 415.22 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3411.06 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.35 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3838.49 | 本年支出合计 | 3888.44 |
| 33 | 上年结转结余 | 49.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3888.44 | 支出总计 | 3888.44 |

单位预算收入总表

| 203中国共产党涞源县委员会组织部本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3888.44 | 3838.49 | 3838.49 |  |  |  |  |  |  | 49.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 415.22 | 405.22 | 405.22 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 415.22 | 405.22 | 405.22 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 374.29 | 364.29 | 364.29 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 40.93 | 40.93 | 40.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.81 | 49.81 | 49.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.81 | 49.81 | 49.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.89 | 26.89 | 26.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 3411.06 | 3371.11 | 3371.11 |  |  |  |  |  |  | 39.95 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 39.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.95 |
| 13 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 39.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.95 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 3371.11 | 3371.11 | 3371.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3371.11 | 3371.11 | 3371.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203中国共产党涞源县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3888.44 | 340.89 | 3547.55 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 415.22 | 278.73 | 136.49 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 415.22 | 278.73 | 136.49 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 374.29 | 278.73 | 95.56 |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 40.93 |  | 40.93 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.81 | 49.81 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.81 | 49.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.89 | 26.89 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 3411.06 |  | 3411.06 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 39.95 |  | 39.95 |  |  |  |
| 13 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 39.95 |  | 39.95 |  |  |  |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 3371.11 |  | 3371.11 |  |  |  |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3371.11 |  | 3371.11 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203中国共产党涞源县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3838.49 | 一、一般公共服务支出 | 415.22 | 415.22 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.81 | 49.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3411.06 | 3411.06 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.35 | 12.35 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3838.49 | 本年支出合计 | 3888.44 | 3888.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 49.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 49.95 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3888.44 | 支出总计 | 3888.44 | 3888.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203中国共产党涞源县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3888.44 | 340.89 | 3547.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 415.22 | 278.73 | 136.49 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 415.22 | 278.73 | 136.49 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 374.29 | 278.73 | 95.56 |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 40.93 |  | 40.93 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.81 | 49.81 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.81 | 49.81 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.47 | 9.47 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.89 | 26.89 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | 13.45 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 3411.06 |  | 3411.06 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 39.95 |  | 39.95 |
| 13 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 39.95 |  | 39.95 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 3371.11 |  | 3371.11 |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3371.11 |  | 3371.11 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.35 | 12.35 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.35 | 12.35 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.35 | 12.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203中国共产党涞源县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 340.89 | 286.73 | 54.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 263.52 | 263.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.11 | 86.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.59 | 76.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.78 | 13.78 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.89 | 26.89 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.45 | 13.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.93 | 10.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.35 | 12.35 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.57 | 22.57 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 66.94 | 12.78 | 54.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.16 |  | 13.16 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 11.10 |  | 11.10 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 12.78 | 12.78 |  |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.43 | 10.43 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 9.47 | 9.47 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203中国共产党涞源县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203中国共产党涞源县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203中国共产党涞源县委员会组织部本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

中国共产党涞源县委员会组织部本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党涞源县委员会组织部本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《中国共产党涞源县委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党涞源县委员会组织部的主要职责是：

预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，县委组织部将在市委组织部的精心指导和县委的有力领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大以及二十届一中全会精神，全面落实全国、省、市组织工作及组织部长会议精神，认真践行新时代党的组织路线，聚焦职责主业，深度服务中心，统筹推进干部、组织、人才等各项工作，着力提升组织工作科学化水平，为建设新时代经济强县、品质涞源提供了坚强的组织保障。

（二）分项绩效目标

1、着力加强思想政治建设。

以党史学习教育为载体，突出理论武装和党性教育，持续抓好干部教育培训，进一步增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

2、着力加强干部队伍建设。

坚持好干部标准，突出政治标准，在干部选拔过程中，识别干部重品行、重能力，重担当、重业绩、重公论，切实做到人岗相适、人事相宜、人尽其才。注重从一线发现和使用干部，优先提拔使用在乡村振兴工作和急难险重任务中表现突出的干部。

3、着力加强基层组织建设。

全面落实市第十二次党代会提出的目标要求，按照“统筹规划、试点先行、完善机制、巩固提升”的要求，制定全县基层党建工作运行机制，以组织振兴促进乡村振兴。

4、着力加强人才队伍建设。

始终坚持党管人才原则，紧紧围绕全县经济社会发展大局，在完善制度体系、培育重点人才、确保发挥人才作用等三个方面下功夫。

5、着力加强督导检查工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、市、县委的决策部署，围绕中心服务大局，加大督查力度，切实发挥督查效应。

（三）工作保障措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

8、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

9、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞源县委员会组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党涞源县委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3888.44万元，其中：一般公共预算收入3838.49万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余49.95万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党涞源县委员会组织年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3888.44万元，其中基本支出340.89万元，包括人员经费286.73万元和日常公用经费54.16万元；项目支出3547.55万元，主要为村干部基本报酬、考核培训及其他专项活动经费、干部人事档案数字化项目费用等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3888.44万元，较2022年预算增加593.65万元，其中：基本支出增加38.41万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加555.24万元，主要为增加村干部基本报酬支出及2021年度结转项目资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排54.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排27万元，其中公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费20万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、2023年村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员数 | 党员数 | 党员数 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 质量指标 | 发放达标率（%） | 按照相关财务制度发放完成率 | ≥90 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 本年发放完成 | ≥100 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算资金 | ≥90 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 效率提高 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 社会效益指标 | 提升村干部积极性效果显著 | 显著提高党员积极性 | 显著 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 0 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率（%） | 覆盖率（%） | ≥90 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人群满意度 | 满意度达到90% | ≥90 | 冀组字（2018）14号文件 |

**2、2023年村干部基本报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数 | 发放到285个村 | 285285 | 冀组字（2020）18号文件 |
| 质量指标 | 发放达标率（%） | 按照相关财务制度发放完成率 | ≥90 | 冀组字（2020）18号文件 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 本年发放完成 | ≥100 | 冀组字（2020）18号文件 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算资金 | ≥90 | 冀组字（2020）18号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 效率提高 | 冀组字（2020）18号文件 |
| 社会效益指标 | 提升村干部积极性效果显著 | 显著提高村干部积极性 | 显著 | 冀组字（2020）18号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 0 | 冀组字（2020）18号文件 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率（%） | 覆盖率（%） | ≥90 | 冀组字（2020）18号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人群满意度 | 村干部满意度达到90% | ≥90 | 冀组字（2020）18号文件 |

**3、2023年农村离任两委干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 质量指标 | 发放达标率（%） | 按照相关财务制度发放完成率 | ≥90 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 本年发放完成 | ≥100 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算资金 | ≥90 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 效率提高 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 社会效益指标 | 显著提高积极性为优 | 显著提高积极性为优 | 显著 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 0 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率（%） | 覆盖率（%） | ≥90 | 冀组字（2018）14号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人群满意度 | 满意度达到90% | ≥90 | 冀组字（2018）14号文件 |

**4、2022年市级重点人才项目（最新）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于重点人才 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 《关于实施重点人才项目建设活动的工作方案》要求 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格达到100% | ≥100% | 《关于实施重点人才项目建设活动的工作方案》要求 |
| 时效指标 | 完成率（%） | 年底完成100% | ≥100% | 《关于实施重点人才项目建设活动的工作方案》要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算资金率 | ≥100% | 《关于实施重点人才项目建设活动的工作方案》要求 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 《关于实施重点人才项目建设活动的工作方案》要求 |
| 生态效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100% | 《关于实施重点人才项目建设活动的工作方案》要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结果准确性 | 结果准确率 | ≥100% | 《关于实施重点人才项目建设活动的工作方案》要求 |
| 服务对象满意度指标 | 完成率（%） | 完成率（%） | ≥90% | 《关于实施重点人才项目建设活动的工作方案》要求 |
| 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 各单位满意度达到90% | ≥90% | 《关于实施重点人才项目建设活动的工作方案》要求 |

**5、非公企业和社会组织工委日常费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 质量指标 | 资金支付合规律 | 按照相关财务规定合规及时支付资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 生态效益指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 可持续影响指标 | 部门正常运转 | 部门运转提升效果显著率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度达到90% | ≥100% | 部务会会议记录 |

**6、公务员信息系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 质量指标 | 资金支付合规律 | 按照相关财务规定合规及时支付资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 生态效益指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 可持续影响指标 | 部门正常运转 | 部门运转提升效果显著率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度达到90% | ≥100% | 部务会会议记录 |

**7、提前下达2022年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 100 | 冀财行【2021】97号 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 冀财行【2021】97号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95 | 冀财行【2021】97号 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90 | 冀财行【2021】97号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，  农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，  农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 冀财行【2021】97号 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 冀财行【2021】97号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 成效明显 | 冀财行【2021】97号 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90 | 冀财行【2021】97号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，  农村基层党建工作水平逐步提高 | 100 | 冀财行【2021】97号 |

**8、组织部党员干部远程教育网费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 质量指标 | 资金支付合规律 | 按照相关财务规定合规及时支付资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 生态效益指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 可持续影响指标 | 部门正常运转 | 部门运转提升效果显著率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度达到90% | ≥100% | 部务会会议记录 |

**9、组织部党员关爱互助基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 质量指标 | 资金支付合规律 | 按照相关财务规定合规及时支付资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 生态效益指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 可持续影响指标 | 部门正常运转 | 部门运转提升效果显著率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度达到90% | ≥100% | 部务会会议记录 |

**10、组织部电教片制作费26绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 质量指标 | 资金支付合规律 | 按照相关财务规定合规及时支付资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 生态效益指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 可持续影响指标 | 部门正常运转 | 部门运转提升效果显著率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度达到90% | ≥100% | 部务会会议记录 |

**11、组织部考核及其他专项活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 质量指标 | 资金支付合规律 | 按照相关财务规定合规及时支付资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 生态效益指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 可持续影响指标 | 部门正常运转 | 部门运转提升效果显著率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度达到90% | ≥100% | 部务会会议记录 |

**12、组织部农村党员档案电子化管理建设资金14.93绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 质量指标 | 资金支付合规律 | 按照相关财务规定合规及时支付资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 生态效益指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 可持续影响指标 | 部门正常运转 | 部门运转提升效果显著率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度达到90% | ≥100% | 部务会会议记录 |

**13、组织部乡村振兴驻村干部管理办公室经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 质量指标 | 资金支付合规律 | 按照相关财务规定合规及时支付资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 实际支出/预算资金 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政拨款保障率 | 资金到位率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 生态效益指标 | 发放及时率（%） | 保障资金及时发放 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 可持续影响指标 | 部门正常运转 | 部门运转提升效果显著率 | ≥100% | 部务会会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度达到90% | ≥100% | 部务会会议记录 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党涞源县委员会组织部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 203中国共产党涞源县委员会组织部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党涞源县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为76.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 203中国共产党涞源县委员会组织部本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 76.55 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 44.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 32.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

5、**项目支出：**指在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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项