

中共方城县委组织部（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 中共方城县委组织部（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共方城县委组织部（本级）2023年度单位预算情况说明

- 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 中共方城县委组织部（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共方城县委组织部（本级）单位概况

一、主要职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，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理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省市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。

（三）提出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、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；根据授权，承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续的有关办理工作；负责乡镇（街道）及县直机关党建办主任、副主任、干部人事科科长、副科长的考察审批，村（社区）党组织书记备案管理以及乡镇（街道）、县直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担中央和省市县共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位县管领导班子和领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况，提出建议。

（六）贯彻中央和省市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央和省市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。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家、省市关于公务员管理的法律和政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

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

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

办公室（人事科、信访工作科）、调研信息科（政策法规科）、党建综合科、组织一科、组织二科（县委选派办）、组织三科、干部科、干部信息管理科、干部监督科、干部队伍建设规划教育科、人才科、公务员一科、公务员二科。

三、预算单位构成

中共方城县委组织部预算包括机关本级预算。

第二部分

中共方城县委组织部（本级）2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共方城县委组织部（本级）2023年收入总计1,718.89万元，支出总计1,718.89万元，与2022年相比，收、支各增加878.10万元，增长104.44%。主要原因：县委党校、县委编办年度预算并入组织部。

二、收入预算总体情况说明

中共方城县委组织部（本级）2023年收入总计1,718.89万元，其中：一般公共预算收入1,705.39万元，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13.50万元。

三、支出预算总体情况说明

中共方城县委组织部（本级）2023年支出合计1,718.89万元，其中：基本支出422.59万元，占24.59%；项目支出1,296.30万元，占75.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共方城县委组织部（本级）2023年一般公共预算收支预算1,718.89万元，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，中共方城县委组织部（本级）一般公共预算收支预算增加878.10万元，增长104.44%，主要原因：县委党校、县委编办年度预算并入组织部。

中共方城县委组织部（本级）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

中共方城县委组织部（本级）2023年一般公共预算支出预算1,705.39万元。其中：基本支出422.59万元，占24.78%；项目支出1,282.80万元，占75.22%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,705.39万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共方城县委组织部（本级）2023年一般公共预算基本支出422.59万元，其中：

人员经费支出389.74万元，占92.23%；公用经费支出32.85万元，占7.77%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共方城县委组织部（本级）2023年“三公”经费预算为22.00万元，与2022年预算持平，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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 17.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共方城县委组织部（本级）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

中共方城县委组织部（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1718.89万元，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年预算增加662.22万元，增长16.26%，主要原因：县委党校、县委编办年度预算并入组织部。

（二）政府采购支出情况

中共方城县委组织部（本级）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1,718.89万元，其中：基本支出422.59万元，项目支出1,296.30万元，支出项目1个。

中共方城县委组织部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，中共方城县委组织部（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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

中共方城县委组织部无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

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。

附件中共方城县委组织部（本级）2023年度 单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：中共方城县委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,705.39	一、一般公共服务	1,705.39
其中：财政拨款	1,705.39	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	0.00
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	0.00
		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	13.50
		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	0.00
		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	1,705.39	本年支出合计	1,718.89
上年结转结余	13.50	年终结转结余	0.00
收入总计	1,718.89	支出总计	1,718.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：中共方城县委组织部（本级）

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	1,718.89	1,705.39	1,705.39	1,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
116	中共方城县委 组织部	1,718.89	1,705.39	1,705.39	1,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中共方城县委 组织部	1,718.89	1,705.39	1,705.39	1,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50	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年单位支出总体情况表

单位名称：中共方城县委组织部（本级）

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	1,718.89	422.59	389.74	0.00	32.85	0.00	1,296.30	1,296.30	0.00
	116	中共方城县委组织部	1,718.89	422.59	389.74	0.00	32.85	0.00	1,296.30	1,296.30	0.00
2013201		行政运行	705.39	422.59	389.74	0.00	32.85	0.00	282.80	282.80	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2130126		农村社会事业	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50	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

单位名称：中共方城县委组织部（本级）

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	1,705.39	一、本年支出	1,718.89	1,718.89	1,718.89	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,705.39	（一）一般公共服务支出	1,705.39	1,705.39	1,705.39	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,705.39	（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	13.50	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	13.50	（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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	13.50	13.50	13.50	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	0.00	0.00	0.00	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	1,718.89	支出合计	1,718.89	1,718.89	1,718.89	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

单位名称：中共方城县委组织部（本级）

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	1,705.39	422.59	389.74	0.00	32.85	0.00	1,282.80	1,282.80	0.00
	116	中共方城县委组织部	1,705.39	422.59	389.74	0.00	32.85	0.00	1,282.80	1,282.80	0.00
2013201		行政运行	705.39	422.59	389.74	0.00	32.85	0.00	282.80	282.80	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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

单位名称：中共方城县委组织部（本级）

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	422.59	389.74	32.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.73	38.73	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.36	54.36	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.28	227.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.20	20.20	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.69	19.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.82	26.82	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.92	0.00	4.92
30208	取暖费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	50201	办公经费	2.18	0.00	2.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.60	0.00	21.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00

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

单位名称：中共方城县委组织部（本级）

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	1,718.89	1,705.39	1,705.39	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	中共方城县委组织部			1,718.89	1,705.39	1,705.39	0.00	0.00	13.50	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	50501	工资福利支出	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.36	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.28	227.28	227.28	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	50501	工资福利支出	20.20	20.20	20.20	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	19.69	19.69	19.69	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	50501	工资福利支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.82	26.82	26.82	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	108.92	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.18	2.18	2.18	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	33.60	33.60	33.60	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	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									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	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	50299	其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	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

单位名称：中共方城县委组织部（本级）

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	
22.00	0.00	5.00	0.00	5.00	17.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共方城县委组织部（本级）

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位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

单位名称：中共方城县委组织部（本级）

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	1,296.30	1,282.80	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	中共方城县委组织部	1,296.30	1,282.80	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	干部管理工作经费	中共方城县委组织部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层党组织建设工作经费	中共方城县委组织部	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度公用经费	中共方城县委组织部	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村党员管理工作经费	中共方城县委组织部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村第一书记管理工作经费	中共方城县委组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招才引智工作费用	中共方城县委组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县乡党委换届日常工作经费	中共方城县委组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全县567个行政村网络信息系统运维费	中共方城县委组织部	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人才基金	中共方城县委组织部	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层党组织建设	中共方城县委组织部	500.00	500.00	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	2022年第二批 省基建投资	中共方城县委 组织部	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	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。

部门整体支出绩效监控情况表
(2023年7月)

部门(单位)名称		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率											
预算情况	年度部门预算总额(万元)																	
	1、资金来源：(1)财政拨款(政府预算资金)	1718.89	1718.89	834.31	49%	100%	100%											
	(2)财政专户管理资金																	
	(3)单位资金																	
	2、资金结构：(1)基本支出	718.89	718.89	397.13	55%	100%	100%											
	(2)项目支出	1000	1000	437.18	44%	100%	100%											
年度履职目标																		
年度主要任务	任务名称		主要内容															
	任务1																	
	任务2																	
																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1718.89	834.31	1718.89												
			工作任务科学性															
			绩效指标合理性															
		预算和财务管理	预算编制完整性	1718.89	834.31	1718.89												
			专项资金细化率															
			预算执行率	≤100%	49%	100%												
			预算调整率															
			结转结余率															
			“三公经费”控制率	≤39.5	8.29	100%												
			政府采购执行率															
	绩效管理	决算真实性																
		资金使用合规性	1718.89	834.31	1718.89													
		管理制度健全性																
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	招才引智	完成	完成													
		重点工作2计划完成率	基层党建	完成	完成													
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	干部管理	完成	完成													
年度工作目标2实现率		党员管理	完成	完成														
效益指标	履职效益	经济效益																
		社会效益	保障组织工作开展	保障	完成													
	满意度	社会公众满意度	≥	96%	96%													
服务对象满意度		≥	96%	96%														

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门整体支出绩效监控情况表
(2023年7月)

部门(单位)名称		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率											
预算情况		年度部门预算总额(万元)																
1、资金来源：(1)财政拨款(政府预算资金)		1718.89	1718.89	834.31	49%	100%	100%											
(2)财政专户管理资金																		
(3)单位资金																		
2、资金结构：(1)基本支出		718.89	718.89	397.13	55%	100%	100%											
(2)项目支出		1000	1000	437.18	44%	100%	100%											
年度履职目标																		
年度主要任务	任务名称		主要内容															
	任务1																	
	任务2																	
																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能			
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1718.89	834.31	1718.89												
			工作任务科学性															
			绩效指标合理性															
		预算和财务管理	预算编制完整性	1718.89	834.31	1718.89												
			专项资金细化率															
			预算执行率	≤100%	49%	100%												
			预算调整率															
			结转结余率															
			“三公经费”控制率	≤39.5	8.29	100%												
			政府采购执行率															
	绩效管理	决算真实性																
		资金使用合规性	1718.89	834.31	1718.89													
		管理制度健全性																
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	招才引智	完成	完成													
		重点工作2计划完成率	基层党建	完成	完成													
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	干部管理	完成	完成													
年度工作目标2实现率		党员管理	完成	完成														
效益指标	履职效益	经济效益																
		社会效益	保障组织工作开展	保障	完成													
	满意度	社会公众满意度	≥	96%	96%													
服务对象满意度		≥	96%	96%														

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

