

部门收支总体情况表

部门名称：中共兰考县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	683.42	一、一般公共服务	506.26
其中：财政拨款	683.42	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	134.00
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	31.67
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	11.49
		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	
		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	683.42	本年支出合计	683.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	683.42	支出总计	683.42

部门支出总体情况表

部门名称：中共兰考县委组织部

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	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	683.42	348.59	326.06	4.54	19.00	1.00	334.83	309.61	25.22
			103	中共兰考县委组织部	683.42	348.59	326.06	4.54	19.00	1.00	334.83	309.61	25.22
201	32	01		行政运行	421.28	317.18	292.65	4.54	19.00	1.00	104.10	104.10	
201	32	50		事业运行	1.80						1.80	1.80	
201	32	99		其他组织事务支出	83.18						83.18	57.96	25.22
205	08	03		培训支出	134.00						134.00	134.00	
208	02	03		机关服务	5.82	5.82	5.82						
208	05	01		行政单位离退休	11.75						11.75	11.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	14.10						
210	11	01		行政单位医疗	5.73	5.73	5.73						
210	11	02		事业单位医疗	5.76	5.76	5.76						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共兰考县委组织部

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	683.42	一、本年支出	683.42	683.42	683.42		
(一) 一般公共预算拨款	683.42	(一) 一般公共服务支出	506.26	506.26	506.26		
其中：财政拨款	683.42	(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	134.00	134.00	134.00		
(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	31.67	31.67	31.67		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	11.49	11.49	11.49		
		(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					
		(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：	683.42	支出合计	683.42	683.42	683.42		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共兰考县委组织部

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	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	683.42	348.59	324.06	4.54	19.00	1.00	334.83	309.61	25.22
			103	中共兰考县委组织部	683.42	348.59	324.06	4.54	19.00	1.00	334.83	309.61	25.22
201	32	01		行政运行	421.28	317.18	294.65	4.54	19.00	1.00	104.10	104.10	
201	32	50		事业运行	1.80						1.80	1.80	
201	32	99		其他组织事务支出	83.18						83.18	57.96	25.22
205	08	03		培训支出	134.00						134.00	134.00	
208	02	03		机关服务	5.82	5.82	5.82						
208	05	01		行政单位离退休	11.75						11.75	11.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.10	14.10	14.10						
210	11	01		行政单位医疗	5.73	5.73	5.73						
210	11	02		事业单位医疗	5.76	5.76	5.76						

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：中共兰考县委组织部

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				348.59	328.59	20.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.87	78.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.34	133.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.38	16.38	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	5.84	5.84	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.28	28.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.44	19.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.33	20.33	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共兰考县委组织部

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	公务用车运行费	
5.50		4.50		4.50	1.00

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：中共兰考县委组织部

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									

说明：我部门2023年无政府性基金支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共兰考县委组织部

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		
			334.83	334.83							
	103	中共兰考县委组织部	334.83	334.83							
其他运转类	年初安排2023年车补	中国共产党兰考县委员会组织部	12.32	12.32							
其他运转类	年初安排2023年公务员奖励资金	中国共产党兰考县委员会组织部	70.00	70.00							
其他运转类	年初安排伙食补助费	中国共产党兰考县委员会组织部	12.00	12.00							
其他运转类	年初安排2023邮电费	中国共产党兰考县委员会组织部	2.45	2.45							
其他运转类	年初安排公务用车	中国共产党兰考县委员会组织部	4.50	4.50							
其他运转类	年初安排补发选调生高鹤、苏畅2022年10-12月文明奖	中国共产党兰考县委员会组织部	0.72	0.72							
其他运转类	年初安排补发高鹤、苏畅2022年10-12月工资	中国共产党兰考县委员会组织部	2.11	2.11							
其他运转类	年初安排高层次人才补助	中国共产党兰考县委员会组织部	1.80	1.80							
其他运转类	年初安排红色E家运行费	中国共产党兰考县委员会组织部	6.00	6.00							
其他运转类	年初安排基层党组织建设经费	中国共产党兰考县委员会组织部	38.00	38.00							
其他运转类	年初安排卫生费	中国共产党兰考县委员会组织部	0.42	0.42							
其他运转类	年初安排远程教育维护费	中国共产党兰考县委员会组织部	13.54	13.54							
特定目标类	2022年选调生到村工作财政补助资金	中国共产党兰考县委员会组织部	7.29	7.29							
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	中国共产党兰考县委员会组织部	14.93	14.93							
特定目标类	年初安排2022年目标考核奖	中国共产党兰考县委员会组织部	3.00	3.00							
其他运转类	年初安排科级及科级以上培训费	中国共产党兰考县委员会组织部	34.00	34.00							
其他运转类	年初安排兰考讲堂	中国共产党兰考县委员会组织部	20.00	20.00							
其他运转类	年初安排基层干部培训费	中国共产党兰考县委员会组织部	80.00	80.00							
其他运转类	年初安排退休人员活动经费	中国共产党兰考县委员会组织部	0.41	0.41							
其他运转类	年初安排离退休文明奖	中国共产党兰考县委员会组织部	11.34	11.34							

部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中共兰考县委组织部		
年度履职目标	围绕全县中心工作, 结合组织振兴、人才振兴工作就基层党建、干部队伍建设、人才队伍建设等方面工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织振兴、人才振兴工作	党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设等工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		683.42	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		683.42	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		348.59	
(2) 项目支出		334.83		
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	100%	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	100%	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	≤5%	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	≤1%	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	100%	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, 资产负债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. 资产对外有借使用(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	党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设	健全	选树典型激发活力, 推进党员干部素能提升, 党建引领治理水平, 人才工作发展机制, 乡村振兴人才培养培训, 干部考核评价常态机制。
	履职目标实现	高标准完成工作	科学	对各项工作高标准完成
效益指标	履职效益	高标准完成	科学	对各项工作高标准完成
	满意度	党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设	满意	各级组织满意

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共兰考县委组织部

单位编码(项目代码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	
103		334.83		334.83										
103001	中国共产党兰考县委组织部	334.83		334.83										
41022523000000000601	年初安排2023年车补	12.32		12.32			2023年车补	123240元	发放人数	11人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
									提升工作效率	100%	生态良好	良好		
									及时发放	100%	受益人群幸福感和获得感	≤100%		
41022523000000000603	年初安排离退休文明奖	11.34		11.34			离退休文明奖	16200元	提升工作效率	良好	按时完成	满意	受益人群满意度	100%
									及时发放	良好	受益人群幸福感和获得感	良好		
									发放人数	7人	补助政策落实情况	落实		
41022523000000000604	年初安排卫生费	0.42		0.42			补助标准	620元	补助人数	10人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
									及时补助	100%	受益人群幸福感和获得感	≤100%		
									提高生活满意度	100%				
41022523000000000605	年初安排科级及以上培训费	34.00		34.00			培训成本	34万	科级及以上培训	5天	培训成果	高	培训干部满意度	100%
									培训出勤率	≥90%	资金利用率	100%		
									按时培训	≥90%				
41022523000000000606	年初安排基层干部培训费	80.00		80.00			基层干部培训成本	80万	培训场次	16场	提升干部素质	良好	受训人员满意度	100%
									培训出勤率	100%				
									培训天数	8天				
									培训人数	1600人				
									培训对象覆盖率	100%				
									培训考试合格率	100%				
									培训及时性	100%				
41022523000000000607	年初安排兰考讲堂	20.00		20.00			兰考讲堂成本	20万	培训出勤率	100%	提升业务能力	满意	受训干部满意度	100%
									培训完成率	100%	培训经费使用率	≤100%		
									培训对象覆盖率	100%				
									培训满意度	80%				
41022523000000000608	年初安排基层党组织建设经费	38.00		38.00			基层党组织建设经费	38万	相应村(社区)	复达到位	建设经费使用率	≤100%	受益人群满意度	100%
									按时完成基层建设	良好	提升人民群众生活满意度	≤100%		
									提升基层党组织工作效率	良好				
41022523000000000609	年初安排远程教育维护费	13.54		13.54			远程教育维护费	135430元	保障率	98%	信息化培训机制健全性	效率高	党员干部满意度	100%
									站点服务数量	467	维护费使用率	≤100%		
									运行正常	正常				
41022523000000000610	年初安排红色E家运行费	6.00		6.00			红色E家运行维护成本	6万	较好的运行	良好	资金使用率	≤100%	党员干部满意度	100%
									红色E家平台	1	信息化宣传	效率高		
									周期内故障率低	良好				
41022523000000000611	年初安排2023年公务员奖励资金	70.00		70.00			2023年公务员奖励资金	70万	提升公务员工作效率	≤100%	受益人群幸福感和获得感	≤100%	受益人群满意度	100%
									发放人数	≤450人	补助政策落实情况	落实		
									及时发放	≤100%				
41022523000000000612	年初安排秋令补助费	12.00		12.00			补助标准	30元	按时完成补助	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
									补助及时效率高	≥90%	补助政策落实情况	落实		
									补助人数	39人				
41022523000000000613	年初安排退休人员活动经费	0.41		0.41			退休人员活动经费	885元	发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	退休人员满意度	100%
									发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
									发放人数	7人				
41022523000000000615	年初安排2023年电费	2.45		2.45			邮电费	17280元	按期完成	良好	受益人群幸福感和获得感	良好	受益人群满意度	100%
									提升工作效率	良好	补助政策落实情况	较好落实		
									部县	1人				
									王科	6人				
41022523000000000617	年初安排公务用车	4.50		4.50			公务用车运维	45000元	提升单位工作效率明显	良好	公务用车使用率高	良好	受益人群满意度	100%
									公务用车	1	受益人群幸福感和获得感	提升		
									工作进度提升明显	良好				
41022523000000000619	年初安排高层次人才补助	1.80		1.80			补助标准	18000元	发放补助人数	≥1人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
									提升工作效率	≤100%	生态良好	良好		
									及时补助	100%	按时完成补助	满意		
41022523000000001813	年初安排补充高聘、考聘2022年10-12月工资	2.11		2.11			补充高聘、考聘2022年10-12月工资	21054元	提升工作效率	≤100%	受益人群幸福感和获得感	良好	受益人群满意度	100%
									发放人数	2人				
									及时补助	≤100%				
410225230000000037140	年初安排补充选调生高聘、考聘2022年10-12月文明奖	0.72		0.72			补充高聘考聘文明奖	7200元	按时补助完成	良好	资金补助及时	满意	受益人群满意度	100%
									发放人数	2人	受益人群幸福感和获得感	良好		
									补助及时	良好	补助政策落实情况	较好落实		
410225230000000039135	年初安排2022年目标考核奖	3.00		3.00			2022年目标考核奖	30000元	使用及时	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
									一年使用	满意	目标资金使用情况	完成		
									运行率	100%	政策较好落实	落实		
410225230000000050703	河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	14.93		14.93			河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	149300元	发放及时率	≤100%	党员群众满意	满意	受益人群满意度	100
410225230000000057902	2022年选调生到村工作中央财政补助资金	7.29		7.29			2022年选调生到村工作中央财政补助资金	72900元	发放及时率	≤100%	提升选调生生活水平	良好	受益人群满意度	100
103		22.22		22.22										
103001	中国共产党兰考县委组织部	22.22		22.22										
410225230000000050702	河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	14.93		14.93			河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	149300元	发放及时率	≤100%	党员群众满意	满意	受益人群满意度	100
									提升村的工作	提升	提升选调生生活质量	良好		
									发放到位	≤100%				
410225230000000057901	2022年选调生到村工作中央财政补助资金	7.29		7.29			2022年选调生到村工作中央财政补助资金	72900元	发放及时率	≤100%	提升选调生生活水平	良好	受益人群满意度	100
									提升村的工作水平	提升	党员群众满意	满意		
									发放及时率	≤100%				