

2023 年中国共产党峰城区委员会组织
部（机关）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察, 研究提出调整配备建议, 办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划, 组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全区公务员管理工作, 指导全区公务员队伍建设。

(六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责指导离退休干部管理、服务工作。

(九) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调; 承担全区人才队伍建设有关工作。

(十) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促, 及时向区委报告重要情况, 提出建议。

(十一) 拟订全区经济社会发展考核政策、办法并组织实施。

(十二) 统一管理中共峰城区委机构编制委员会办公室。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党峰城区委员会组织部(机关)单位预算包括:

1、区委组织部机关本级 2、区高层次人才服务中心 3、区老干

部服务中心 4、区党员教育中心 5、区关心下一代工作事务中心 6、区综合考核事务中心。

纳入中国共产党峰城区委员会组织部（机关）2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党峰城区委员会组织部（机关）
2. 区高层次人才服务中心
3. 区老干部服务中心
4. 区党员教育中心
5. 区关心下一代工作事务中心
6. 区综合考核事务中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,137.35	一、一般公共服务支出	1,922.28
一般公共预算收入	2,137.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	30.00	八、社会保障和就业支出	103.89
		九、卫生健康支出	54.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	86.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,167.35	本年支出合计	2,167.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,167.35	支出总计	2,167.35

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,167.35	2,137.35	2,137.35					30.00					
201			一般公共服务支出	1,922.28	1,892.28	1,892.28					30.00					
201	32		组织事务	1,922.28	1,892.28	1,892.28					30.00					
201	32	01	行政运行	952.33	952.33	952.33										
201	32	02	一般行政管理事务	969.95	939.95	939.95					30.00					
208			社会保障和就业支出	103.89	103.89	103.89										
208	05		行政事业单位养老支出	101.41	101.41	101.41										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	101.41										
208	08		抚恤	2.48	2.48	2.48										
208	08	99	其他优抚支出	2.48	2.48	2.48										
210			卫生健康支出	54.49	54.49	54.49										
210	11		行政事业单位医疗	54.49	54.49	54.49										
210	11	01	行政单位医疗	54.49	54.49	54.49										
221			住房保障支出	86.69	86.69	86.69										
221	02		住房改革支出	86.69	86.69	86.69										
221	02	01	住房公积金	86.69	86.69	86.69										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,167.35	1,194.92	972.43				
201			一般公共服务支出	1,922.28	952.33	969.95				
201	32		组织事务	1,922.28	952.33	969.95				
201	32	01	行政运行	952.33	952.33					
201	32	02	一般行政管理事务	969.95		969.95				
208			社会保障和就业支出	103.89	101.41	2.48				
208	05		行政事业单位养老支出	101.41	101.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41					
208	08		抚恤	2.48		2.48				
208	08	99	其他优抚支出	2.48		2.48				
210			卫生健康支出	54.49	54.49					
210	11		行政事业单位医疗	54.49	54.49					
210	11	01	行政单位医疗	54.49	54.49					
221			住房保障支出	86.69	86.69					
221	02		住房改革支出	86.69	86.69					
221	02	01	住房公积金	86.69	86.69					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,137.35	一、一般公共服务支出	1,892.28	1,892.28		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	103.89	103.89		
		九、卫生健康支出	54.49	54.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	86.69	86.69		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,137.35	本年支出合计	2,137.35	2,137.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,137.35	支 出 总 计	2,137.35	2,137.35		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	小计			人员支出	日常公用支出		
合 计					2,137.35	1,194.92	1,151.13	43.79	942.43
201			一般公共服务支出	1,892.28	952.33	908.54	43.79	939.95	
201	32		组织事务	1,892.28	952.33	908.54	43.79	939.95	
201	32	01	行政运行	952.33	952.33	908.54	43.79		
201	32	02	一般行政管理事务	939.95				939.95	
208			社会保障和就业支出	103.89	101.41	101.41		2.48	
208	05		行政事业单位养老支出	101.41	101.41	101.41			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	101.41			
208	08		抚恤	2.48				2.48	
208	08	99	其他优抚支出	2.48				2.48	
210			卫生健康支出	54.49	54.49	54.49			
210	11		行政事业单位医疗	54.49	54.49	54.49			
210	11	01	行政单位医疗	54.49	54.49	54.49			
221			住房保障支出	86.69	86.69	86.69			
221	02		住房改革支出	86.69	86.69	86.69			
221	02	01	住房公积金	86.69	86.69	86.69			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,194.92	1,151.13	43.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	511.02	511.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.77	159.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.44	143.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.55	12.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	77.37	77.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.65	49.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.34	23.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.34	42.34	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	634.24	634.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.91	153.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	173.86	173.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.62	161.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.76	51.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.15	31.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.13	5.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.35	44.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.82		37.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.33		9.33
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.61		4.61
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.08		20.08
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.97		5.97
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.97		5.97
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.87	5.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.83	5.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,194.92	1,194.92	1,194.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	511.02	511.02	511.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.77	159.77	159.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.44	143.44	143.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.55	12.55	12.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	77.37	77.37	77.37						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.65	49.65	49.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.34	23.34	23.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.56	2.56	2.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.34	42.34	42.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	634.24	634.24	634.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.91	153.91	153.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	173.86	173.86	173.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	12.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.62	161.62	161.62						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	51.76	51.76	51.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.15	31.15	31.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.13	5.13	5.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.35	44.35	44.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.82	37.82	37.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.33	9.33	9.33						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.61	4.61	4.61						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.08	20.08	20.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.97	5.97	5.97						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.97	5.97	5.97						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.87	5.87	5.87						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.83	5.83	5.83						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		972.43	942.43	942.43				30.00		
建国前老党员生活补贴	特定目标类	2.48	2.48	2.48						
组织事务经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
关心下一代事务经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
离退休干部党工委经费	特定目标类	33.36	33.36	33.36						
老年大学及老干部服务中心经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
干部考察及档案数字化	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
正常离任村主职干部待遇	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
现任支部书记基本报酬	特定目标类	483.00	483.00	483.00						
青年人才优选、公务员招录费用	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
老干部服务经费	特定目标类	16.74	16.74	16.74						
“两新”组织党建工作经费	特定目标类	13.35	13.35	13.35						
区财政代管资金	特定目标类	30.00						30.00		

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,167.35 万元，其中一般公共预算收入 2,137.35 万元、其他收入 30 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,167.35 万元，其中基本支出 1,194.92 万元，项目支出 972.43 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,167.35 万元，较上年预算增加 21.4 万元，其中：

1. 收入预算增加 21.4 万元，其中一般公共预算收入减少 8.6 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 30 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 21.4 万元，其中基本支出增加 241.27 万元；项目支出减少 219.87 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，编制人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.8 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.8 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023 年本单位机关运行经费安排 37.82 万元。较 2022 年预算减少 2.26 万元，下降 5.64%。主要原因是：编制人员增加。

四、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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是离休干部用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党峰城区委员会组织部（机关）2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 972.43 万元，其中财政拨款 942.43 万元。拟对建国前老党员生活补贴、组织事务经费、关心下一代事务经费、离退休干部党工委经费、老年大学及老干部服务中心经费、干部考察及档案数字化、正常离任村主职干部待遇、现任支部书记基本报酬、青年人才优选、公务员招录费用、老干部服务经费、“两新”组织党建工作经费、区财政代管资金等 12 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 972.43 万元，其中财政拨款 942.43 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	建国前老党员生活补贴				
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		实施单位	[118001]中国共产党峰城区委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.48 万元		
	其中:财政拨款		2.48 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	上半年建国前老党员生活补贴				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	建国前老党员生活补贴经费		≤24750 元
	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补贴经费 50 元/月 人数		≥3 人
			建国前老党员生活补贴经费 795 元/ 月人数		≥5 人
		质量指标	建国前老党员补贴发放提升老党员生 活水平情况		优
		时效指标	建国前老党员补贴是否及时发放到位		及时
	效益指标	社会效益指标	补贴发放是否改善老党员生活质量		是
	满意度指标	服务对象满意 度指标	建国前老党员满意度		=100%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	离退休干部党工委经费				
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		实施单位	[118001]中国共产党峰城区委员会组织部	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		33.36 万元		
	其中：财政拨款		33.36 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展离退休干部党工委建设工作，提升离退休干部党工委发挥作用效能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	离退休干部党工委经费		≤33.36 万元
	产出指标	数量指标	开展离退休党建相关活动场次		≥1 场
		质量指标	老干部党支部规范作用发挥情况		优
		时效指标	及时了解老干部支部情况		及时
	效益指标	社会效益指标	保持社会政治大局长期稳定		是
			提高退休人员思想政治水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员对社会满意度		=100%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	关心下一代事务经费				
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		实施单位	[118001]中国共产党峰城区委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.5 万元		
	其中: 财政拨款		4.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展关心下一代事务经费拨付工作, 提升对关心下一代事业的认识。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	关心下一代事务经费		≤4.5 万元
	产出指标	数量指标	举办市级现场会次数		≥1 次
		质量指标	春节走访慰问、关爱资助残疾困难中小學生等活动完成情况		优
		时效指标	按时完成春节走访慰问、关爱资助残疾困难中小學生等活动		按时
	效益指标	社会效益指标	提高对关心下一代事务的认识		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	区财政代管资金				
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		实施单位	[118001]中国共产党峰城区委员会组织部	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		30 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		30 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展区财政代管资金拨付工作，实现我区社会事业有序发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	区财政代管资金经费		≤30 万元
	产出指标	数量指标	资金代管账户个数		≥1 个
		质量指标	资金代管账户拨付完成情况		优
		时效指标	资金拨付是否及时		是
	效益指标	社会效益指标	是否提升我区居民生活幸福指数		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	正常离任村主职干部待遇				
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		实施单位	[118001]中国共产党峰城区委员会组织部	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		270 万元		
	其中：财政拨款		270 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过村主职干部经费拨付工作，提升干事创业激情，促进经济增收。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放干部待遇资金		≤270 万元
	产出指标	数量指标	拨付村主职干部人数数量		≥330 人
		质量指标	村主职干部作用发挥效果		优
		时效指标	及时发放资金		及时
	效益指标	经济效益指标	村集体收入利润总额		≥100 万元
		社会效益指标	提高退休人员思想政治水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主职干部满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	现任支部书记基本报酬				
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		实施单位	[118001]中国共产党峰城区委员会组织部	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		483 万元		
	其中：财政拨款		483 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	激发村党组织书记干事创业热情，保障村党组织书记基本生活。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	村党组织书记基本报酬费用		≤483 万元
	产出指标	数量指标	村党组织书记基本报酬年拨付次数		≥4 次
		质量指标	确保基本报酬准确发放到人		是
		时效指标	及时发放村党组织报酬		及时
	效益指标	社会效益指标	保障村党组织书记基本收入		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	干部考察及档案数字化				
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		实施单位	[118001]中国共产党峰城区委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10 万元		
	其中: 财政拨款		10 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展干部考察及档案数字化工作, 提升档案保存年限, 提高翻阅效率。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	干部考察及档案数字化费用		≤15 万元
	产出指标	数量指标	提升改造次数		≥11 次/年
		质量指标	干部考察工作高效优质完成情况		优
			档案图像质量完好保存情况		优
		时效指标	及时完成干部考察工作		及时
			及时完成年度档案整理任务		及时
	效益指标	社会效益指标	干部考察规范率、完整率		=100%
			提高认识, 完善档案管理体制		是
			更好的保护档案, 降低档案损坏率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察对象及督导人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	老干部服务经费			
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		实施单位	[118001]中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		16.74 万元	
	其中：财政拨款		16.74 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过干部走访，提升老干部满意度，提高社会事业志愿活动参与率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	春节走访慰问老干部经费	≤7.6 万元
			老干部查体费用	≤3 万元
			离休干部及遗属特困救助费用	≤3 万元
			离休干部公需及特需经费费用	≤1.14 万元
			日常服务支出费用	≤2 万元
	产出指标	数量指标	全年走访次数	≥2 次
			老干部人员数量	≥2000 个
		质量指标	老干部晚年生活质量显著提升	是
		时效指标	老干部服务经费发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	老干部经济收入提升	是
		社会效益指标	维护社会稳定，改善民生	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	“两新”组织党建工作经费				
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		实施单位	[118001]中国共产党峰城区委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		13.35 万元		
	其中: 财政拨款		13.35 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展党建工作，激发党组织活力，促进经济社会水平发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	两新党组织党建经费		≤13.35 万元
	产出指标	数量指标	两新党组织数量		≥100 个
		质量指标	党建活动成效		优
		时效指标	及时完成党建工作任务		及时
	效益指标	社会效益指标	焕发党组织生机和活力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织、党员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	老年大学及老干部服务中心经费				
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		实施单位	[118001]中国共产党峰城区委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15 万元		
	其中: 财政拨款		15 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展老年大学及老干部服务中心改造升级工作，提升离退休干部满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	水电费		≤2.5 万元
			保安费用		≤3.84 万元
			日常维护费		≤3.16 万元
			教师授课费		≤2 万元
			取暖费		≤3.5 万元
	产出指标	数量指标	项目建设数量		≥5 项
		质量指标	服务配套设施覆盖率		≥90%
		时效指标	及时为老干部提供服务		及时
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	青年人才优选、公务员招录费用				
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		实施单位	[118001]中国共产党峰城区委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40 万元		
	其中: 财政拨款		40 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展公务员、青年人才优选招录工作, 实现我区社会事业有序发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	青年优选招考项目经费（组织面试、体检、考察等）		≤35 万元
			公务员招录涉及资金（组织面试、体检、考察等）		≤5 万元
	产出指标	数量指标	招录青年人才优选数量		≥60 个
		质量指标	拟录用人才合格率		≥98%
		时效指标	及时发放资金		及时
	效益指标	经济效益指标	增加我区相关产业经济		是
		社会效益指标	高素质青年人才为我区机关企事业单位注入活力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	录取人员及考务人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	组织事务经费				
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		实施单位	[118001]中国共产党峰城区委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		54 万元		
	其中: 财政拨款		54 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成加班餐、差旅费、通信费、打印费等资金拨付				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	加班餐、差旅费、通信费、打印费等		≤35 万元
			长期聘用人员工资社保		≤19 万元
	产出指标	数量指标	开展内部素质提升培训的次数		≥4 次/年
		质量指标	为内部工作人员提供高质量工作服务保障		是
		时效指标	12 月 31 日前及时完成		及时
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体工作风气		是
			工作人员工作效率提升		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。