中共秦皇岛市山海关区委组织部所属单位2023年单位预算信息公开

一、中共秦皇岛市山海关区委组织部本级收支预算

一、组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1018.24 | 一、一般公共服务支出 | 548.16 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 80.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 349.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 11.35 |
| 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 | 40.53 |
| 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 |  |
| 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 | 1018.24 | 本年支出合计 | 1029.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 11.35 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1029.59 | 支出总计 | 1029.59 |

单位预算收入总表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1029.59 | 1018.24 | 1018.24 |  |  |  |  |  |  | 11.35 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 548.16 | 548.16 | 548.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 548.16 | 548.16 | 548.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 416.86 | 416.86 | 416.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 131.30 | 131.30 | 131.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.47 | 80.47 | 80.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.89 | 78.89 | 78.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.44 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.45 | 52.45 | 52.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 349.08 | 349.08 | 349.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 349.08 | 349.08 | 349.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 320.91 | 320.91 | 320.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.17 | 28.17 | 28.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.35 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.35 |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.35 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1029.59 | 586.94 | 442.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 548.16 | 416.86 | 131.30 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 548.16 | 416.86 | 131.30 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 416.86 | 416.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 131.30 |  | 131.30 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.47 | 80.47 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.89 | 78.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.45 | 52.45 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 349.08 | 49.08 | 300.00 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 349.08 | 49.08 | 300.00 |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 320.91 | 20.91 | 300.00 |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.17 | 28.17 |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 11.35 |  | 11.35 |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 11.35 |  | 11.35 |  |  |  |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.35 |  | 11.35 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1018.24 | 一、一般公共服务支出 | 548.16 | 548.16 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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、社会保障和就业支出 | 80.47 | 80.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 349.08 | 349.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 11.35 | 11.35 |  |  |
| 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 | 40.53 | 40.53 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1018.24 | 本年支出合计 | 1029.59 | 1029.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11.35 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11.35 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1029.59 | 支出总计 | 1029.59 | 1029.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1029.59 | 586.94 | 442.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 548.16 | 416.86 | 131.30 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 548.16 | 416.86 | 131.30 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 416.86 | 416.86 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 131.30 |  | 131.30 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.47 | 80.47 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.89 | 78.89 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.44 | 26.44 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.45 | 52.45 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 349.08 | 49.08 | 300.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 349.08 | 49.08 | 300.00 |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 320.91 | 20.91 | 300.00 |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.17 | 28.17 |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 11.35 |  | 11.35 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 11.35 |  | 11.35 |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11.35 |  | 11.35 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 40.53 | 40.53 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 40.53 | 40.53 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 40.53 | 40.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 586.94 | 535.27 | 51.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 506.67 | 506.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 152.75 | 152.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 88.52 | 88.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.23 | 34.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 86.42 | 86.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.45 | 52.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.91 | 20.91 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.17 | 28.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 2.69 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.53 | 40.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 51.67 |  | 51.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.43 |  | 6.43 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.82 |  | 3.82 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 12.90 |  | 12.90 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 |  | 2.16 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.60 | 28.60 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 12.83 | 12.83 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 13.61 | 13.61 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 11.30 | 11.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.30 | 11.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级2023年单位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，现将组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、党员和党组织建设

主要职责：负责全区党组织建设；负责区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、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；负责组织史征编工作。

二、干部管理

主要职责：负责区委管理干部及全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导。

三、人才工作及人才队伍建设

主要职责：负责全区人才工作的综合协调、检查指导，负责区管优秀人才的选拔管理；负责区级优秀人才、人才工作先进单位及先进个人的评比表彰工作；负责人才工作的信息反馈工作；负责全区人才信息库工作；会同有关部门做好优秀专家、享受政府特贴人员、省市有突出贡献的中青年专家、市级优秀人才的推荐工作。

四、组织事务管理

主要职责：负责做好部机关文秘、信访、会议等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；组织系统信息化建设；负责指导全区组织系统的调研工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

2023年预算收入为1029.59万元，其中：一般公共预算收入1029.59万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为1029.59万元，其中：基本支出586.94万元，主要是人员经费535.27万元和日常公用经费51.67万元；项目支出442.65万元，主要为2022年度干部考核经费、党员远程站点服务费、干部教育培训经费、公务员工资系统运维服务费、基层党员教育管理、制片经费、老干部活动及关心下一代经费、离休干部医药费、人才工作经费、综合事务经费、非公党建工作经费、基层党建工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排1029.59万元，较2022年预算减少61.29万元，其中：基本支出增加68.26万元，主要原因为人员经费工资调整支出；项目支出减少129.55万元，主要原因为按照“三保”规则压缩项目支出，本年度项目数量及经费均比上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费共计安排51.67万元，主要用于办公费、印刷费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.30万元，比上年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费0万元（与上年持平，无增减变化），公务用车购置费0万元（与上年持平，无增减变化），公务用车运行维护费11万元（与上年持平，无增减变化），公务接待费0.30万元（比上年减少0.01万元），主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障办公车辆正常运行 |

| 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 | 投保车辆数 | 投保车辆数 | ≥90投保车辆数 | 投保车辆数 |
| 质量指标 | 保障紧急处置到位率 | 保障紧急处置到位率 | ≥90保障紧急处置到位率 | 保障紧急处置到位率 |
| 时效指标 | 及时投保率 | 及时投保率 | ≥90及时投保率 | 及时投保率 |
| 成本指标 | 投保完成率 | 投保完成率 | ≥90投保完成率 | 投保完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90长期使用性 | 长期使用性 |

**2、非公党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.加强党员队伍建设，提高党员素质 |

| 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 | 发展党员工作完成率 | 发展党员工作完成率 | ≥90发展党员工作完成率 | 发展党员工作完成率 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高基层党建工作水平 | 提高基层党建工作水平 | ≥90提高基层党建工作水平 | 提高基层党建工作水平 |

**3、基层党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强党组织建设，不断提高基层党组织执政能力。 |

| 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 | 发展党员工作完成率 | 发展党员工作完成率 | ≥90发展党员工作完成率 | 发展党员工作完成率 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高基层党建工作水平 | 提高基层党建工作水平 | ≥90提高基层党建工作水平 | 提高基层党建工作水平 |

**4、2022年度干部考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全区2022年度考核优秀干部发放奖励金 |

| 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 | 干部考核人数 | 干部考核人数 | ≥90干部考核人数 | 干部考核人数 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核完成率 | ≥90考核完成率 | 考核完成率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90及时率 | 及时率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90预算控制数 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |

**5、党员远程教育站点服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.远程教育站点设备维护服务费用 |

| 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 | 站点覆盖率 | 各村（社区）远程教育站点覆盖率 | ≥90各村（社区）远程教育站点覆盖率 | 各村（社区）远程教育站点覆盖率 |
| 质量指标 | 站点通畅率 | 正常运行站点占总站点比率 | ≥90正常运行站点占总站点比率 | 正常运行站点占总站点比率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90及时性 | 及时性 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 | ≥90总成本控制数 | 总成本控制数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党员教育参与率 | 党员教育参与率 | ≥90党员教育参与率 | 党员教育参与率 |

**6、干部教育培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高中青年干部政策理论及业务水平 |

| 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 | 数量指标 | 参加培训人数 | 参加培训人数 | ≥90参加培训人数 | 参加培训人数 |
| 质量指标 | 提高干部业务水平 | 提高干部业务水平 | ≥90提高干部业务水平 | 提高干部业务水平 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90工作完成及时率 | 工作完成及时率 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90经费控制数 | 经费控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部政策理论水平 | 提高干部政策理论水平 | ≥90提高干部政策理论水平 | 提高干部政策理论水平 |

**7、公务员工资系统运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年公务员工资系统运维服务费 |

| 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 | 工资系统使用单位数 | 工资系统使用单位数 | ≥90工资系统使用单位数 | 工资系统使用单位数 |
| 质量指标 | 工资系统使用质量 | 工资系统使用质量 | ≥90工资系统使用质量 | 工资系统使用质量 |
| 时效指标 | 工资系统正常使用 | 工资系统正常使用 | ≥90工资系统正常使用 | 工资系统正常使用 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90预算控制数 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续服务 | 可持续服务 | ≥90可持续服务 | 可持续服务 |

**8、基层党员教育管理、制片经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高党员教育工作水平 |

| 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 | 数量指标 | 安装数 | 站点安装数量 | ≥90站点安装数量 | 正常使用率 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90正常使用率 | 正常使用率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90及时性 | 及时性 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 | ≥90总成本控制数 | 总成本控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期满足村（社区）党员对精神文化的需求 | ≥90长期满足村（社区）党员对精神文化的需求 | 长期满足村（社区）党员对精神文化的需求 |

**9、老干部活动及关心下一代经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织老干部参加社会、文体及各项活动、关心下一代活动组织及离退休干部管理等工作经费 |

| 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 | 老干部参加率 | 老干部参加率 | ≥70老干部参加率 | 老干部参加率 |
| 质量指标 | 活动组织成功率 | 活动组织成功率 | ≥70活动组织成功率 | 活动组织成功率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥70及时率 | 及时率 |
| 成本指标 | 保障单位日常正常运转率 | 保障单位日常正常运转率 | ≥70保障单位日常正常运转率 | 保障单位日常正常运转率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 关爱青少年教育活动 | 关爱青少年教育活动 | ≥70关爱青少年教育活动 | 关爱青少年教育活动 |

**10、老年大学培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老年大学教务教学经费支出 |

| 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 | 老年学员覆盖率 | 参加老年教育学员覆盖率 | ≥70参加老年教育学员覆盖率 | 参加老年教育学员覆盖率 |
| 质量指标 | 优秀学员比率 | 优秀学员占学员总人数比率 | ≥70优秀学员占学员总人数比率 | 优秀学员占学员总人数比率 |
| 时效指标 | 教学任务完成率 | 教学任务完成率 | ≥70教学任务完成率 | 教学任务完成率 |
| 成本指标 | 经费开支 | 节约经费开支，保障基本运转 | ≥70节约经费开支，保障基本运转 | 节约经费开支，保障基本运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使老年人“老有所学、老有所乐、老有所为” | ≥70使老年人“老有所学、老有所乐、老有所为” | 使老年人“老有所学、老有所乐、老有所为” |

**11、离休干部医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实两项待遇，确保离休干部医药费实报实销完成率 |

| 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 | 核销离休干部医药费人数 | 确保离休干部核销医药费人数 | ≥90确保离休干部核销医药费人数 | 确保离休干部核销医药费人数 |
| 质量指标 | 足额到位率 | 足额到位率 | ≥90足额到位率 | 足额到位率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时核销离休干部医药费 | ≥90及时核销离休干部医药费 | 及时核销离休干部医药费 |
| 成本指标 | 按规定核销率 | 严格按规定核销离休干部医药费 | ≥90严格按规定核销离休干部医药费 | 严格按规定核销离休干部医药费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实报实销率 | 实报实销率 | ≥90实报实销率 | 实报实销率 |

**12、人才工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为更好推进全区经济社会高质量发展，保障人才工作各项支出。 |

| 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 | 引进人才数量 | 引进人才数量 | ≥70引进人才数量 | 引进人才数量 |
| 质量指标 | 高层次人才数量 | 高层次人才数量 | ≥70高层次人才数量 | 高层次人才数量 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥70完工及时率 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥70资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为社会提供人才支撑和智力支持 | 为社会提供人才支撑和智力支持 | ≥70为社会提供人才支撑和智力支持 | 为社会提供人才支撑和智力支持 |

**13、人事档案室升级改造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为满足我区干部人事档案日益增长的需求，对档案室进行升级改造。 |

| 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 | 档案室面积达标率 | 档案室面积达标率 | ≥90档案室面积达标率 | 档案室面积达标率 |
| 质量指标 | 升级改造工作落实到位率 | 升级改造工作落实到位率 | ≥90升级改造工作落实到位率 | 升级改造工作落实到位率 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90工作按时完成率 | 工作按时完成率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90预算控制数 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 |

**14、提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。2.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。 |

| 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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 100保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | ≥70成效明显 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90预算控制数 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | ≥70成效明显 | 到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | 100对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 |

**15、综合事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关办公正常运转等项综合事务经费 |

| 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 | 工作完成率 | 圆满完成全年工作任务 | ≥90圆满完成全年工作任务 | 圆满完成全年工作任务 |
| 质量指标 | 高质高效完成年度各项工作 | 高质高效完成年度各项工作 | ≥90高质高效完成年度各项工作 | 高质高效完成年度各项工作 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成工作计划 | ≥90按时完成工作计划 | 按时完成工作计划 |
| 成本指标 | 保障日常工作运转 | 基本保障日常工作运转 | ≥90基本保障日常工作运转 | 基本保障日常工作运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成机关自身建设任务 | 机关自身建设任务完成率 | ≥90机关自身建设任务完成率 | 机关自身建设任务完成率 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市山海关区委组织部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市山海关区委组织部本级上年末固定资产金额为276.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 203001组织部门中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 276.33 |
| 1、房屋（平方米） | 971.86 | 83.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 60.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1319 | 132.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。