

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	25
二、部门预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	27

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、预算绩效信息	27
六、政府采购预算情况	50
七、国有资产信息	50
八、名词解释	51
九、其他需要说明的事项	52

部门预算

部门预算收支总表

203 馆陶县组织部

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	13287300.00	一、一般公共服务 支出	12103400.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1500000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	636000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	201500.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	1500000.00

203 馆陶县组织部

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	54400.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	292000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	

203 馆陶县组织部

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14787300.00	本年支出合计	14787300.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14787300.00	支出总计	14787300.00

部门预算收入总表

203 馆陶县组织部

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14787300.00	14787300.00	14787300.00							
2	201	一般公共服务支出	12103400.00	12103400.00	12103400.00							
3	20132	组织事务	12103400.00	12103400.00	12103400.00							
4	2013201	行政运行	6662300.00	6662300.00	6662300.00							
5	2013203	机关服务	70000.00	70000.00	70000.00							
6	2013250	事业运行	36890.00	36890.00	36890.00							
7	2013299	其他组织事务支出	5002200.00	5002200.00	5002200.00							

203 馆陶县组织部

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	208	社会保障和就业支出	63600 0.00	63600 0.00	63600 0.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	63600 0.00	63600 0.00	63600 0.00							
10	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38160 0.00	38160 0.00	38160 0.00							
11	20805 06	机关事业单位职业	25440 0.00	25440 0.00	25440 0.00							

203 馆陶县组织部

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		年金缴费支出										
12	210	卫生健康支出	20150.00	20150.00	20150.00							
13	21011	行政事业单位医疗	20150.00	20150.00	20150.00							
14	2101101	行政单位医疗	20150.00	20150.00	20150.00							
15	212	城乡社区支出	15000.00	15000.00	15000.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安	15000.00	15000.00	15000.00							

203 馆陶县组织部

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
17	2120804	农村基础设施建设支出	150000.00	150000.00	150000.00							
18	213	农林水支出	54400.00	54400.00	54400.00							
19	21301	农业农村	54400.00	54400.00	54400.00							
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54400.00	54400.00	54400.00							
21	221	住房保障支出	292000.00	292000.00	292000.00							

203 馆陶县组织部

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22102	住房 改革 支出	29200 0.00	29200 0.00	29200 0.00							
23	22102 01	住房 公积 金	29200 0.00	29200 0.00	29200 0.00							

部门预算支出总表

203 馆陶县组织部

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14787300.00	7156200.00	7631100.00			
2	201	一般公共服务支出	12103400.00	6026700.00	6076700.00			
3	20132	组织事务	12103400.00	6026700.00	6076700.00			
4	2013201	行政运行	6662300.00	6026700.00	635600.00			
5	2013203	机关服务	70000.00		70000.00			
6	2013250	事业运行	368900.00		368900.00			
7	2013299	其他组织事务支出	5002200.00		5002200.00			
8	208	社会保障和就业支出	636000.00	636000.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	636000.00	636000.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	381600.00	381600.00				

203 馆陶县组织部

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254400.0 0	254400.0 0				
12	210	卫生健康支出	201500.0 0	201500.0 0				
13	21011	行政事业单位医疗	201500.0 0	201500.0 0				
14	2101101	行政单位医疗	201500.0 0	201500.0 0				
15	212	城乡社区支出	1500000. 00		1500000. 00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500000. 00		1500000. 00			
17	2120804	农村基础设施建设支出	1500000. 00		1500000. 00			
18	213	农林水支出	54400.00		54400.00			
19	21301	农业农村	54400.00		54400.00			

203 馆陶县组织部

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54400.00		54400.00			
21	221	住房保障支出	292000.00	292000.00				
22	22102	住房改革支出	292000.00	292000.00				
23	2210201	住房公积金	292000.00	292000.00				

部门预算财政拨款收支总表

203 馆陶县组织部

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13287300.00	一、一般公共服务支出	12103400.00	12103400.00		
2	二、政府性基金预算拨款	1500000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	636000.00	636000.00		

203 馆陶县组织部

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	201500.00	201500.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1500000.00		1500000.00	
13			十三、农林水支出	54400.00	54400.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

203 馆陶县组织部

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	292000.00	292000.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				

203 馆陶县组织部

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

203 馆陶县组织部

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	14787300.00	本年支出合计	14787300.00	13287300.00	1500000.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14787300.00	支出总计	14787300.00	13287300.00	1500000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 馆陶县组织部

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13287300.00	7156200.00	6131100.00
2	201	一般公共服务支出	12103400.00	6026700.00	6076700.00
3	20132	组织事务	12103400.00	6026700.00	6076700.00
4	2013201	行政运行	6662300.00	6026700.00	635600.00
5	2013203	机关服务	70000.00		70000.00
6	2013250	事业运行	368900.00		368900.00
7	2013299	其他组织事务支出	5002200.00		5002200.00
8	208	社会保障和就业支出	636000.00	636000.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	636000.00	636000.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381600.00	381600.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254400.00	254400.00	
12	210	卫生健康支出	201500.00	201500.00	
13	21011	行政事业单位	201500.00	201500.00	

203 馆陶县组织部

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
14	2101101	行政单位医疗	201500.00	201500.00	
15	213	农林水支出	54400.00		54400.00
16	21301	农业农村	54400.00		54400.00
17	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	54400.00		54400.00
18	221	住房保障支出	292000.00	292000.00	
19	22102	住房改革支出	292000.00	292000.00	
20	2210201	住房公积金	292000.00	292000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 馆陶县组织部

预算年度:

2023

单位: 元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7156200.00	6696200.00	460000.00
2	301	工资福利支出	6686800.00	6686800.00	
3	30101	基本工资	2325000.00	2325000.00	
4	30102	津贴补贴	906100.00	906100.00	
5	30103	奖金	82400.00	82400.00	
6	30107	绩效工资	234200.00	234200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381600.00	381600.00	
8	30109	职业年金缴费	254400.00	254400.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	198000.00	198000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	13100.00	13100.00	
11	30113	住房公积金	292000.00	292000.00	
12	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
13	302	商品和服务支出	460000.00		460000.00
14	30201	办公费	50000.00		50000.00
15	30202	印刷费	44100.00		44100.00

203 馆陶县组织部

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
16	30206	电费	5000.00		5000.00
17	30207	邮电费	126500.00		126500.00
18	30211	差旅费	35000.00		35000.00
19	30215	会议费	1000.00		1000.00
20	30231	公务用车运行 维护费	34000.00		34000.00
21	30239	其他交通费用	164400.00		164400.00
22	303	对个人和家庭的 补助	9400.00	9400.00	
23	30305	生活补助	9400.00	9400.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203 馆陶县组织部

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1500000.00		1500000.00
2	212	城乡社区支出	1500000.00		1500000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500000.00		1500000.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	1500000.00		1500000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 馆陶县组织部

预算年度:

2023

单位: 元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注: 无国有资本经营预算财政拨款预算, 空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 馆陶县组织部

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	34000.00	34000.00		
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因公 出国（境）费				
6	二、公务用车 购置及运维费	34000.00	34000.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	34000.00	34000.00		
9	三、公务接待 费				

馆陶县组织部 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县组织部 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）党员和党组织建设。负责全县党组织建设；负责县委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；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。加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；加强全县大学生村官队伍建设；健全全县党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

（二）干部管理。落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理县委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

（三）全县人才工作及队伍建设。做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担县委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全县人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

（四）组织事务管理。做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；完成组织史征编工作；信息系统运行无障碍。

（五）新闻和网络宣传。做好涉组涉干网络舆情的日常监控及应对处置工作；组织工作网络宣传正面引导；

（六）落实离退休干部政策及加强离退休干部思想教育及服务管理。贯彻落实离退休干部工作方针政策；抓好离休干部“两费”的落实；加强对离退休干部政治引领、教育培训及管理服务；教育、管理、组织离退休干部开展文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；加强老干部阵地建设。

（七）老年活动阵地建设。建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全省阵地建设。

（八）综合事务管理。负责老干部服务设施维修、改造、后勤保障、日常运转。

机构设置：

部门机构设置情况			
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县组织部本级	行政	正科级	财政拨款
中国共产党馆陶县委员会组织部	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

- 1、收入说明
- 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1478.73 万元，其中：一般公共预算收入 1328.73 万元，基金预算收入 150 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。
- 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1478.73 万元，其中基本支出 715.62 万元，包括人员经费 669.62 万元和日常公用经费 46 万元；项目支出 763.11 万元，主要为软弱涣散基层党组织建设资金、干部档案数字化建设资金、农村远程教育经费、不忘初心牢记使命主题教育工作经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1478.73 万元，较 2022 年预算增加 285.97 万元，其中：基本支出增加 287.31 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 1.37 万元，主要为减少提前下达优抚对象补助经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 46 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用品、通讯费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.4 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据中央和省、市委统一安排，积极巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深入推行“三位一体”党建新模式。持续抓好“四问+关爱”、职业党代表制度落实。继续加大职业党代表队伍建设力度，利用好职业党代表工作室，制作一批涉及多层面的精品课件、样板教案，定期开展集中培训、研讨、试讲，提升宣讲水平。推行农村四支队伍“四化管理”。抓活发展壮大农村集体经济工作。切实加强党员教育管理工作。继续抓好驻村帮扶和结对帮扶工作。完善高素质专业化干部队伍选任机制。完善干部经常性监督机制。完善干部考核评价机制。加强党员干部素质能力培训。举办“燕赵红枫·河北省离退休干部服务管理系统”使用工作培训班。将全县所有离退休干部全部纳入系统。开展好春节等重大节日慰问老干部工作。坚持执行老干部人文关怀制度。征订学习资料，组织老干部加强政治理论学习。为老干部进行健康检查。开展好重阳节系列活动。精心组织老干部外出参观考察学习活动。为县委县政府献计献策。进一步落实老干部生活待遇。发挥老干部正能量，继续做好关心下一代工作。打造一批高标准五老活动阵地。对关心下一代工作人员和“五老”人员进行业务知识培训。

（二）分项绩效目标

1、党员和党组织建设

绩效目标：加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；加强全县大学生村官队伍建设；健全全县党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

绩效指标：基层党建工作完成率不低于 95%；两新组织覆盖率达到 100%；

2、干部管理

绩效目标：落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理县委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

绩效指标：党员干部培训完成率不低于 95%；党员干部综合素质提升不低于 95%；

3、全县人才工作及队伍建设

绩效目标：做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担县委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全县人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

绩效指标：人才引进工作完成率达到 100%。

4、组织事务管理

绩效目标：做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；完成组织史征编工作；信息系统运行无障碍。

绩效指标：综合业务管理工作完成率达到 100%；综合事务管理工作完成率达到 100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、不忘初心牢记使命主题教育工作经费绩效目标表

绩效目标			1.此项经费用于不忘初心牢记使命主题教育正常开展，达到主题教育常规化制度化的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	上报建议、意见数量	≥10 条	工作总结
	质量指标	学习完成率	保证党员干部全部完成学习	≥100%	工作总结
	时效指标	学习及时率	规定时间内完成学习	≤1 年	工作总结
	成本指标	工作经费	不忘初心牢记使命工作资金	≤20 万	馆发[2019]7 号
效益指标	社会效益指标	建议采纳率	被采用的意见建议数量占总数量	≥95%	工作总结
	可持续影响指标	提升干部整体素质	长期推进保证党员干部整体素质在不断提升	≥95%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	党员干部满意度	≥95%	问卷调查

2、党建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.此项经费用于党建工作日常运转，达到加强全县党务建设的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上报建议数量	上报建议数量	≥10 条	党建工作建议本
	质量指标	党建工作完成率	基层党组织建设工作完成的比率	≥98%	邯字【2010】24 号
	时效指标	党建工作完成及时率	按期完成党建工作任务	≤1 年	邯字【2010】24 号
	成本指标	党建经费	党建工作经费	≤8 万	邯字【2010】24 号
效益指标	社会效益指标	建议采纳率	建议采纳率	100%	党建工作建议本
	可持续影响指标	加强党建工作发挥战斗堡垒作用	加强党建工作发挥战斗堡垒作用	≥99%	邯字【2010】24 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	党建工作人员满意度	≥99%	问卷调查

3、非公经济和社会组织党建经费绩效目标表

绩效目标			1.此项经费用于非公经济和社会组织党建工作，达到保障和提升非公经济和社会组织党建工作效益的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	党组织覆盖率	非公企业和社会组织党组织覆盖率	100%	年度工作计划
	数量指标	培训次数	完成培训非公经济和社会组织整体党员次数	≥3 次	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成组织非公经济和社会组织党建活动	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	非公经济和社会组织党建经费	非公经济和社会组织党建项目资金	≤3 万元	邯办发〔2017〕3 号
效益指标	社会效益指标	提升非公经济和社会组织党建工作效益	提升非公经济和社会组织党建工作效益	≥95%	邯办发〔2017〕3 号
	经济效益指标	非公经济和社会组织账面资产总额增长率	非公经济和社会组织账面资产总额增长率	≥95%	邯办发〔2017〕3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	非公企业和社会组织满意度	≥99%	问卷调查

4、非公企业和社会组织党支部书记补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.发放补贴提升非公党支部书记生活水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助覆盖率	补助人数占应补助人数的比率	100%	邯办发【2017】3号
	数量指标	补助人数	领取补助人数	60人	邯办发【2017】3号
	时效指标	发放及时率	规定时间内完成补贴资金的发放	≤1年	邯办发【2017】3号
	成本指标	补贴资金	申请非公企业和社会组织党支部书记补贴资金	≤14.4万元	邯办发【2017】3号
效益指标	社会效益指标	非公和社会党组织建设壮大	通过对非公和社会党组织支部书记补贴，体现党员的先锋模范作用，加强党的队伍的建设	≥98%	邯办发【2017】3号
	可持续影响指标	可持续性影响指标	持续提升非公企业和社会组织党支部的运转情况	≥98%	邯办发【2017】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	非公组织党支部书记满意度	≥99%	问卷调查

5、关心下一代工作委员会经费绩效目标表

绩效目标			1.此项经费用于关心下一代工作委员会日常运行，保障关工委日常工作，达到长期推进青少年健康成长的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	开展培训次数	≥1%	冀老字【2015】6号
	质量指标	培训覆盖率	开展培训覆盖比率	≥90%	冀老字【2015】6号
	时效指标	按时组织活动	按时组织活动	≤1年	冀老字【2015】6号
	成本指标	工作经费	关心下一代工作委员会经费	≤5万元	冀老字【2015】6号
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升关工委在社会的影响力	≥90%	冀老字【2015】6号
	可持续影响指标	保障青少年健康成长	长期保障青少年健康成长	≥90%	冀老字【2015】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年群众满意度	≥95%	问卷调查

6、离退休干部党组织书记工作补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.发放补贴提升离退休老干部生活水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	发放覆盖率	发放离退休干部党组织书记补贴资金覆盖率	100%	邯老干发【2019】9号
	数量指标	发放人数	提高离退休干部生活水平	1人	邯老干发【2019】9号
	时效指标	发放及时率	按时发放离退休干部补贴资金	≤1年	邯老干发【2019】9号
	成本指标	补贴资金	离退休干部党组织书记补贴资金	0.24万元	邯老干发【2019】9号
效益指标	社会效益指标	保障老干部生活待遇	保障老干部生活待遇	≥98%	邯老干发【2019】9号
	可持续影响指标	持续提升生活水平	持续提升离退休老干部生活水平	≥98%	邯老干发【2019】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部党组织书记满意度	≥98%	问卷调查

7、离退休干部特需经费绩效目标表

绩效目标			1.此项用于保障离退休老干部生活待遇，提高老干部生活质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问次数	全年慰问老干部次数	≥2 次	年度计划
	质量指标	受保障覆盖率	受保障的老干部占有所有老干部的比率	≥98%	邯人社发【2017】13 号
	时效指标	完成及时率	规定时间内完成任务	≤1 年	年度计划
	成本指标	工作经费	离退休干部特需经费	≤7 万	邯人社发【2017】13 号
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高老干部身心健康	≥98%	年度工作总结
	可持续影响指标	持续提升生活质量	长期保障老干部生活质量	≥98%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部的满意程度	≥98%	问卷调查

8、离退休干部专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.此项费用用于保障离退休老干部各项生活待遇，提高老干部身心健康。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	保障覆盖率	保障离退休老干部覆盖率	≥99%	邯财社【2016】92号
	数量指标	数量指标	离退休老干部每年体检次数	≥1次	邯财社【2016】92号
	时效指标	时效指标	每年规定时间内完成老干部各项待遇	12月	邯财社【2016】92号
	成本指标	成本指标	离退休干部专项公用经费	≤13万元	邯财社【2016】92号
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部的身心健康	≥95%	邯财社【2016】92号
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期推进提高离退休干部待遇	≥95%	邯财社【2016】92号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥95%	问卷调查

9、两学一做工作经费绩效目标表

绩效目标			1.此项经费用于两学一做活动正常开展，达到两学一做常规化制度化的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	上报建议、意见数量	≥10 条	工作总结
	质量指标	学习完成率	保证党员干部全部完成学习	100%	工作总结
	时效指标	学习及时率	规定时间内完成学习	1 年	工作总结
	成本指标	工作经费	两学一做工作资金	≤20 万	邯办文〔2017〕10 号
效益指标	社会效益指标	建议采纳率	被采用的意见建议数量 占总数量	≥95%	工作总结
	可持续影响指标	提升干部整体素质	长期推进保证党员干部 整体素质在不断提升	≥95%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	党员干部满意度	≥95%	问卷调查

10、农村党支部书记人身意外保险资金绩效目标表

绩效目标			1.为农村党支部书记申请人身意外保险资金，保障人身安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	意外险覆盖率	农村支部书记人身意外险覆盖率	100%	《关于推行乡村四支队伍“四化管理”的实施意见》
	数量指标	涉及人数	农村支部书记人身意外险涉及人数	286 人	《关于推行乡村四支队伍“四化管理”的实施意见》
	时效指标	按时拨付	按时拨付农村支部书记人身意外险	≤1 年	《关于推行乡村四支队伍“四化管理”的实施意见》
	成本指标	农村党支部书记人身意外险	农村党支部书记人身意外险	8.58 万元	《关于推行乡村四支队伍“四化管理”的实施意见》
效益指标	社会效益指标	发放情况	支书人身意外保险发放到位情况	100%	《关于推行乡村四支队伍“四化管理”的实施意见》
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续创造农村党支部书记人身安全的条件	≥98%	《关于推行乡村四支队伍“四化管理”的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农村支部书记满意度	100%	调查问卷

11、农村支部书记大专班学费绩效目标表

绩效目标			1.此项经费用于农村支部书记大专班培训经费，达到提高农村支部书记综合素质的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加农村支部书记大专班培训人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	培训完成率	按计划完成大专班培训 工作	100 次	工作总结
	时效指标	培训及时率	按期完成大专班培训	≤1 年	工作总结
	成本指标	大专班经费	申请农村支部书记大专 班学费	≤2 万元	邯组明字〔2018〕54 号
效益指标	社会效益指标	提高农村支部书记素质	提高农村支部书记素质 比率	≥95%	邯组明字〔2018〕54 号
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期持续推进大专班培 训工作	≥95%	邯组明字〔2018〕54 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥95%	问卷调查

12、全县党员干部培训经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展全县党员干部教育培训班，达到提升全县党员干部业务能力的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	开展全县党员干部培训 班次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占全体培 训人数的百分比	100%	年度工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训在计划时间内按期 完成	100%	年度工作计划
	成本指标	培训经费	一期一付培训资金	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升社会整体素质	通过培训提升社会整体 素质	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	提升党员干部素质	通过培训提升党员干部 素质	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的党员干部满 意度	参加培训的党员干部满 意度	≥95%	问卷调查

13、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

绩效目标			1.保障乡村振兴工作队驻村工作开展，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作队数量	工作经费发放工作队数量	61 个	工作计划
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放工作队占总工作队数的比例	100%	工作计划
	时效指标	及时发放率	及时完成工作队资金的发放	≤1 年	工作计划
	成本指标	发放金额	工作队工作经费发放金额	≤395 万元	冀办字【2018】50 号
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升驻村工作队的工作效率	≥95%	工作总结
	社会效益指标	驻村工作队办公情况	驻村工作队办公情况改善同往年相比改善比例	≥95%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	驻村工作队员满意度	≥95%	问卷调查

14、智慧党建维护经费绩效目标表

绩效目标			1.通过维护运行智慧党建教育系统，达到构建线上、线下、虚实融合的党建工作新体系，打造知识性和趣味性相结合的学习教育平台的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	党建工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥95%	合同约定
	数量指标	系统维护数量	党建系统维护运行个数	1 个	合同约定
	时效指标	按期完成	规定时间内完成学习	1 年	合同约定
	成本指标	维护经费	智慧党建维护经费	≤8.9 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升工作效益	提升智慧党建工作效益	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	提升社会影响力	提升党建工作的社会影响力	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党建工作者的满意度	≥95%	问卷调查

15、干部档案数字化建设资金绩效目标表

绩效目标			1.次项经费用于全县干部档案的数字化建设，完成全县档案信息数字化任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	存档数量	干部档案存档数量	≥600 份	工作计划
	质量指标	存档覆盖率	干部档案存档数量占所有干部档案比率	100%	工作计划
	时效指标	及时完成率	规定时间内完成干部档案存档	≤1 年	工作计划
	成本指标	数字化建设经费	干部档案数字化建设资金	≤200 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	提升工作效益	提升干部档案管理工作效益	≥95%	《关于加快推进（市、区）干部档案数字化建设的通知》
	可持续影响指标	持续推进全县档案管理	持续推进全县干部档案数字化管理	≥95%	《关于加快推进（市、区）干部档案数字化建设的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全县干部满意度	≥95%	问卷调查

16、冀财行[2022]94号 关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.此项费用用于到村任职选调生的各项补助支出，及时发放到位，达到提升选调生工作效率的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	到村任职中央财政资金补助人数	2人	冀财行【2022】94号
	质量指标	补助完成率	到村任职中央财政资金发放完成率	100%	冀财行【2022】94号
	时效指标	发放及时率	中央财政补助资金发放及时率	100%	冀财行【2022】94号
	成本指标	补助标准	选调生到村任职中央财政资金补助标准	≤5.44万元	冀财行【2022】94号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高选调生在村工作的效率	≥95%	冀财行【2022】94号
	社会效益指标	提升工作影响力	提升选调生在村的社会影响力	≥95%	冀财行【2022】94号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	选调生对中央财政资金发放工作满意度	≥95%	调查问卷

17、农村远程教育经费绩效目标表

绩效目标			1.此项费用用于保障农村远程教育系统正常运行和使用，保障农村教育持续发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	工作经费	农村远程教育经费	22.56 万	邯组通字〔2016〕3 号
	数量指标	站点数量	全县农村教育终端站点数量	300 个	工作计划
	质量指标	提升素质能力	提升党员素质能力	≥98%	邯组通字〔2016〕3 号
	时效指标	及时完成率	规定时间内完成教育任务	≤1 年	工作计划
效益指标	社会效益指标	传播推广河北文化	传播推广河北农村远程教育文化	≥98%	邯组通字〔2016〕3 号
	可持续影响指标	持续推进农村教育发展	长期推进远程教育文化的发展	≥98%	邯组通字〔2016〕3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥98%	调查问卷

18、软弱涣散基层党组织建设资金绩效目标表

绩效目标			1.此项费用用于农村两室建设，达到保障农村党支部正常运转的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	两室建设村的数量	开展两室建设的村级党组织个数	18 个	馆字〔2022〕12 号
	质量指标	建设完成率	完成两室建设的村级党组织占年度计划的百分比	100%	馆字〔2022〕12 号
	时效指标	两室建设完成及时率	一年内完成村级党组织建设	≤1 年	馆字〔2022〕12 号
	成本指标	资金成本	申请软弱涣散基层党组织建设资金	≤150 万元	建设工程结算评审表
效益指标	社会效益指标	党建工作提升度	党建工作提升度	≥99%	馆字〔2022〕12 号
	可持续影响指标	基本公共服务水平提升率	基本公共服务水平提升百分比	≥98%	馆字〔2022〕12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层党组织工作人员满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县组织部安排政府采购预算 10 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

203 馆陶县组织部

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
组织部本级小计							100000	100000							
公用经费	460000	打印机	A02021003	台	10	2500	25000	25000							
公用经费	460000	办公桌	A05010201	张	10	1000	10000	10000							
两学一做活动经费	200000	计算机	A02010105	台	10	5000	50000	50000							
两学一做活动经费	200000	空调	A02020200	台	2	7500	15000	15000							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 101.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

203 馆陶县组织部

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1018600
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	435000
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		583600

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指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。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。