

2023年度
中共驻马店市委组织部部门预算

2023年1月

2023年度中共驻马店市委组织部部门预算 说明

目 录

第一部分 中共驻马店市委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共驻马店市委组织部2023年度部门预算情况说明

- 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共驻马店市委组织部2023年度部门预算表

- 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、项目支出表；
- 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汇总表；表

第一部分
中共驻马店市委组织部概况

一、主要职能

部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及预算单位构成

中共驻马店市委组织部内设22个职能科室，包括：办公室等。机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

从预算单位构成看，中共驻马店市委组织部部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：中共驻马店市委组织部本级，无二级预算单位。

非独立核算单位包括：

1. 驻马店市党员电化教育中心（非独立核算单位）
2. 驻马店市干部信息中心（非独立核算单位）
3. 驻马店市人才服务中心（非独立核算单位）

第二部分
中共驻马店市委组织部2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委组织部2023年收入总计3155.84万元，支出总计3155.84万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加99.84万元，上升3.27%。主要原因是：一是新增全市五星支部创建经费项目；二是部机关新进人员增加，财政供养经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委组织部2023年收入合计3155.84万元，其中：一般公共预算收入3155.84万元。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委组织部2023年支出合计3155.84万元，其中：基本支出1297.54万元，占41.12%；项目支出1858.30万元，占58.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共驻马店市委组织部2023年一般公共预算收支预算3155.84万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加99.84万元，上升3.27%，主要原因是：一是新增全市五星支部创建经费项目；二是部机关新进人员增加，财政供养经费增加；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共驻马店市委组织部2023年一般公共预算支出年初预算为3155.84万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2161.29万元，占68.49%；科学技术支出700.00万元，占

22.18%；社会保障和就业支出122.68万元，占3.88%；卫生健康支出74.49万元，占2.36%；住房保障支出97.38万元，占3.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出1297.54万元，其中：人员经费1152.91万元，占88.85%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费144.63万元，占11.15%，主要包括：其他商品和服务支出、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、培训费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为32.80万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少43.40万元，下降56.96%。

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）公务用车购置及运行费12.40万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为12.40万元，比2022年减少22.80万元，下降64.77%，主要原因是：一是近两年均不需新购置公务用车；二是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费20.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少20.60万元，下降50.24%，主要原因是严格落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神，严控接待标准。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共驻马店市委组织部2023年机关运行经费支出预算

144.63万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加7.75万元，增长5.67%，主要原因是：一是因新进人员增加，财政供养经费增加；二是因工作安排，干部队伍建设等调研考察工作增多，保障经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排596.75万元，其中：政府采购货物预算521.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算75.20万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年对7个项目，共计1858.30万元设置了绩效目标。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）重点项目预算的绩效目标

我部门选取了2023年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是人才发展资金项目，项目金额700万元，项目主要内容：为大力推进我市人才强市战略，保证人才发展的资金需求，根据中央、省委有关人才工作的文件精神 and 《驻马店市中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》的要求，2019年起，根据工作需要，设立700.00万元人才发展资金项目。主要用于我市急需的高层次和紧缺人才的引进、培养使用和管理，用于重大科研项目人才支持，用于奖励在我市经济社会发展中成绩显著

的个人以及为人才队伍建设作出突出贡献的单位和个人。市级人才发展资金项目是政府引导型资金，主要来源是市财政专项拨款。市委组织部成立了绩效工作小组负责本部门绩效管理工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，确定绩效目标，确保预算资金的有效使用，提高管理效率，优化资源配置，实现组织目标的最大化。共制定人才发展资金项目成本指标1个、产出指标1个、效益指标1个、满意度指标1个，从项目产出、项目效益、满意度等方面综合反映项目预期完成的情况。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门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。

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。

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，其内容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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：

中共驻马店市委组织部2023年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3155.84	一、一般公共服务	2161.29
其中：财政拨款	3155.84	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	700.00
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	122.68
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	74.49
		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	97.38
		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	3155.84	本年支出合计	3155.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3155.84	支出总计	3155.84

部门收入总体情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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	3155.84	3155.84	3155.84	3155.84														
002	中共驻马店市委组织部	3155.84	3155.84	3155.84	3155.84														
002001	中共驻马店市委组织部	3155.84	3155.84	3155.84	3155.84														

部门支出总体情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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			
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	3155.84	1297.54	1148.43	4.49	144.63	1858.30	1551.26	307.04	
			002	中共驻马店市委组织部	3155.84	1297.54	1148.43	4.49	144.63	1858.30	1551.26	307.04	
201	32	01		行政运行	847.07	847.07	706.14		140.93				
201	32	02		一般行政管理事务	614.68					614.68	307.64	307.04	
201	32	04		公务员事务	543.62					543.62	543.62		
201	32	50		事业运行	155.92	155.92	152.85		3.07				
206	99	01		科技奖励	700.00					700.00	700.00		
208	05	01		行政单位离退休	5.12	5.12		4.49	0.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39	115.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17						
210	11	01		行政单位医疗	39.76	39.76	39.76						
210	11	02		事业单位医疗	5.62	5.62	5.62						
210	11	03		公务员医疗补助	29.11	29.11	29.11						
221	02	01		住房公积金	97.38	97.38	97.38						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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	3155.84	一、本年支出	3155.84	3155.84	3155.84		
（一）一般公共预算拨款	3155.84	（一）一般公共服务支出	2161.29	2161.29	2161.29		
其中：财政拨款	3155.84	（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	700.00	700.00	700.00		
（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	122.68	122.68	122.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.49	74.49	74.49		
		（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	97.38	97.38	97.38		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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		
收入合计：	3155.84	支出合计	3155.84	3155.84	3155.84		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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			
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	3155.84	1297.54	1148.43	4.49	144.63	1858.30	1551.26	307.04	
			002	中共驻马店市委组织部	3155.84	1297.54	1148.43	4.49	144.63	1858.30	1551.26	307.04	
201	32	01		行政运行	847.07	847.07	706.14		140.93				
201	32	02		一般行政管理事务	614.68					614.68	307.64	307.04	
201	32	04		公务员事务	543.62					543.62	543.62		
201	32	50		事业运行	155.92	155.92	152.85		3.07				
206	99	01		科技奖励	700.00					700.00	700.00		
208	05	01		行政单位离退休	5.12	5.12		4.49	0.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39	115.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17						
210	11	01		行政单位医疗	39.76	39.76	39.76						
210	11	02		事业单位医疗	5.62	5.62	5.62						
210	11	03		公务员医疗补助	29.11	29.11	29.11						
221	02	01		住房公积金	97.38	97.38	97.38						

备注：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：中共驻马店市委组织部

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				1297.54	1152.91	144.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.00	277.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406.06	406.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.08	23.08	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.40		12.40
30228	工会经费	50201	办公经费	7.80		7.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.92		6.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.40		55.40
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.40		20.40
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.98	44.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.90	32.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.45	21.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.52	53.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30302	退休费	50905	离退休费	4.49	4.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.39	115.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.38	45.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.70	27.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.38	97.38	

支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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				3155.84	3155.84	3155.84									
002		中共驻马店市委组织部				3155.84	3155.84	3155.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	277.00	277.00	277.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	406.06	406.06	406.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	213.08	213.08	213.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.40	12.40	12.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	37.00	37.00	37.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.92	6.92	6.92									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.40	55.40	55.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.40	20.40	20.40									
302	15	会议费	502	02	会议费	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	1038.93	1038.93	1038.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.98	44.98	44.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.90	32.90	32.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.45	21.45	21.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.52	53.52	53.52									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34									
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	600.00	600.00	600.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.49	4.49	4.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.39	115.39	115.39									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.59	3.59	3.59									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.38	45.38	45.38									

支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	27.70										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.38	97.38	97.38										

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共驻马店市委组织部

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	
32.80		12.40		12.40
				20.40

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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								

注：我部门（单位）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。

项目支出表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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		
			1858.30	1858.30							
	002	中共驻马店市委组织部	1858.30	1858.30							
其他运转类	视频会议系统运维费	中共驻马店市委组织部	30.00	30.00							
其他运转类	全市五星支部创建经费	中共驻马店市委组织部	50.00	50.00							
其他运转类	干部队伍建设	中共驻马店市委组织部	227.64	227.64							
特定目标类	组织建设	中共驻马店市委组织部	307.04	307.04							
其他运转类	公务员考核奖励经费	中共驻马店市委组织部	210.00	210.00							
其他运转类	公务员队伍建设	中共驻马店市委组织部	333.62	333.62							
其他运转类	人才发展资金	中共驻马店市委组织部	700.00	700.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门名称:	中共驻马店市委组织部			
年度履职目标	(1) 坚持围绕中心, 推动组织工作服务大局有力有效; (2) 持续抓基层基础, 增强基层组织政治功能和组织力; (3) 坚持好干部标准, 建设忠诚干净担当的高素质干部队伍; (4) 坚持人才优先, 推动人才积厚成势。有序开展组织建设、干部队伍建设、市五星支部创建、信息化建设维护、公务员队伍建设、人才发展项目工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市五星支部创建		根据省市组织工作会议精神, 以“五星”支部创建为抓手, 以为群众办实事为工作目标, 牢固树立大抓基层、大抓支部的鲜明导向, 着力建设完善支部过硬、产业兴旺、生态宜居、平安法治、文明幸福的基层组织体系。	
	人才发展资金		根据省委要求, 为大力推进我市人才强市战略, 人才发展资金主要用于我市急需的高层次和紧缺人才的引进、培养使用和管理, 用于发放引进人才住房补贴、开展人才发展专项资金资助人才(项目)工作、开展“中国·河南招才引智发展大会”工作、评选学术技术带头人工作等。	
	组织建设		根据中组部和省委组织部要求, 我市组织建设项目年度目标主要包括开展远程教育、驻村扶贫工作、驻村第一书记管理工作、全市县乡两级人大换届工作、组织史和驻马店组织工作编撰等, 为驻马店发展提供组织保障。	
	干部队伍建设		根据中组部和省委组织部通知要求, 我市干部队伍建设项目主要包括开展全市干部教育培训、领导干部个人有关事项报告信息系统维护、市管领导干部年度考核考核工作、河南干部网络干部学院培训等工作, 为驻马店发展提供干部队伍保障。	
	公务员队伍建设		根据中组部和省委组织部通知精神, 我市公务员队伍建设项目主要包括河南省统一考试录用公务员工作、河南省从优秀村(社区)党组织书记中考试录(聘)用乡镇(街道)机关公务员和事业单位工作人员工作、市直机关公务员遴选及事业单位招聘工作、新录用公务员初任培训等工作。	
	公务员考核奖励		根据《党政领导干部考核工作条例》、《公务员奖励规定》、《河南省公务员奖励办法》和《中共中央组织部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅 国家公务员局综合司关于调整公务员奖励奖金的通知》精神, 市委组织部开展了公务员奖励工作, 对县区市管干部和市直机关(含参公)公务员记嘉奖、三等功等人员发放奖金。	
	视频会议系统运维		按照省委组织部《通知》(秘密)要求, 我市于 2022 年完成全省组织部门视频会议系统建设工作, 每年做好设备维护工作, 包括建设方案编制、设备采购、集成安装、日常维护等。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3155.84	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3155.84	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1297.54	
(2) 项目支出		1858.30		
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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	市五星支部创建工作完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		人才发展工作完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		组织建设工作完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		干部队伍建设工作完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		公务员队伍建设工作完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		公务员考核奖励工作完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	视频会议系统运维工作完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	
	履职目标实现	基层组织政治功能和组织力水平提升	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
培训干部覆盖率		≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
效益指标	履职效益	组织部门工作为经济社会发展提供长期人才储备	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	县区组织部门满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		基层党员干部满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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
002		1858.30	1858.30										
002001	中共驻马店市委组织部	1858.30	1858.30										
41170022000 0000037229	人才发展资金	700.00	700.00			总成本	≤700 万元	完成人才引进培 育人数	≥3000 名	人才队伍建设服 务经济发展	为驻马店 发展提供 人才保障 ，进一步 提升各单 位干部队 伍整体素 质	引进人才满意度	≥90%
								招聘流程合规性	100%	为驻马店发展提 供人才保障，打 造高素质专业干 部队伍	提高	用人单位满意度	≥90%
								工作完成时间	2023 年 11 月之前				
41170022000 0000056092	公务员队伍建设	333.62	333.62			总成本	≤333.62 万元	完成市直机关公 务员遴选事业单 位招聘人数	≥200 名	公务员队伍发展	更好地为 驻马店高 质量发展 提供优秀 干部队伍 支撑	公务员满意度	≥90%
								新录用公务员初 任培训天数	≥12 天	充实加强基层干 部数量	提高		
								河南省统一考试 录用公务员面试 工作人数	≥900 名				
								招录流程合规性	100%				
								工作完成时间	2023 年 11 月前				
								支部书记记录聘公 务员和事业人员 面试工作	≥30 名				
41170022000 0000056132	干部队伍建设	227.64	227.64			总成本	100%	开展 2023 年普通 类和法检专项选 调生录用人数	100 人	提供高质量干部 队伍	提供高质 量干部队 伍	群众满意度	≥90%
								开展 2023 年度干	100%	提高全市干部队	提高	干部满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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
								部考察单位覆盖率		伍高质量发展			
								河南省公务员网络干部学院学时	100 小时				
								领导干部个人事项报告系统套数	12 套				
								全市干部教育培训工作学时	≥90 小时				
								活动流程合规率	100%				
								及时完成率	100%				
41170023000 0000019058	视频会议系统运维费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	建设全省组织部门视频会议系统	1 套	实现省市县组织部门信息化互通	实现省市县组织部门信息化互通	省委组织部满意度	100%
								验收合格率	100%	组织工作信息化程度，实现省市县组织部门信息化互通。	提高	各级组织部门满意度	100%
								维护完成时间	2023 年 11 月前				
41170023000 0000019068	全市五星支部创建经费	50.00	50.00			总成本	≤50 万元	开展全市五星支部创建会议次数	≥20 次	创建“五星”支部引领乡村治理	创建“五星”支部引领乡村治理、引领城市基层治理	村级党支部满意度	≥95%
								活动覆盖率	≥90%	创建“五星”支部引领乡村治理、引领城市基层治理高水平	提高	群众满意度	≥90%
								及时完成率	100%				
41170023000 0000019083	公务员考核奖励经费	210.00	210.00			总成本	100%	市直公务员（含参公）奖励人数	≥1000 名	奖励公务员考核，加强公务员队伍建设。	提高	公务员满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								工作完成时间	2023 年 11 月前				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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
41170022000 0000056131	组织建设	307.04	307.04			总成本	100%	干部远程培训教育课时	100 小时	强化基层组织干部队伍数量，为驻马店发展提供组织保障。	提高	基层党员满意度	≥90%
								选派驻村书记单位数	140 个	为驻马店发展提供组织保障	为驻马店发展提供组织保障	群众满意度	≥90%
								全市县乡两级人大换届工作人数	≥500 名				
								组织史和驻马店组织工作编撰期数	≥12 期				
								宣传知晓率	≥90%				
								全市“不忘初心牢记使命”主题教育活动次数	≥3 期				
								宣传对象覆盖率	≥90%				
								及时完成率	100%				