

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	680.9375	一、本年支出	小计	一般公共预算财 政拨款支出	政府性基金预算财政拨款 支出
（一）一般公共预算财 政拨款收入	680.9375	（一）一般公共服务支出	493.7806	493.7806	
（二）政府性基金预算 财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	72.6699	72.6699	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	31.8560	31.8560	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（十三）农林水支出	30.00	30.00	
		（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	52.6310	52.6310	
		（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			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（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			
本年收入小计	680.9375	本年支出小计	680.9375	680.9375	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	680.9375	支 出 总 计	680.9375	680.9375	680.9375

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

填报单位：中国共产党中宁县委员会组织部

功能分类科目		2022年 预算数	2023年预算数			2023年预算数与 2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013201	行政运行	286.0666	272.7806	270.7806	2.00	13.29	0.05
2013202	一般行政管理事务	219.00	201.00	0.00	201.00	18.00	0.08
2013204	公务员事务	0	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00
2080501	行政单位 离退休	27.4343	9.90	9.90	0.00	17.53	0.64
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.9254	35.4465	35.4465	0.00	-9.52	-0.37
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.8825	27.3234	27.3234	0.00	-15.44	-1.30
2101101	行政单位医疗	12.9627	17.7233	17.7233	0.00	-4.76	-0.37
2101103	公务员医疗补助	10.4191	14.1372	14.1372	0.00	-3.72	-0.36
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	30.00	30.00	0.0000	30.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.714337	30.1757	30.1757	0.00	-3.46	-0.13
2210203	购房补贴	53.5028	22.4553	22.4553	0.00	31.05	0.58

303	对个人和家庭的补助	21.21	21.21	
30302	退休费	20.64	20.64	
30305	生活补助	0.58	0.58	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位：中国共产党中宁县委员会组织部

政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中国共产党中宁县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	680.9375	一、行政支出	680.9375
（1）一般公共预算财政拨款收入	680.9375	其中：财政拨款支出	680.9375
自治区本级安排	661.9375	一般公共预算财政拨款支出	680.9375
上级转移支付	19.00	政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中国共产党中宁县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	680.9375	本年支出合计	680.9375
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中国共产党中宁县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	680.9375	支出总计	680.9375

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村干部意外伤害保险及体检费		
主管部门及代码		中国共产党中宁县委员会办公室 001001	实施单位	中国共产党中宁县委员会组织部
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	为每位村干部购买不低于200元的意外伤害保险, 每年对评定为三星级以上等次党组织的村干部和被县级以上的党委、政府表彰奖励的村干部安排一次常规性体检, 解除村干部后顾之忧, 激发村干部扎根基层, 干事创业的热情。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	体检次数	1次
			意外伤害保险保费	≥200元
		质量指标 (必填)	参加体检村干部资格	党组织星级≥三星级党委、政府表彰奖励≥县级以上
		时效指标 (必填)	意外伤害保险缴纳及时性	及时
			村干部体检工作时间	2023年1月-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	村干部意外伤害保险及体检费	30万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	解除村干部后顾之忧	有效解除
			激发村干部扎根基层、干事创业热情	有效激发
		可持续影响指标 (必填)	提升村干部工作积极性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥90%

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人才专项资金		
主管部门及代码		中国共产党中宁县委员会办公室 001001	实施单位	中国共产党中宁县委员会组织部
项目属性		0101--一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
年度总体目标	激发各类人才干事创业的潜力和活力，为全县各项事业高质量发展提供人才保证和智力支持。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	引进高层次人才人数	按需引入
			开展线上线下双招双引活动场次	按需开展
		质量指标（必填）	人才培养工作完成率	100%
			人才梯队建设完成率	100%
		时效指标（必填）	人才培养工作时间	2023年1月-12月
		成本指标（必填硬性指标）	人才专项资金	25万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	加强全县人才培养工作	有效加强
		可持续影响指标（必填）	推动中宁县经济社会全面发展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度	≥90%

表11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		驻村书记及队员商业保险		
主管部门及代码		中国共产党中宁县委员会办公室 001001	实施单位	中国共产党中宁县委员会组织部
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	为驻村第一书记、驻村工作队员办理意外商业保险，解除其任职期间的后顾之忧，更好地扎根基层，服务群众。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	驻村书记及队员商业保险保额	≥30万
		质量指标（必填）	资金使用合理率	100%
			意外商业保险缴纳率	100%
			时效指标（必填）	意外商业保险缴纳及时性
		成本指标（必填硬性指标）	驻村书记及队员商业保险费用支出	10万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	解除驻村干部驻村期间后顾之忧	有效解除
			激发驻村干部扎根基层，服务群众热情	有效激发
		可持续影响指标（必填）	提升驻村干部工作积极性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度	≥90%

表11-4

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县聘人员社保		
主管部门及代码		中国共产党中宁县委员会办公室 001001	实施单位	中国共产党中宁县委员会组织部
项目属性		0101--一年期项目	项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		2	
	其中：财政拨款		2	
	其他资金			
年度总体目标	足额缴纳部内县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元，保障县内聘用编制人员正常待遇，稳定县内聘用编制人员，激励其更加积极努力工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	县聘人员保险缴纳人数	1人
		质量指标（必填）	聘编人员各类保险缴纳完成率	≥100%
		时效指标（必填）	县聘人员保险缴纳及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	县聘人员社保费用支出	2万
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障县聘编人员正常待遇	有效保障
			激励员工更加积极努力工作	有效激励
		可持续影响指标（必填）	稳定县聘编人员	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度	≥90%

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		老年大学办公经费		
主管部门及代码		中国共产党中宁县委员会办公室 001001	实施单位	中国共产党中宁县委员会组织部
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中:财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体目标	为老年大学日常办公、活动等提供资金保障,确保教学活动场所正常投入使用,提升老年大学“精神养老”文化服务水平,提高离退休干部幸福指数,满足广大离退休干部的精神需求,实现“老有所学、老有所乐、老有所为”。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	老年活动开展次数	6-7次
			管理人员数量	3人
		质量指标 (必填)	老年大学运转正常率	100%
			课程设置合格率	100%
		时效指标 (必填)	老年大学开办时间	2023年1月-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	老年大学办公经费支出	3万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	确保教学活动场所正常使用	有效确保
			满足老干部精神需求	有效满足
			展示老干部风采和良好精神风貌	有效展示
		可持续影响指标 (必填)	确保老年大学活动正常运转	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥90%	

表11-6

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基层党建工作经费		
主管部门及代码		中国共产党中宁县委员会办公室 001001	实施单位	中国共产党中宁县委员会组织部
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	为基层党建工作提供经费保障, 加强各领域基层党组织建设, 进一步深化党建带团建工作, 强化党员学习、教育、管理, 提高基层党建工作质量。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	党建示范点打造数量	1批
		质量指标 (必填)	党员教育管理工作完成率	100%
			资金使用规范率	100%
			时效指标 (必填)	基层党建工作开展时间
		成本指标 (必填硬性指标)	基层党建工作经费	80万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障基层党建工作	有效保障
			锻造过硬队伍	有效锻造
			强化基础保障	不断强化
			夯实基层战斗堡垒	有效夯实
		可持续影响指标 (必填)	提高基层党建工作质量	持续提高
	推动中宁县经济社会全面发展		持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥90%

表11-7

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		离退休干部工作经费		
主管部门及代码		中国共产党中宁县委员会办公室 001001	实施单位	中国共产党中宁县委员会组织部
项目属性		0101--一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	加强和改进离退休干部党员队伍建设, 完善离退休干部服务管理, 维护社会和谐稳定, 利于推进开放富裕和谐美丽中宁建设。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	离退休干部党组织数量	46个
			趣缘性党支部数量	11个
			离退休干部党总支数量	1个
		质量指标 (必填)	离退休干部服务管理率	100%
		时效指标 (必填)	离退休干部工作开展时间	2023年1月-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	离退休干部工作经费	30万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	落实好老干部政治和生活待遇	有效落实
		可持续影响指标 (必填)	完善离退休干部服务管理机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥ 90%

表11-8

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关心下一代工作经费		
主管部门及代码		中国共产党中宁县委员会办公室 001001	实施单位	中国共产党中宁县委员会组织部
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
年度总体目标	强化经费保障, 努力提升关工委的工作水平, 提高服务大局、服务青少年、服务基层的本领, 推动全县关心下一代工作全面、健康、和谐发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	帮扶困境青少年人数	≥350人
		质量指标 (必填)	困境青少年救助覆盖率	100%
			“五老” 和学生关爱率	100%
		时效指标 (必填)	关心下一代工作开展时间	2023年1月-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	关心下一代工作经费支出	4万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提高青少年的思想道德素质、科学文化素养、身心健康素质	有效提高
			加强基层基础工作、创新载体平台	有效加强
		可持续影响指标 (必填)	保障县关工委工作顺利开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥90%

表11-9

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党员远程教育站点专项服务经费		
主管部门及代码		中国共产党中宁县委员会办公室 001001	实施单位	中国共产党中宁县委员会组织部
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	切实落实全县农村信息点党员远程教育工作, 助力党员教育, 推动党建治理, 本着“政企联动、优势互补、先行先试、合作共赢”的原则, 为基层政府机构提供更加专业化、高效率、综合性的信息化服务, 进一步提升农村党员远程教育的信息化水平。(测算资金: 145个×1000元=14.5万元)			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	党员远程教育服务站点数量	≥145个
		质量指标 (必填)	党员教育培训工作完成率	100%
			服务站点覆盖率	100%
			时效指标 (必填)	远程教育服务时间
		成本指标 (必填硬性指标)	党员远程教育专项服务经费	10万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	党员远程教育信息化水平提升	有效提升
			调动党员学习的积极性和主动性	有效调动
		可持续影响指标 (必填)	增强党员的综合素质、党性修养	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥90%

表11-10

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		干部教育培训经费		
主管部门及代码		中国共产党中宁县委员会办公室 001001	实施单位	中国共产党中宁县委员会组织部
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	建设改进方式, 优化路径, 高素质专业化干部队伍, 增强培训的系统性、针对性、实用性、实效性, 推动干部政治素养、理论水平、专业能力、实践本领跟上时代步伐。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全县公务员和事业干部约6000人	≥350人
		质量指标 (必填)	加强干部思想淬炼和专业训练, 建设高素质专业化干部队伍	100%
		时效指标 (必填)	每年实施20个左右培训项目	1年
		成本指标 (必填硬性指标)	干部培训食宿、授课费、外出观摩交通费、会务费	50万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提升全县各乡镇, 县直各部门(单位)、各人民团体、县属国有企业政治定力和专业化水平	有效提高
		可持续影响指标 (必填)	让全县干部思想上受益, 专业上提升, 能力上增强, 进一步强化担当意识, 积极作为。	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥90%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中国共产党中宁县委员会组织部 001002
部门职责绩效目标	县委组织部负责全县党的组织建设、干部工作、公务员工作、老干部工作、人才工作和县直机关工委工作的各项工作，确保各项工作正常运转。负责全县党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全县党组织设置、组织生活、基层组织建设等制度规定及规划并组织实施，负责全县发展党员及党员教育管理工作；对县委管理的人员提出调整、配备建议，负责县委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。负责全县年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。研究指导全县干部教育工作，制定干部教育工作制度规划并组织实施。负责全县干部监督和举报工作的综合协调和组织实施，对县委管理的领导班子和领导干部进行监督。办理选人用人有关问题举报查核；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全县公务员管理制度规定及规划并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员的对外交流合作等；贯彻落实中央、区、市关于离退休干部工作、离退休干部党建工作的方针政策和县委的决策部署，研究制定全县离退休干部及其党建工作相关制度规定并组织实施。指导全县离退休干部党建工作，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作。负责全县离退休干部服务管理工作，负责离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。研究、协调解决离退休干部生活方面的困难和问题。协调处理离退休干部来信来访工作。指导离退休干部活动开展，丰富离退休干部精神文化生活。指导全县离退休干部开展志愿服务，引导离退休干部发挥作用。宣传离退休干部的历史功绩、先进人物和先进事迹；负责全县人才队伍建设，承担人才工作的督导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和县委联系服务专家工作；统一组织、规划、部署中宁县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。指导县直属机关各级党组织和广大党员的理论学习和教育培训工作。负责对县直属机关各级党组织、党员领导干部进行监督检查，并及时向县委报告相关情况。负责督促指导县直属机关各部门机关党组织按期换届。负责指导县直属机关各级党组织做好党员发展、教育和管理等工作。

一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行 绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≦ 10%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≦ 10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≦ 10%