

中国共产党古县委员会组织部

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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
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.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

古县组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

古县党群服务中心是中共古县县委组织部管理的正科级事业单位，是通过贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党群服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，支持保障县委组织部做好相关工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

内设职能科室6个，分别为：办公室（研究室）、干部股（公务员股）、组织指导股（县直工委股）、干部教育监督股、人才工作办公室、目标责任考核办公室。

2、所属事业单位

党群服务中心：办公室，业务一室，业务二室，业务三室。

3、人员编制

总编制数31人，其中单列编制1，行政编制12，工勤编制2，事业编制16。实有在职人数21人，退休人员6人，共计27人。

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：中国共产党古县委员会组织部 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	449.47	一、一般公共服务支出	389.20	389.20	
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	28.19	28.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	11.60	11.60	
		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	20.48	20.48	
		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	449.47	本年支出合计	449.47	449.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	449.47	支出总计	449.47	449.47	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

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		449.47	449.47					
201	一般公共服务支出	389.20	389.20					
20132	组织事务	389.20	389.20					
2013201	行政运行	289.43	289.43					
2013250	事业运行	91.94	91.94					
2013299	其他组织事务支出	7.83	7.83					
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19					
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19					
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96					
213	农林水支出	11.60	11.60					
21302	林业和草原	11.60	11.60					
2130201	行政运行	11.60	11.60					
221	住房保障支出	20.48	20.48					
22102	住房改革支出	20.48	20.48					
2210201	住房公积金	20.48	20.48					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

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		449.47	269.22	180.25
201	一般公共服务支出	389.20	220.54	168.65
20132	组织事务	389.20	220.54	168.65
2013201	行政运行	289.43	128.60	160.83
2013250	事业运行	91.94	91.94	
2013299	其他组织事务支出	7.83		7.83
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
213	农林水支出	11.60		11.60
21302	林业和草原	11.60		11.60
2130201	行政运行	11.60		11.60
221	住房保障支出	20.48	20.48	
22102	住房改革支出	20.48	20.48	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

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	449.47	一、一般公共服务支出	389.20	389.20		
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	28.19	28.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	11.60	11.60		
		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	20.48	20.48		
		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	449.47	本年支出合计	449.47	449.47		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	449.47	支出总计	449.47	449.47		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

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		449.47	269.22	180.25
201	一般公共服务支出	389.20	220.54	168.65
20132	组织事务	389.20	220.54	168.65
2013201	行政运行	289.43	128.60	160.83
2013250	事业运行	91.94	91.94	
2013299	其他组织事务支出	7.83		7.83
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
213	农林水支出	11.60		11.60
21302	林业和草原	11.60		11.60
2130201	行政运行	11.60		11.60
221	住房保障支出	20.48	20.48	
22102	住房改革支出	20.48	20.48	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	

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：中国共产党古县委员会组织部

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		199.33	174.55	24.79
工资福利支出		172.02	172.02	
基本工资	工资奖金津补贴	36.42	36.42	
基本工资	工资福利支出	20.02	20.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.66	23.66	
津贴补贴	工资福利支出	2.92	2.92	
奖金	工资奖金津补贴	19.64	19.64	
绩效工资	工资福利支出	18.56	18.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.11	12.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.23	6.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.72	4.72	
职业年金缴费	工资福利支出	2.60	2.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.92	3.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.16	2.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
住房公积金	住房公积金	12.76	12.76	
住房公积金	工资福利支出	5.53	5.53	
商品和服务支出		24.91	0.12	24.79
办公费	办公经费	4.50		4.50
办公费	商品和服务支出	1.20		1.20
邮电费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	1.10		1.10
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
会议费	会议费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.67		0.67
福利费	办公经费	1.96		1.96
福利费	商品和服务支出	1.08		1.08
其他交通费用	办公经费	6.81		6.81
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.10	0.12	0.98
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.68		0.68
对个人和家庭的补助		2.41	2.41	
退休费	离退休费	2.29	2.29	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

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：中国共产党古县委员会组织部

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

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：中国共产党古县委员会组织部

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

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：中国共产党古县委员会组织部 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	18.82	18.82		
临汾市人民政府金融工作办公室	18.82	18.82		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

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

注：本表无数据

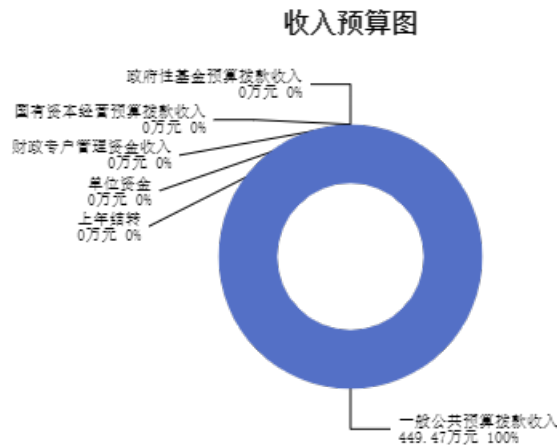
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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449.47万元，其中：本年收入449.47万元，上年结转0万元，比上年减少2567.79万元，下降85.10%，主要原因是减少扶持壮大村级集体经济补助上级资金。；本年部门预算支出总计449.47万元，其中：本年预算安排449.47万元，上年结转0万元，比上年减少2567.79万元，下降85.10%，主要原因是减少扶持壮大村级集体经济补助上级资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入449.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入449.47万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算449.47万元，其中：基本支出269.22万元，占59.90%；项目支出180.25万元，占40.10%。

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449.47万元。收入为一般公共预算拨款449.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入449.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出389.20万元、社会保障和就业支出28.19万元、农林水支出11.60万元、住房保障支出20.48万元。

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

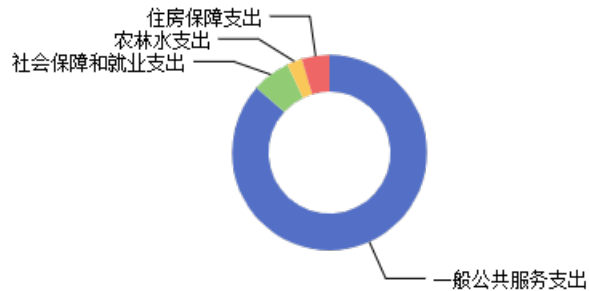
2023 年度一般公共预算当年拨款449.47万元,比上年减少2567.79万元，下降

85.1%。

（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449.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出389.20万元，占86.59%；社会保障和就业支出28.19万元，占6.27%；农林水支出11.60万元，占2.58%；住房保障支出20.48万元，占4.56%。

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 199.33万元，其中：

人员经费174.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费24.79万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、福利费、其他商品和服务支出、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

2023年我单位机关运行经费18.82万元，2022年机关运行经费18.14万元，比上年增加0.68万元，比上年增长3.74%，主要原因是人员工资普调，工会费和福利费增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党古县委员会组织部部门各单位政府采购预算总额2.6万元。其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党古县委员会组织部部门实行绩效管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款180.25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

共涉及12个绩效项目，主要包括干部教育培训经费40万元，人才工作专项经费80万元，选调生到村任职工作中央经费8万元，选调生到村任职工作省级经费6.8万元，专项业务费17.9万元等。



古县(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		党报党刊征订							
部门代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		中国共产党古县委员会组织部			
项目期限		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:		6,355.57		年度资金总额:		6,355.57	
		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		6,355.57		市县(区)财政资金		6,355.57	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		党报党刊征订							
立项依据		党报党刊征订							
项目设立必要性		党报党刊征订							
保证项目实施的制度、措施		党报党刊征订							
项目实施计划		党报党刊征订							
实施期目标				年度目标					
总体目标		党报党刊征订				党报党刊征订			
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	人民日报份数	1份	数量指标	人民日报份数	1份		
			山西日报份数	7份		山西日报份数	7份		
			临汾日报份数	7份		临汾日报份数	7份		
			求是份数	1份		求是份数	1份		
			光明日报份数	1份		光明日报份数	1份		
			山西农民报份数	2份		山西农民报份数	2份		
			新华每日电讯份数	1份		新华每日电讯份数	1份		
			质量指标	报纸质量		提升	质量指标	报纸质量	提升
		时效指标	报纸派送及时性	及时	时效指标	报纸派送及时性	及时		
		成本指标	人民日报单价	528元	成本指标	人民日报单价	528元		
			山西日报单价	428元		山西日报单价	428元		
			新华每日电讯单价	420元		新华每日电讯单价	420元		
			山西农民报单价	198元		山西农民报单价	198元		
			光明日报单价	324元		光明日报单价	324元		
	求是单价		260元	求是单价		260元			
	临汾日报单价	264元	临汾日报单价	264元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动和谐社会建言献策	告知量	社会效益指标	推动和谐社会建设	告知量		
		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	人民群众满意度	提升	服务对象满意度	人民群众满意度	提升			



古县县(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		党报党刊征订							
主管部门代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		中国共产党古县委员会组织部			
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:		6,355.57		年度资金总额:		6,355.57	
		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		6,355.57		市县(区)财政资金		6,355.57	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		党报党刊征订							
立项依据		党报党刊征订							
项目设立必要性		党报党刊征订							
保证项目实施的制度、措施		党报党刊征订							
项目实施计划		党报党刊征订							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		党报党刊征订				党报党刊征订			
	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		
负责人:		经办人:	刘妮妮	联系电话:	15135362556	填报日期:	20230316191330		



古县县(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		党建研究会业务费									
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		中国共产党古县委员会组织部					
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:		50,000		年度资金总额:		50,000			
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		党建研究会业务费									
立项依据		党建研究会业务费									
项目设立必要性		党建研究会业务费									
保证项目实施的制度、措施		党建研究会业务费									
项目实施计划		党建研究会业务费									
实施期目标					年度目标						
总体目标		党建研究会业务费涉及乡镇					党建研究会				
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	党建研究会业务费涉及乡镇	6个		数量指标	党建研究会业务费涉及乡镇	6个			
			党建研究会业务费惠及群众	7个			党建研究会业务费惠及群众	7个			
		质量指标	党建研究会业务费高质量	高质量		质量指标	党建研究会业务费高质量	高质量			
			时效指标	业务费用拨付及时性	及时		时效指标	业务费用拨付及时性	及时		
			成本指标	严格执行经费使用范围及	严格		成本指标	严格执行经费使用范围及	严格		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	党建研究会业务费高质量	高质量		社会效益指标	党建研究会业务费高质量	高质量			
		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	党建研究会满意度	≥95%		服务对象满意度	党建研究会满意度	≥95%				
负责人:		经办人:	刘妮妮	联系电话:	15135362556	填报日期:	20230320091547				

(2023年度)

-23-



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

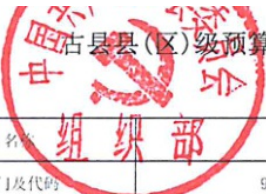
(2023年度)

项目名称		干部教育培训					
主管部门及项目		001-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	中国共产党古县委员会组织部		
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:		400,000	年度资金总额:	400,000		
	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		400,000	市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		干部教育培训					
立项依据		干部教育培训					
项目设立必要性		干部教育培训					
保证项目实施的制度、措施		干部教育培训					
项目实施计划		干部教育培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标	干部教育培训				干部教育培训		
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	干部教育培训面向人员	≥2000人次	数量指标	干部教育培训面	≥2000人次
			干部教育培训次数	≥3次		干部教育培训次	≥3次
		质量指标	干部教育培训质量完成	高质量	质量指标	干部教育培训高	高质量
		时效指标	干部教育培训经费拨付及	及时性	时效指标	干部教育培训经	及时性
		成本指标	干部教育培训经费支出	≥1000元	成本指标	干部教育培训费	≥1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高干部素质,建设学习	提高	社会效益指标	提高干部素质,提高	
		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	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	孙伟	联系电话:	18735794380	填报日期:	20230320090156

古县县(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		临财行【2022】585号2023年选调生到村中央财政补助资金							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		中国共产党古县委员会组织部			
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:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		80,000		其中:中央财政资金		80,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		临财行【2022】585号2023年选调生到村中央财政补助资金							
立项依据		临财行【2022】585号2023年选调生到村中央财政补助资金							
项目设立必要性		临财行【2022】585号2023年选调生到村中央财政补助资金							
保证项目实施的制度、措施		临财行【2022】585号2023年选调生到村中央财政补助资金							
项目实施计划		临财行【2022】585号2023年选调生到村中央财政补助资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临财行【2022】585号2023年选调生到村中央财政补助资金					临财行【2022】585号2023年选调生到村中央财政补助资金		
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	招录选调生人数	8人	数量指标	招录选调生人数	8人		
			选调生涉及乡镇个数	6个		选调生涉及乡镇个数	6个		
		质量指标	推动选调生驻村工作高质量	推动	质量指标	推动选调生驻村工作	推动		
			选调生工作经费拨付及时	及时		选调生工作经费拨付及时	及时		
		成本指标	选调生驻村调研经费每人	18000元	成本指标	选调生驻村调研经费每人	18000元		
	选调生一次性生活补贴每		2000元	选调生一次性生活补贴每		2000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动选调生到村任职工作	推动	社会效益指标	推动选调生到村任职工作	推动		
		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	选调生驻村村民满意度	≥95%	服务对象满意度	选调生驻村村民满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		王军		联系电话:		13994780345	
								填报日期: 20230404113147	



古县县(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		临财行【2022】585号2023选调生到村工作省级财政补助资金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	中国共产党古县委员会组织部		
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:		68,000	年度资金总额:	68,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		68,000	省级财政资金	68,000		
	市县(区)财政资		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		临财行【2022】585号2023选调生到村工作省级财政补助资金					
立项依据		临财行【2022】585号2023选调生到村工作省级财政补助资金					
项目设立必要性		临财行【2022】585号2023选调生到村工作省级财政补助资金					
保证项目实施的制度、措施		临财行【2022】585号2023选调生到村工作省级财政补助资金					
项目实施计划		临财行【2022】585号2023选调生到村工作省级财政补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财行【2022】585号2023选调生到村工作省级财政补助资金				临财行【2022】585号2023选调生到村工作省级财政补助资金		
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	招录选调生人数	8人	数量指标	招录选调生人数	8人
			选调生涉及乡镇个数	6个		选调生涉及乡镇	6个
		质量指标	推动选调生驻村工作高质量推动		质量指标	推动选调生驻村	推动
			时效指标	选调生工作经费拨付及时		及时	时效指标
		成本指标	选调生因情调研经费每人	8000元	成本指标	选调生因情调研	8000元
	选调生一次性生活补贴每		2000元	选调生一次性生		2000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动选调生到村任职工作	推动	社会效益指标	推动选调生到村	推动
		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	选调生所属村村民满意度	≥95%	服务对象满意度	选调生所属村村	≥95%
负责人:		经办人:	王军	联系电话:	13994780345	填报日期:	20230404103751



古县县(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						临财行【2023】7号2023两新组织联合党组织党建工作指导员工作经费					
主管部门及代码		901-预算股				实施单位		中国共产党古县委员会组织部					
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:		94,400		年度资金总额:		94,400					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		94,400		省级财政资金		94,400					
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		临财行【2023】7号2023两新组织联合党组织党建工作指导员工作经费											
立项依据		临财行【2023】7号2023两新组织联合党组织党建工作指导员工作经费											
项目设立必要性		临财行【2023】7号2023两新组织联合党组织党建工作指导员工作经费											
保证项目实施的制度、措施		临财行【2023】7号2023两新组织联合党组织党建工作指导员工作经费											
项目实施计划		临财行【2023】7号2023两新组织联合党组织党建工作指导员工作经费											
实施期目标						年度目标							
总体目标		临财行【2023】7号2023两新组织联合党组织党建工作指导员工作经费						临财行【2023】7号2023两新组织联合党组织党建工作指导员工作经费					
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	两新组织涉及单位个数	≥100个		数量指标	两新组织涉及单位	≥100个					
			两新组织指导员数量	≥50人			两新组织指导员	≥50人					
		质量指标	提高两新组织指导员指导	提高		质量指标	提高两新组织指	提高					
			时效指标	两新组织指导员工作经费	技术		时效指标	两新组织指导员	技术				
	效益指标	成本指标	两新组织指导员工作经费	6000元		成本指标	两新组织指导员	6000元					
		经济效益指标				经济效益指标							
			社会效益指标	推进两新组织党建工作	推进		社会效益指标	推进两新组织党	推进				
			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	两新组织服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	两新组织服务对	≥95%						
负责人:		经办人:		王伟		联系电话:		13753790998		填报日期: 20230404102502			



古县县(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		人才工作专项经费							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		中国共产党古县委员会组织部			
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:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		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		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		人才工作专项经费							
立项依据		人才工作专项经费							
项目设立必要性		人才工作专项经费							
保证项目实施的制度、措施		人才工作专项经费							
项目实施计划		人才工作专项经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		人才工作专项经费				人才经费			
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	人才工作涉及县直单位	≥50家	数量指标	人才工作涉及县	≥50家		
			全县人才数量	≥50人		全县人才数量	≥50人		
			人才公寓建设数量	≥50套		人才公寓建设数量	≥50套		
		质量指标	人才工作高质量完成	高质量	质量指标	人才工作高质量完成	高质量		
			人才工作专项经费拨付及时	及时		人才工作专项经费拨付及时	及时		
		成本指标	人才公寓建设成本	≥10万/套	成本指标	人才公寓建设成本	≥10万/套		
	人才补贴标准		≥1万	人才补贴标准		≥1万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	引进人才助力我	助力		
		社会效益指标	促进高层次人才流入,满	有效	社会效益指标	促进高层次人才流入,满	有效		
		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	补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度	人才满意度	≥95%		
						补贴对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王永芳	联系电话:	18536745758	填报日期:	20230320091105		

古县县(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		县委组织部2022年6-12月驻村帮扶工作经费											
主管部门(单位)		027中国共产党古县委员会组织部		实施单位		中国共产党古县委员会组织部							
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:		78,260		年度资金总额:		78,260					
		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		78,260		市县(区)财政资金		78,260					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		县委组织部2022年6-12月驻村帮扶工作经费											
立项依据		县委组织部2022年6-12月驻村帮扶工作经费											
项目设立必要性		县委组织部2022年6-12月驻村帮扶工作经费											
保证项目实施的制度、措施		县委组织部2022年6-12月驻村帮扶工作经费											
项目实施计划		县委组织部2022年6-12月驻村帮扶工作经费											
实施期目标				年度目标									
总体目标		县委组织部2022年6-12月驻村帮扶工作经费				县委组织部2022年6-12月驻村帮扶工作经费							
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	驻村帮扶工作工作时间	186工作日	数量指标	驻村帮扶工作工	186工作日						
		质量指标	驻村帮扶工作高质量完成	高质量	质量指标	驻村帮扶工作高	高质量						
		时效指标	驻村帮扶工作经费拨付及时	及时性	时效指标	驻村帮扶工作经	及时性						
		成本指标	驻村帮扶工作队队员交通费	1万元	成本指标	驻村帮扶工作队	1万元						
			驻村帮扶工作队队员涉及多	6乡镇		驻村帮扶工作队	6乡镇						
	驻村帮扶工作队队员包干预		50元	驻村帮扶工作队		50元							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	驻村帮扶工作高质量完成	高效率	社会效益指标	驻村帮扶工作高	高效率						
		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	驻村帮扶工作经费服务对象	≥95%	服务对象满意度	驻村帮扶工作经	≥95%							
负责人:		经办人:		田芳		联系电话:		15582687111		填报日期:		20230224100728	

古县县(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		选派干部工作经费保险费用			
主管部门及代码		027-中国共产党吉县委员会组织部		实施单位			
实施单位		中国共产党吉县委员会组织部					
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：		9,500			
		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		9,500			
		单位自筹		0			
		其他资金					
项目概况		选派干部工作经费保险费用					
立项依据		选派干部工作经费保险费用					
项目设立必要性		选派干部工作经费保险费用					
保证项目实施的制度、措施		选派干部工作经费保险费用					
项目实施计划		选派干部工作经费保险费用					
实施期目标				年度目标			
选派干部工作经费保险费用				选派干部保险			
总体目标							
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	
	产出指标	数量指标	选派干部涉及乡镇	6个	数量指标	选派干部涉及乡镇	
			选派干部人数	100个		选派干部人数	100个
			选派干部工作涉及村	10个		选派干部工作涉及村	10个
		质量指标	选派干部工作高质量开展	高质量	质量指标	选派干部工作高质量开展	
		时效指标	选派干部工作经费拨付及时	及时	时效指标	选派干部工作经费拨付及时	
		成本指标	选派干部工作经费每人标准	≥100元	成本指标	选派干部工作经费每人标准	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	选派干部驻村促农增收	
		社会效益指标	选派干部工作高质量高效完成	高质量高效	社会效益指标	选派干部工作高质量高效完成	
		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	选派干部工作经费服务对象	≥95%	服务对象满意度	选派干部工作经费服务对象	
负责人：	经办人：	田芳	联系电话：	15582687111	填报日期：20230320085239		

古县县(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		遗属补助					
主管部门及代码		027中国共产党古县委员会组织部		实施单位		中国共产党古县委员会组织部	
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:	12,000		年度资金总额:	12,000		
	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	12,000		市县(区)财政资金	12,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属补助					
立项依据		遗属补助					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助					
项目实施计划		遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属补助			遗属补助			
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	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人
		质量指标	遗属补助人员基本生活保障		质量指标	遗属补助人员基本生活保障	
		时效指标	遗属补助经费发放及时性	及时	时效指标	遗属补助经费发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助每人每月标准	500元	成本指标	遗属补助每人每月标准	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属补助对象生活情况改善		社会效益指标	遗属补助对象生活情况改善	
		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	遗属补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张静仪	联系电话:	13753790998	填报日期:	20221229171007	

古县县(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		组织部业务费							
主管部门及代码		022101中国共产党古县委员会组织部		实施单位	中国共产党古县委员会组织部				
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:	179,000	年度资金总额:	179,000					
	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	179,000	市县(区)财政资金	179,000					
	金								
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		组织部业务费							
立项依据		组织部业务费							
项目设立必要性		组织部业务费							
保证项目实施的制度、措施		组织部业务费							
项目实施计划		组织部业务费							
实施期目标				年度目标					
总体目标	组织部业务费			组织部业务费					
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	购置办公耗材纸张、墨、	≥50次	数量指标	购置办公耗材纸	≥50次		
			最低党保障人数	≥20人		最低党保障人数	≥20人		
			单位文件资料印刷次数	≥200次		单位文件资料印	≥200次		
		质量指标	办公耗材及文件资料印刷	≥98%	质量指标	办公耗材及文件	≥98%		
			时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			成本指标	严格执行经费报销标准		严格	成本指标	严格执行经费报	严格
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	编报各项工作正常开展		社会效益指标	编报各项工作工			
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张静仪	联系电话:	13753790998	填报日期:	20221229172612		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（已报废未下账）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、房屋情况：

我单位在古县政务中心五层办公，资产属于古县机关事务管理局。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备1443484元，专用设备11130元，家具用具107359元，均在使用。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

我单位无其他说明

政府购买服务预算明细表

部门名称：[027]中国共产党古县委员会组织部

古县组织部

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						财政专户管理资金	单位资金
										预算总计	政府预算资金				国有资本经营预算资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。