

石柱土家族自治县考核服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。承担县级部门、乡镇（街道）、县管事业单位、县管国有重点企业考核服务、调查研究、数据收集汇总分析,并提出合理化建议。完成县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）单位构成。本单位属于中共石柱土家族自治县组织部下二级预算单位,实有人员 7 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 132.45 万元，其中：一般公共预算拨款 132.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年 114.53 万元增加 17.92 万元，主要是一般公共预算拨款增加 17.92 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 132.45 万元，其中：一般公共服务支出预算 107.27 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 12.5 万元，卫生健康支出预算 6.42 万元，住房保障支出预算 6.25 万元。支出预算较 2022 年增加 17.92 万元，主要是基本支出预算增加 17.92 万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 132.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 132.45 万元，比 2022 年增加 17.92 万元。其中：基本支出 17.92 万元，比 2022 年增加 17.92 万元，主要原因是工资调标人员经费增加 25.91 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，公用经费减少 7.99 万元，主要是落实过紧日子措施，减少运行成本；项目支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是未在本单位预算项目支出，职能职责相应项目由中共石柱土家族自治县委组织部本级统一预算。

2023 年石柱土家族自治县考核服务中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，0 公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2023 年本单位无“三公”经费预算，由中共石柱土家族自治县委组织部本级统一预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出未预算在本单位，由中共石柱土家族自治县委组织部本级统一管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郭红银 联系方式： 023-73332058

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县考核服务中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

石柱土家族自治县考核服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	132.45	一、本年支出	132.45	132.45		
一般公共预算资金	132.45	一般公共预算服务支出	107.27	107.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.50	12.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.42	6.42		
		住房保障支出	6.25	6.25		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	132.45	支出合计	132.45	132.45		

表二

石柱土家族自治县考核服务中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		132.45	132.45	
201	一般公共服务支出	107.27	107.27	
20132	组织事务	107.27	107.27	
2013250	事业运行	107.27	107.27	
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

表三

石柱土家族自治县考核服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		132.45	103.41	29.04
301	工资福利支出	103.41	103.41	
30101	基本工资	25.26	25.26	
30102	津贴补贴	4.13	4.13	
30107	绩效工资	47.90	47.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34	
30109	职业年金缴费	4.17	4.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	6.25	6.25	
30114	医疗费	1.47	1.47	
302	商品和服务支出	29.04		29.04
30207	邮电费	14.04		14.04
30228	工会经费	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	13.96		13.96

表四

石柱土家族自治县考核服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

石柱土家族自治县考核服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

石柱土家族自治县考核服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	132.45	合计	132.45
一般公共预算资金	132.45	一般公共服务支出	107.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.42
财政专户管理资金		住房保障支出	6.25
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

石柱土家族自治县考核服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		132.45	132.45								
201	一般公共服务支出	107.27	107.27								
20132	组织事务	107.27	107.27								
2013250	事业运行	107.27	107.27								
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50								
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17								
210	卫生健康支出	6.42	6.42								
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42								
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47								
221	住房保障支出	6.25	6.25								
22102	住房改革支出	6.25	6.25								
2210201	住房公积金	6.25	6.25								

石柱土家族自治县考核服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		132.45	132.45	
201	一般公共服务支出	107.27	107.27	
20132	组织事务	107.27	107.27	
2013250	事业运行	107.27	107.27	
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

表九

石柱土家族自治县考核服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数				
当年整体绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	驻村干部满意度	10	%	=	100
	村级收入增加	10	万元	=	12
	驻村干部人数	20	人	=	289
	工作队经费对象个数	20	个	=	102
	工作队经费标准	10	元/个	=	2000
	驻村工作队战斗力	20	级	定性	提高

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位: 005-中共石柱土家族自治县组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱老干部经费			业务主管部门	005-中共石柱土家族自治县组织部
当年预算	392.17				
项目概况	做好全县老干部服务工作。贯彻执行老干部工作的方针、政策和指示；落实好老干部的政治待遇和生活待遇；做好老干部慰问工作。组织引导老干部发挥积极作用，协同做好老干部医疗保健、安置、特殊困难帮扶等管理服务工作。指导、协调乡镇（街道）各社区利用社区资源做好离退休干部服务工作。做好老干部信息化建设。做好老干部活动中心工作，指导协调老年大学、关心下一代工作。完成领导交办的其他工作。				
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号				
当年绩效目标	将党和政府关心退休干部的方针、政策落实到位，将县处级离退休政治待遇落实到位，确保副处级离退休干部能够阅读文件、参加政治学习、听取报告及各项文体活动，为老干部能够老有所乐、老有所为创造条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	充实退休干部生活	10	级	定性	好
	离退休党员干部人数	10	人数	=	1386
	形成尊老敬老爱老良好氛围	10	级	定性	好
	发挥老干部党建学术等方面余热效果	10	级	定性	好
	退休干部满意度指标	10	%	>	85
	老干部工作满意度	10	%	=	100
	副处级及以上退休干部人数	10	人	=	354
				≥	296
	非公经济组织党组织个数	10	个	=	86
	为我县改革、发展、稳定作出贡献	10	级	定性	好

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位: 005-中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱信息化建设	业务主管部门	005-中共石柱土家族自治县组织部
--------	---------	--------	-------------------

当年预算	18.76				
项目概况	用党员远程教育信息化建设、档案信息化建设、干部工作信息化建设、老干部信息化建设等。				
立项依据	《中共石柱土家族自治县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号				
当年绩效目标	加强硬件设备配置置换内网机。以党员远程教育为依托开展好党员干部教育学习工作，保障全县242个村（社区）党员干部现代远程教育终端站点网络畅通。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组工网维护成本	10	元/年	=	100000
	社区站点网络使用工作满意度	5	%	≥	95
	单位职工对系统及设备使用满意度	5	%	≥	99
	专用计算机整改替换率	5	%	=	100
	站点网络通畅率	5		=	100
	党员线上教育乡、村覆盖率	10	%	=	100
	网络站点个数	10	个	=	242
	日常工作机要安全性	10	级	定性	明显改善
	相关部门检查专用计算机结果满意情况	10	级	定性	良
	信息创建工作整体水平	10	级	定性	明显改善
	提高基层党建效果	10	级	定性	好

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：005-中共石柱土家族自治县委组织部

单位：万元

专项资金名称	石柱组织工作经费	业务主管部门	005-中共石柱土家族自治县组织部
当年预算	192.14		

项目概况	1.根据中央、市委、县委关于领导班子和领导干部队伍建设的相关要求，拟订全县领导班子和领导干部建设意见、规划并组织实施。建立干部队伍素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励五大体系。拟订培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的意见并组织实施。统筹指导干部教育培训、监督和考核工作。研究和指导干部人事制度改革。2.贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。3.统筹全县人才工作的指导、协调和宏观管理。贯彻落实人才政策，对执行情况进行调查研究，并提出指导意见。承担县委人才工作领导小组日常工作。4.全面贯彻新时代党的建设总要求和组织路线，负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，并提出意见建议等。负责指导全县离退休干部党组织、非公有制经济组织和社会组织党的建设。承担县委党的建设领导小组的日常工作。5.负责老干部综合管理工作。贯彻执行党中央、国务院，市委、市政府，县委、县政府关于老干部工作的相关要求。了解掌握全县老干部政治思想、参加组织生活等情况。抓好离退休干部党支部建设。6.统一管理县委机构编制委员会办公室。7.负责部机关、直属单位党的建设。				
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号				
当年绩效目标	完成2023年度组织、干部及交办的其他工作。包括干部考核、班子回访、干部选任调配、干部档案规范化管理、公务员招录遴选及培训、选调生招录及管理、村社干部素质提升训练、监督基层党组织规范建设（基层组织建设、党员发展教育管理）。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招录遴选次数	5	次/年	≥	1
	开展班子回访次数	5	次	≥	2
	维护县管干部档案卷数	5	册卷	≥	3100
	深入基层党组织调研次数	5	次/年	≥	4
	党群系统事业单位人员招录次数	5	次/年	=	1
	考核结果运用率	5	级	定性	良
	预设考核标准契合度	5	级	定性	良
	党员干部满意度	5	%	≥	95
	乡村两级服务中心规范化率	5	%	=	100
	参与培训党组织覆盖率	5	%	=	100
	班子回访全县覆盖率	5	%	=	100
	基层党组织履行职责能力提升率	5	%	=	100
	领导班子优化配置率	5	%	≥	100
	干部人事档案利用率	5	%	=	100
	招录选调生人数	5	人	≥	10
	村干部履职能力水平	5	级	定性	优
	基层党组织凝聚力度	5	级	定性	优
	干部档案科学管理	5	级	定性	优

表十三

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标