

2023 年度
中共新乡市委组织部部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 中共新乡市委组织部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市委组织部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委组织部 2023 年部门预算表

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、本级部门（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

中共新乡市委组织部概况

一、中共新乡市委组织部主要职责

（一）研究和指导全市党的组织建设工作，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的理论研究和阐释。

（二）提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县（市、区）乡（科）级干部宏观管理、党委组织部部长的考察审批和副部长的审批，以及乡（镇）党政正职的审议、备案工作，负责市直机关科级干部的备案审核、宏观管理和干部人事科科长考察审批工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜；承担中央、省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市企事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

（三）贯彻执行中央和省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。

（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，

制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，贯彻中央和省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。

（七）统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省关于公务员管理的法律法规，研究拟定全市公务员管理规章草案和政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

（八）承担市委党的建设工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（九）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、中共新乡市委组织部所属预算单位构成情况

中共新乡市委组织部部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、党建综合科、考核工作科等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、中共新乡市委组织部本级
- 2、新乡市党员干部现代远程教育工作室（新乡市党员电化教育中心）（财务不独立）
- 3、信息宣传中心（财务不独立）

第二部分

中共新乡市委组织部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委组织部 2023 年收入总计 2,870.26 万元，支出总计 2,870.26 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 284.30 万元，增长 10.99%。主要原因：人员增加，工资福利支出增加，新增项目支出；支出增加 284.30 万元，增长 10.99%。主要原因：人员增加，工资福利支出增加，新增项目支出。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委组织部 2023 年收入合计 2,870.26 万元，其中：一般公共预算收入 2,870.26 万元；政府性基金收入 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；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委组织部 2023 年支出合计 2,870.26 万元，其中：基本支出 2,095.51 万元，占 73.01%；项目支出 774.75 万元，占 26.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 2,870.26

万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 284.30 万元，增长 10.99%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加，新增项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,870.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,494.57 万元，占 86.91%；社会保障和就业（类）支出 251.99 万元，占 8.78%；卫生健康（类）支出 123.70 万元，占 4.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,095.51 万元。其中：人员经费 1,808.50 万元，占 86.3%；公用经费 287.01 万元，占 13.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 43.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

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 年保持一致。

（二）公务接待费 29.00 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。预算数比 2022 年增加 15.00 万元。主要原因：由于换届考察、干部考核等工作，接待任务较多，

以前年度资金无法弥补。

（三）公务用车购置及运行费 14.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.50 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 15.00 万元，主要原因：由于疫情等原因，公务用车使用频率降低，公务用车运行维护费用需求减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市委组织部 2023 年机构运转经费支出预算 287.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 138.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 108.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：村“两委”成员工作报酬经费项目 226.27 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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：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：

中共新乡市委组织部 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,870.26	一、一般公共服务	2494.57
其中：财政拨款	2,870.26	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	251.99
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	123.70
		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	2,870.26	本 年 支 出 合 计	2,870.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,870.26	支 出 总 计	2,870.26

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共新乡市委组织部

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	2,870.26	2,870.26	2,870.26	2,870.26														
105	中共新乡市委组织部	2,870.26	2,870.26	2,870.26	2,870.26														
105001	中共新乡市委组织部	2,870.26	2,870.26	2,870.26	2,870.26														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市委组织部

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	2,870.26	2,095.51	1,681.92	126.58	281.01	6.00	774.75	16.80	757.95
			105	中共新乡市委组织部	2,870.26	2,095.51	1,681.92	126.58	281.01	6.00	774.75	16.80	757.95
201	32	01		行政运行	1,589.26	1,589.26	1,312.04		271.22	6.00			
201	32	50		事业运行	130.56	130.56	123.48		7.08				
201	32	99		其他组织事务支出	774.75						774.75	16.80	757.95
208	05	01		行政单位离退休	129.29	129.29		126.58	2.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.73	120.73	120.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	01		行政单位医疗	57.38	57.38	57.38						
210	11	02		事业单位医疗	5.88	5.88	5.88						
210	11	03		公务员医疗补助	60.44	60.44	60.44						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委组织部

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	2,870.26	一、本年支出	2,870.26	2,870.26	2,870.26		
（一）一般公共预算拨款	2,870.26	（一）一般公共服务支出	2,494.57	2,494.57	2,494.57		
其中：财政拨款	2,870.26	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	251.99	251.99	251.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	123.70	123.70	123.70		
		（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					
收入合计	2,870.26	支出合计	2,870.26	2,870.26	2,870.26		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡市委组织部

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	2,870.26	2,095.51	1,681.92	126.58	281.01	6.00	774.75	16.80	757.95
			105	中共新乡市委组织部	2,870.26	2,095.51	1,681.92	126.58	281.01	6.00	774.75	16.80	757.95
201	32	01		行政运行	1,589.26	1,589.26	1,312.04		271.22	6.00			
201	32	50		事业运行	130.56	130.56	123.48		7.08				
201	32	99		其他组织事务支出	774.75						774.75	16.80	757.95
208	05	01		行政单位离退休	129.29	129.29		126.58	2.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.73	120.73	120.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	01		行政单位医疗	57.38	57.38	57.38						
210	11	02		事业单位医疗	5.88	5.88	5.88						
210	11	03		公务员医疗补助	60.44	60.44	60.44						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市委组织部

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				2, 095. 51	1, 808. 50	287. 01
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120. 87	120. 87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	466. 22	466. 22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471. 19	471. 19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313. 18	313. 18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25. 18		25. 18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30. 00		30. 00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13. 00		13. 00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14. 50		14. 50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37. 04		37. 04
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6. 00		6. 00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15. 00		15. 00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6. 00		6. 00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20. 16		20. 16
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15. 00		15. 00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84. 42		84. 42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4. 71		4. 71
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8. 00		8. 00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64. 06	64. 06	
30301	离休费	50905	离退休费	19. 15	19. 15	
30302	退休费	50905	离退休费	107. 43	107. 43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120. 73	120. 73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 97	1. 97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63. 26	63. 26	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60. 44	60. 44	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市委组织部

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				2,870.26	2,870.26	2,870.26									
105		中共新乡市委组织部				2,870.26	2,870.26	2,870.26									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.87	120.87	120.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	466.22	466.22	466.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	471.19	471.19	471.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	313.18	313.18	313.18									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.18	25.18	25.18									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.04	37.04	37.04									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	6.00	6.00	6.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.16	20.16	20.16									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	84.42	84.42	84.42									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	4.71									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.06	64.06	64.06									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	391.47	391.47	391.47									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.24	21.24	21.24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.54	62.54	62.54									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.00	14.00	14.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	210.00	210.00	210.00									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.15	19.15	19.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.43	107.43	107.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.73	120.73	120.73									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.26	63.26	63.26									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	60.44	60.44	60.44									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市委组织部

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	
43.50	0.00	14.50	0.00	14.50	29.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡市委组织部

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
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

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共新乡市委组织部

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		
		合计	774. 75	774. 75							
	105	中共新乡市委组织部	774. 75	774. 75							
其他运转类	大组工网年度维护	中共新乡市委组织部	15. 00	15. 00							
其他运转类	新乡市驻村第一书记签到平台 运维项目	中共新乡市委组织部	1. 80	1. 80							
特定目标类	新乡先进群体精神研究工作经 费	中共新乡市委组织部	10. 00	10. 00							
特定目标类	组织部招录工作	中共新乡市委组织部	298. 87	298. 87							
特定目标类	承办中组部、省委组织部调研及 试点工作经费	中共新乡市委组织部	22. 24	22. 24							
特定目标类	远程教育及党建频道专项经费	中共新乡市委组织部	128. 00	128. 00							
特定目标类	综合考核工作经费	中共新乡市委组织部	8. 00	8. 00							
特定目标类	党代表常任制工作经费	中共新乡市委组织部	14. 04	14. 04							
特定目标类	公务员奖励证书、奖章、奖牌制 作经费	中共新乡市委组织部	6. 50	6. 50							
特定目标类	干部信息管理系统二期建设	中共新乡市委组织部	170. 00	170. 00							
特定目标类	市派第一书记和驻村工作队员 保险、体检项目	中共新乡市委组织部	34. 30	34. 30							
特定目标类	干部人事档案数字化	中共新乡市委组织部	66. 00	66. 00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中共新乡市委组织部	
年度履职目标	目标 1：研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设工作。 目标 2：负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作。 目标 3：贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实选拔中青年干部工作。 目标 4：从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。 目标 5：负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和县以上领导干部的监督。 目标 6：主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人的培训；指导、协调县（市、区）、市直单位的干部教育培训工作。 目标 7：负责全市人才工作的指导和协调；选拔、管理市专业技术人才和组织选配科技副县（市、区）长；指导县（市、区）优秀人才的选拔管理和科技副职的配备。 目标 8：组织和指导全市党的建设和组织工作方面的调查研究，总结、宣传和推广先进经验。 目标 9：负责全市离退休干部工作的宏观管理。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1：新乡市驻村第一书记签到平台维护	为及时掌握全市驻村第一书记的在岗履职情况，确保驻村工作的高效开展提供数据支持；加强和规范驻村工作队日常管理，切实发挥驻村工作队的作用。	
	任务 2：大组工网年度运维	保障大组工网正常运转，为部机关组工业务信息化工作创造基础支撑。	
	任务 3：公务员奖励证书、奖章、奖牌制作	对获得奖励的公务员、公务员集体，由审批机关颁布奖励决定，颁发奖励证书。同时对获得记三等功以上奖励的公务员颁发奖章、公务员集体颁发奖牌。	
	任务 4：市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目	为市派驻村第一书记和工作队员购买重大疾病及人身意外伤害保险、安排体检。	
	任务 5：组织部招录工作	根据 2023 年公务员录用计划，组织实施 2023 年考试录用公务员的笔试、面试、体检和考察工作；根据 2023 年公务员遴选计划，组织实施 2023 年市直机关（单位）公开遴选公务员的笔试、面试、体检和考察工作；做好我市定向类选调生和普通类选调生招录面试及考察工作。	
	任务 6：做好全市党代表常任制服务联络工作	负责党代表联络服务，闭会期间开展活动的组织实施；指导乡镇党代会年会，抓好党代表工作室试点建设等试点工作。	
	任务 7：干部人事档案数字化	按照上级要求，实现市管干部档案数字化。	

	任务 8: 干部信息管理系统二期建设		根据省委组织部统一要求, 为加快推进组织系统工作信息化建设, 打造干部信息管理系统建设智能平台二期项目, 二期建设项目包括模拟任免管理系统、干部大数据、干部智能标识标签系统三大模块。	
	任务 9: 承办中组部、省委组织部调研及试点工作		承办中组部、省委组织部党建及组织工作调研、试点工作, 接待外省、地市考察团参观新乡基层党建工作。负责调查综合全市组织工作情况; 主管会务组织、重要活动协调等有关事项。	
	任务 10: 综合考核工作		综合协调全市县级领导班子和领导干部综合考核工作; 组织审核工作目标和实施考核; 汇总考核结果, 对领导班子及领导干部年度考核评定等次并提出奖惩建议。	
	任务 11: 远程教育及党建频道专项工作		承担全市党员电化教育工作, 建立和完善党员电化教育网络, 指导基层党组织开展党员电化教育工作; 负责全市党员电教片的设置、电教片库建设和电教片源的供给; 整合开发教学资源, 开发制作教育课件; 负责对全市范围内的党建动态、党建活动和党建工作及时进行采访、编辑与上传发布。	
	任务 12: 新乡先进群体精神研究工作		深入开展新乡先进群体精神和党建理论研究, 组织调研、学术交流等活动, 对加强新乡先进群体队伍建设和党的建设提供的意见建议, 编印刊发优秀研究成果。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,870.26	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,870.26	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,095.51	
	(2) 项目支出		774.75	
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	≥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	≤15%	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	任务 1：新乡市驻村第一书记签到平台维护工作完成情况	完成	完成对市驻村第一书记签到平台的维护工作。
		任务 2：大组工网年度运维工作完成情况	完成	保障大组工网正常运转，为部机关组工业务信息化工作创造基础支撑。
		任务 3：公务员奖励证书、奖章、奖牌制作	≥90%	对获得奖励的公务员、公务员集体，由审批机关颁布奖励决定，颁发奖励证书。同时对获得记三等功以上奖励的公务员颁发奖章、公务员集体颁发奖牌。
		任务 4：市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目完成情况	完成	为市派驻村第一书记和工作队员购买重大疾病及人身意外伤害保险、安排体检。
		任务 5：组织部招录工作完成情况	完成	完成 2023 年公务员、选调生招录、遴选工作。
		任务 6：做好全市党代表常任制服务联络工作完成情况	完成	做好全市党代表常任制服务联络工作。
		任务 7：干部人事档案数字化完成率	≥90%	完成市管干部档案数字化。
		任务 8：干部信息管理系统二期建设	完成	根据省委组织部统一要求，为加快推进组织系统工作信息化建设，打造干部信息管理系统建设智能平台二期建设项目，包括模拟任免管理系统、干部大数据、干部智能标识标签系统三大模块。
		任务 9：承办中组部、省委	完成	做好承办中组部、省委组织部调研及试点

		组织部调研及试点工作完成情况		工作。
		任务 10: 综合考核工作完成情况	完成	综合协调全市县级领导班子和领导干部综合考核工作; 组织审核工作目标和实施考核; 汇总考核结果, 对领导班子及领导干部年度考核评定等次并提出奖惩建议。
		任务 11: 远程教育及党建频道专项工作完成情况	完成	做好全市党员电化教育工作, 建立和完善党员电化教育网络, 指导基层党组织开展党员电化教育工作; 负责全市党员电教片的设置、电教片库建设和电教片源的供给; 整合开发教学资源, 开发制作教育课件; 负责对全市范围内的党建动态、党建活动和党建工作及时进行采访、编辑与上传发布。
		任务 12: 新乡先进群体精神研究工作完成情况	完成	做好全市党员电化教育工作, 建立和完善党员电化教育网络, 指导基层党组织开展党员电化教育工作; 负责全市党员电教片的设置、电教片库建设和电教片源的供给; 整合开发教学资源, 开发制作教育课件; 负责对全市范围内的党建动态、党建活动和党建工作及时进行采访、编辑与上传发布。
	履职目标实现	目标 3: 贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策, 组织落实选拔中青年干部工作实现情况	完成	贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策, 组织落实选拔中青年干部工作。
		目标 4: 从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革实现情况	完成	从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革, 制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
		目标 5: 全市组织工作和干部工作的检查落实实现情况	完成	完成全市组织工作和干部工作的检查落实; 加强对全市选拔任用干部工作和县以上领导干部的监督。
		目标 6: 全市干部教育工作, 制订全市干部教育规划和实施意见实现情况	完成	完成全市干部教育工作, 制订全市干部教育规划和实施意见; 组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人的培训; 指导、协调县(市、区)、市直单位的干部教育培训工作。
		目标 7: 全市人才工作的指导和协调; 选拔、管理市专	完成	完成全市人才工作的指导和协调; 选拔、管理市专业技术人才和组织选配科技副县长

		业技术人才和组织选配科技副县（市、区）长实现情况		（市、区）长；指导县（市、区）优秀人才的选拔管理和科技副职的配备。
		目标 8：组织和指导全市党的建设和组织工作方面的调查研究，总结、宣传和推广先进经验实现情况	完成	组织和指导全市党的建设和组织工作方面的调查研究，总结、宣传和推广先进经验。
		目标 9：全市离退休干部工作的宏观管理实现情况	完成	完成全市离退休干部工作的宏观管理。
		目标 1：研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设实现情况	完成	研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设实现情况。
		目标 2：市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作实现情况	完成	完成市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作。
效益指标	履职效益	社会效益	通过履行职责，实现了更好地服务群众、基层、干部的社会效益	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市委组织部

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							
		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
105		774.75	774.75										
105001	中共新乡 市委组织 部	774.75	774.75										
410700220 000000018 970	新乡市驻 村第一书 记签到平 台运维项 目	1.80	1.80			维运支出	≤1.8 万 元	驻村第一书记数量	≤873 人	发挥驻村工作队作用	基本 100%掌 握第一 书记在 岗在位 情况	平台使用单位满意度	100%
								签到平台覆盖率	100%				
								运维时间	1 年				
410700220 000000019 292	大组工网 年度维护	15.00	15.00			一年维护费用	≤15 万 元	维护频率	≥1 月/ 次	保证部机关内部网络正 常运转	保证部 机关内 部网络 正常运 转	满意度	100%
								按照要求对大组工网 网络及机房进行维护	按照要 求对大				

									组工网 网络及 机房进 行维护				
								维护时间	2023 年 全年				
410700220 000000029 339	公务员奖励证书、 奖章、奖牌制作经 费	6. 50	6. 50			三等功奖章费用	≤36000 元	三等功奖章	≤300 枚	激励公务员干事创业、 争先创优的内生动力	强化正 向激励, 弘扬奋 斗精神, 发挥先 进典型 引领作用	被奖励对象满意度	≥95%
						公务员奖励证书费用	≤26000 元	公务员奖励证书	≤2080 本				
						公务员集体奖牌费用	≤3000 元	公务员集体奖牌	≤20 块				
								公务员奖励证书、奖 章、奖牌发放率	100%				
								奖励工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410700220 000000029 354	市派第一 书记和驻 村工作队 员保险、 体检项目	34. 30	34. 30			保险人均支出	≤600 元 /人/年	购买保险人数	≤260 人 数	关心关爱驻村干部	100%全 覆盖,保 证驻村 第一书记及工	市派驻村第一书记及工 作队员的满意度	100%

											作队员 身体健 康		
						体检人均支出	≤500 元 /人	体检的人数	≤374 人 数				
								参保参检人员覆盖率	100%				
								购买保险、体检时间	2023 年 10 月 31 日前				
410700220 000000029 887	组织部招 录工作	298. 87	298. 87			总成本	≤ 298. 87 万元	招录、遴选公务员的人 数	≤660 人 数	为建设忠诚干净担当高 素质专业化公务员队伍 发挥好源头性和基础性 作用	优化干 部队伍 结构	考生对招录、遴选工作满 意度	≥95%
								招录选调生人数	≤100 人 数				
								招录、遴选完成时间	2023 年 12 月底 之前				
								选调生招录完成时间	2023 年 10 月底 前				
								实际招录选调生人数	≤100 人 数				
								实际招录、遴选公务员 的人数	≤610 人 数				
410700220 000000029 896	党代表常 任制工作 经费	14. 04	14. 04			党代表服务联络费用支 出	≤14. 04 万元	服务联络党代表人数	≤490 人 数	落实党代表任期制规 定，增强代表意识，提 高履职能力。	发挥代 表作用、 促进党	代表满意度	≥95%

											内民主		
								组织开展党代表学习培训、调查研究、开展活动	提高代表履职能力				
410700220000000029899	干部人事档案数字化	66.00	66.00			数字档案制作成本约520 元/卷，散材料约110 元/卷	≥500 元/卷	制作数字化档案卷数	≤1400 卷	增强干部档案管理的安 全性	增强干部档案管理的 安全性	满意度	100%
								制作合格率	100%				
								制作完成时间	2023 年 四季度 前				
410700220000000029905	承办中组部、省委组织部调研及试点工作经费	22.24	22.24			工作经费	≤22.24 万元	调研次数	≤20 次	提高新乡基层党建工作 知名度，为新乡经济发 展提供坚强组织保障	提高	满意度	≥95%
								高质高效完成会务组 织、重要活动协调等有 关事项	高质高 效完成 接待任 务				
								按工作需求及时完成 任务	按时完 成任务				
410700220000000029906	综合考核工作经费	8.00	8.00			材料印刷费	≤4 万元	考核覆盖率	100%	建立科学公正的干部考 核评价机制	激励全 市广大 党员干 部担当 作为、奋 勇争先	被考核对象满意度	≥95%
						会议培训费	≤0.5 万	考核工作完成时间	2023 年				

							元		12 月底 前				
						考核人员工作经费	≤3.5 万 元	考核完成率	100%				
410700220 000000029 909	远程教育 及党建频 道专项经 费	128.00	128.00			专项经费控制情况	≤128 万 元	向中组部、省委组织部 提供优质课件、微视频	≥8 部	“新乡先锋”微信公众 号发布信息数量	≥800 条	党员群众、农民群众服务 满意度	100%
								完成中组部和省委组 织部交办的拍摄任务 及参评节目的拍摄制 作任务	完成拍 摄制作 任务	党员干部、农民群众受 教育人数	100 万 人次		
								举办“新乡市远程夜 校”	≥7 期				
								党建电视节目播出数 量	100 期				
								拍摄“抓党建促乡村振 兴”等专题片、纪录片	≥10 部				
								培训远程教育管理人 员	≥3765 人				
								远程教育收益覆盖率	100%				
								拍摄“五星”支部创建 身边优秀共产党员风 采录	≥5 部				
								拍摄贯彻落实党的二 十大精神专题文艺类 大型电视访谈节目	≥3 期				
410700220 000000029 911	新乡先进 群体精神 研究工作	10.00	10.00			各项经费支出	≤10 万 元	先进群体精神普及率	100%	加强新乡先进群体队伍 建设，擦亮新乡先进群 体名片	加强	先进群体满意度	≥95%

	经 费							举办教育培训活动	≤1 次				
								开展先进群体精神学 术交流活动	≤1 次				
								开展基层调研活动	≤4 次				
						费用	≤170 万 元	干部信息管理系统二 期建设项目	1 套	保证组织部工作正常运 转	保证组 织部工 作正常 运转	使用对象满意度	100%
410700230 000000000 919	干 部 信 息 管 理 系 统 二 期 建 设	170.00	170.00					系统验收合格率	100%				
								完成时间	2023 年 四季度 前				
								新增模块数量	3 块				