

中共南召县委组织部
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中共南召县委组织部部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共南召县委组织部2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 中共南召县委组织部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

中共南召县委组织部部门概况

一、主要职责

（一）全面落实新时代党的建设总要求和组织路线，按照县委指示、决议、研究、部署全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设等方面的工作，适时提出有关工作意见及措施，为全县改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。

（二）负责全县干部工作的宏观管理，提出关于乡镇和县直单位以及列入县委管理的领导班子和乡科级干部调整、配备的意见和建议；负责县委和县委委托组织部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的任免、工资、待遇、退（离）休手续的有关办理工作；指导全县乡科级领导班子的思想作风建设；负责中层股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办干部出国（境）手续的审查转报事宜，指导老干部工作。

（三）按照德才兼备标准和选调干部的基本程序、条件，积极做好推荐、培养和选拔优秀中青年干部工作，搞好全县后备干部队伍建设。

（四）负责党建有关制度的健全与落实，检查指导各乡镇、县直各一级单位党组织贯彻执行民主集中制原则、召开党代会、健全组织生活和党员领导干部过双重组织生活制度等工作的落实，研究、指导基层党组织设置和归属问题。领导县直各部门机关党建工作。

（五）负责党的基层组织建设。承办或指导县、乡、村和县直各单位党组织换届有关工作。对党组织成员的组成，按照干部管理权限履行任免手续。做好党员发展管理和教育工作。深入推进抓党建促脱贫攻坚工作，落实选派第一书记、建强贫困村党组织特别是整顿软弱涣散班子、深入组织宣传群众，推动全县基层组织全面进步全面过硬。

（六）贯彻落实党的人才工作政策，规划和部署全县人才工作。负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，对全县人才工作开展情况进行督促检查。协调指导人才引进、培养、使用以及人才流动、人才激励等工作。

（七）抓好全县干部教育培训工作。加强干部教育培训工作的宏观管理，适时制定干部教育培训规划，广开培训渠道，扩宽培训内容，努力实现干部教育培训的规范化、制度化。

（八）负责全县干部监督工作。负责对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，贯彻执行《党员领导干部选拔任用工作条例》和四项监督制度及有关党内法规的情况进行督促检查；研究制定有关监督的法规、制度；受理对领导干部和干部选拔任用工作问题的举报；配合纪检、审计机关有关的机构巡视和领导干部经济责任审计等工作的组织实施。

（九）负责全县公务员的综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，制定奖励办法。搞好全县公务员统计和事业单位领导干部统计。

（十）搞好党内统计，做好干部档案、数字档案和文书档案管理以及各种公文的印发、传递等管理工作。做好党员组织关系

接转工作，管理、用好全县的党费。

（十一）接待处理党员、干部的来信来访，配合纪检部门做好全县领导班子和领导干部的廉洁自律工作。

（十二）调查研究、总结推广加强党的组织建设和领导班子建设的经验，努力探索新时代组织工作的新路子。

（十三）做好中共组织史编纂工作。

（十四）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共南召县委组织部内设机构13个：办公室、干部科、干部调配科、组织一科、组织二科、组织三科、干部队伍建设规划办公室、干部教育科、干部监督室、研究室、县委人才办、公务员一科、公务员二科。

三、预算单位构成

中共南召县委组织部部门预算包括：

1. 中共南召县委组织部本级机关本级。

第二部分

中共南召县委组织部2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南召县委组织部2023年收入总计1,496.61万元，支出总计1,496.61万元，与2022年相比，收、支各减少518.94万元，下降25.75%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

中共南召县委组织部2023年收入总计1,496.61万元，其中：一般公共预算收入1,496.61万元，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

中共南召县委组织部2023年支出合计1,496.61万元，其中：基本支出420.14万元，占28.07%；项目支出1,076.47万元，占71.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南召县委组织部2023年一般公共预算收支预算1,496.61万元，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，中共南召县委组织部一般公共预算收支预算减少518.94万元，下降25.75%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

中共南召县委组织部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

中共南召县委组织部2023年一般公共预算支出预算1,496.61万元。其中：基本支出420.14万元，占28.07%；项目支出1,076.47万元，占71.93%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,496.61万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南召县委组织部2023年一般公共预算基本支出420.14万元，其中：

人员经费支出366.53万元，占87.24%；公用经费支出53.61万元，占12.76%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共南召县委组织部2023年“三公”经费预算为9.50万元，与2022年相比，减少17.00万元，下降64.15%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 6.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年相比，减少17.00万元，下降100.00%。主要原因：无公务用车购置费；二是公务用车运行费6.00万元，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年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共南召县委组织部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

中共南召县委组织部2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）53.61万元，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年预算减少21.35万元，下降28.48%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

中共南召县委组织部2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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1,496.61万元，其中：基本支出420.14万元，项目支出1,076.47万元，支出项目14个。

中共南召县委组织部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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共南召县委组织部共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车单价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

中共南召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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件中共南召县委组织部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：中共南召县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,496.61	一、一般公共服务	1,496.61
其中：财政拨款	1,496.61	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
		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
		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	1,496.61	本 年 支 出 合 计	1,496.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,496.61	支 出 总 计	1,496.61

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：中共南召县委组织部

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	1,496.61	1,496.61	1,496.61	1,496.61	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
119	中共南召县委 组织部	1,496.61	1,496.61	1,496.61	1,496.61	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
119001	中共南召县委 组织部机关	1,496.61	1,496.61	1,496.61	1,496.61	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：中共南召县委组织部

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	1,496.61	420.14	356.77	9.75	53.61	0.00	1,076.47	1,076.47	0.00
	119	中共南召县委组织部	1,496.61	420.14	356.77	9.75	53.61	0.00	1,076.47	1,076.47	0.00
2013201		行政运行	1,496.61	420.14	356.77	9.75	53.61	0.00	1,076.47	1,076.47	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委组织部

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	1,496.61	一、本年支出	1,496.61	1,496.61	1,496.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,496.61	（一）一般公共服务支出	1,496.61	1,496.61	1,496.61	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,496.61	（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
（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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	1,496.61	支出合计	1,496.61	1,496.61	1,496.61	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：中共南召县委组织部

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	1,496.61	420.14	356.77	9.75	53.61	0.00	1,076.47	1,076.47	0.00
	119	中共南召县委组织部	1,496.61	420.14	356.77	9.75	53.61	0.00	1,076.47	1,076.47	0.00
2013201		行政运行	1,496.61	420.14	356.77	9.75	53.61	0.00	1,076.47	1,076.47	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：中共南召县委组织部 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	420.14	366.53	53.61
30302	退休费	50905	离退休费	9.75	9.75	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.88	44.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.23	39.23	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.35	172.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.03	35.03	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.30	14.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.65	18.65	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.46	30.46	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50
30201	办公费	50201	办公经费	22.25	0.00	22.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.86	0.00	21.86

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：中共南召县委组织部

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	1,496.61	1,496.61	1,496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	中共南召县委组织部			1,496.61	1,496.61	1,496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.35	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	192.25	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	570.86	570.86	570.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护) 费	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务 支出	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	45.85	45.85	45.85	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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中共南召县委组织部

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	
9.50	0.00	6.00	0.00	6.00	3.50

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：中共南召县委组织部

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

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2023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：中共南召县委组织部

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	1,076.47	1,076.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	中共南召县委组织部	1,076.47	1,076.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村工作专项经费	中共南召县委组织部机关	554.73	554.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年远程教育站点维护经费	中共南召县委组织部机关	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年人才发展专项资金	中共南召县委组织部机关	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年新录用公务员初任培训班费用	中共南召县委组织部机关	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层干部培训	中共南召县委组织部机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年结转资金	中共南召县委组织部机关	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年追加全域党建推进会费用	中共南召县委组织部机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县直单位党员发展培训费用	中共南召县委组织部机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	考核经费	中共南召县委组织部机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2022年追加农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作经费	中共南召县委组织部机关	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拍摄专题片费用	中共南召县委组织部机关	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年追加观念作风能力建设年活动工作经费	中共南召县委组织部机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年组织部工作经费	中共南召县委组织部机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年建国初期困难老党员生活补助	中共南召县委组织部机关	45.85	45.85	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中共南召县委组织部		
年度履职目标	为全县改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1、健全和落实党建有关制度，加强党的建设		建设服务群众阵地、扶持村级经济发展、发放干部工作报酬	
	任务2、加强对全县干部工作的宏观管理		干部的选拔、调整、配备、监督、考察，指导领导班子建设。	
	任务3、贯彻落实党的人才工作政策，规划和部署全县人才工作		对全县人才工作开展情况进行督查，协调指导人才引进、培养、使用以及人才交流、人才激励等	
	任务4、抓好全县干部教育培训工作		适时制定干部教育培训规划，广开培训渠道，拓宽培训内容，提升干部工作能力	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,496.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,496.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		420.14	
	（2）项目支出		1,076.47	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≥95%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	100%	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%

	绩效管理	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	任务1完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务2完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务3完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务4完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	党建制度政策落实率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		培训 提升干部能力率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人才引进安置率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	党员干部满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		引进人才满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委组织部

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
119		1,076.47	1,076.47										
119001	中共南召县委组织部机关	1,076.47	1,076.47										
411321230000000018603	2023年组织部工作经费	30.00	30.00			工作经费	≤30.00万元	工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								工作合格率	100%				
411321230000000018658	2023年人才发展专项资金	260.00	260.00			人才发展专项	≤260.00万元	人才培训次数	≥30次	保障人才引进环境	保障	群众满意度	≥96%
								人才培训合格率	100%				
411321230000000018659	2023年远程教育站点维护经费	9.48	9.48			总成本	≤9.48万元	维护站点数	327个	提升远程教育系统支撑保障能力	提升	远程站点使用人员满意度	≥95%
								维护站点验收合格率	100%				
411321230000000018660	拍摄专题片费用	40.00	40.00			拍摄专题片费用	≤40.00万元	拍摄专题片完成率	100%	保障拍摄专题片正常运行	保障	群众满意度	≥95%
								拍摄专题片合格率	100%				
411321230000000018661	2023年建国初期困难老党员生活补助	45.85	45.85			总成本	≤45.85万元	补贴发放完成率	100%	保障老党员生活水平	保障	群众满意度	≥95%
								补贴发放合格率	100%				
411321230000000018801	县直单位党员发展培训 活动经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	培训期数	≥10次	保障培训开展	保障	培训党员满意度	≥95%
								培训效果	优秀				
								完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000018805	基层干部培训	10.00	10.00			培训费用	≤10.00万元	培训次数	≥3次	提升干部综合素质	提升	被培训人员满意度	≥95%
								培训会完成率	100%				
411321230000000018830	考核经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	考核次数	≥3次	配合完成市委组织部各项考核任务	完成	领导干部满意度	≥95%
								完成年度考核任务	完成				
								完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000018832	驻村工作专项经费	554.73	554.73			驻村工作专项经费	≤554.73万元	驻村工作完成率	100%	保障驻村工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								驻村工作合格率	100%				
411321230000000018834	2022年追加农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作经费	25.00	25.00			工作经费	≤25.00万元	排查整顿完成率	100%	提升党组织纯洁性、严肃性	提升	群众满意度	≥95%
								排查整顿合格率	100%				
411321230000000018835	2022年追加观念作风能力建设年活动工作经费	30.00	30.00			工作经费	≤30.00万元	工作完成率	100%	提升观念作风能力建设水平	提升	群众满意度	≥95%
								工作合格率	100%				
411321230000000018836	2022年新录用公务员初任培训班费用	10.28	10.28			新录用公务员初任培训 班费用	≤10.28万元	培训次数	>2次	保障培训班正常进行	保障	新录用公务员满意度	≥95%
								培训会合格率	100%				
4113212300000000108704	2022年结转资金	16.13	16.13			结转资金	≤16.13万元	结转资金完成率	100%	保障单位正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								结转资金合格率	100%				
4113212300000000108705	2022年追加全域党建推进会费用	30.00	30.00			党建推进会费用	≤30.00万元	党建推进会完成率	100%	提升党建工作进度	提升	群众满意度	≥95%
								党建推进会合格率	100%				