

# 2023 年惠济区委组织部部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2023 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 2023 年单位收支总体情况表
2. 2023 年单位收入总体情况表
3. 2023 年单位支出总体情况表
4. 2023 年财政拨款收支总体情况表
5. 2023 年一般公共预算支出情况表
6. 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 2023 年支出经济分类汇总表
8. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 2023 年政府性基金预算支出情况表
10. 2023 年国有资本经营预算支出情况表
11. 2023 年项目支出表
12. 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

中国共产党郑州市惠济区委员会组织部位于郑州市开元路8号A座3楼，是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，为党的基本路线在本区的贯彻执行提供组织保证。

### **二、部门预算单位构成**

（一）内设机构：办公室、研究室、组织一科、组织二科、党建工作科、干部科、干部教育科、人才工作科、公务员管理科、干部监督科、区直机关党建科。

（二）下属单位：郑州市惠济区党员电化教育中心、郑州市惠济区人才工作办公室、郑州市惠济区干部举报中心、郑州市惠济区考核测评中心、郑州市惠济区干部档案信息中心。

（三）惠济区区委组织部2023年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算，是汇总预算。

### **三、人员构成情况**

区委组织部部门机关及归口预算管理单位人员共有编制38人，其中：行政编制9人，事业编制29人（含1名机关工勤）；在职职工33人，退休人员3人。

### **四、车辆构成情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他用车0辆。

## 第二部分 2023 年部门预算公开情况说明

### 一、收入预算说明

2023 年收入预算 1170.78 万元，其中：一般公共预算 1170.78 万元（财政拨款 1170.78 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 二、支出预算说明

2023 年支出预算 1170.78 万元，其中：基本支出 755.88 万元，项目支出 414.90 万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行 600.90 万元，一般行政管理事务 414.90 万元，行政单位离退休 4.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.90 万元，死亡抚恤 9.36 万元，行政单位医疗 12.32 万元，事业单位医疗 27.84 万元，住房公积金 54.88 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 755.88 万元，其中：工资福利支出 699.36 万元，商品和服务支出 42.49 万元，个人和家庭补助支出 14.03 万元；项目支出 414.90 万元。

（三）主要项目：

- 1.黄河人才计划” 政策落实经费 15 万元
- 2.部机关党建活动经费 1 万元
- 3.农村党组织书记体检 5.4 万元
- 4.党代表活动经费 10 万元

- 5.干部监督、管理工作经费 2 万元
- 6.干部人事档案管理 7 万元
- 7.干部人事档案数字化 5 万元
- 8.区直机关党的建设经费 3 万元
- 9.完成健康单位创建工作经费 2 万元
- 10.县级干部、科级干部慰问 7 万元
- 11.信息宣传 5 万元
- 12.信息政研 3 万元
- 13.远程教育工作经费 25 万元
- 14.基层组织工作经费 45 万元
- 15.惠济区科级及以上干部主体培训班 49.5 万元
- 16.干部信息管理系统 5 万元
- 17.公务员管理及工资福利业务培训班 2 万元
- 18.村（社区）党组织书记培训 45 万元
- 19.“七一”建党活动经费 10 万元
- 20.智慧党建平台建设与维护 20 万元
- 21.学习贯彻党的二十大精神专题视频教学 10 万元
- 22.村（社区）书记“五星”支部创建奖励 102 万元
- 23.档案室升级改造 26 万元
- 24.基层党员学习贯彻党的二十大精神系列活动 10 万元

### 三、预算收支增减变化情况

#### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1170.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 351.98 万元，增加原因是人员增加、基本支出经费中工资调标及项目支出增加。2023 年政府性基金收支预算为 0 万元，与 2022 年持平。

#### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出预算 1170.78 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 699.36 万元，占 59.73%；对个人和家庭的补助支出 14.03 万元，占 1.20%、商品服务支出 42.49 万元，占 3.63%；项目支出 414.90 万元，占 35.44%。

#### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出预算 755.88 万元，其中：人员经费 725.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、福利费、工会经费、办公费；公用经费 30.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

2023 年政府性基金支出预算 0 万元。

#### （五）“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，2021年“三公”经费预算18万元。2023年与2022年相比，减少了18万元。其中：

1.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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年预算是0万元，2023年与2022年相比持平。

2.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年公务用车购置费预算是18万元，2023年与2022年相比，减少了18万元。主要原因是严控“三公”经费支出。

3.公务接待费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。2022年预算0万元，2023年与2022年相比持平。

#### 四、机关运行经费安排情况说明

2023年，运行经费安排30.40万元，主要用于组织部机关事务运行经费，其中：办公费15万元、印刷费5万元、邮电费1.5万元、差旅费0.5万元、维修(护)费1万元、专用材料费1.4万元、委托业务费1万元、其他商品和服务支出5万元等。2022年本单位运行经费42.88万元，2023年与2022年相比，减少了12.48万元，减少原因是运行经费分类调整。

#### 五、支出预算经济分类情况说明

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2019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特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

## 七、国有资产占用情况说明

截止 2022 年，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2023 年整体绩效和部门预算项目均按要求编制了绩效目标。共涉及项目 24 个，资金 414.9 万元。分别从项目产出、项目收益、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，详见附表。

## 九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

## 十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有

政府性基金支出项目。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营支出项目。

### 第三部分 名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

4.印刷费：反映单位的印刷费支出。

5.咨询费：反映单位咨询方面的支出。

6.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

7.电费：反映单位的电费支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

10.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。

11.维修（护）费：反映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，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

12.会议费：反映单位在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。

13.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

14.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

15.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

16.福利费：反映单位按规定提取的福利费。

17.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

2023年3月17日

#### 第四部分 附表

1. 2023 年单位收支总体情况表
2. 2023 年单位收入总体情况表
3. 2023 年单位支出总体情况表
4. 2023 年财政拨款收支总体情况表
5. 2023 年一般公共预算支出情况表
6. 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 2023 年支出经济分类汇总表
8. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 2023 年政府性基金预算支出情况表
10. 2023 年国有资本经营预算支出情况表
11. 2023 年项目支出表
12. 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称： 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	1,170.78	一、一般公共服务	1,015.80
其中：财政拨款	1,170.78	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	
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	59.94
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	40.16
		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	54.88
		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	1,170.78	本年支出合计	1,170.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,170.78	支出总计	1,170.78

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称: 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	1,170.78	1,170.78	1,170.78	1,170.78														
008	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	1,170.78	1,170.78	1,170.78	1,170.78														
008001	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	1,170.78	1,170.78	1,170.78	1,170.78														

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 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
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	1,170.78	755.88	699.36	14.03	42.49		414.90		414.90
			008	中国共产党郑州市惠济区 委员会组织部	1,170.78	755.88	699.36	14.03	42.49		414.90		414.90
201	32	01		行政运行	600.90	600.90	558.40		42.49				
201	32	02		一般行政管理事务	414.90						414.90		414.90
208	05	01		行政单位离退休	4.67	4.67		4.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.90	45.90	45.90						
208	08	01		死亡抚恤	9.36	9.36		9.36					
210	11	01		行政单位医疗	12.32	12.32	12.32						
210	11	02		事业单位医疗	27.84	27.84	27.84						
221	02	01		住房公积金	54.88	54.88	54.88						

预算04表

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	1,170.78	一、本年支出	1,170.78	1,170.78	1,170.78		
（一）一般公共预算拨款	1,170.78	（一）一般公共服务支出	1,015.80	1,015.80	1,015.80		
其中：财政拨款	1,170.78	（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					
（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	59.94	59.94	59.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	40.16	40.16	40.16		

		(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	54.88	54.88	54.88	
		(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				
收入合计:	1,170.78	支出合计	1,170.78	1,170.78	1,170.78	

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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
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	1,170.78	755.88	699.36	14.03	42.49		414.90	414.90
			008	中国共产党郑州市惠济区 委员会组织部	1,170.78	755.88	699.36	14.03	42.49		414.90	414.90
201	32	01		行政运行	600.90	600.90	558.40		42.49			
201	32	02		一般行政管理事务	414.90						414.90	414.90
208	05	01		行政单位离退休	4.67	4.67		4.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.90	45.90	45.90					
208	08	01		死亡抚恤	9.36	9.36		9.36				
210	11	01		行政单位医疗	12.32	12.32	12.32					
210	11	02		事业单位医疗	27.84	27.84	27.84					
221	02	01		住房公积金	54.88	54.88	54.88					

备注：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表

部门名称： 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				755.88	725.48	30.40
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.06	9.06	
30229	福利费	50201	办公经费	2.03	2.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.67	3.67	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.63	1.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.51	10.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.59	4.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.69	186.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.31	88.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.96	74.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	188.87	188.87	
30201	办公费	50201	办公经费	15.18	0.18	15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.40		1.40
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00

30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	4.67	4.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.82	31.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.08	14.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.84	27.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.47	38.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.41	16.41	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,170.78	1,170.78	1,170.78										
008		中国共产党郑州市惠济区委员会组织部				1,170.78	1,170.78	1,170.78										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.06	9.06	9.06										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.67	3.67	3.67										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.63	1.63	1.63										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.51	10.51	10.51										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	186.69	186.69	186.69										

					出														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	88.31	88.31	88.31											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	74.96	74.96	74.96											
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	188.87	188.87	188.87											
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.19	82.19	82.19											
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	140.40	140.40	140.40											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.50	28.50	28.50											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购 置费	1.40	1.40	1.40											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	42.00	42.00	42.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	31.00	31.00	31.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20											
302	16	培训费	502	03	培训费	40.00	40.00	40.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	4.79	4.79	4.79											
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	14.50	14.50	14.50											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	10.00	10.00	10.00											

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	16	培训费	502	99	其他商品和服务支出	19.50	19.50	19.50									
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.67	4.67	4.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.82	31.82	31.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.08	14.08	14.08									
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	9.36	9.36	9.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	12.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.84	27.84	27.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.47	38.47	38.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.41	16.41	16.41									

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

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	

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。

备注：本单位全年无此业务开展。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 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
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								

备注：本单位全年无此业务开展。

## 2023年项目支出表

部门名称： 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		
			414.90	414.90							
	008	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	414.90	414.90							
特定目标类	“黄河人才计划”政策落实经费	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	15.00	15.00							
特定目标类	部机关党建活动经费	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	1.00	1.00							

特定目标类	农村党组织书记体检	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	5.40	5.40							
特定目标类	党代表活动经费	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	10.00	10.00							
特定目标类	干部监督、管理工作经费	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	2.00	2.00							
特定目标类	干部人事档案管理	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	7.00	7.00							
特定目标类	干部人事档案数字化	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	区直机关党的建设经费	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	3.00	3.00							

特定目标类	完成健康单位 创建工作经费	中国共产党郑 州市惠济区委 员会组织部	2.00	2.00							
特定目标类	县级干部、科 级干部慰问	中国共产党郑 州市惠济区委 员会组织部	7.00	7.00							
特定目标类	信息宣传	中国共产党郑 州市惠济区委 员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	信息政研	中国共产党郑 州市惠济区委 员会组织部	3.00	3.00							
特定目标类	远程教育工 作经费	中国共产党郑 州市惠济区委 员会组织部	25.00	25.00							
特定目标类	基层组织工 作经费	中国共产党郑 州市惠济区委 员会组织部	45.00	45.00							

特定目标类	惠济区科级及以上干部主体培训班	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	49.50	49.50							
特定目标类	干部信息管理系统	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	公务员管理及工资福利业务培训班	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	2.00	2.00							
特定目标类	村（社区）党组织书记培训	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	45.00	45.00							
特定目标类	“七一”建党活动经费	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	10.00	10.00							
特定目标类	智慧党建平台建设与维护	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	20.00	20.00							

特定目标类	学习贯彻党的二十大精神专题视频教学	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	10.00	10.00							
特定目标类	村（社区）书记“五星”支部创建奖励	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	102.00	102.00							
特定目标类	档案室升级改造	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	26.00	26.00							
特定目标类	基层党员学习贯彻党的二十大精神系列活动	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	10.00	10.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	
年度履职目标	1. 深入学习贯彻党的二十大精神。2. 深入推进“五星”支部创建活动。3. 深化党建引领网格化基层治理。4. 深化“两新党建”品牌建设。5. 激励干部担当作为。6. 持续培养锻造高素质干部队伍。7. 高水平开展人才引进工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	组织工作	1. 深入学习贯彻党的二十大精神。2. 深入推进“五星”支部创建活动。3. 深化党建引领网格化基层治理。4. 深化“两新党建”品牌建设。
	干部工作	1. 激励干部担当作为。2. 持续培养锻造高素质干部队伍。
	人才工作	高水平开展人才引进工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,170.78
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,170.78

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			755.88
	(2) 项目支出			414.90
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	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	组织工作完成情况	良好	1. 深入学习贯彻党的二十大精神。2. 深入推进“五星”支部创建活动。3. 深化党建引领网格化基层治理。4. 深化“两新党建”品牌建设。
		干部工作完成情况	良好	1. 激励干部担当作为。2. 持续培养锻造高素质干部队伍。
		人才工作完成情况	良好	高水平开展人才引进工作。
	履职目标实现	组织工作完成质量	良好	
		干部工作完成质量	良好	
		人才工作完成质量	良好	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	提高部机关履职能力及服务效率、维护社会稳定、提升基层党员党性修养
	满意度	群众满意度	≥90%	
		组工干部满意度	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：                      本级

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
008		414.90	414.90										
008001	中国共产党郑州市惠济区委员会组织部	414.90	414.90										

410108220000000001606	“黄河人才计划”政策落实经费	15.00	15.00			宣传品成本	≤3万元	培训次数	≥1次	高层次人才数量有所提升，人才政治引领进一步加强，全社会形成尊才爱才敬才的良好氛围。	明显	人才满意度	≥85%
						活动总成本	≤2万元	培训对象覆盖率	≥80%				
						“人才之家”建设总成本	≤5万元	每半年组织活动	≥1次				
						培训总成本	≤10万元	活动次数	≥2次				
410108220000000001607	部机关党建活动经费	1.00	1.00			预算执行率	≥90%	开展党建活动	≥2次	党建引领促发展作用	≥90%	机关党员满意度	100%

	费							党员人数	30人				机关党务工作者满意度	100%
								高质量完成各类党建工作	≥90%					
								党建活动覆盖率	100%					
								费用周期	1年					
410108220000000001608	农村党组织书记体检		5.40	5.40			标准体检/人	1000元/人	体检人数	≤54人	及时掌握村级书记、主任身体情况	≥90%	体检对象满意度	100%
							预算执行率	5.4万元	体检次数	1次	激发农村干部服务群众的积极性和主动性	≥90%	工作人员满意度	100%
									体检及时率	100%				

								体检覆盖率	≥99%				
410108220000000001609	党代表活动经费	10.00	10.00			预算执行率	10万元	服务党代表人数	265人	走访、调研,履职尽责能力	≥90%	群众满意度	100%
								党代表工作室	3个			工作人员满意度	100%
								工作成效	≥85%				
								费用周期	1年				
410108220000000002002	干部监督、管理工作经费	2.00	2.00			预算执行率	2万元	召开干部监督工作联席会议	1次	保证工作正常运行	≥90%	全区科技干部满意度	100%
								监督成效	≥90%			工作人员满意度	100%
								费用周期	1年				
410108220000000002003	干部人事档案管理	7.00	7.00			预算执行率	7万元	档案资料收集、归档、整理	≥90%	推进干部人事档案管理规范化	明显	管理人员满意度	100%

							费用周期	1年					
							管理干部人事档案数	<1400册					
410108220000000002004	干部人事档案数字化	5.00	5.00			预算执行率	5万元	费用周期	1年	推进干部人事档案管理规范化	明显	管档对象满意度	100%
								干部人事档案数量	<200册			工作人员满意度	100%
								档案资料收集、扫描、修复、归档	100%				
410108220000000002006	区直机关党的建设经费	3.00	3.00			预算执行率	3万元	服务区直机关党组织数	210个	规范化	≥90%	工作人员满意度	100%
								全面覆盖率	100%			区直单位满意度	100%
								费用周期	1年				

41010822000000002007	完成健康单位创建工作经费	2.00	2.00			预算执行率	2万元	创建市级健康单位数	1个	提高职工健康意识和行为	≥90%	职工满意度	100%
								创建健康角数量	1个			工作人员满意度	100%
								市级健康城市申请且批复同意	≥1个				
								费用周期	1年				
41010822000000002008	县级干部、科级干部慰问	7.00	7.00			预算执行率	7万元	慰问对象人数	230人	增强干部荣誉感、归属感、获得感	≥90%	慰问对象满意度	100%
								慰问覆盖率	100%			工作人员满意度	100%
								慰问及时率	100%				
								费用周期	1年				

41010822000000002009	信息宣传	5.00	5.00			预算执行率	5万元	专题宣传版面数量	≥1版	宣传组织工作社会影响力	≥90%	工作人员满意度	100%
								发稿媒体质量	≥90%			上级部门满意度	100%
								费用周期	1年				
41010822000000002010	信息政研	3.00	3.00			预算执行率	3万元	开展调研次数	≥1次	及时发现并解决组织工作突出问题	≥90%	党员群众满意度	100%
								调研成效	≥90%			上级部门满意度	100%
								费用周期	1年				
41010822000000002011	远程教育 工作经费	25.00	25.00			预算执行率	25万元	制作远程教育课件	≥5部	宣传推广优秀共产党员模范作用	≥90%	党员群众满意度	100%
								制作党员教育电视片数量	≥1部			上级部门满意度	100%

								拍摄成效	≥90%				
								费用周期	1年				
410108220000000002012	基层组织 工作经费	45.00	45.00			预算执行率	≤45万元	宣传覆盖率	100%	保障工作正 常进行	≥90%	工作人员 满意度	100%
								会议参加率	≥98%			基层党员 满意度	100%
								组织工作成 效	≥90%			群众满意 度	100%
								宣传报道及 及时率	100%				
								费用周期	1年				
								会议及时开 展率	100%				
410108220000000008068	惠济区科 级及以上 干部主体 培训班	49.50	49.50			课时劳务费	≤10万元	培训场次	≥1场	对培训人员 综合素质的 改善或提升 程度	明星提升	受训学员 满意度	≥98%

						培训总成本	≤49.5万元	培训人次	100人			学员所在单位满意度	≥98%
								培训天数	≥7天				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训完成及时性	≥98%				
41010822000000008069	干部信息管理系统	5.00	5.00			预算执行率	5万元	维护周期	1年	提升干部日常管理工作效率	≥90%	干部管理工作满意度	≥98%
								干部信息完整及便捷度	≥90%				
								费用周期	1年				
41010822000000008070	公务员管理及工资福利业务培训班	2.00	2.00			课时劳务费	≤8.4万元	公务员日常管理工作及系统管理维护工作培训场次	≤1次	对公务员工资福利业务的改善或提升程度	明显提升	工作人员满意度	≥98%

							公务员管理及工资福利工作提升	≥90%					
							培训完成及时性	≥98%					
410108220000000008081	村（社区）党组织书记培训	45.00	45.00			课时劳务费	≤3万元	培训天数	≥5天	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	受训学员满意度	≥90%
						培训总成本	≤45万元	培训场次	≥1场				
						人均培训成本	≤2500元	培训人次	≥200人				
								课程合格率	≥98%				
								培训完成及时性	≥95%				
410108220000000008082	“七一”建党活动经费	10.00	10.00			预算执行数	≤10万元	“七一”建党活动	1次	提升党员使命感提升度	≥90%	党员群众满意度	≥98%
								党建活动效果	≥90%				

410108220000000008085	智慧党建 平台建设 与维护	20.00	20.00			建设平台费及维护 费	≤20万元	平台功能	≥5项	有效提升党 群关系	效果明显	平台使用 者满意度	≥98%
								平台流畅度	优				
410108230000000017112	学习贯彻 党的二十 大精神专 题视频教 学	10.00	10.00			学时总成本	≤8万元	培训时间	≥3天	增强党组织 政治功能和 组织功能	效果明显	学员满意 度	≥98%
						学习资料成本	≤2万元	培训课时	20学时				
								课程质量	课程优质				
								费用周期	1年				
410108230000000017114	村（社区） 书记“五 星”支部 创建奖励	102.00	102.00			奖励总金额	≤102万元	拟创建“五 星”支部	2个	激发基层干 部干事创业 活力成效	效果明显	星级党组 织满意度	≥98%
								拟创建“四 星”支部	19个				

								拟创建“三星”支部	70个				
								支部工作成效	明显提升				
								费用周期	1年				
410108230000000017116	档案室升级改造	26.00	26.00			改造成本	≤26万元	档案室升级改造	1室	提升档案室安全系数、工作效率	效果明显	档案管理工作人员满意度	100%
								档案室安全、合理、科学、便捷	效果明显				
								费用周期	1年				
410108230000000020303	基层党员学习贯彻党的二十大精神系列活动	10.00	10.00					举办二十大宣讲活动场次	≥1场	提升服务基层党员效率	明显	基层党员满意度	≥95%
								二十大活动举办覆盖率	≥98%				
								费用周期	1年				

# 政府采购预算表

单位名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位(项目 名称)	项 目		总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			采购项目	采购目录		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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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																					

备注：本单位全年无此业务开展。

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 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
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								

备注：本单位全年无此业务开展。