

2023 年中共伊川县委组织部 部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 中共伊川县委组织部部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中共伊川县委组织部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共伊川县委组织部部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共伊川县委组织部部门概况

一、主要职责

1.研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，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。

2.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。

3.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、待遇、退休、兼职等工作；负责全县机关事业单位股级干部的备案审核、宏观管理工作。

4.主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、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，加强指导和督促检查。

5.负责全县组织工作、干部工作的检查落实；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。

6.研究和指导全县党的组织建设，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。

7.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；参与对县处级党员领导干部民主生活会和县直机关各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

8.负责全县离退休老干部的相关工作；贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定，负责全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案的拟定、落实；做好离退休干部政治、生活待遇的落实；加强离退休干部政治建设、思想建设及党组织建设；组织老干部开展各类文体活动；积极开展老年教育等有关工作，完善老年教育体系；指导、协调做好未成年人和广大青少年的思想道德建设及法制教育工作等；承担上级有关部门交办的离退休干部工作事宜。

9.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

10.贯彻中央、省委、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，组织或参与制定人才工作政策，

推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

11.承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

12.统一管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

中共伊川县委组织部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共伊川县委组织部机关本级预算包括：办公室、研究室、干部室、干部教育室、干部监督室、组织室、党员管理办公室、县委直属机关工作委员会办公室、县委老干部局办公室、县公务员局办公室和县委人才工作领导小组办公室的预算。

中共伊川县委组织部所属单位预算包括：

1.伊川县老干部服务中心

第二部分

2023 年中共伊川县委组织部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委组织部 2023 年收入总计 1515.38 万元，支出总计 1515.38 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 137.17 万元，下降 8.30%。主要原因：上年结转结余资金减少数额较大。

二、收入预算总体情况说明

中共伊川县委组织部 2023 年收入合计 1515.38 万元，其中：一般公共预算收入 1490.45 万元；上年结转结余 24.93 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共伊川县委组织部 2023 年支出合计 1515.38 万元，其中：基本支出 1426.45 万元，占 94.13%；项目支出 88.93 万元，占 5.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 1515.38 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 0.00 万元；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 137.17 万元，下降 8.30%，主要原因：上年结转结余资金减少数额较大；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共伊川县委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1515.38 万元，其中：基本支出 1426.45 万元，占 94.13%；项目支出 88.93 万元，占 5.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共伊川县委组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1426.45 万元。其中：人员经费支出 572.2 万元，占 40.11%；公用经费支出 854.25 万元，占 59.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共伊川县委组织部 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 0.60 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2022年相比减少**0.60**万元，主要原因：公务用车移交至县机关事务局。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共伊川县委组织部 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共伊川县委组织部 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共伊川县委组织部2023年机构运转经费支出预算854.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共伊川县委组织部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）绩效目标设置情况

中共伊川县委组织部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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共伊川县委组织部2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款88.93万元,共6个项目，无部门重点绩效目标

项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共伊川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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中共伊川县委组织部2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年中共伊川县委组织部部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1490.45	一、一般公共服务	1045.90
其中：财政拨款	1490.45	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	437.81
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	31.67
		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	
		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	1490.45	本年支出合计	1515.38
上年结转结余	24.93	年终结转结余	0.00
收入总计	1515.38	支出总计	1515.38

2023年部门收入预算表																			
部门名称： 中共伊川县委组织部（汇总）																			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	1515.38	1490.45	1490.45	1490.45									24.93	24.93				
113	中共伊川县委组织部	1515.38	1490.45	1490.45	1490.45									24.93	24.93				
113001	中共伊川县委组织部	1300.63	1275.70	1275.70	1275.70									24.93	24.93				
113002	伊川县老干部服务中心	214.75	214.75	214.75	214.75														

2023年部门支出预算表

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）

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	1515.38	1426.45	538.62	33.58	854.25		88.93	88.93
			113	中共伊川县委组织部	1515.38	1426.45	538.62	33.58	854.25		88.93	88.93
201	32	01		行政运行	616.37	616.37	455.53	6.49	154.35			
201	32	02		一般行政管理事务	415.60	340.60			340.60		75.00	75.00
201	32	99		其他组织事务支出	13.93						13.93	13.93
208	05	01		行政单位离退休	27.09	27.09		27.09				
208	05	03		离退休人员管理机构	354.30	354.30			354.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	51.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00			5.00			
210	11	01		行政单位医疗	21.97	21.97	21.97					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	1.78					
210	11	02		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92					

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）						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	1490.45	一、本年支出	1490.45	1490.45	1490.45		
（一）一般公共预算拨款	1490.45	（一）一般公共服务支出	1020.97	1020.97	1020.97		
其中：财政拨款	1490.45	（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	24.93	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	24.93	（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	437.81	437.81	437.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.67	31.67	31.67		
		（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					
		（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	24.93	24.93	24.93		
收入合计	1515.38	支出合计	1515.38	1515.38	1515.38		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）													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			
类	款	项				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	1515.38	1426.45	538.62	33.58	854.25	88.93	88.93		
			113	中共伊川县委组织部	1515.38	1426.45	538.62	33.58	854.25	88.93	88.93		
201	32	01		行政运行	616.37	616.37	455.53	6.49	154.35				
201	32	02		一般行政管理事务	415.60	340.60			340.60	75.00	75.00		
201	32	99		其他组织事务支出	13.93					13.93	13.93		
208	05	01		行政单位离退休	27.09	27.09		27.09					
208	05	03		离退休人员管理机构	354.30	354.30			354.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	51.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00			5.00				
210	11	01		行政单位医疗	21.97	21.97	21.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	1.78						
210	11	02		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）

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		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				1426.45	572.20	854.25
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.25	81.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.91	29.91	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.83	104.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.05	167.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25
30229	福利费	50201	办公经费	3.85		3.85
30201	办公费	50201	办公经费	61.52		61.52
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.98		1.98
30202	印刷费	50201	办公经费	17.40		17.40
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	619.52		619.52
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.39	12.39	
30302	退休费	50905	离退休费	6.17	6.17	
30301	离休费	50905	离退休费	15.02	15.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.70	37.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.97	21.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.37	19.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.51	1.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.61	51.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.60		41.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.52		31.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.72	13.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）						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				1515.38	1490.45	1490.45			24.93						
113		中共伊川县委组织部				1515.38	1490.45	1490.45			24.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.25	81.25	81.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.91	29.91	29.91									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	104.83	104.83	104.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.05	167.05	167.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.85	3.85	3.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.52	61.52	61.52									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.40	17.40	17.40									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	631.45	619.52	619.52			11.93						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	75.00	64.00	64.00			11.00						
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.39	12.39	12.39			2.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.17	6.17	6.17									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.02	15.02	15.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.70	37.70	37.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.97	21.97	21.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	1.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.37	19.37	19.37									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	1.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.61	51.61	51.61									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.60	41.60	41.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.52	31.52	31.52									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.72	13.72	13.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.92	7.92	7.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）					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	

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、差旅费、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。

备注：中共伊川县委组织部2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）											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			
类	款	项				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									

备注：中共伊川县委组织部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	小计	基本支出				项目支出		
类	款	项					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									
备注：中共伊川县委组织部2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。													

2023年项目支出预算表

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）											
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		
			88.93	64.00			24.93				
	113	中共伊川县委组织部	88.93	64.00			24.93				
其他运转类	2023年设备购置项目	中共伊川县委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	2023年后进村整顿专项经费	中共伊川县委组织部	54.00	54.00							
其他运转类	2022年度基层党建以奖代补资金（第二批）支持“五星”支部创建工作项目2022年结转资金	中共伊川县委组织部	11.00				11.00				
其他运转类	2022年选调生到村工作财政补助资金的项目2022年结转资金	中共伊川县委组织部	0.70				0.70				
其他运转类	2022年选调生到村工作中央财政补助资金2022年结转资金	中共伊川县委组织部	11.23				11.23				
其他运转类	2022年重点企业招工补助2022年结转资金	中共伊川县委组织部	2.00				2.00				

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共伊川县委组织部		
年度履职目标	1. 严明政治纪律和政治规矩，健全党内生活。 2. 协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的理论和 Development 工作。 3. 加强县直机关党的基层组织建设和全面从严治党工作，提高党员干部队伍素质，增强党组织的凝聚力和战斗力。 4. 负责县委管理干部的考察和任免手续的办理等。 5. 贯彻执行中央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。 6. 制定或参与制定县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度；负责军队专业军官安置和机构编制工作的宏观指导；指导全县领导班子的思想作风建设。 7. 负责全县组织工作和干部工作的检查落实。 8. 主管全县干部的教育培训，制定干部教育规划和实施意见，承担县管干部、组工干部和其他有关干部的培训；指导协调基层党委、县直局委的干部教育工作。 9. 负责全县人才工作的指导和协调，检查贯彻落实人才政策情况，调查研究人才工作状况，配合有关部门搞好人才管理工作。 10. 负责全县公务员的管理。 11. 组织指导并统一规划管理全县党员的电化教育工作。 12. 做好驻村工作队员的选派工作，做好中央、省、市、县派驻村工作队员的培训、管理、监督和考核等工作。 13. 负责全县退（离）休干部的宏观管理，抓好老干部的政治待遇、生活待遇按政策落实。 14. 负责全县乡科级干部、公务员和党群系统一般干部的人事档案管理工作。 15. 完成县委交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	选调生到村工作，干部教育、人才引进、后进村整顿、排查整顿农村党员违规违纪、基层活动场所建设等工作。	指导做好选调生到村进行国情调研、服务群众等；制定全县干部教育培训计划；做好人才工作；按照省、市、县软弱涣散和后进村党组织整顿工作部署，加强村级组织建设，增强村党组织服务群众、引领发展、促进和谐的能力；做好驻村工作队员的选派工作及培训、管理、监督和考核等工作；按政策落实好老干部的政治待遇、生活待遇等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1515.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1515.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1426.45	
	（2）项目支出		88.93	
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%。
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	预算和财务管理	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	≤30%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥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	完成率	≥90%	
	履职目标实现	目标达成率	≥90%	
效益指标	履职效益	基层党组织战斗力得到提升	逐步提高	
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		88.93	88.93										
113001	中共伊川县委组织部	88.93	88.93										
410329230000000015406	2023年后进村整顿专项经费	54.00	54.00			补助标准	≥4万元	补助行政村个数	11个	基层党组织建设水平	提升	收益群众满意度	≥95%
								拨付及时率	≥95%				
								拨付准确率	≥95%				
410329230000000015407	2023年设备购置项目	10.00	10.00			办公家具购置标准	根据工作需要购置	根据在职人员和工作需要	按相关要求购置	工作效率和质量	提升	职工满意度	≥95%
						碎纸机购置标准	≤800元	及时购置率	≥90%				
						便携式计算机购置标准	≤6500元	购置准确率	100%				
						台式计算机购置标准	≤5000元						
410329230000000045903	2022年度基层党建以奖代补资金（第二批）支持“五星”支部创建工作项目2022年结转资金	11.00	11.00			以奖代补标准	≥3万元	涉及行政村个数	3个	基层党组织建设水平	提升	收益群众满意度	≥95%
								拨付及时率	≥95%				
								拨付准确率	≥95%				
410329230000000045905	2022年选调生到村工作中央财政补助资金2022年结转资金	11.23	11.23			教育训练补助标准	3000元	补助人数	≥14人次	服务群众能力	提升	补助对象满意度	≥99%
						服务基层群众经费补助标准	≤8000元	补助及时率	≥95%				
						基层锻炼时间	≥1年	补助准确率	≥99%				
410329230000000045906	2022年重点企业招工补助2022年结转资金	2.00	2.00			补助金额	≤20000元	补助人数	根据实际情况	补助政策落实情况	较好落实	补助对象满意度	≥95%
								及时率	≥95%				
								准确率	≥95%				
410329230000000045909	2022年选调生到村工作财政补助资金的项目2022年结转资金	0.70	0.70			补助标准	500元	补助人数	14人	干部队伍服务群众能力	提升	补助对象满意度	≥95%
								补助分配及时率	≥99%				
								补助分配准确率	≥99%				