

2023 年度

**中共宁化县委组织部
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
十、部门专项资金管理清单目录	13
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁化县委组织部的主要职责是根据《宁化县人民政府办公室关于印发宁化县委组织部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，本单位的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织中党组织的设置和活动；负责规划和指导党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责县党代会的组织工作，指导全县基层党代会的工作；开展新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于乡镇、县直各部委办局及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理的干部的任免、工作、离退休、出境探亲等的呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休、出境探亲等审批手续，负责管理县委老干部局，宏观指导、协调全县老干部工作；负责乡镇和县直机关、人民团体及事业单位股级干部的宏观管理；按照干部管理权限承办干部的调配、交流及安置事宜。

（三）指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全县干部选拔任用工

作和科级领导干部进行监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）指导党的干部路线、方针、政策、研究指定权限干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织实施。

（六）负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作，具体做好全县党的机关和人大、政协、法院、检察院、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

（七）主管全县干部教育工作，制定干部教育规划；负责县管干部和一定层次的中、青年干部及基层党委组织委员的培训工作；指导、协调、检查乡镇和县直各单位的干部教育工作；指导干部培训基地、师资队伍建设工作。

（八）做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作，突出抓好党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学术技术带头人等“三支队伍”建设；牵头做好知识分子工作，全面掌握知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，

并抓好政策的贯彻落实；进一步完善人才库，联系和组织有突出贡献的优秀科技拔尖人才开展活动。

（九）完成县委和市委组织部交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁化县委组织部包括 11 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共宁化县委组织部	财政核拨	20
宁化县电教中心	财政核拨	3
宁化县人才发展促进中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023 年，中共宁化县委组织部的主要任务是：

- （一）深化品牌建设，激发党建活力
- （二）突出选育管用，建强干部队伍
- （三）创新人才机制，激发人才活力
- （四）加强组织协调，优化服务保障

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	593.98	一、一般公共服务支出	685.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	91.84	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	685.82	支出合计	685.82

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		685.82	593.98						91.84			
201	一般公共服务支出	685.82	593.98						91.84			
20132	组织事务	685.82	593.98						91.84			
2013201	行政运行	387.04	370.20						16.84			
2013299	其他组织事务支出	298.78	223.78						75.00			

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		685.82	462.04	223.78			
201	一般公共服务支出	685.82	462.04	223.78			
20132	组织事务	685.82	462.04	223.78			
2013201	行政运行	387.04	387.04				
2013299	其他组织事务支出	298.78	75.00	223.78			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	593.98	一、一般公共服务支出	593.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	593.98	支出合计	593.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		593.98	370.20	223.78
201	一般公共服务支出	593.98	370.20	223.78
20132	组织事务	593.98	370.20	223.78
2013201	行政运行	370.20	370.20	
2013299	其他组织事务支出	223.78		223.78

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		593.98
301	工资福利支出	362.43
302	商品和服务支出	225.96
303	对个人和家庭的补助	5.59
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		370.20
301	工资福利支出	310.97
30101	基本工资	95.74
30102	津贴补贴	60.21
30103	奖金	71.11
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.14
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	27.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	53.64
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	5.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.34
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	16.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.54
303	对个人和家庭的补助	5.59
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.59
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

.....

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	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	8	9	10	11	12
合计							223.78	223.78	0.00	0.00	
中共 宁化 县委 组织部	非公企业和社会组织党组织书记工作津贴	该项目根据相关文件专项请示,经县主要领导及财政部门同意列入预算;宁化县委会议纪要【2020】24号。	1	非公企业和社会组织党组织党组织书记工作津贴 8.4 万元;	从 2021 年起按每名党员(含外来流动党员)每年 100 元标准,核拨我县非公企业和社会组织党组织工作经费,并列入县财政预算;按 20%比例每半年对表现优秀的非公企业和社会组织党组织书记发放岗位工作绩效补贴 200 元/月/人,考评办法由县委组织部具体制定。		8.40	8.40			项目法
中共 宁化 县委	教育培训费用	为深入贯彻落实《福建省贯彻落实<2019-2023 年全国党员教育培训工作规划>的	1	教育培训费用 38.36 万元。	为深入贯彻落实全国、全省和全市组织部长会议的部署要求,扎实做好党员干部教		38.36	38.36			项目法

组织部		具体措施》文件精神			育培训。						
中共 宁化 县委 组织部	社区工作人员 年终考评奖	该项目根据相关文件专项 请示,经县主要领导及财政 部门同意列入预算	1	社区工作人员年终 考评奖 35 万元	由县城市基层党建工作领导 小组出台考评办法对城区 11 个社区工作开展情况进行综 合评定,考评分三个等次, 具体考评细则由领导小组办 公室牵头制定。社区工作人 员人均年终考评奖由县委组 织部牵头制定发放办法,非 城区社区考评奖标准、经费 来源、考评细则由乡(镇) 结合实际自主确定,报县委 组织部备案。		35.00	35.00			项目法
中共 宁化 县委 组织部	选聘办业务费	该项目根据相关文件专项 请示,经县主要领导及财政 部门同意列入预算	1	选聘办业务费 10 万 元。	“选聘办业务费”:加强在 岗大学生村官的管理和督 查,确保大学生村官在村里 能够呆得住、住得下、流得 动。		10.00	10.00			项目法
中共 宁化 县委 组织部	非公企业和社会 组织党组织 工作经费	该项目根据相关文件专项 请示,经县主要领导及财政 部门同意列入预算;宁化县 委会议纪要【2020】24 号。	1	非公企业和社会组 织党组织工作经费 8.06 万元。	从 2021 年起按每名党员(含 外来流动党员)每年 100 元 标准,核拨我县非公企业和 社会组织党组织工作经费, 并列入县财政预算;按 20% 比例每半年对表现优秀的非		8.06	8.06			项目法

					公企业和社会组织党组织书记发放岗位工作绩效补贴 200 元/月/人，考评办法由县委组织部具体制定。						
中共 宁化 县委 组织部	部门业务费	该项目根据相关文件专项请示,经县主要领导及财政部门同意列入预算	1	一村一名大学生专项 11.53 万元,农村党员现代远程教育专项 6.18 万元,选派村资金 106.25 万元	“一村一名大学生专项”： 依托远程教育，每年在每村招收一名大学，为农村培育一批高等职业技术教育层次的农村实用科技人才。 “农村党员现代远程教育专项”：拓宽党员教育培训平台，给农村党员提供远程教育平台，加强党的知识学习。 “选派村资金”：加强对驻村工作组织保障，落实全县第五批选派干部督查和服务管理工作。		123.96	123.96			项目法

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共宁化县委组织部部门收入预算为685.82万元，比上年增加136.14万元，主要原因是人员经费增加以及专项经费的增加。其中：一般公共预算拨款593.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入91.84万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。相应安排支出预算685.82万元，比上年增加136.14万元，其中：基本支出462.04万元、项目支出223.78万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出593.98万元，比上年增加134.81万元，主要原因是人员经费支出增加以及专项经费支出的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013201-行政运行(组织事务)370.2万元。主要用于部机关在职人员工资、社会保险、公积金及退休人员工资、补助和日常公用支出。

(二) 2013299-其他组织事务支出223.78万元。主要用于选聘

办、选派办、驻村任职干部工作经费、干部教育培训经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 370.2 万元，其中：

（一）人员经费 316.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 53.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5.5 万元。主要用于公务活动、上级来宁调研、干部考察等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年中共宁化县委组织部共设置绩效目标 6 个，涉及财政拨款资金 223.78 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		123. 96	
	财政拨款：		123. 96	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	“一村一名大学生专项”：依托远程教育，每年在每村招收一名大学，为农村培育一批高等职业技术教育层次的农村实用科技人才。 “农村党员现代远程教育专项”：扩宽党员教育培训平台，给农村党员提供远程教育平台，加强党的知识学习。 “选派村资金”：加强对驻村工作组织保障，落实全县第五批选派干部督查和服务管理工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	部门业务费专项	≤133. 96 万元
	产出指标	数量指标	全年招收大学生的村	≥210 个

		质量指标	招收一名大学生的村部完成率	≥90%
		时效指标	部门业务费的支出进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	所驻村的群众幸福感	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对下派驻村干部的满意度	≥95%

2. 部门专项资金绩效目标表

非公企业和社会组织党组织工作经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		8.06	
	财政拨款：		8.06	
	其他资金：		0.00	
总体目标	从 2021 年起按每名党员（含外来流动党员）每年 100 元标准，核拨我县非公企业和社会组织党组织工作经费，并列入县财政预算；按 20%比例每半年对表现优秀的非公企业和社会组织党组织书记发放岗位工作绩效补贴 200 元/月/人，考评办法由县委组织部具体制定。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	非公企业和社会组织党组织工作经费	≤8.06 万元
	产出指标	数量指标	新建“两新”党组织数量	=4 个
		质量指标	非公企业党支部示范点验收合格率	≥20%
		时效指标	资金拨付及时率	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	规上非公企业党组织覆盖率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党支部党员满意度程度	≥90%

非公企业和社会组织党组织书记工作津贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.40	
	财政拨款:		8.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	从 2021 年起按每名党员（含外来流动党员）每年 100 元标准，核拨我县非公企业和社会组织党组织工作经费，并列入县财政预算；按 20%比例每半年对表现优秀的非公企业和社会组织党组织书记发放岗位工作绩效补贴 200 元/月/人，考评办法由县委组织部具体制定。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	非公企业和社会组织党组织书记工作津贴	≤8.4 万元
	产出指标	数量指标	新建“两新”党组织数量	=4 个
		质量指标	表现优秀并领取党组织书记工作津贴的党组织占比率	≥20 个
		时效指标	资金拨付及时率	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	规上非公企业党组织覆盖率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党支部党员满意度程度	≥90%

教育培训费用绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	38.36
	财政拨款：	38.36
	其他资金：	0.00
总体目标	为深入贯彻落实全国、全省和全市组织部长会议的部署要求，扎实做好党员干部教育培训。	

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	教育培训费用	≤38.36 万元
	产出指标	数量指标	全年参加教育培训的人次	≥500 人
		质量指标	全县党员干部参培率	≥50%
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益 指标	党员干部自身素质及业务能力的 水平提高度	≥80%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党员干部教育培训满意度	≥90%

社区工作人员年终考评奖绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	由县城市基层党建工作领导小组出台考评办法对城区 11 个社区工作开展情况进行综合评定，考评分三个等次，具体考评细则由领导小组办公室牵头制定。社区工作人员人均年终考评奖由县委组织部牵头制定发放办法，非城区社区考评奖标准、经费来源、考评细则由乡（镇）结合实际自主确定，报县委组织部备案。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	社区工作人员年终考评奖	≤35 万元
	产出指标	数量指标	参加考评的社区数量	≥11 个
		质量指标	社区考评参评率	≥100%
		时效指标	社区工作人员年终绩效考评工作的完成率	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	社区工作人员收入增长比率	≥10%
		社会效益 指标	平安社区建设达标率	≥80%

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意率	≥80%
--	-------	-----------	-----------	------

选聘办业务费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	“选聘办业务费”：加强在岗大学生村官的管理和督查，确保大学生村官在村里能够呆得住、住得下、流得动。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	选聘办业务费	≤10 万元
	产出指标	数量指标	全年选聘干部到村的人数	≥50 人
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥100%
		时效指标	选聘办业务费的支出进度	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	所驻村的群众幸福感	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对下派驻村干部的满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

(三) 绩效管理工作开展情况

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效

文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年中共宁化县委组织部（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 53.64 万元，比 2022 年增加 0.25 万元，主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况

2023 年中共宁化县委组织部部门政府采购预算总额 7.46 万元，其中：政府采购货物预算 7.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共宁化县委组织部本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工

项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。