

2023年度

中国共产党沈丘县委员会组织部部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 中国共产党沈丘县委员会组织部部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 中国共产党沈丘县委员会组织部2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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 中国共产党沈丘县委员会组织部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

中国共产党沈丘县委员会组织部部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导全县党组织建设和全县党员教育管理工作。

（二）提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见建议。

（三）负责县委管理干部的考察、任免、工资等工作。

（四）负责全县组织工作和干部工作的检查落实。

（五）负责全县人才工作的协调、规划和指导。

（六）负责县党代表大会代表选举组织工作。

（七）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党沈丘县委员会组织部机关内设机构12个，包括：办公室、组织一室、组织二室、非公有制经济组织和社会组织党工委办公室、干部调配室、干部队伍建设规划办公室、公务员管理办公室、考核工作室、人才工作室、干部教育室、干部监督室、干部信息室。

三、预算单位构成

中国共产党沈丘县委员会组织部部门预算包括：

1. 中国共产党沈丘县委员会组织部机关本级
2. 沈丘县党员干部与人才教育服务中心

第二部分

中国共产党沈丘县委员会组织部2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部2023年收入总计942.63万元，支出总计942.63万元，与2022年相比，收、支各减少632.49万元，下降40.15%。主要原因：援疆支出专项经费未纳入本年度预算。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部2023年收入总计942.63万元，其中：一般公共预算收入942.63万元，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

中国共产党沈丘县委员会组织部2023年支出合计942.63万元，其中：基本支出302.49万元，占32.09%；项目支出640.14万元，占67.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部2023年一般公共预算收支预算942.63万元，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，中国共产党沈丘县委员会组织部一般公共预算收支预算减少632.49万元，下降40.15%，主要原因：援疆支出专项经费未纳入本年度预算。

中国共产党沈丘县委员会组织部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

中国共产党沈丘县委员会组织部2023年一般公共预算支出预算942.63万元。其中：基本支出302.49万元，占32.09%；项目支出640.14万元，占67.91%。主要用于以下方面：一般公共服务支出877.81万元，占93.12%；社会保障和就业支出33.60万元，占3.56%；卫生健康支出15.78万元，占1.67%；住房保障支出15.44万元，占1.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部2023年一般公共预算基本支出302.49万元，其中：

人员经费支出290.52万元，占96.04%；公用经费支出11.97万元，占3.96%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，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 0.00万元，一是公务用车购置费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：无此项支出。二是公务用车运行费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：无此项支出。

（三）公务接待费 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：无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部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

中国共产党沈丘县委员会组织部2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）28.67万元，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2.83万元，下降8.98%，主要原因：减少开支。

（二）政府采购支出情况

中国共产党沈丘县委员会组织部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942.63万元，其中：基本支出302.49万元，项目支出640.14万元，支出项目9个。

中国共产党沈丘县委员会组织部2023年预算项目绩效目标，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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党沈丘县委员会组织部共有车辆0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

中国共产党沈丘县委员会组织部2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财行【2023】7号2结算下达2023年选调生到村工作财政补助资金项目4.17万元、豫财行（2022）144号河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知项目4.27万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

附件中国共产党沈丘县委员会组织部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：中国共产党沈丘县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	942.63	一、一般公共服务	877.81
其中：财政拨款	934.19	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	33.60
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	15.78
		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	15.44
		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	942.63	本 年 支 出 合 计	942.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	942.63	支 出 总 计	942.63

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：中国共产党沈丘县委员会组织部

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	942.63	942.63	942.63	934.19	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
006	中国共产党沈丘县委员会组织部	942.63	942.63	942.63	934.19	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
006001	中国共产党沈丘县委员会组织部	810.93	810.93	810.93	802.49	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
006002	沈丘县党员干部与人才教育服务中心	86.70	86.70	86.70	86.70	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
006004	中国共产党沈丘县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会	45.00	45.00	45.00	45.00	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	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：中国共产党沈丘县委员会组织部

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
					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	942.63	302.49	273.82	0.00	28.67	0.00	640.14	631.70	8.44
	006	中国共产党沈丘县委员会组织部	942.63	302.49	273.82	0.00	28.67	0.00	640.14	631.70	8.44
2013201		行政运行	782.67	237.67	209.00	0.00	28.67	0.00	545.00	545.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44	0.00	8.44
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.70	86.70	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：中国共产党沈丘县委员会组织部

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	942.63	一、本年支出	942.63	942.63	934.19	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	942.63	（一）一般公共服务支出	877.81	877.81	869.37	0.00	0.00
其中：财政拨款	934.19	（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	33.60	33.60	33.60	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	15.78	15.78	15.78	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	15.44	15.44	15.44	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	942.63	支出合计	942.63	942.63	934.19	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：中国共产党沈丘县委员会组织部

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
					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	942.63	302.49	273.82	0.00	28.67	0.00	640.14	631.70	8.44
	006	中国共产党沈丘县委员会组织部	942.63	302.49	273.82	0.00	28.67	0.00	640.14	631.70	8.44
2013201		行政运行	782.67	237.67	209.00	0.00	28.67	0.00	545.00	545.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44	0.00	8.44
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.70	86.70	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：中国共产党沈丘县委员会组织部

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	302.49	290.52	11.97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.43	128.43	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.23	50.23	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.22	14.22	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.70	16.70	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.07	0.00	2.07
30201	办公费	50201	办公经费	9.90	0.00	9.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.24	32.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.43	15.43	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.44	15.44	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年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会组织部

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
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	942.63	942.63	934.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	中国共产党沈丘县委 委员会组织部			942.63	942.63	934.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	128.43	128.43	128.43	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	73.63	73.63	73.63	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	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补 贴	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.07	2.07	2.07	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	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	254.90	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支 出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支 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

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									
30216	培训费	50502	商品和服务支 出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支 出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利 支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	8.44	8.44	0.00	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	50102	社会保障缴费	32.24	32.24	32.24	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	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71	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	50102	社会保障缴费	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支 出	36.40	36.40	36.40	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：中国共产党沈丘县委员会组织部

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	
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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会组织部

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
					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：中国共产党沈丘县委员会组织部

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	640.14	640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	中国共产党沈丘县委员会组织部	640.14	640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-人才工作经费（体检、津贴、培训、培养引进及创新工作）	中国共产党沈丘县委员会组织部	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-党建工作经费（党员管理、村集体经济试点、驻村、七一表彰及基层组织建设）	中国共产党沈丘县委员会组织部	140.00	140.00	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	2023年专项经费-干部工作经费（干部教育监督、干部建设规划、县乡干部年度考核、大组工网维护、年轻干部及公务员管理工作）	中国共产党沈丘县委员会组织部	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-干部培训经费	中国共产党沈丘县委员会组织部	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-新录用公务员初任培训经费	中国共产党沈丘县委员会组织部	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财行【2023】7号2结算下达2023年选调生到村工作财政补助资金	中国共产党沈丘县委员会组织部	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财行（2022）144号河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知	中国共产党沈丘县委员会组织部	4.27	4.27	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	2023年专项经费-党员干部与人才教育服务工作经费	沈丘县党员干部与人才教育服务中心	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-“两新”组织党工委工作经费	中国共产党沈丘县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会	45.00	45.00	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党沈丘县委员会组织部		
年度履职目标	1. 全面、客观、公正地考核和管理干部，加强掌握工作实绩，调动员工积极性； 2. 坚持不懈地抓好基层党组织和党员队伍建设，发挥流动党员模范作用，巩固脱贫成果，加快乡村振兴； 3. 通过开展干部培训，提高领导干部科学发展的能力和水平，加强干部队伍建设； 4. 加强我县高层次人才队伍建设，推选先进典型人才，提高人才工作积极性； 5. 通过开展新录用公务员初任培训，提高新录用公务员的能力和水平，打造政治坚定、勇于创新、勤政廉政、求真务实的高素质队伍。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	干部工作		做好干部教育监督、干部建设规划、县乡干部年度考核、大组工网维护、年轻干部及公务员管理工作。	
	党建工作		做好党员管理、村集体经济试点、驻村、七一表彰及基层党组织建设工作。	
	干部培训工作		通过开展干部培训，提高领导干部科学发展的能力和水平，加强干部队伍建设。	
	人才工作		每年安排人才体检，发放专业技术拔尖人才津贴，对拔尖人才有计划地开展培训，做好人才培养引进及人才创新工作。	
	新录用公务员初任培训		通过开展新录用公务员初任培训，提高新录用公务员的能力和水平，打造政治坚定、勇于创新、勤政廉政、求真务实的高素质队伍。	
预算情况	部门预算总额（万元）		942.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		942.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		302.49	
	（2）项目支出		640.14	
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	≥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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥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%

	绩效管理	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	新录用公务员初任培训 工作	100%	
		干部工作完成率	100%	
		党建工作完成率	100%	
		干部培训工作完成率	100%	
		人才工作完成率	100%	
	履职目标实现	打造高素质队伍实现率	100%	
		坚持发挥流动党员模范 作用，巩固脱贫成果， 加快乡村振兴实现率	100%	
		提高领导干部科学发展 的能力和水平，加强干 部队伍建设实现率	100%	
		加强我县高层次人才队 伍建设，推选先进典型 人才，提高人才工作积 极性实现率	100%	
		加强掌握工作实绩，调 动员工积极性实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高新录用公务员工作 能力	提高	
		增强干部素质	增强	
		推进基层组织建设	推进	
		提高领导干部能力	提高	
		加强高层次人才队伍建 设	加强	
	满意度	新录用公务员满意度	≥95%	
		干部满意度	≥95%	
		党员满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%	
		拔尖人才满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会组织部

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							
		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
006		640.14	640.14										
006001	中国共产党沈丘县委员会组织部	508.44	508.44										
411624220000000014202	2023年专项经费-干部培训经费	76.00	76.00			总成本	≤76万元	印刷次数	≥20次	提高领导干部能力	提高	村干部满意度	≥95%
								办公用品采购次数	≥20次	提高党员干部能力	提高	青年干部满意度	≥95%
								印刷完成率	100%			科级干部满意度	≥95%
								办公用品采购合格率	100%				
								参加人数	≥300人				
								培训考核合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								举办班次	≥2次				
								培训对象出勤率	100%				
411624220000000014606	2023年专项经费-党建工作经费（党员管理、村集体经济试点、驻村、七一表彰及基层组织建设等工作）	140.00	140.00			总成本	≤140万元	七一表彰人数	≥200人	推进基层组织建设	推进	党员满意度	≥95%
								办公用品采购次数	≥50次	发挥党员模范作用	发挥	产业带头人满意度	≥95%
								印刷次数	≥50次	加快乡村振兴	加快	驻村队员满意度	≥95%
								办公用品采购合格率	100%			贫困户满意度	≥95%
								印刷完成率	100%				
								保障党员数	≥4000人				
								保障省级集体经济试点村	64个				
								保障村集体经济数	578个				
								保障驻村工作队	314个				
								党建工作覆盖率	100%				
								党务工作完成及时率	100%				
411624220000000014802	2023年专项经费-干部工作经费（干部教育监督、干部建设规划、县乡干部年度考核、大组工网维护、年轻干部及公务员管理工作）	128.00	128.00			总成本	≤128万元	保障年轻干部及公务员人数	≥2000人	提高组织工作信息化办理水平	提高	干部满意度	≥95%
								使用信息管理系统整理档案	≥1000卷	加强掌握工作实绩	加强	工作人员满意度	≥95%
								考核领导干部人数	≥500人	推进党建创建发展	推进		
								干部建设规划保障人数	≥1000人	增强干部素质	增强		
								公务员管理系统运行正常率	100%	提高职工办公效率	提高		
								信息管理系统运行正常率	100%				
								考核干部工作合格率	100%				
								干部建设规划完成率	100%				
								教育和监督工作完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								教育和监督人数	≥1500人				
								印刷次数	≥60次				
								印刷完成率	100%				
								办公用品采购次数	≥60次				
								办公用品采购合格率	100%				
411624220000000014886	2023年专项经费-人才工作经费（体检、津贴、培训、培养引进及创新工作）	128.00	128.00			总成本	≤128万元	培训班次	≥4期	发挥拔尖人才的引领作用	发挥	工作人员满意度	≥95%
								体检次数	≥1次	加强高层次人才队伍建设	加强	拔尖人才满意度	≥95%
								培训考核合格率	100%	保障拔尖人才身体健康	保障		
								津贴发放足额率	100%	提高拔尖人才工作积极性	提高		
								人才体检工作完成率	100%				
								保障人才人数	≥1000人				
								工作完成及时性	及时				
								办公用品采购合格率	100%				
								印刷次数	≥50次				
								办公用品采购次数	≥50次				
								印刷完成率	100%				
						总成本	≤28万元	参加人数	≥60人	提高新录用公务员工作能力	提高	工作人员满意度	≥95%
								举办班次	1次	加强干部队伍建设	加强	新录用公务员满意度	≥95%
								办公用品采购次数	≥5次				

411624230000000008415	2023年专项经费-新录用公务员初任培训经费	28.00	28.00						印刷次数	≥5次				
									培训考核合格率	100%				
									培训对象出勤率	100%				
									办公用品采购合格率	100%				
									印刷完成率	100%				
									工作完成时间	2023年12月31日前				
411624230000000041909	豫财行（2022）144号河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知	4.27	4.27			总成本	≤4.27万元	一次性安置费支出完成次数	≤10次	加强年轻后备干部队伍建设	加强	选调生满意度	≥95%	
								国情调研费支出完成次数	≤10次	提高选调生的工作积极性	提高			
								服务群众费支出完成次数	≤10次					
								一次性安置费支出保障率	100%					
								服务群众费支出保障率	100%					
								国情调研费支出保障率	100%					
								工作完成时间	2023年12月31日前					
411624230000000068702	豫财行【2023】7号2结算下达2023年选调生到村工作财政补助资金	4.17	4.17			总成本	≤4.17万元	国情调研费支出完成次数	≤10次	加强年轻后备干部队伍建设	加强	选调生满意度	≥95%	
								服务群众费支出完成次数	≤10次	提高选调生的工作积极性	提高			
								国情调研费支出保障率	100%					
								服务群众费支出保障率	100%					
								工作完成时间	2023年12月31日前					
006002	沈丘县党员干部与人才教育服务中心	86.70	86.70											
411624220000000016802	2023年专项经费-党员干部与人才教育服务工作经费	86.70	86.70			总成本	≤86.7万元	拍摄电教课件合格率	≥95%	全覆盖远程教育站点	全覆盖	基层党组织满意度	≥95%	
								拍摄电教课件	≥10次	提高党员教育工作者能力水平	提高	党员干部满意度	≥95%	
								举办党员教育工作培训班	≥2次					
								站点管理员培训	≥2次					
								远程教育站点维护	599个					
								举办党员教育工作培训班到位率	≥95%					
								站点管理员培训到位率	≥95%					
								拍摄电教课件完成时间	及时					
								举办党员教育工作培训班完成时间	及时					
								站点管理员培训完成时间	及时					
								远程教育站点维护合格率	100%					
								远程教育站点维护完成时间	及时					
						006004	中国共产党沈丘县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会	45.00	45.00					
411624220000000051206	2023年专项经费-“两新”组织党工委工作经费	45.00	45.00			总成本	≤45万元	印刷次数	≥15次	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%	
								办公用品采购次数	≥15次	推动两新组织党建工作纵深发展	推动	基层党员满意度	≥95%	
								办公用品采购合格率	100%	巩固党的组织和工作覆盖成果	巩固			
								印刷完成率	100%					
								外出调研和考察学习	≥2次					
								调研和考察工作覆盖率	100%					
								工作完成及时性	及时					
006		8.44	8.44											
006001	中国共产党沈丘县委组织部	8.44	8.44											
411624230000000041908	豫财行（2022）144号河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知	4.27	4.27			总成本	≤4.27万元	一次性安置费支出完成次数	≤10次	加强年轻后备干部队伍建设	加强	选调生满意度	≥95%	
								服务群众费支出完成次数	≤10次	提高选调生的工作积极性	提高			
								国情调研费支出完成次数	≤10次					
								一次性安置费支出保障率	100%					
								服务群众费支出保障率	100%					
								国情调研费支出保障率	100%					
								工作完成时间	2023年12月31日前					
411624230000000068701	豫财行【2023】7号2结算下达2023年选调生到	4.17	4.17			总成本	≤4.17万元	国情调研费支出完成次数	≤10次	加强年轻后备干部队伍建设	加强	选调生满意度	≥95%	
								服务群众费支出完成次数	≤10次	提高选调生的工作积极性	提高			
								国情调研费支出保障率	100%					

	村工作财政补助资金						服务群众费支出保障率	100%				
							工作完成时间	2023年12月 31日前				