

中国共产党五台县委员会组织部

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，制定落实方案并组织实施。
2. 提出列入县委管理的干部及领导班子建设调整、配备的意见和建议。
3. 负责全县党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。
4. 按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。
5. 研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部人事制度改革。
6. 主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查。
7. 负责全县组织、干部人事工作的检查督促，向县委和上级部门反映有关情况并提出建议。
8. 负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部的政策，管理县委老干部局。
9. 负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对县级以上领导干部进行监督管理，受理党员干部的来信、来访。
10. 承办县委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

五台县委组织部为正科级建制，内设机构共7个，下属事业单位2个，行政编制16名，事业编制13名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党五台县委组织部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	389.20	一、一般公共服务支出	422.00	331.61	90.39
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	25.09	25.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.06	11.06	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4.50	4.50	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	16.94	16.94	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	389.20	本年支出合计	479.59	389.20	90.39
上年结转	90.39	年终结转			
收入总计	479.59	支出总计	479.59	389.20	90.39

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党五台县委员会组织部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		389.20	389.20					90.39
201	一般公共服务支出	331.61	331.61					90.39
20132	组织事务	331.61	331.61					90.39
2013201	行政运行	273.39	273.39					38.60
2013250	事业运行	58.22	58.22					
2013299	其他组织事务支出							51.79
208	社会保障和就业支出	25.09	25.09					
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	11.06	11.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22					
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84					
213	农林水支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	16.94	16.94					
22102	住房改革支出	16.94	16.94					

2210201	住房公积金	16.94	16.94				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党五台县委员会组织部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		479.59	248.39	231.20
201	一般公共服务支出	422.00	190.80	231.20
20132	组织事务	422.00	190.80	231.20
2013201	行政运行	311.99	132.58	179.41
2013250	事业运行	58.22	58.22	
2013299	其他组织事务支出	51.79		51.79
208	社会保障和就业支出	25.09	25.09	
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	16.94	16.94	
22102	住房改革支出	16.94	16.94	
2210201	住房公积金	16.94	16.94	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党五台县委员会组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	389.20	一、一般公共服务支出	422.00	422.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.09	25.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.06	11.06		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.94	16.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	389.20	本年支出合计	479.59	479.59		
上年财政拨款结转	90.39	年终结转				
一、一般公共预算	90.39					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	479.59	支出总计	479.59	479.59		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会组织部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		389.20	248.39	140.81
201	一般公共服务支出	331.61	190.80	140.81
20132	组织事务	331.61	190.80	140.81
2013201	行政运行	273.39	132.58	140.81
2013250	事业运行	58.22	58.22	
208	社会保障和就业支出	25.09	25.09	
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	16.94	16.94	
22102	住房改革支出	16.94	16.94	
2210201	住房公积金	16.94	16.94	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		248.39	216.13	32.26
工资福利支出		213.73	212.83	0.90
基本工资	工资奖金津补贴	87.38	87.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.04	42.04	
奖金	工资奖金津补贴	8.18	8.18	
绩效工资	工资福利支出	20.58	20.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.31	24.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.64	10.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.89	0.89	
住房公积金	住房公积金	16.94	16.94	
医疗费	其他工资福利支出	0.31	0.31	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.46	1.56	0.90
商品和服务支出		31.36		31.36
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	1.00		1.00
专用材料费	专用材料购置费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	1.72		1.72
福利费	办公经费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	9.30		9.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.84		4.84
对个人和家庭的补助		3.30	3.30	
退休费	离退休费	3.30	3.30	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会组织部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会组织部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013201	行政运行		2013201	行政运行			
2013250	事业运行		2013250	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党五台县委员会组织部

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党五台县委员会组织部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	32.26	32.26		
中国共产党五台县委员会组织部	32.26	32.26		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党五台县委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
组织部工作经费	20.00	20.00				
组织部人才工作专项经费	20.00	20.00				
党建工作经费	50.00	50.00				
非公党建工作经费	6.00	6.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党五台县委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党五台县委员会组织部	90.39	90.39		
中国共产党五台县委员会组织部	90.39	90.39		
省厅关于提前下达2022年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金	34.60	34.60		
关于下达2022年度选调生到村工作市级配套资金	4.00	4.00		
关于下达2022年度党员教育培训专项经费	25.12	25.12		
两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费	26.67	26.67		

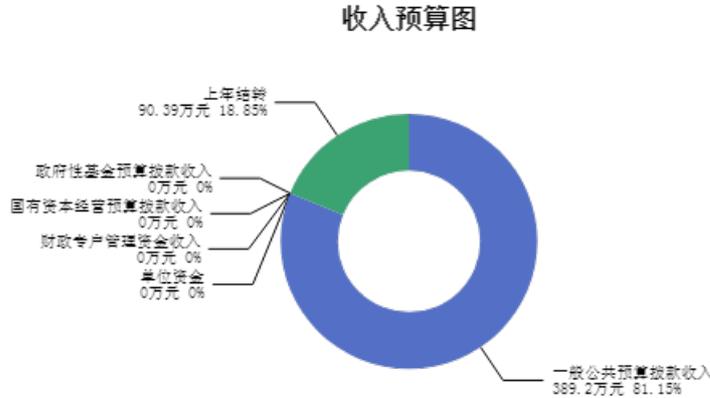
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计479.59万元，其中：本年收入389.20万元，上年结转90.39万元，比上年增加161.64万元，增加50.84%，主要原因是新增考录人员、调入人员，人员经费标准提高，新增“抓党建促基层治理能力提升工作”基层干部能力素质提升、村(社区)“两委”主干培训等业务；本年部门预算支出总计479.59万元，其中：本年预算安排389.20万元，上年结转90.39万元，比上年增加161.64万元，增加50.84%，主要原因是新增考录人员、调入人员，人员经费标准提高，新增“抓党建促基层治理能力提升工作”基层干部能力素质提升、村(社区)“两委”主干培训等业务

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入479.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入389.20万元，占81.15%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转90.39万元，占18.85%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算479.59万元，其中：基本支出248.39万元，占51.79%；项目支出231.2万元，占48.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算479.59万元。收入为一般公共预算拨款479.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入389.20万元，上年结转收入90.39万元。支出包括：一般公共服务支出422.00万元、社会保障和就业支出25.09万元、卫生健康支出11.06万元、农林水支

出4.50万元、住房保障支出16.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

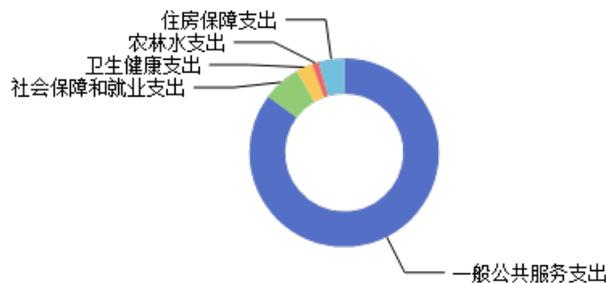
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款389.20万元,比上年增加71.25万元,增加22.41%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款389.20万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出331.61万元,占85.20%;社会保障和就业支出25.09万元,占6.45%;卫生健康支出11.06万元,占2.84%;农林水支出4.50万元,占1.16%;住房保障支出16.94万元,占4.35%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出248.39万元,其中:

人员经费216.13万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费32.26万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

人员经费标准提高,有新考录人员和调入人员,新增多个培训项目等。

九、政府采购情况

2023年中国共产党五台县委员会组织部部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党五台县委员会组织部部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款186.39万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

有效保障全县两新组织联合党组织党建工作和党建指导员工作正常开展；充分发挥党建工作指导员的作用；促进两新组织联合党组织健康快速发展。按照中央“用5年时间，将全体党员轮训一遍”的要求，持续提升党员教育培训全覆盖，进一步增强基层党组织政治功能和组织力等。有效保障全县两新组织联合党组织党建工作和党建指导员工作正常开展；充分发挥党建工作指导员的作用；促进两新组织联合党组织健康快速发展。选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担。主要用于选调生到村任职一次性安置费、教育培训费、国情调研经费和服务群众经费等。选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担。主要用于选调生到村任职一次性安置费、教育培训费、国情调研经费和服务群众经费等。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于下达2022年度党员教育培训专项经费							
主管部门及代码		039-中国共产党五台县委员会组织部		实施单位		中国共产党五台县委员会组织部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		251,200		年度资金总额:		251,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		143,500		省级财政资金		143,500	
		市县(区)财政资金		107,700		市县(区)财政资金		107,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据2022年度预算安排及省委组织部相关文件经研究,下达2022年度党员教育培训专项经费,用来持续提升党员各项能力、抓党建促基层治理能力提升全覆盖。							
立项依据		晋财行(2021)208号、忻财行(2022)4号							
项目设立必要性		持续提升党员各项能力,进一步增强基层党组织政治功能和组织力等							
保证项目实施的制度、措施		一、按规定及时下达,二、按规定的用途使用。							
项目实施计划		加强资金监督管理,提高资金使用效益,自觉接受审计等部门的监督检查。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照中央“用5年时间,将全体党员轮训一遍”的要求,持续提升党员教育培训全覆盖,进一步增强基层党组织政治功能和组织力等				按照中央“用5年时间,将全体党员轮训一遍”的要求,持续提升党员教育培训全覆盖,进一步增强基层党组织政治功能和组织力等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	5类党员总数	11960人	数量指标	5类党员总数	11960人		
		质量指标	培训工作覆盖率	≥100%	质量指标	培训工作覆盖率	≥100%		
		时效指标	任务完成时限	按时	时效指标	任务完成时限	按时		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展指标	持续提高党员教育覆盖率	持续提高	可持续发展指标	持续提高党员教育	持续提高				
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	服务对象满意度	党员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	高瑞军	联系电话:	13935078739	填报日期:	20230206111939		

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		省厅关于提前下达2022年度选调生到村工作中央和省級财政补助资金					
主管部门及代码		039-中国共产党五台县委组织部		实施单位		中国共产党五台县委组织部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		346,000	年度资金总额:		346,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省級财政资金		346,000	省級财政资金		346,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担,主要用于选调生到村任职一次性安置费、教育培训费、国情调研经费和服务群众经费等。					
立项依据		晋财行(2021)207号					
项目设立必要性		保障选调生到村期间基本生活安排,加强教育培训,更好的做好服务群众,国情调研工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照公开的要求组织部门会同纪检监察、财政、审计等部门切实加强补助资金的监督管理。					
项目实施计划		加强资金监督管理,提高资金使用效益,自觉接受审计等部门的监督检查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担,主要用于选调生到村任职一次性安置费、教育培训费、国情调研经费和服务群众经费等。				选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担,主要用于选调生到村任职一次性安置费、教育培训费、国情调研经费和服务群众经费等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第二年选调生人数	18人	数量指标	第二年选调生人数	18人
			第一年选调生人数	2人		第一年选调生人数	2人
		质量指标	选调生到岗率	≥90%	质量指标	选调生到岗率	≥90%
		时效指标	保证选调生及时调研	及时	时效指标	保证选调生及时调研	及时
		成本指标	保障选调生工作经费	按规定	成本指标	保障选调生工作经费	按规定
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高选调生工作调研效率	提高	可持续影响指标	提高选调生工作调研效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥90%	服务对象满意度	选调生满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	高瑞军	联系电话:	13935078739	填报日期:	20230206105926

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		组织部工作经费							
主管部门及代码		039-中国共产党五台县委组织部		实施单位		中国共产党五台县委组织部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		维持组织部机关日常工作经费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		为使组织部机关工作正常进行而设立							
保证项目实施的制度、措施		组织部各项日常规章制度							
项目实施计划		按照实际支出逐笔执行计划							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		维持组织部机关日常工作经费				维持组织部机关日常工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障机构正常运行	正常运转	数量指标	保障机构正常运行	正常运转		
		质量指标	经费开支标准、合理性(%)	100%	质量指标	经费开支标准、合	100%		
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	各个部门正常运行	正常运行	社会效益指标	各个部门正常运行	正常运行		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众对组织工作满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会公众对组织工	≥90%			
负责人:		经办人:	高瑞军	联系电话:	13935078739	填报日期:	20230119120658		

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		组织部人才工作专项经费					
主管部门及代码		039-中国共产党五台县委组织部		实施单位		中国共产党五台县委组织部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		县委人才工作专项工作经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为使县委组织部人才工作正常运行而设立					
保证项目实施的制度、措施		一、按规定及时下达,二、按规定的用途使用。					
项目实施计划		加强资金监督管理,提高资金使用效益,自觉接受审计等部门的监督检查。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		县委人才工作专项工作经费				县委人才工作专项工作经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障机构正常运行	正常运行	数量指标	保障机构正常运行	正常运行
		质量指标	经费开支标准、合理性(%)	100%	质量指标	经费开支标准、合	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人才工作各项目正常运行	正常运行	社会效益指标	人才工作各项目正	正常运行
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众对人才工作满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众对人才工	≥95%	
负责人:		经办人:	高瑞军	联系电话:	13935078739	填报日期:	20230119121639

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。