

2023 年度桐柏县委组织部部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 桐柏县委组织部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县委组织部 2023 年度部门预算表

- 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

桐柏县委组织部概况

一、 主要职责

（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调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、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；承担中央、省、市和地方共同管理单位领导班子、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、人事工作的有关制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作、公务员管理工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、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、省委和市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性措施，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和市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录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家、省、市关于公务员管理的政策、法律法规，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、县委人才工作领导小组办公室、中共桐柏县委非公有制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）完成县委交办的其他任务。

二、 内设机构设置情况

我单位内设机构 7 个，包括：办公室、干部科、组织科、党建科、干部监督科、人才科、公务员科。

三、 部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算。

1. 中共桐柏县委组织建设服务中心
2. 桐柏县党员教育中心
3. 桐柏县人才服务中心

第二部分

桐柏县委组织部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部 2023 年收入总计 6551.49 万元，支出总计 6551.49 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 39.01 万元，下降 0.59%。变化原因主要是：按照财政要求压缩项目支出。

二、收入预算总体情况说明

我部 2023 年收入总计 6551.49 万元，其中：一般公共预算收入 6551.49 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部 2023 年支出总计 6551.49 万元，其中：基本支出 382.24 万元，占总支出的 5.83%；项目支出 6169.25 万元，占总支出的 94.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部 2023 年财政拨款收入 6551.49 万元，支出 6551.49 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支减少 39.01 万元，降

低 0.59%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部 2023 年一般公共预算支出年初预算 6551.49 万元。主要用于以下方面：行政运行 6509.67 万元，占总支出的 99.36%（其中人员经费 340.42 万元，占行政运行支出的 5.23%；项目支出 6169.25 万元，占行政运行支出的 94.77%）；卫生健康 23.18 万元，占总支出的 0.35%；住房公积金 18.64 万元，占总支出的 0.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 382.24 万元。其中：人员经费支出 332.73 万元，占 87.05%；公用经费支出 49.51 万元，占 12.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 40.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。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。预算数与 2022 年持平；

（二）公务用车购置及运行费 15.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 25.00 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。预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我部 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）227.51 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我部 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）绩效目标设置情况

我部 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我部年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我部所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

我部 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

七、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。

第四部分 桐柏县委组织部 2023 年度部门预算表

附件：桐柏县委组织部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：中共桐柏县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6551.49	一、一般公共服务	6509.67
其中：财政拨款	6551.49	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	0.56
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	22.61
		十一、节能环保	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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	18.64
		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： 中共桐柏县委组织部

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	6551.49	本年支出合计	6551.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6551.49	支出总计	6551.49

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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	6551.49	6551.49	6551.49	6551.49	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
132	中共桐柏县委组织部	6551.49	6551.49	6551.49	6551.49	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
132001	中共桐柏县委组织部	6551.49	6551.49	6551.49	6551.49	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

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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	6551.49	382.24	332.01	0.72	49.51	0.00	6169.25	178.00	5991.25
			132	中共桐柏县委组织部	6551.49	382.24	332.01	0.72	49.51	0.00	6169.25	178.00	5991.25
201	32	01		行政运行	6509.67	340.42	290.19	0.72	49.51	0.00	6169.25	178.00	5991.25
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	18.64	18.64	18.64	0.00	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： 中共桐柏县委组织部

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	6551.49	一、本年支出	6551.49	6551.49	6551.49	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6551.49	（一）一般公共服务支出	6509.67	6509.67	6509.67	0.00	0.00
其中：财政拨款	6551.49	（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	45.53	45.53	45.53	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	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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		
		（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	22.61	22.61	22.61	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

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共桐柏县委组织部

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	18.64	18.64	18.64	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
		（二十六）转移性支出	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：中共桐柏县委组织部

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	6551.49	支出合计	6551.49	6551.49	6551.49	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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
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	6551.49	382.24	332.01	0.72	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			132	中共桐柏县委组织部	6551.49	382.24	332.01	0.72	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01		行政运行	6551.49	340.42	290.19	0.72	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 中共桐柏县委组织部

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	382.24	332.73	49.51
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.31	10.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.28	32.28	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.14	8.14	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.97	177.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	13.40	13.40	13.40
	奖金	50501	工资奖金津补贴	27.95	27.95	27.95
30229	福利费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费费	50201	办公经费	1.83	0.00	1.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48	0.00	15.48

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.64	18.64	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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				6551.49	6551.49	6551.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132		中共桐柏县委组织部				6551.49	6551.49	6551.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.28	32.28	32.28	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	8.14	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.97	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4638.66	4638.66	4638.66	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	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	50.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.56	40.56	40.56	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	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1266.40	1266.40	1266.40	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	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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	
40.00	0.00	15.00	0.00	15.00	25.00

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共桐柏县委组织部

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
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	0.00

2023 年项目支出表

部门名称： 中共桐柏县委组织部

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		
			6169.25	6169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132	中共桐柏县委组织部	6169.25	6169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 一般 A—一般性项目	中共桐柏县委组织部	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 专项 A—党员干部培训经费	中共桐柏县委组织部	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 专项 A 元月人才驿站建设费用	中共桐柏县委组织部	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 专项 A—第一书记健康体检费	中共桐柏县委组织部	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年项目支出表

部门名称： 中共桐柏县委组织部

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 专项 A-人 才工作专项经 费	中共桐柏县委 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	2023 专项 A-正 常离任村社区 干部离任生活 补贴	中共桐柏县委 组织部	1450.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 专项 A-建 国初期老党员 生活补贴	中共桐柏县委 组织部	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 专项 A-村 组干部报酬	中共桐柏县委 组织部	3135.84	3135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 专项 A-第 一书记保险费	中共桐柏县委 组织部	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年项目支出表

部门名称： 中共桐柏县委组织部

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 专项 A 元 月选派退出领 导岗位干部到 付任职担任乡 村振兴指导员 工作经费	中共桐柏县委 组织部	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 专项 A 元 月人才集团注 册资本金	中共桐柏县委 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	2023 专项 A-207 个行政 村服务群众专 项经费	中共桐柏县委 组织部	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 专项 A-县 派第一书记工 作经费	中共桐柏县委 组织部	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年项目支出表

部门名称： 中共桐柏县委组织部

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 专项 A-干 部档案数字化 建设经费	中共桐柏县委 组织部	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 专项 A-11 个城市社区办 公经费	中共桐柏县委 组织部	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 专项 A-社 区服务群众专 项经费	中共桐柏县委 组织部	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023 专项 A-农 村党建工作专 项经费	中共桐柏县委 组织部	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	中共桐柏县委组织部
年度履职目标	（一）研究和指导全县党的组织建设工作的，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调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、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；承担中央、省、市和地方共同管理单位领导班子、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、人事工作的有关制度。 （五）负责全县组织工作、干部工作、公务员管理工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、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、省委和市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性措施，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。 （七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和市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录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家、省、市关于公务员管理的政策、法律法规，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、县委人才工作领导小组办公室、中共桐柏县委非公有制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）完成县委交办的其他任务。

年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全县组织工作、干部工作、公务员管理工作、人才工作		统一管理全县组织工作、干部工作、公务员管理工作、人才工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6551.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6551.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		382.24	
	（2）项目支出		6169.25	
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	≥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	≥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）。
		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	≥98%	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	年度重点工作完成情况	全部完成	
	履职目标实现	年度履职目标实现情况	达到预期目标	
效益指标	履职效益	年度履职效益效果	达到预期	
	满意度	党员干部满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共桐柏县委组织部

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
132		6169.25	6169.25										
132001	中共桐柏县委组织部	6169.25	6169.25										
411330230000000001287	2023 一般 A—一般性项目	178.00	178.00			经费保障人员	≥32 人	总体目标完成	完成	各项调研活动正常开展	顺利完成	党员干部满意度	≥95%
						使组织人才干部工作顺利高效开展	高效有序	保障机关运行	顺利	整体排名靠前	顺利完成		

411330230 000000001 288	2023 专项 A-人才工作专项经费	30.00	30.00			项目总成本	不超预算	人才工作经费保障	足额	表彰先进树立典型	促升	人才满意度	≥90%
								拔尖人才津贴发放人数	≥24 人				
								人才评选数量	≥10 人				
								任务完成及时性	及时				
411330230 000000001 619	2023 专项 A-农村党建工作专项经费	208.40	208.40			工作经费总成本	不超预算	任务完成质量	合格	基层党组织正常运转	运转顺利	基层党员干部满意度	≥90%
								服务党员数量	≥13000 人				
								任务完成及时性	及时				
411330230 000000001 621	2023 专项 A-社区服务群众专项经费	200.00	200.00			经费总成本	不超预算	基层党组织服务功能	强化	基层党组织正常运转	运转流畅	基层党员干部满意度	≥90%
								村社区数	≥200 个				
								任务完成及时性	按时完成				
								服务党员数量	≥13000 名				
411330230 000000001 622	2023 专项 A-207 个行政村服务群众专项经费	555.00	555.00			经费总额	≤555 万元	经费使用合规性	合规	基层党组织正常运转	运行顺畅	基层党员干部满意度	≥90%
								村社区数	≥200 个				
								经费拨付及时性	及时				

411330230 000000001 625	2023 专项 A-县 派第一书记工作 经费	196.00	196.00			投入成本	不超预 算	第一书记数量	≥200 人	提升驻村质量和 水平	提高	驻村第一书记	>90%
								任务完成及时性	及时	服务好乡村振兴	提升		
								资金使用合规性	合规				
411330230 000000001 628	2023 专项 A-党 员干部培训经费	50.00	50.00			培训总成本	≤50 万 元	参训人数	>300 人	对基层组织建设 履职促进事业发 展	明显	参训人员满意 度	≥95%
								培训场次	≥2 场	对培训人员综合 素质改善	明显		
								培训出勤率	>95%				
								培训完成及时性	及时				
								培训对象覆盖率	≥90%				
411330230 000000001 633	2023 专项 A-11 个城市社区办公 经费	33.00	33.00			办公经费总成 本	≤33 万 元	服务党员数量	≥10000 名	基层党组织正常 运转	运转流畅	基层党员满意 度	≥90%
								资金使用合规性	合规	基层党组织服务 功能	强化		
								任务完成及时性	及时				
411330230 000000001 649	2023 专项 A-干 部档案数字化建 设经费	14.39	14.39			项目总金额	不超预 算	数据制作及时性	及时	查阅便利度	大大提高	档案使用者	≥90%
								档案制作数量	>200 卷				
								系统维护	良好				

411330230 000000001 710	2023 专项 A-第一书记保险费	6.96	6.96			项目总费用	不超预算	保险覆盖率	100%	人身意外伤害险赔付	及时足额	第一书记满意度	≥95%
								保险办理及时性	及时	长效管理机制健全	健全		
								第一书记人数	≥120 名				
411330230 000000001 712	2023 专项 A-第一书记健康体检费	16.56	16.56			项目总费用	不超预算	体检完成质量	良好	第一书记健康素养	提升	第一书记满意度	≥95%
								第一书记人数	≥120 名	保障第一书记队伍建设	提升		
								组织开展及时性	及时				
411330230 000000020 581	2023 年专项 A 元月选派退出领导岗位干部到付任职担任乡村振兴指导员工作经费	22.00	22.00			项目总金额	不超预算	乡村振兴指导员人数	10-30 人	乡村振兴指导员发挥作用	积极发挥	乡村振兴指导员满意度	≥95%
								资金拨付质量	足额够用				
								拨付及时性	及时				
411330230 000000020 586	2023 年专项 A 元月人才驿站建设费用	29.00	29.00			项目总费用	不超预算	人才驿站完成情况	按进度推进	让回归人才有归属感	明显	回归人才满意度	≥90%
								人才驿站完成及时性	按期完成				
								建设人才驿站数量	≥2 个				

411330230 000000020 596	2023 年专项 A 元 月人才集团注册 资本金	30.00	30.00			项目金额	不超预 算	注册完成及时性	及时	发挥人才引进等 作用	良好	企业满意度	≥90%
								注册完成质量	良好				
								完成注册企业	1 家				
411330230 000000079 959	2023 年专项 A- 建国初期老党员 生活补贴	14.10	14.10			项目总金额	≤14.1 万元	补贴发放质量	足额发放	帮助困难老党员	改善	老党员满意度	≥95%
								老党员人数	≥180 人				
								发放及时性	及时				
411330230 000000079 960	2023 年专项 A- 村组干部报酬	3135.84	3135.84			项目总成本	不超预 算	资金使用质量	足额发放	基层党组织服务 功能	强化	基层党员干部 满意度	≥90%
								服务党员数量	≥10000 人	基层党组织运转	运转流畅		
								资金发放及时性	半年发放 一次				
411330230 000000079 962	2023 年专项 A- 正常离任村社区 干部离任生活补 贴	1450.00	1450.00			项目总成本	不超预 算	离任村干部人数	≥1500 人	发挥党组织关怀 作用	提高	离任村干部满 意度	≥85%
								生活补贴发放质 量	足额发放	解除村干部后顾 之忧	消除		
								补贴发放及时性	及时	提高离任村干部 工资标准	明显		