

2023 年中共平顶山市委组织部部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市委组织部部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市委组织部2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市委组织部 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

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

中共平顶山市委组织部概况

一、中共平顶山市委组织部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中共平顶山市委组织部所属预算单位构成情况

中共平顶山市委组织部部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

中共平顶山市委组织部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委组织部 2023 年收入总计 2666.2 万元，支出总计 2666.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1332.3 万元，增长 99.9%。主要原因：①人员经费较往年增加，②村级组织运转三项经费项目纳入年初预算，不计入往来；支出增加 1332.3 万元，增长 99.9%。主要原因：①人员经费较往年增加，②村级组织运转三项经费项目纳入年初预算，不计入往来。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委组织部 2023 年收入合计 2666.2 万元，其中：一般公共预算 2666.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共平顶山市委组织部 2023 年支出合计 2666.2 万元，其中：基本支出 1808.7 万元，占 67.8%；项目支出 857.4 万元，占 32.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 2666.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1332.3 万元，增长 99.9%，主要原因：①人员经费较往年增加，②三项经费项目纳入年初预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

中共平顶山市委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2666.2 万元。其中：基本支出 1808.7 万元，占 67.8%；项目支出 857.4 万元，占 32.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市委组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1808.7 万元。其中：人员经费支出 1554.0 万元，占 85.9%；公用经费支出 254.7 万元，占 14.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 86.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.0 万元，下降 2.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 22.0 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 年减少 1.0 万元，下降 4.3%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 64.0 万元，其中，公务用车运行维护费 64.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车

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 年减少 1.0 万元，下降 1.5%，主要原因：落实中央八项规定精神，严控“三公经费”支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因：落实中央八项规定精神，严控“三公经费”支出。

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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共平顶山市委组织部 2023 年机关运行经费支出预算 233.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 42.0 万元，下降 15.2%，主要原因：我部门位于政府大楼，物业由市机关事务管理局统一管理，年度物业补贴预算直接划拨至市机关事务管理局，不在本年运行经费中体现，故运行经费总体上较上年减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 72.0 万元，其中：政府采购货物预算 27.0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 45.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

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 11 辆，其中：一般公务用车 11 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 2023 年无专项转移支付项目。

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：

中共平顶山市委组织部 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

中共平顶山市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,666.2	一、一般公共服务	1,363.3
其中：财政拨款	2,666.2	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	226.3
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	100.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	857.4
		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	118.7
		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	2,666.2	本年支出合计	2,666.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,666.2	支出总计	2,666.2

2023年部门收入预算表

部门名称：中共平顶山市委组织部

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	2,666.2	2,666.2	2,666.2	2,666.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
105	中共平顶山市委组织部	2,666.2	2,666.2	2,666.2	2,666.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
105001	中共平顶山市委组织部	2,666.2	2,666.2	2,666.2	2,666.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	

2023年部门支出预算表

部门名称： 中共平顶山市委组织部

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	2,666.2	1,808.7	1,487.5	66.5	233.7	21.0	857.4	857.4
			105	中共平顶山市委组织部	2,666.2	1,808.7	1,487.5	66.5	233.7	21.0	857.4	857.4
201	32	01		行政运行	1,337.6	1,337.6	1,084.2		232.4	21.0		
201	32	50		事业运行	25.7	25.7	25.7					
208	05	01		行政单位离退休	67.8	67.8		66.5	1.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	158.3	158.3	158.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	01		行政单位医疗	100.4	100.4	100.4					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	857.4						857.4	857.4
221	02	01		住房公积金	118.7	118.7	118.7					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委组织部

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	2,666.2	一、本年支出	2,666.2	2,666.2	2,666.2		
（一）一般公共预算拨款	2,666.2	（一）一般公共服务支出	1,363.3	1,363.3	1,363.3		
其中：财政拨款	2,666.2	（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	226.3	226.3	226.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.4	100.4	100.4		
		（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	857.4	857.4	857.4		
		（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	118.7	118.7	118.7		
		（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：	2,666.2	支出合计	2,666.2	2,666.2	2,666.2		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共平顶山市委组织部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,666.2	1,808.7	1,487.5	66.5	233.7	21.0	857.4	857.4
			105	中共平顶山市委组织部	2,666.2	1,808.7	1,487.5	66.5	233.7	21.0	857.4	857.4
201	32	01		行政运行	1,337.6	1,337.6	1,084.2		232.4	21.0		
201	32	50		事业运行	25.7	25.7	25.7					
208	05	01		行政单位离退休	67.8	67.8		66.5	1.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.3	158.3	158.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	01		行政单位医疗	100.4	100.4	100.4					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	857.4						857.4	857.4
221	02	01		住房公积金	118.7	118.7	118.7					

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市委组织部

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				1,808.7	1,554.0	254.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411.2	411.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	638.9	638.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.0	34.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158.3	158.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.7	99.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.7	118.7	
30201	办公费	50201	办公经费	9.2		9.2
30202	印刷费	50201	办公经费	45.0		45.0
30207	邮电费	50201	办公经费	18.0		18.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22.0		22.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.6		3.6
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	13.1		13.1
30229	福利费	50201	办公经费	16.3		16.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64.0		64.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.3		21.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.3		9.3
30302	退休费	50905	离退休费	66.5	66.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21.0		21.0

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共平顶山市委组织部

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	
86.0	0.0	64.0	0.0	64.0	22.0

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。

项目支出预算表

部门名称：中共平顶山市委组织部

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		
			857.4	857.4							0.0
	105	中共平顶山市委组织部	857.4	857.4							0.0
特定目标类	村级组织工作运转经费、服务群众专项经费、党员活动经费	中共平顶山市委组织部	857.4	857.4							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共平顶山市委组织部		
年度履职目标	1. 助力中心: 锚定“壮大新动能、奋进百强市”, 扎实推进抓党建促乡村振兴融合赋能行动、党建引领项目攻坚、疫情社会防控工作。 2. 组织工作: 学习宣传贯彻党的二十大精神, 以“五星”支部创建为载体, 统筹推进各领域基层党组织全面过硬, 切实增强党组织政治功能和组织功能。 3. 干部工作: 贯彻市委锻造“三我”干部队伍部署, 完善三个担当良性互动机制; 创新干部教育培训, 开展年轻干部“双百”实训, 建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。 4. 人才工作: 实施“抓人才、强创新、促发展”攻坚突破行动, 扎实开展在外优秀人才“归根”工程, 持续推进“四个回归”。完善人才政策一揽子计划。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	助力中心	开展抓党建促乡村振兴融合赋能行动, 打造“五体一带”; 发挥组织优势, 统筹抓好疫情社会防控; 健全“三领三助”机制, 统筹推进党建引领项目攻坚。		
	组织工作	落实“周通报、月观摩、双月研判”“领导联包、单位帮建”机制, 深化“五星”支部创建; 开展软弱涣散党组织集中整顿; 实施“红鹰先锋培训计划”, 组织党组织和党员做好党的二十大精神教育培训。		
	干部工作	贯彻落实三我、三个担当措施; 做好县乡人大政府政协换届; 创新干部教育培训, 深入学习贯彻党的二十大精神, 开展年轻干部挂职锻炼“双百”计划。		
	人才工作	对现有人才政策体系进行系统升级, 统筹实施“拔尖人才引育行动”“本土人才壮大行动”等人才“十大行动”; 建立人才、项目两大信息库, 开展拜访、回乡、建言“三大活动”, 实施院士专家智力集聚、创新人才技术合作、鹰才鹰商项目对接、优秀人才就业支持“四大专项”。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,666.2		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,666.2		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,808.7		
	(2) 项目支出	857.4		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	助力中心工作完成率	≥90%	
		组织工作完成率	≥90%	
		干部工作完成率	≥90%	
		人才工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	深化“五星”支部创建	深化	
		抓党建促乡村振兴融合赋能行动	推进	
		实施“拔尖人才引育行动”“本土人才壮大行动”等人才“十大行动”	落实	
		落实年轻干部挂职锻炼“双百”计划	落实	
效益指标	履职效益	推进党建引领项目攻坚	推进	
		集中整顿软弱涣散党组	提升	
		落实三我、三个担当	提升	
		人才政策体系进行系统升级	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共平顶山市委组织部

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							
						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		857.4	857.4										
105001	中共平顶山市委组织部	857.4	857.4										
41040022000000047939	村级组织工作运转经费、服务群众专项经费、党员活动经费	857.4	857.4			村级组织工作运转经费	≤3000万元	党员群众综合服务站规范运行数量	2549个	提高群众办事的方便性	明显	群众满意度	≥90%
								党员群众综合服务中心规范运行数量	250个	增强党组织的政治功能	显著	党员满意度	≥90%
								党员群众综合服务站达规范运行	规范运行				
								农村（社区）党员规范管理数量	110180个				
								党员群众综合服务中心提档升级	提档升级				
								党员参会参学率	≥90%				
								资金拨付的及时性	12月31日前				

政府采购汇总表

部门名称：中共平顶山市委组织部

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	01	中共平顶山市委组织部	家具用具	货物		批	10	20.0
201	32	01	中共平顶山市委组织部	碎纸机	货物		台	10	1.0
201	32	01	中共平顶山市委组织部	复印纸	货物		箱	300	6.0
201	32	01	中共平顶山市委组织部	印刷	服务		批	15	45.0
			合计						72.0