

中国共产党友谊县委员会组织部2023年部门 预算

目 录

第一部分 中国共产党友谊县委员会组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产党友谊县委员会组织部2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党友谊县委员会组织部2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党友谊县委员会组织部 部门概况

一、部门职责

中国共产党友谊县委员会组织部本级隶属于中国共产党友谊县委员会组织部部门，部门职责为：

（一）指导各党委的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

（二）提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和县直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责全县干部宏观管理和县直机关、事业单位股级干部的备案审查工作；承办县管单位干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央和省市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订有关规定；研究拟定领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全县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、人事工作的重要政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

（七）主管干部教育培训工作；贯彻执行中央和省市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全县的干部教育培训工作；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

（八）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；指导选拔和管理县级优秀中青年专家。

（九）负责县管领导班子和领导干部年度考核、县直单位目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

（十）贯彻落实中央和省市委关于老干部工作的方针政策和县委有关老干部工作的各项决定和指示，研究制定全县离退休干部的有关制度和办法，指导全县离退休干部党建工作，督促落实全县离休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题，检查指导全县老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展，指导全县离退休干部服务管理工作，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（十一）完成县委交办的其他任务。

以上本部门汇总职责已包含为独立核算机构的职责。

二、部门机构设置

(一) 中国共产党友谊县委员会组织部部门本机有内设机构7个机构，分别为：1、基层组织组、2、干部（考评）组、3、干部监督组、4、公务员组、5、研究室、6、办公室、7、人才档案组。

(二) 中国共产党友谊县委员会组织部部门包括中国共产党友谊县委员会组织部本级及未独立核算单位3家。其中：行政单位1家，参公事业单位0家、事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党友谊县委委员会组织部	行政
2	友谊县现代远程教育中心	事业
3	友谊县党员电化教育中心	事业
4	友谊县老干部服务中心	事业

三、部门人员构成

中国共产党友谊县委员会组织部部门编制总数为39个，其中：行政编制19个，事业编制20个，工勤编制0个。实有人员37人，其中：在职人员26人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

中国共产党友谊县委员会组织部部门预算包括中国共产党友谊县委员会组织部本级及所属未独立核算3家单位汇总预算。

第二部分 中国共产党友谊县委员会组织部 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党友谊县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	464.59	一、一般公共服务支出	357.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	70.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.81
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	464.59	本年支出合计	464.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	464.59	支出总计	464.59

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国共产党友谊县委员会组织部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	464.59	464.59	464.59	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
032	友谊县县委组织部	464.59	464.59	464.59	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
032001	中国共产党友谊县委员会组织部	464.59	464.59	464.59	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

支出总表

单位名称：中国共产党友谊县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	464.59	340.55	124.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.14	233.10	124.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	357.14	233.10	124.04	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	134.78	10.74	124.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党友谊县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	464.59	一、本年支出	464.59
（一）一般公共预算拨款	464.59	（一）一般公共服务支出	357.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	70.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.45
		（四）住房保障支出	20.81
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	464.59	支出总计	464.59

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	464.59	340.55	313.49	27.06	124.04
201	一般公共服务支出	357.14	233.10	206.04	27.06	124.04
20132	组织事务	357.14	233.10	206.04	27.06	124.04
2013201	行政运行	222.36	222.36	195.30	27.06	0.00
2013202	一般行政管理事务	134.78	10.74	10.74	0.00	124.04
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	340.55	313.49	27.06
301	工资福利支出	275.20	275.20	0.00
30101	基本工资	97.48	97.48	0.00
3010101	基本工资	97.48	97.48	0.00
30102	津贴补贴	79.77	79.77	0.00
3010201	津补贴	77.18	77.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.59	2.59	0.00
30103	奖金	17.44	17.44	0.00
3010301	奖金	17.44	17.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96	0.00
30109	职业年金缴费	13.74	13.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.45	16.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	20.81	20.81	0.00
302	商品和服务支出	27.06	0.00	27.06
30201	办公费	1.95	0.00	1.95
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	1.23	0.00	1.23
3020702	电话通讯费	1.23	0.00	1.23
30208	取暖费	5.66	0.00	5.66
3020801	办公用房取暖费	5.66	0.00	5.66
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	1.56	0.00	1.56
3022902	体检费（在职）	1.56	0.00	1.56
30239	其他交通费用	10.90	0.00	10.90
303	对个人和家庭的补助	38.29	38.29	0.00
30301	离休费	14.34	14.34	0.00
3030101	离休工资	14.08	14.08	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.26	0.26	0.00
30302	退休费	13.07	13.07	0.00
3030201	退休工资	12.04	12.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.03	1.03	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.74	10.74	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	124.04
302	商品和服务支出	124.04
30201	办公费	58.56
30202	印刷费	17.50
30207	邮电费	3.00
3020702	电话通讯费	3.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	7.08
30227	委托业务费	30.00
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	5.70
3029999	其他商品和服务支出	5.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会组织部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产党友谊县委员会组织部

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	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党工委工作经费—体检费	中国共产党友谊县委员会组织部	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“龙江先锋”党建云平台分级 平台服务费	中国共产党友谊县委员会组织部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部—老干部活动经费	中国共产党友谊县委员会组织部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人才发展专项资金	中国共产党友谊县委员会组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建工作经费	中国共产党友谊县委员会组织部	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部—党工委工作经费	中国共产党友谊县委员会组织部	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项活动经费	中国共产党友谊县委员会组织部	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党友谊县委员会组织部

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	177.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	17.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	59.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	20.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休费	10	离休费	14.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	13.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
走访慰问离退休干部及县处级退休干部支出	10	各类人员补助支出	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
走访慰问退休党员支出	10	各类人员补助支出	3.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休党支部书记工作补助	10	各类人员补助支出	3.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	13.85	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

中国共产党友谊县委组织部	工会经费	10	工会经费	2.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通费(车补)	10	其他交通补贴	10.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	人才发展专项资金	10	其他运转类	15.00	根据全年人才工作推进情况，按需使用人才专项资金。	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于	15	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	开展引才活动	大于等于	1	次/年	20.00	
							质量指标	开展人才活动完成率	大于等于	90	%	10.00	
							时效指标	活动开展及时率	大于等于	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	开展人才相关活动	大于等于	1	次/年	10.00		
							人才管理制度及执行	等于	1	年	10.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	大于等于	90	%	10.00		
老干部一党工委工作经费	10	其他运转类	5.76	用于离退休干部党组织工作开展，更好的服务离退休干部	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织工作经费	小于等于	6	元/年	20.00		
					产出指标	数量指标	离退休干部开展活动	大于等于	1	次/年	20.00		
						质量指标	离退休党工委工作满意率	大于等于	90	%	10.00		
						时效指标	服务离退休干部	大于等于	100	人/次	10.00		
					效益指标	社会效益指标	离退休党组织开展活动	大于	30	人/次	20.00		

					满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意率	大于	90	%	10.00
党建工作经费	10	其他运转类	9.78	通过建立稳定规范的基层党组织工作经费保障制度，充分保障基层党组织日常活动的开展。	成本指标	经济成本指标	开展党员干部教育培训费用	小于等于	40840	元/年	10.00
							社区党员发放工作经费	小于等于	57000	元/年	10.00
					产出指标	数量指标	开展党员干部教育培训	小于等于	285	人/次	10.00
							社区党员工作经费	小于等于	200	元/人	10.00
						质量指标	服务基层党组织	大于	90	%	10.00
						时效指标	培训计划按时完成率	大于	90	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	培训教育党员	大于	285	人/次	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	大于	90	%	10.00
老干部—老干部活动经费	10	其他运转类	2.00	组织离退休老干部开展活动，使老干部发挥积极的正能量作用。	成本指标	经济成本指标	离退休党组织开展活动	小于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	组织离退休老干部开展活动	大于	1	次/年	30.00
						质量指标	组织离退休老干部开展活动覆盖率	大于	90	%	5.00
						时效指标	服务评价满意率	大于	90	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	离退休老干部参与率	大于	80	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意率	大于	90	%	10.00					
“龙江先锋”党建云平台分级平台服务费	10	其他运转类	30.00	做好党员管理信息化工程，推动信息技术与基层党建工作深度融合，自建党建工作系统进行应用，实现平台一体化。	成本指标	经济成本指标	党建云平台分级平台服务费	等于	30	万	20.00
					产出指标	数量指标	平台使用单位数量	大于等于	30	家	20.00
						质量指标	开展学习答题次数	大于等于	1	次	20.00
					效益指标	社会效益指标	党员学习答题合格率	大于等于	60	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	90	%	10.00					
专项活动经费	10	其他运转类	60.00	保障组织工作顺利开展，加强党员干部服务意识，提高	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于	60	万元	20.00

					部服务意识，提高党员干部能力水平，启动专项活动。	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	活动完成率	大于	80	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	各机关单位满意度	大于等于	90	%	10.00
	党工委工作经费一体检费	10	专项业务费用项目	1.50	保障老干部和县处级干部的身体健。保障老干部工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	体检费用	大于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	老干部参加体检老次数	大于等于	1	人/次	20.00
							质量指标	体检参与率	大于等于	80	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	老干部满意程度	大于等于	90	%	30.00

部门整体绩效表

部门：友谊县县委组织部

年度目标								
年度目标	2023年部门管理预算单位1家，下达预算单位资金总额度4645900元							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障机构正常工作			重点保障“保工资，保运转”				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	部门管理预算单位数量	等于	正向	1	家	
		质量指标	重点工作完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	资金保障及时率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	部门下达资金总额	等于	正向	4645900	元	
	效益指标	可持续影响指标	保障正常运转时长	等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 中国共产党友谊县委员会组织部 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党友谊县委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党友谊县委员会组织部收入总预算464.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加139.22万元，增长43%，主要原因是：1.增加事业编制人员基础绩效、年度考核奖；2.增加公务员车补；3.专项活动经费项目增加；4.新增“龙江先锋”党建云平台分级平台服务费项目。支出总预算464.59万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加139.22万元，增长43%，主要原因是1.增加事业编制人员基础绩效、年度考核奖；2.增加公务员车补；3.专项活动经费项目增加；4.新增“龙江先锋”党建云平台分级平台服务费项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党友谊县委员会组织部收入预算464.59万元，其中：一般公共预算拨款收入464.59万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党友谊县委员会组织部支出预算464.59万元，其中：基本支出340.55万元，占73.30%；项目支出124.04万元，占26.70%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党友谊县委员会组织部财政拨款收入预算464.59万元，其中：一般公共预算拨款464.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算464.59万元，其中，一般公共服务支出357.14万元，社会保障和就业支出70.19万元，卫生健康支出16.45万元，住房保障支出20.81万元。比上年预算增加139.22万元，增长43%，主要原因是：1.增加事业编制人员基础绩效、年度考核奖；2.增加公务员车补；3.专项活动经费项目增加；4.新增“龙江先锋”党建云平台分级平台服务费项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党友谊县委员会组织部一般公共预算支出464.59万元，其中：基本支出340.55万元，项目支出124.04万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）222.36万元，比上年预算增加35.54万元，增长19%，主要原因是1.增加事业编制人员基础绩效、年度考核奖；2.增加公务员车补。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）134.78万元，比上年预算增加89.69万元，增长199%，主要原因是：预计持续开展专项活动，专项活动经费项目增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.49万元，比上年预算增加2.76万元，增长11%，主要原因是：退休工资福利上调。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 28.96万元, 比上年预算增加3.86万元, 增长15%, 主要原因是: 工资普调, 缴费基数增大, 养老保险支出增加。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 13.74万元, 比上年预算增加1.19万元, 增长9%, 主要原因是: 工资普调, 缴费基数增大, 养老保险支出增加。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项) 16.45万元, 比上年预算增加2.7万元, 增长20%, 主要原因是: 工资普调, 缴费基数增大, 养老保险支出增加。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 20.81万元, 比上年预算增加3.48万元, 增长20%, 主要原因是: 工资普调, 缴费基数增大, 养老保险支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 中国共产党友谊县委员会组织部一般公共预算基本支出340.55万元, 其中: 人员经费313.49万元, 公用经费27.06万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 97.48万元, 比上年预算增加4.39万元, 增长5%, 主要原因是: 工资普调。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 79.77万元, 比上年预算增加1.22万元, 增长2%, 主要原因是: 工资普调及新增事业编制人员基础绩效奖。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 17.44万元, 比上年预算增加4.44万元, 增长34%, 主要原因是: 增加事业编制人员年度

考核奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）28.96万元，比上年预算增加3.86万元，增长15%，主要原因是：工资普调，缴费基数增大，养老保险支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）13.74万元，比上年预算增加1.19万元，增长9%，主要原因是：工资普调，缴费基数增大，职业年金支出增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.65万元，比上年预算增加6.3万元，增长61%，主要原因是：工资普调，缴费基数增大，基本医疗保险支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.35万元，比上年预算减少0.43万元，下降55%，主要原因是：工伤保险缴费比例降低。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.81万元，比上年预算增加3.48万元，增长20%，主要原因是：工资普调，缴费基数增大，住房公积金支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.95万元，比上年预算减少0.55万元，下降22%，主要原因是：根据上年支出做预算调整。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0.39万元，增长39%，主要原因是：预计增加宣传活动。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：比上年度预算无增减变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.23万元，比上年预算减少0.65万元，下降35%，主要原因是：单位固定电话数量增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.66万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：比上年度预算无增减变化。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加0.3万元，增长18%，主要原因是：预计出差业务量增加。

（十五）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：比上年度预算无增减变化。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.31万元，比上年预算增加2.31万元，增长100%，主要原因是：203年增加工会经费支出。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）1.56万元，比上年预算增加0.16万元，增长11%，主要原因是：较上年度预算体检费每人多匹配0.01万元。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.90万元，比上年预算增加0.2万元，增长2%，主要原因是：行政编制人员职务晋升，公务交通补贴增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.34万元，比上年预算增加2.65万元，增长23%，主要原因是：离休人员工资福利上调。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.07万

元，比上年预算增加0.11万元，增长1%，主要原因是：退休人员工资福利上调。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：比上年度预算无增减变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20%，主要原因是：奖励人员增加1人。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）10.74万元，比上年预算减少3.1万元，下降22%，主要原因是：走访慰问的老干部费用支出减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党友谊县委员会组织部部门一般公共预算项目支出124.04万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）58.56万元，比上年预算增加45.2万元，增长338%，主要原因是：专项活动持续开展，办公经费支出增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）17.50万元，比上年预算增加12.2万元，增长230%，主要原因是：专项活动持续开展，印刷经费支出增加。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是：根据上年支出做预算调整。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年

预算增加0万元，增长0%，主要原因是：比上年度无增减变化。

(五)商品和服务支出（类）培训费（款）7.08万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.5%，主要原因是：预计参加培训人员增加。

(六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是：新增“龙江先锋”党建云平台分级平台服务费项目。

(七)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：比上年度无增减变化。

(八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.70万元，比上年预算增加2.7万元，增长90%，主要原因是：专项活动持续开展，此项经费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党友谊县委员会组织部一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无增减变化，主要原因是：本部门无“三公”经费预算。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是：本部门无因公出国（境）经费预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是：本部门无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是：本部门无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是：本部门公务用车运行维护费预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算13.85万元，比上年预算减少0.61万元，下降4.2%。主要原因是：在职人员减少2人，定额公用经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党友谊县委员会组织部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党友谊县委员会组织部固定资产金额11.30万元，其中：房屋208平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年中共友谊县委组织部实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额124.04万元。其中：涉及重点绩效目标项目0个，预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共友谊县委组织部部门年度绩效目标为：2023年部门管理预算单位1家，下达预算单位资金总额度464.59万元。年度主要任务：保障机构正常工作，重点保障“保工资，保运转”。绩效指标及指标值情况为：1、产出指标：数量指标部门管理预算单位数量1个；质量指标重点工作完结率大于等于95%；时效指标资金保障及时率大于等于95%；成本指标部门下达资金总额度等于464.59万元。2、效益指标：可持续影响指标部门支出保障工作时长等于1年。3、满意度指标服务对象满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信

息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、

劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。