

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

203 高邑县组织部

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	1947.39	一、一般公共服务 支出	1799.64
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	59.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	38.74

203 高邑县组织部

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
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	
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	49.22
21			二十一、粮油物资储备支出	

203 高邑县组织部

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
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	1947.39	本年支出合计	1947.39
33	上年结转结余		年终结转结余	

203 高邑县组织部

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1947.39	支出总计	1947.39

部门预算收入总表

203 高邑县组织部

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	1947.39	1947.39	1947.39							
2	201	一般公共服务支出	1799.64	1799.64	1799.64							
3	20132	组织事务	1753.64	1753.64	1753.64							
4	2013201	行政运行	1753.64	1753.64	1753.64							
5	20133	宣传事务	46.00	46.00	46.00							
6	2013301	行政运行	46.00	46.00	46.00							
7	208	社会保障	59.79	59.79	59.79							

203 高邑县组织部

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
		和就业支出										
8	20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	58.09							
9	2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.88							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	49.04	49.04	49.04							

203 高邑县组织部

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
		缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	8.17							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70	1.70							
13	2082701	财政对失	0.68	0.68	0.68							

203 高邑县组织部

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
		业保险基金的补助										
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	1.02							
15	210	卫生健康支出	38.74	38.74	38.74							
16	21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	38.74							
17	2101	行政	23.8	23.8	23.8							

203 高邑县组织部

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
	101	单位医疗	4	4	4							
18	2101 103	公务员医疗补助	14.9 0	14.9 0	14.9 0							
19	221	住房保障支出	49.2 2	49.2 2	49.2 2							
20	2210 2	住房改革支出	49.2 2	49.2 2	49.2 2							
21	2210 201	住房公积金	49.2 2	49.2 2	49.2 2							

部门预算支出总表

203 高邑县组织部

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	1947.39	392.67	1554.72			
2	201	一般公共服务支出	1799.64	244.92	1554.72			
3	20132	组织事务	1753.64	244.92	1508.72			
4	2013201	行政运行	1753.64	244.92	1508.72			
5	20133	宣传事务	46.00		46.00			
6	2013301	行政运行	46.00		46.00			
7	208	社会保障和就业支出	59.79	59.79				
8	20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09				
9	2080501	行政单位离退休	0.88	0.88				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	49.04	49.04				

203 高邑县组织部

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
		缴费支出						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02				
15	210	卫生健康支出	38.74	38.74				
16	21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74				
17	2101101	行政单位	23.84	23.84				

203 高邑县组织部

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
		医疗						
18	2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90				
19	221	住房保障支出	49.22	49.22				
20	22102	住房改革支出	49.22	49.22				
21	2210201	住房公积金	49.22	49.22				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

203 高邑县组织部

度：

单位：万元

2023

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	1947.39	一、一般公共服务支出	1799.64	1799.64		
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				

203 高邑县组织部

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	59.79	59.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.74	38.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

203 高邑县组织部

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
			出				
13			十三、农林水支出				
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				

203 高邑县组织部

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
			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	49.22	49.22		
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				

203 高邑县组织部

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
			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				

203 高邑县组织部

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
			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	1947.39	本年支出合计	1947.39	1947.39		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

203 高邑县组织部

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1947.39	支出总计	1947.39	1947.39		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 高邑县组织部

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	1947.39	392.67	1554.72
2	201	一般公共服务支出	1799.64	244.92	1554.72
3	20132	组织事务	1753.64	244.92	1508.72
4	2013201	行政运行	1753.64	244.92	1508.72
5	20133	宣传事务	46.00		46.00
6	2013301	行政运行	46.00		46.00
7	208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	
8	20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	
9	2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.17	8.17	

203 高邑县组织部

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
		支出			
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	
15	210	卫生健康支出	38.74	38.74	
16	21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	
17	2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	
18	2101103	公务员医疗补助	14.90	14.90	
19	221	住房保障支出	49.22	49.22	
20	22102	住房改革支出	49.22	49.22	
21	2210201	住房公积金	49.22	49.22	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 高邑县组织部

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	392.67	344.87	47.80
2	301	工资福利支出	333.49	333.49	
3	30101	基本工资	75.92	75.92	
4	30102	津贴补贴	26.81	26.81	
5	30103	奖金	26.46	26.46	
6	30107	绩效工资	53.40	53.40	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	49.04	49.04	
8	30109	职业年金缴费	8.17	8.17	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	23.84	23.84	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	14.90	14.90	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.70	1.70	
12	30113	住房公积金	49.22	49.22	
13	30199	其他工资福利	4.03	4.03	

203 高邑县组织部

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	47.80		47.80
15	30201	办公费	11.10		11.10
16	30207	邮电费	15.08		15.08
17	30217	公务接待费	0.30		0.30
18	30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
19	30239	其他交通费用	17.04		17.04
20	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
21	303	对个人和家庭的补助	11.38	11.38	
22	30305	生活补助	11.38	11.38	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203 高邑县组织部

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 高邑县组织部

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 高邑县组织部

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
1	合计	3.70	3.70		
2	“三公”经费 小计	3.70	3.70		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	3.40	3.40		
7	其中：公务 用车购置费				

203 高邑县组织部

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
8	公务用车运行维护费	3.40	3.40		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

高邑县组织部 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将高邑县组织部 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；负责各类新型经济社会组织党建工作和党员队伍建设。
- 2、负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全县股级干部的宏观管理和乡镇、县直机关有关股级干部的任免工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜。
- 3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。
- 4、负责党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。
- 5、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。
- 6、按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对选拔任用干部工作和股级以上干部进行监督检查。
- 7、负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向县委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

8、主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织县委管理的干部和一定层次的年轻干部以及农村党支部书记的培训；指导、协调和检查全县干部教育工作。

9、负责全县干部档案的管理工作。

10、指导、协调全县知识分子工作；了解掌握全县知识分子工作总体情况，制定或参与制定知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责科技副乡镇长的选聘、管理工作。

11、负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

12、调查和研究新形势下老干部工作的新特点，全面审核老干部工作的情况，为县委、政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

13、负责对全县离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部政治和生活待遇的落实。

14、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，做好老干部的思想政治工作；组织老干部继续为三个文明建设发挥作用。

15、组织和指导离退休干部的文体健身活动，为老干部老有所医创造条件。

16、指导全县老干部工作部门的自身建设。

17、完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。高邑县组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1947.39万元。其中，一般公共预算拨款收入1947.39万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1947.39万元。其中，基本支出392.67万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1554.72万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1947.39万元，较2022年预算减少64.32万元，减少3.2%。其中：基本支出减少56.62万元，减少12.6%，主要为减少人员经费支出；项目支出减少7.7万元，主要为今年部门大型项目活动较少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 47.8 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部“三公”经费预算安排 3.7 万元，其中，公车运行维护费 3.4 万元，公务接待费 0.3 万元，与去年持平，无增减变化。

五、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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实全国组织工作会议、组织部长会议精神，贯彻落实省委九、市委和县委决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为新时代全面建设经济强省、大美高邑提供坚强组织保证。

（二）分项绩效目标

1、加强党员和党组织建设

绩效目标：落实基层组织建设工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全县党员队伍建设的宏观指导，抓好全县党员发展、教育、管理工作，统筹推进各领域基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展基层干部培训，学员实际参训率和培训合格率高；不断丰富现代远程教育手段和教学资源，完成远程教育课程；不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务；加强对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的关心和帮扶，按时按标准发放老党员生活补贴；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

2、加强干部队伍建设

绩效目标：加强对各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；认真做好公务员招录、工资福利审批和其他公务员管理综合性事务；较好完成干部教育培训和公务员素质提升培训年度计划任务，累计培训人数达计划人数的90%以上；加强对河北干部网络学院日常运维的指导和管理，确保平台运行平稳、无安全事故。

3、加强人才工作及人才队伍建设

绩效目标：做好全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调和推进落实工作。推进重点领域和关键环节的人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才工作项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作，为推动高邑县高质量发展聚集各类人才；加强选调生管理服务和培养使用，提升选调生的“质”和“量”，使其成为优秀年轻干部的重要来源。

绩效指标：我县县管拔尖人才、县级绿卡人才等各类人才工作津贴和生活补贴发放覆盖率达 98%，各类人才项目支持经费的经济效益和社会效益显著；较好完成人才联谊、校地合作、进百校入百企等活动服务保障工作。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕县委重大决策部署，立足发展全局，聚焦主责主业，突出工作重点，深化有效举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定全年预算经费使用计划。加强部门内控建设，严格执行财经法规和政策，对重大支出、对外合作、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

3、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金安排，无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年村级组织运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村级组织正常运转		
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	完成项目数量	完成项目数量	≤600 人	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≤100%	
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1400 万	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	提高生活水平	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	支持工作开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	

2、2023 年建国前老党员、困难老党员生活补贴县配套绩效目标表

绩效目标			1.保障建国前老党员、困难老党员生活补贴及时、足额发放到位		
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	服务人数	慰问人数	≥150 人	
	质量指标	项目管理有效	项目管理有效	≤100%	
	时效指标	完工及时率	按时发放补贴	按时发放	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6 万	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	体现党的关怀	有所提高	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	

3、2023 年老干部工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障老干部工作正常开展		
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	完成项目数量	完成项目数量	≥1500 人	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≤100%	
	时效指标	及时性	及时性	及时使用	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤14.4 万	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	有所提高	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	

4、2023 年离退休党支部书记工资绩效目标表

绩效目标			1.保障离退休支部书记工资及时足额发放		
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	完成项目数量	发放人数	1716 位党支部书记，每人每月 100 元	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≤100%	
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	
	成本指标	资金成本	资金成本	2.04 万	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	有所改善	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	体现关怀	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

5、2023 年离休干部经费绩效目标表

绩效目标			1.保障离休干部工作开展		
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	完成项目数量	完成项目数量	≤18 人	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≤100%	
	时效指标	及时性	及时性	及时性	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤42 万	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	改善生活	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	体现关怀	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

6、2023 年特殊困难老干部帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.保障困难老干部生活		
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	慰问关照老干部规模	慰问关照老干部规模	≤75 人	
	质量指标	参加人数和慰问、救助人数	各项活动均按计划顺利完成	≤100%	
	时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问时间	及时性	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	提高生活水平	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众交通安全意识、文明意识进一步提高	体现关怀	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	

7、2023 年组织工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障组织工作顺利开展		
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	完成项目数量	完成项目数量	≤31 人	日常办公费用
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	100%	
	时效指标	及时性	及时性	及时使用	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤46 万	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	有所提高	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

8、2023 年老干部特需费绩效目标表

绩效目标			1.保障苦难老干部需要		
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	慰问关照老干部规模	慰问关照老干部规模	≤18 人	
	质量指标	参加人数和慰问、救助人数	各项活动均按计划顺利完成	≤100%	
	时效指标	老干部慰问时间	老干部慰问时间	及时发放	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25 万	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	有所改善	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众交通安全意识、文明意识进一步提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	

9、提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障到村任职选调生工作顺利开展		
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	选调生数量	选调生数量	21 人	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	
	时效指标	及时性	及时性	及时使用	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥92%	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县组织部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

203 高邑县组织部

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	

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

高邑县组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为58.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

203 高邑县组织部

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		58.00
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	1.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		57.00

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

