

中国共产党平顶山市新华区委员会组织
部

2023 年度部门预算公开

2023 年 10 月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市新华区委员会组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党平顶山市新华区委员会组织部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部部门概况

一、中国共产党平顶山市新华区委员会组织部主要职能

（一）部门职责

（一）研究和指导全区党的组织建设工作，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）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核等工作；负责对全区事业单位领导人员的管理和部分区直事业单位的人事管理等相关工作。

（四）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（五）主管全区干部教育工作，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修规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（六）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资

福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

（七）制定区直机关党的基层组织建设规划，指导区直机关党建工作；指导区直机关各部门党组织按期换届；做好党员发展、教育、管理和党费收缴工作。

（八）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室的具体工作。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

（十）完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部内设 6 个职能科室（办公室、干部调配科、组织科、干部教育科、公务员科、干部监督科），5 个所属事业单位：区党员电化教育中心、区党代表联络服务中心、区驻村党员干部联络服务中心、区人才工作服务中心、区党的建设服务中心。

二、中国共产党平顶山市新华区委员会组织部预算单位构成

1. 中国共产党平顶山市新华区委员会组织部部门预算为本级预算。

第二部分

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年收入总计 635.9 万元，支出总计 635.9 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 78.9 万元，增长 14.2%。主要原因：人员增加经费增加，另有结余结转资金。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2023 年收入合计 635.9 万元，其中：一般公共预算收入 579.9 万元；上年结转结余 56.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2023 年支出合计 635.9 万元，其中：基本支出 404.9 万元，占 63.7%；项目支出 231.1 万元，占 36.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年一般公共预算收支预算 635.9 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 129.9 万元，增长 25.7%，主要原因：人员增加经费增加，另有结余结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 635.9 万元。其中：基本支出 404.9 万元，占比 63.7%；项目支出 231.1 万元，占

比 36.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 404.9 万元，其中：人员经费等支出 389.7 万元，占比 96.3%；公用经费支出 15.1 万元，占比 3.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费支出预算为 13.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年同口径预算数增加 2.0 万元，增长 18.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 13.0 万元。其中：公务车辆购置费 0.0 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 13.0 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。比 2022 年预算数增加 2.0 万元，增长 18.2%，主要原因：厉行节俭，减少公务车使用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部 2023 年机构运行经费支出预算 15.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其它支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 15.0 万元，其中：政府采购货物预算 15.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）预算绩效管理工作的开展情况说明

我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 635.9 万元。其中：人员经费支出 389.7 万元，公用经费支出 15.1 万元；项目支出 231.1 万元，涉及项目 7 个。我部门选取了 2023 年度 1 个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是 2023 干部教育培训费，项目金额 50.0 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是日常办公需要；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

我部门 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：是指区级财政当年拨付的资金；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：是指纳入区级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	579.9	一、一般公共服务	549.7
其中：财政拨款	579.9	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	42.0
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	17.2
		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	27.1
		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	579.9	本年支出合计	635.9
上年结转结余	56.1	上年结转结余	
收入总计	635.9	支出总计	635.9

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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	635.9	579.9	579.9	579.9								56.1	56.1					
105	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	635.9	579.9	579.9	579.9								56.1	56.1					
105001	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	635.9	579.9	579.9	579.9								56.1	56.1					

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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	635.9	404.9	381.1	8.6	15.1		231.1	181.1	50.0
			105	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	635.9	404.9	381.1	8.6	15.1		231.1	181.1	50.0
201	31	02		一般行政管理事务	10.6						10.6	10.6	
201	32	01		行政运行	318.6	318.6	301.6	1.9	15.1				
201	32	02		一般行政管理事务	200.6						200.6	150.6	50.0
201	32	99		其他组织事务支出	19.9						19.9	19.9	
208	05	01		行政单位离退休	6.7	6.7		6.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2	35.2	35.2						
210	11	01		行政单位医疗	17.2	17.2	17.2						
221	02	01		住房公积金	27.1	27.1	27.1						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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	579.9	一、本年支出	635.9	635.9	635.9		
（一）一般公共预算拨款	579.9	（一）一般公共服务支出	549.7	549.7	549.7		
其中：财政拨款	579.9	（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	56.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	56.1	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.0	42.0	42.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.2	17.2	17.2		
		（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	27.1	27.1	27.1		

		(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					
收入合计	635.9	支出合计	635.9	635.9	635.9		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	635.9	404.9	381.1	8.6	15.1		231.1	181.1	50.0
			105	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	635.9	404.9	381.1	8.6	15.1		231.1	181.1	50.0
201	31	02		一般行政管理事务	10.6						10.6	10.6	
201	32	01		行政运行	318.6	318.6	301.6	1.9	15.1				
201	32	02		一般行政管理事务	200.6						200.6	150.6	50.0
201	32	99		其他组织事务支出	19.9						19.9	19.9	
208	05	01		行政单位离退休	6.7	6.7		6.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.2	35.2	35.2						
210	11	01		行政单位医疗	17.2	17.2	17.2						
221	02	01		住房公积金	27.1	27.1	27.1						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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				404.9	389.7	15.1
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.9	48.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.9	101.9	
30301	离休费	50905	离退休费	1.9	1.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.7	150.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.4		4.4
30201	办公费	50201	办公经费	10.7		10.7
30302	退休费	50905	离退休费	6.7	6.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.2	35.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.3	16.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.1	27.1	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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				635.9	579.9	579.9			56.1							
105		中国共产党平顶山市新华区委员会组织部				635.9	579.9	579.9			56.1							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.9	48.9	48.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.9	101.9	101.9										
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.9	1.9	1.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.7	150.7	150.7										
302		商品和服务支出	502	01	办公经费	24.2					24.2							
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.0					5.0							
303		对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.0					5.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4										
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.5	102.7	102.7			16.8							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.0	8.0	8.0			5.0							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	50.0	50.0	50.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.7	6.7	6.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.2	35.2	35.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.3	16.3	16.3								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.1	27.1	27.1								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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	
13.0		13.0		13.0	

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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	231.1	175.0			56.1				
	105	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	231.1	175.0			56.1				
其他运转类	办公业务费(平新财预[2023]1号 本级财力) 2022 部门结转)	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	25.6				25.6				
其他运转类	补助经费(平新财预[2023]1号 本级财力) (2022 部门结转)	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	10.6				10.6				
其他运转类	党建业务费(平新财预[2023]1号 本级财力) 2022 部门结转)	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	13.6				13.6				
其他运转类	结算下达 2022 年选调生到村工作财政补助资金 (2022 部门结转)	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	6.2				6.2				
其他运转类	2023 办公业务费	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	75.0	75.0							
其他运转类	2023 党建业务费	中国共产党平顶	50.0	50.0							

		山市新华区委员会组织部									
特定目标类	2023 干部教育培训费	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	50.0	50.0							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	
年度履职目标	<p>1. 研究和指导全区党的组织建设工作，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。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. 提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核等工作；负责对全区事业单位领导人员的管理和部分区直事业单位的人事管理等相关工作。4. 贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。5. 主管全区干部教育工作，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修规划、制度建设、宏观指导和督促检查。6. 统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。7. 制定区直机关党的基层组织建设规划，指导区直机关党建工作；指导区直机关各部门党组织按期换届；做好党员发展、教育、管理和党费收缴工作。8. 承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室的具体工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	党建工作	<p>根据市委、市政府城市社区治理“五个一”工作机制，用于扩大党组织覆盖面、推进党群服务网建设；强化党员分类管理、规范村级党建阵地；排查整顿农村发展党员违纪违规问题；打造红色物业、进行特色亮点社区的表彰工作；统筹做好区委换届等工作。</p>
	干部教育工作	<p>根据《干部教育培训工作条例》要求，2023 年干部教育培训工作预安排 12 类培训，预计 30 期。</p>
	日常办公工作	<p>对区管人才落实相关待遇，开展人才交流，招聘、管理人才等；公务员日常管理、招录、考核等；对全区科级和县级干部工资系统、公务员工资年报统计系统运行维护，干部人事档案日常整理维护费；远程教育站点日常运营管理、升级教育设备、更新老旧器材，拍摄电教片等；区直机关党建活动，编印党建规范书籍等；对全区领导干部和离退休干部等慰问救济等工作。</p>
预算情况	部门预算总额（万元）	635.9
	1、资金来源：（1）政府预算资金	635.9

		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
		2、资金结构：(1) 基本支出		404.9
		(2) 项目支出		231.1
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	≥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	≥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	≤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增加、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	≤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	≥90%	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计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

				<p>职责或促成事业发展的保障情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	<p>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%</p>
绩效监控完成率		100%	<p>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%</p>	
绩效自评完成率		100%	<p>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</p>	

				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	党建业务工作计划完成率	100%	
		办公业务工作计划完成率	100%	
		提高干部队伍素质干部教育培训工作计划完成率	100%	
		选调生到村工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	领导干部队伍建设工作完成率	100%	
		干部管理工作完成率	100%	
		人才队伍建设工作完成率	100%	
		干部教育工作完成率	100%	
		公务员管理工作完成率	100%	
		机关党建工作完成率	100%	
		区委党建工作完成率	100%	
		党的组织建设工作完成率	100%	
	效益指标	履职效益	保障单位日常工作正常开展	保障
提高组织工作效率			提高	
提高干部队伍素质			提高	
满意度		党员、干部满意度	≥90%	
		一般同志满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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
105		231.1	231.1										
105001	中国共产党平 顶山市新华区 委员会组织部	231.1	231.1										
410402230 000000008 009	2023 党建业务 费	50.0	50.0			办公费	≤42 万元	项目完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	保障党建工作 正常开展	保障	党员干部满意度	≥90%
						公务用车运行	≤3 万元	公务用车维护 合格率	100%				
						其他商品服 务	≤5 万元	公务用车维护 数量	2 辆				
								党建宣传覆 盖率	≥90%				
								党建活动	≥3 次				
								党建制作用 品合格率	100%				
								党建用品制 作批次	≥3 次				

								党建宣传	≥3次				
410402230 000000008 010	2023 办公业务 费	75.0	75.0			办公费	≤65 万元	工作完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	保障日常工作 正常开展	保障	领导干部满意度	≥90%
						公务车运行 费	≤5 万元	办公耗材及 日用品批次	≥24 次			职工满意度	≥90%
						其他商品服 务	≤5 万元	外出考察次 数	≥3 次				
								办公耗材质 量合格率	100%				
								宣传报导覆 盖率	≥90%				
								通信畅通率	≥90%				
								宣传报导	≥3 次				
410402230 000000008 007	2023 干部教育 培训费	50.0	50.0			培训费	≤50 万元	培训期数	≥20 次	提升全区干部 整体素质	有效提升	培训人员满意度	≥90%
								工作完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
								外出调研完 成率	≥90%				
								外出调研次 数	≥3 次				
								培训出勤率	≥90%				
								培训覆盖面	≥90%				
410402220 000000014 935	办公业务费 (平新财预 [2023]1号本 级财力) 2022	25.6	25.6			办公费	≤25.62 万 元	工作完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	保障日常工作 正常开展	保障	领导干部满意度	≥90%
								办公耗材及 日用品批次	≥24 次			职工满意度	≥90%

	部门结转)							办公耗材质量合格率	100%				
								宣传文印制	≥10次				
410402220 000000014 938	党建业务费 (平新财预 [2023]1号本 级财力) 2022 部门结转)	13.6	13.6			办公费	≤13.63万 元	项目完成时 间	2023年12月31日前	保障党建工作 正常开展	保障	党员干部满意度	≥90%
								党建宣传覆 盖率	≥90%				
								党建活动	≥3次				
								党建制作用 品合格率	100%				
								党建用品制 作批次	≥10次				
								党建宣传	≥3次				
410402999 999999998 8	补助经费(平 新财预 [2023]1号本 级财力) 2022 部门结转)	10.6	10.6			办公补充经 费	≤10.57万 元	工作完成时 间	2023年12月31日前	保障日常工作 顺利开展	保障	干部满意度	≥90%
								办公耗材及 日用品批次	≥10次				
								宣传文印制 作	≥10次				
410402230 000000105 901	结算下达2022 年选调生到村 工作财政补助 资金(2022部 门结转)	6.2	6.2			选调生补助 资金	≤6.24万元	工作完成时 间	2023年12月31日前	保障日常工作 正常开展	保障	选调生满意度	≥90%
								发放人次	12人				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营预算情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计											

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	台式计算机	货物		台	5	2.5
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	便携式计算机	货物		台	5	3.0
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	其他打印设备	货物		台	3	1.5
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	空调机组	货物		台	5	1.5
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	其他柜类	货物		批	3	1.5
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	组合家具	货物		批	2	2.0
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	复印机	货物		台	2	3.0
合计									15.0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。