

中国共产党鲁山县委员会组织部
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中国共产党鲁山县委员会组织部部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党鲁山县委员会组织部2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党鲁山县委员会组织部2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党鲁山县委员会组织部概况

一、中国共产党鲁山县委员会组织部主要职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于各乡镇、各县直单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关工作；指导领导班子和领导干部的思想作风建设；按照管理权限，负责县直有关单位股级干部及党群系统一般干部的管理工作；承办县委管理的重要岗位干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（三）贯彻执行省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关制度和实施意见。

（五）负责全县组织工作的检查和落实；研究加强对全县选拔任用干部工作和股级以上干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训规划和实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的

培训；协调市委组织部做好干部调训工作；指导、协调各乡镇、县直单位的干部教育培训工作。

（七）负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制定知识分子工作的政策，检查贯彻落实知识分子政策情况；负责选拔、管理县专业技术拔尖人才和优秀人才工作；协助市委管理全县市级以上专业技术拔尖人才；负责选派、配备科技副乡（镇）长工作。

（八）组织指导全县各级党委、人才、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作。

（九）按照管理权限，负责全县干部档案的宏观管理。

（十）贯彻落实党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和规定；在县委领导下，结合我县实际，会同有关部门研究制定落实老干部工作的有关政策、规定和办法。

（十一）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。

（十二）做好老干部的思想政治工作及老年教育工作，抓好离退休干部党支部建设。

（十三）参与制定老干部医疗保健工作的规定、办法，搞好老干部的医疗保健工作。

（十四）动员、组织、引导全县老干部发挥作用。

（十五）检查、指导全县各级老干部关心下一代工作。

（十六）搞好全县老干部各项情况的调查、摸底及统计工作。

（十七）做好上级和外地老干部来鲁参观考察的接待和我县老干部外出参观考察的组织服务工作。

(十八) 协同有关部门处理好老干部去世后的有关事宜。

(十九) 指导全县老干部工作，向县委和上级主管部门汇报工作情况。

(二十) 管理老干部活动中心，联系工委工作，为老干部搞好各项服务。

(二十一) 负责离退休干部的宏观管理。

(二十二) 完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党鲁山县委员会组织部所属预算单位构成情况

中国共产党鲁山县委员会组织部部门预算包括机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

中国共产党鲁山县委员会组织部机关本级预算包括：办公室、研究室、组织科一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、老干部工作办公室、体系办等股室的预算。

中国共产党鲁山县委员会组织部所属单位预算包括：中共鲁山县委老干部局的预算。

第二部分

中国共产党鲁山县委员会组织部2023年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2023年收入总计1040.4万元，支出总计1040.4万元，与2022年预算相比，收入增加159.9万元，增长18.2%。主要原因：2023年组织工作任务较上年有所增加；支出增加159.9万元，增长18.2%。主要原因：2023年组织工作任务较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2023年收入合计1040.4万元，其中：一般公共预算1040.4万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2023年支出合计1040.4万元，其中：基本支出541.3万元，占52.0%；项目支出499.1万元，占48.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2023年一般公共预算收支预算1040.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加159.9万元，增长18.2%。主要原因：2023年组织工作任务较上年有所增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我部门无政府性基金预算收支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我部门无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党鲁山县委员会组织部2023年一般公共预算支出年初预算为1040.4万元。与2022年预算相比，增加159.9万元，增长18.2%。主要是2022年未支出的结转资金列入2023年年初预算。其中：基本支出541.3万元，占52.0%；项目支出499.1万元，占48.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1040.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出866.3万元，占83.3%；社会保障和就业（类）支出61.8万元，占5.9%；卫生健康（类）支出74.5万元，占7.2%；住房保障（类）支出37.9万元，占3.6%。（支出金额因单位转换四舍五入，导致支出总数与支出分项合计数存在误差）

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为48.8万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长1.0%；主要是工作任务量有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为389.5万元，与2022年预算相比，减少74.8万元，下降16.1%；主要是贯彻落实过紧日子的精神，厉行节俭。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2023年预算数为428万元，与2022年预算相比，增加205.1万元，增长92.0%；主要是上年项目有结转结余资金。

4. 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）。2023年预算数为50.6万元，与2022年预算相比，增加7.3万元，增长16.9%；主要是工资收入增长，养老保险缴费也有所增长。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为11.1万元，与2022年预算相比，减少16.5万元，下降59.8%；主要是贯彻落实过紧日子精神，厉行节俭。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他一般公共服务支出突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为50万元，与2022年预算相比，增加48.5万元，增长3233.3%；主要是根据疫情形势，把社会疫情防控支出列入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为23.4万元，与2022年预算相比，增加3.9万元，增长20%；主要是工资收入增长，医疗保险缴费也有所增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1.1万元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长120%；主要是工资收入增长，医疗保险缴费也有所增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.9万元，与2022年预算相比，增加5.9万元，增长18.4%；主要是工资收入增长，公积金缴费也有所增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2023年一般公共预算基本支出年初预算为541.3万元，其中：

人员经费支出474.2万元，占87.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出67.1万元，占12.4%，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2023年“三公”经费支出预算为33.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加17.5万元，增长112.9%。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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我部门无因公出国境需要。

（二）公务接待费3.0万元，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0.5万元，下降14.3%。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行费30.0万元。其中，公务用车购置费18.0万元；公务用车运行维护费12.0万元，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比2022年增加18.0万元。主要原因：因车辆年久老化，无法满足日常公务外出需要，需购置一台新车。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，厉行节俭。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党鲁山县委员会组织部2023年机构运转经费支出预算49.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加10.3万元，增长26.5%，主要原因是：2023年我部工作人员增多，运转经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排11.7万元，其中：政府采购货物预算11.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党鲁山县委员会组织部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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1040.4万元。其中：人员经费支出474.2万元，公用经费支出67.1万元；项目支出499.1万元，涉及项目12个。

中国共产党鲁山县委员会组织部2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党鲁山县委员会组织部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要是：日常业务活动；单位价值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

中国共产党鲁山县委员会组织部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：

中国共产党鲁山县委员会组织部2023 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,040.4	一、一般公共服务	866.3
其中：财政拨款	1,040.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	61.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	74.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	37.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,040.4	本年支出合计	1,040.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,040.4	支出总计	1,040.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,040.4	1,040.4	1,040.4	1,040.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	945.7	945.7	945.7	945.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105004	中共鲁山县委老干部局	94.7	94.7	94.7	94.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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			
类	款	项				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	1,040.4	541.3	474.2	0	49.1	18.0	499.1	165.1	334.0
			105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	945.7	492.7	432.4	0	42.3	18.0	453.0	165.1	287.9
201	32	01		行政运行	389.5	389.5	329.1	0	42.3	18.0	0	0	0
201	32	99		其他组织事务支出	403.0	0	0	0	0	0	403.0	165.1	237.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	46.2	46.2	0	0	0	0	0	0
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.0	0	0	0	0	0	50.0	0	50.0
210	11	01		行政单位医疗	21.4	21.4	21.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	34.7	34.7	34.7	0	0	0	0	0	0
			105004	中共鲁山县委老干部局	94.7	48.6	41.9	0	6.7	0	46.1	0	46.1
201	31	01		行政运行	48.8	38.8	32.1	0	6.7	0	10.0	0	10.0
201	32	99		其他组织事务支出	25.0	0	0	0	0	0	25.0	0	25.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
208	10	02		老年福利	11.1	0	0	0	0	0	11.1	0	11.1
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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	1,040.4	一、本年支出	1,040.4	1,040.4	1,040.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,040.4	（一）一般公共服务支出	866.3	866.3	866.3	0	0
其中：财政拨款	1,040.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	61.8	61.8	61.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	74.5	74.5	74.5	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	37.9	37.9	37.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,040.4	支出合计	1,040.4	1,040.4	1,040.4	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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			
类	款	项				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	1,040.4	541.3	474.2	0	49.1	18.0	499.1	165.1	334.0
			105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	945.7	492.7	432.4	0	42.3	18.0	453.0	165.1	287.9
201	32	01		行政运行	389.5	389.5	329.1	0	42.3	18.0	0	0	0
201	32	99		其他组织事务支出	403.0	0	0	0	0	0	403.0	165.1	237.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	46.2	46.2	0	0	0	0	0	0
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.0	0	0	0	0	0	50.0	0	50.0
210	11	01		行政单位医疗	21.4	21.4	21.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	34.7	34.7	34.7	0	0	0	0	0	0
			105004	中共鲁山县委老干部局	94.7	48.6	41.9	0	6.7	0	46.1	0	46.1
201	31	01		行政运行	48.8	38.8	32.1	0	6.7	0	10.0	0	10.0
201	32	99		其他组织事务支出	25.0	0	0	0	0	0	25.0	0	25.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
208	10	02		老年福利	11.1	0	0	0	0	0	11.1	0	11.1
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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	541.3	474.2	67.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.6	13.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.1	27.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.2	80.2	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.3	240.3	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.1	0	21.1
30202	印刷费	50201	办公经费	0.7	0	0.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0	0	12.0
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30206	电费	50201	办公经费	3.5	0	3.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.0	0	18.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5	0	2.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	75.1	75.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.9	37.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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									
类	款		类	款													
					合计	1,040.4	1,040.4	1,040.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105001		中国共产党鲁山县委员会组织部				945.7	945.7	945.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.1	24.1	24.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.7	70.7	70.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	220.9	220.9	220.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	459.8	459.8	459.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.7	11.7	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	68.6	68.6	68.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.7	34.7	34.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105004		中共鲁山县委老干部局				94.7	94.7	94.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.5	19.5	19.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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	
33.0	0	30.0	18.0	12.0	3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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	499.1	499.1	0	0	0	0	0	0	0
	105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	453.0	453.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	鲁山县“能力作风建设年”活动经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	鲁山县党建宣传平顶山日报专版费用	中国共产党鲁山县委员会组织部	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	全县乡村党员干部远程教育站点宽带费用	中国共产党鲁山县委员会组织部	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	党建经费补贴	中国共产党鲁山县委员会组织部	142.4	142.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	组织事务开展	中国共产党鲁山县委员会组织部	110.0	110.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	县直机关党建工作经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	67.9	67.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	全县人才发展专项经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	老干部工作经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	疫情社会防控工作经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
	105004	中共鲁山县委老干部局	46.1	46.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	老干部大学工作经费	中共鲁山县委老干部局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目 标类	公务用车购置费用	中共鲁山县委老干部局	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	慰问县级和离退休干部经费	中共鲁山县委老干部局	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0	0

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		中共鲁山县委组织部		
年度履职目标	<p>目标1: 阶段性提升基层党组织政治功能和服务能力, 推进乡村振兴能力、社区治理政治引领能力提升; 按照计划打造高素质干部队伍, 抓好县乡领导班子换届, 加快培养选拔优秀年轻干部。</p> <p>目标2: 结合我县实际, 继续完善人才发展体制机制, 推动围绕全县重点项目创新创业人才队伍建设, 强化党对人才的领导, 突出政治引领和吸纳, 构筑人才发展生态环境。</p> <p>目标3: 加强离退休干部教育管理, 创新离退休干部党组织建设, 引导老干部发挥作用。</p> <p>目标4: 在持续做好基层组织建设、党员发展、党费收缴等机关党建日常工作的同时, 抓好党建示范点规范提升, 抓好党内组织生活制度和党务干部教育培训工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织事务开展工作	阶段性提升基层党组织政治功能和服务能力, 推进乡村振兴能力、社区治理政治引领能力提升; 按照计划打造高素质干部队伍, 抓好县乡领导班子换届, 加快培养选拔优秀年轻干部。		
	人才发展工作	结合我县实际, 继续完善人才发展体制机制, 推动围绕全县重点项目创新创业人才队伍建设, 强化党对人才的领导, 突出政治引领和吸纳, 构筑人才发展生态环境。		
	老干部工作开展	加强离退休干部教育管理, 创新离退休干部党组织建设, 引导老干部发挥作用。		
	县直机关党建工作	在持续做好基层组织建设、党员发展、党费收缴等机关党建日常工作的同时, 抓好党建示范点规范提升, 抓好党内组织生活制度和党务干部教育培训工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,040.4	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,040.4	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		541.3	
(2) 项目支出		499.1		
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	≥95%	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	≥97%	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	≤95%	“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	≥95%	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计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	组织工作完成情况	100%	
	履职目标实现	年度工作任务完成情况	100%	
效益指标	履职效益	履职尽责情况	履职尽责	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 中国共产党鲁山县委员会组织部

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
105		453.0	453.0										
105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	453.0	453.0										
410423220000000032004	全县乡村党员干部远程教育站点宽带费用	17.1	17.1										
					宽带费用支出	171100元	远程教育站点宽带数量	≥555个	提高全县乡村党员干部工作能力	有效提升	满意度	≥99%	
							远程教育站点质量	高质量					
							远程教育站点运行时效	长期					
410423220000000033532	党建经费补贴	142.4	142.4										
					对社会负面影响	无	村室质量	规范	对经济效益影响	推动经济发展	服务对象满意度	≥99%	
					对生态负面影响	无	建设时效	按时	对生态效益影响	推动美丽乡村建设			
					规范化村室建设	≥333333元	金额数量	≥1423200元	对社会效益影响	推动乡村振兴			
410423220000000037728	鲁山县“能力作风建设年”活动经费	0.6	0.6										
					经济成本	≤513200元	“能力作风建设年”活动开展及时性	有效、及时	生态效益	降低污染	干部群众满意度	≥95%	
					对生态环境负面影响	无负面影响	“能力作风建设年”活动完成质量合格率	≥98%	对全县经济效益影响	促进全县经济发展			
					对社会负面影响	无负面影响	“能力作风建设年”活动开展范围	全县	对社会综合发展影响	促进社会发展			
410423220000000037729	鲁山县党建宣传平项山日报专版费用	5.0	5.0										
					经济成本	≤15万元	党建宣传平项山日报专版完成时效性	较好	对当地经济效益影响	带动产业发展	干部群众满意度	≥95%	
					对社会成本负面影响	无负面影响	党建宣传平项山日报专版完成时效性	今年	对社会和谐作用	促进和谐进步			
					对社会生态负面影响	无负面影响	党建宣传平项山日报专版费用	50000元	生态效益	改善生态			
410423220000000015371	县直机关党建工作经费	67.9	67.9										
					经费支出数额	≤20万元	工作完成时限	二年	提升基层党建规范化程度	大幅提升	满意度	≥95%	
							服务基层组织个数	≥200个					
							工作任务完成情况	圆满完成					
410423220000000015373	组织事务开展	110.0	110.0										
					组织事务支出	≤100万元	完成组织工作任务数	≥20个	组织工作能力提升程度	有效提升	满意度	≥95%	
							时间	一年内完成					
							组织工作开展质量	高质量完成					
410423220000000015374	全县人才发展专项经费	40.0	40.0										
					成本	≤20万元	服务人才质量	较好	推动全县人才发展效果	较好	满意度	≥95%	
							工作开展时效性	一年内					
							惠及我县人才人次	≥60人次					
410423220000000015376	老干部工作经费	20.0	20.0										
					增加社会效益	有效提高	服务老干部人次	100人次	提升离退休干部获得感	较好	满意度	≥95%	
					经费支出	≤20万元	服务老干部质量	较好					
							完成时间	一年内					
41042323000000004804	疫情社会防控工作经费	50.0	50.0										
					工作经费支出	≤50万元	疫情防控任务完成情况	圆满完成	维持社会稳定	有效维持	群众满意度	≥98%	
							任务完成时效性	按时完成					
							完成疫情防控任务数量	100个					

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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	99	中国共产党鲁山县委员会组织部	组织事务开展	激光打印机	一体机	台	2	1.8
201	32	99	中国共产党鲁山县委员会组织部	组织事务开展	复印纸	常规	箱	100	2
201	32	99	中国共产党鲁山县委员会组织部	县直机关党建工作经费	台式计算机	常规	台	5	2
201	32	99	中国共产党鲁山县委员会组织部	组织事务开展	空调机	常规	台	3	1.4
201	32	99	中国共产党鲁山县委员会组织部	县直机关党建工作经费	复印纸	常规	箱	100	2
201	32	99	中国共产党鲁山县委员会组织部	组织事务开展	台式计算机	常规	台	6	2.5