

2023 年度  
中共晋江市委组织部（本  
级）  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

中共晋江市委组织部(本级)的主要职责是：主管组织、干部和人才工作的职能部门。

(一) 制定全市党的组织体系、领导班子和干部队伍、党员队伍、人才队伍和老干部队伍建设的总体规划；负责党的建设制度改革的牵头抓总、统筹协调和研究指导，建立健全基层党建、干部人事、人才工作、老干部工作制度。协助市委抓好科级领导班子和干部队伍建设；负责市管后备干部和年轻干部队伍建设的培养、考察、选拔和管理；牵头协调制定全市党员、干部教育培训规划；

(二) 协调和指导全市党的基层组织建设，督促落实基层党建工作责任制；健全和落实党的组织制度，负责深化市党代会常任制工作及市党代会和党代表会议的组织工作；抓好全市发展党员工作和党员队伍建设；负责市直机关的党建工作及非公有制企业的党建工作；

(三) 落实党管人才工作要求，负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导、综合协调和督促落实。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，中共晋江市委组织部(本级)包括13个机关行政科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共晋江市委组织部	财政核拨	31
晋江市委党员电化教育中心	财政核拨	4
中共晋江市委干部档案管理中心	财政核拨	3
晋江市老干部活动中心	财政核拨	3
晋江市高层次人才发展中心	财政核拨	5

### 三、单位主要工作任务

2023年，中共晋江市委组织部（本级）主要任务是：全市组织系统要紧紧围绕贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以高质量党建引领高质量发展，围绕市委“1+6”专项攻坚行动，解放思想、敢为争先，不断提高组织工作质量，为奋力推进中国式现代化晋江实践，谱写“晋江经验”新篇章提供坚强组织保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）从严抓实全党主题教育活动，深化推进党建引领基层治理，不断增强基层党组织政治功能和组织功能；
- （二）持续打造高素质干部队伍；
- （三）优化“引育留用”全链条人才生态；
- （四）用心用情做好老干部服务。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023年度收支预算总表

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	26875.85	一、一般公共服务支出	3205.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	1000.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	151.11
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	373.85
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	22059.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	26875.85	支出合计	26875.85

## 二、收入预算总表

### 2023年度收入预算总表

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
	合计	26875.85	26875.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	732.95	732.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1165.00	1165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1233.80	1233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22030.00	22030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023年度支出预算总表

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
	合计	26875.85	1097.45	25778.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	732.95	732.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1165.00	0.00	1165.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1233.80	0.00	1233.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22030.00	0.00	22030.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023年度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	26875.85	一、一般公共服务支出	3205.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	151.11
		九、卫生健康支出	373.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	22059.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	26875.85	支出合计	26875.85

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度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
	合计	26875.85	1097.45	25778.40
2013201	行政运行	732.95	732.95	0.00
2013250	事业运行	74.21	74.21	0.00
2013299	其他组织事务支出	1165.00	0.00	1165.00
2013699	其他共产党事务支出	1233.80	0.00	1233.80
2069999	其他科学技术支出	1000.00	0.00	1000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.74	100.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37	0.00
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	0.00
2109999	其他卫生健康支出	320.00	0.00	320.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.60	0.00	29.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22030.00	0.00	22030.00
2210201	住房公积金	85.33	85.33	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023年度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
	合计	26875.85
301	工资福利支出	967.58
302	商品和服务支出	3583.36
303	对个人和家庭的补助	1988.33
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	56.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	352.50
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	19928.08

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度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
	合计	1097.45
301	工资福利支出	967.58
30101	基本工资	161.71
30102	津贴补贴	294.03
30103	奖金	207.84
30107	绩效工资	12.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.74
30109	职业年金缴费	50.37
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39
30111	公务员医疗补助缴费	20.64
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	85.33
30199	其他工资福利支出	1.38
302	商品和服务支出	121.64
30201	办公费	8.50
30207	邮电费	8.58
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	12.00
30239	其他交通费用	45.56
303	对个人和家庭的补助	8.23
30305	生活补助	8.23

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
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

## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

# 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，中共晋江市委组织部（本级）单位收入预算为 26875.85 万元，比上年增加 3411.03 万元，主要原因是村（社区）干部和村务（社区）专职工作者薪酬标准调增。其中：一般公共预算拨款收入 26875.85 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 26875.85 万元，比上年增加 3411.03 万元，主要原因项目支出村级工作人员薪酬支出增加。其中：基本支出 1097.45 万元、项目支出 25778.40 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 26875.85 万元，比上年增加 3411.03 万元，增长 14.54%，主要原因是：村（社区）

干部和村务(社区)专职工作者薪酬标准调增。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了课题调研、组织工作宣传经费,同时合理保障了人员薪资、部机关日常运转等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2013201-行政运行 732.95 万元。主要用于行政编在职人员工资福利及公用经费支出。

(二) 2013250-事业运行 74.21 万元。主要用于高层次人才中心在编人员工资福利和公用经费支出。

(三) 2013299-其他组织事务支出 1165.00 万元。主要用于组工日常业务、党员互助协会、党群系统党委、市委人才办工作、“十必访”活动业务、企业党建、基层干部关心关爱专项基金、“JIN 智先锋”党建大数据管理费用等经费支出。

(四) 2013699-其他共产党事务支出 1233.80 万元。主要用于老干部活动和服务管理业务支出。

(五) 2069999-其他科学技术支出 1000.00 万元。主要用于人才工作专项经费支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.74 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.37 万元。主要用于缴交单位人员职业年金支出。

（八）2101101-行政单位医疗 30.37 万元。主要用于缴交单位行政人员医疗保险支出。

（九）2101102-事业单位医疗 2.84 万元。主要用于缴交单位事业人员医疗保险支出。

（十）2101103-公务员医疗补助 20.64 万元。主要用于缴交单位行政人员公务员医疗补助支出。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 320.00 万元。主要用于老干部医药费和帮扶解困基金支出。

（十二）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 29.60 万元。主要用于选调生到村任职工作补助资金支出。

（十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 22030.00 万元。主要用于保障村级组织基本运转、服务群众、党的活动等方面支出。

（十四）2210201-住房公积金 85.33 万元。主要用于缴纳单位人员住房公积金支出。

### **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、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 1097.45 万元，其中：

（一）人员经费 975.81 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、房租补贴、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 121.64 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。

## 六、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 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：未安排因公出国（境）。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 6.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 50.00%。主要原因是：新增市老年工作服务中心及市基层风格综合保障中心两个下属事业单位，承接邻里中心建设等多项市委中心工作，开展“组织工作创优年”专项行动等，上级调研频次相应增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：单位未配置公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年中共晋江市委组织部（本级）共设置绩效目标 17 个，共涉及财政拨款资金 25778.40 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 市委人才办工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

## 学习贯彻党的二十大精神培训经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	购买党员教育培训材料、开展专题培训。策划开展系列活动项目，发挥党员先锋模范作用。			
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	社会成本指 标	资金成本控制率	
			≤95%	
		时效指标	资金按时报支	≤3 月
	产出指标	数量指标	业务完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规性	资金使用符合《晋江市党政机关事业单位公用经费管理规定》符合
	效益指标	社会效益指 标	增扩党员培训覆盖面	≥100%
			策划开展党员创业就业培训活动	起积极作用
	满意度指标	服务对象满 意度指标	抽样调查服务对象满意率	≥95%

## 选调生到村任职工作补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	29.60		
	财政拨款:	29.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	足额发放选调生到村任职工作补助资金，选调生干事精气神得到整体提升。			
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	资金成本控制率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金按时报支	三个月内月
		数量指标	业务完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规性	资金使用符合规定
	效益指标	社会效益指标	足额发放	≥100%
			开展选调生教育培训工作	≤5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查服务对象满意率	≥95%

## 人才引进专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	认定泉州市高层次人才、晋江优秀人才,对引进优秀人才、创业团队和项目进行补贴,及时兑现人才工作专项项目经费,国际人才港顺利运营、活动丰富,引进和培养的创新创业人才能较好的服务我市经济社会发展,人才总量持续提升、人才服务满意度高。			
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	兑现引进优秀团队补助资金	≥300 万元
	产出指标	时效指标	兑现引进优秀人才政策补助资金	≥300 万元
			资金拨付时间	11月30日前
	数量指标		落实《关于印发促进制造业全链条全流程升级工作意见等11份政策的通知》 (晋政文[2019]107号)	≥750 万元
			认定我市优秀人才数量	≥300 人
	效益指标	社会效益指标	人才工作专项项目补助	明显成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	≥90%

## “JIN 智先锋” 数字支部、“JIN 邻先锋” 党群义工服务 平台维护、升级费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	75.00		
	财政拨款:	75.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	“JIN 智先锋” 数字支部、“JIN 邻先锋” 党群义工服务平台功能优化、安全防护、密码测评、系统密码改造及日常维保费用。			
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	社会成本指标	资金使用效率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	不超过合同约定时间
		数量指标	推广使用数	≥95%
		质量指标	项目合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	系统的升级维护产生社会效益	积极促进党员的教育、宣传、管理
			进一步提高发展党员工作信息化、标准化、规范化水平	在各级测评、迎检中体现党员工作信息化、规范化的加分作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%

## 党代会代表团活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	有效保障党代表开展履职活动，引导和推进党代表发挥作用常态化、制度化。			
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	资金成本控制率	≤95%
	产出指标	时效指标	跨镇（街道）调研次数	≥19 次
		数量指标	开展活动次数	≥120 次
		质量指标	驻室解决 问题条次	≥100 条
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用符合《会计法》、《预算法》规定。
		社会效益指标	知晓率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%

## 组工日常业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

## 村级工作人员薪酬支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	13760.52		
	财政拨款:	13760.52		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过落实和保障人员经费，确保村级组织运转，提高村级工作人员素质，夯实农村基层组织。			
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	社会成本指标	资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	支出进度	≤1月
		数量指标	培育一批农村（社区）治理人才	≥80人
		质量指标	方案计划落实情况	≥95%
	效益指标	社会效益指标	带动全市村级组织建设整体提升	积极带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
			可持续指标	运行顺畅

## “十必访” 活动业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

## 村级组织运转转移性支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8269.48		
	财政拨款:	8269.48		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过落实和保障工作经费，提升村级组织运转水平，推进党建引领治理，增强基层党组织的组织力。			
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	资金到位率	
			≥100%	
	产出指标	时效指标	支出进度	
			≤1月	
			培育一批农村（社区）治理人才	
			≥80人	
		数量指标	轮训村（社区）主干	
			≥600人	
	质量指标	整顿薄弱村党组织		≥200人
		党建+邻里中心建设		≥30个
效益指标	社会效益指标	是否按照计划落实		≥95%
		带动全市村级组织建设整体提升		积极带动
满意度指标	服务对象满意度指标	电话测评群众满意度		≥90%

## 党群系统党委经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

## 党员互助协会业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

## 基层干部关心关爱专项基金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	落实关心关爱基层干部具体措施，推动广大干部精气神整体提升，建设一支健康有精气神的干部队伍。			
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	资金成本控制率	≤95%
	产出指标	时效指标	召开干部保健工作会议	完成
		数量指标	干部参加体检人数	≥26000 人次
		质量指标	完成干部体检工作	≥90%
	效益指标	社会效益指标	干部身体精神风貌	有提升
			建设一支健康有精气神的干部队伍	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

## 老干部服务管理专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	856.80		
	财政拨款:	856.80		
	其他资金:	0.00		
总体目标	组织离退休干部开展活动，使退休干部老有所乐、老有所学、老有所为；为离休干部购买家政服务，重大节日慰问老干部或住院、逝世进行慰问吊唁，使退休干部感受到党委政府的关怀；离退休干部党建提质升级。			
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	资金使用效率	≥100%
	产出指标	时效指标	离退休干部服务管理信息化	≥80%
		数量指标	慰问老干部	≥1200 人
		质量指标	组织、开展离退休干部活动场次	≥10 场
	效益指标	社会效益指标	积极引导离退休干部增添正能量	<0 次
			不断提升离退休干部服务保障水平	<0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 老干部经常性业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	377.00		
	财政拨款:	377.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

# 离休干部医药费保障和离退休干部帮扶解困基金绩效

## 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	320.00		
	财政拨款:	320.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对老干部帮扶，做到因需而帮，因困而扶，因疾而救，因难而助。			
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	资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	报销老干部医药费及时率	≥7 人
		数量指标	离休干部医药报销率	≥100%
		质量指标	离退休干部帮扶解困补助人数	≥30 人
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥80%
		社会效益指标	落实离休干部医疗保障机制	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

## 企业党建经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	250.00		
	财政拨款:	250.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	维持非公企业和社会组织党建各项工作，开展市聘党务工作者培训教育、职称评聘，非公企业和社会组织党建活动经费补助，非公企业和社会组织党建阵地建设等，提升“两新组织”党建质量。			
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	培育一批非公企业和社会组织党建精品案例	≥20 个
	产出指标	时效指标	非公企业和社会组织党建活动阵地数	≥10 个
			非公企业和社会组织党建活动阵地和党建入章等资金拨付时间	11月30日前
		数量指标	非公企业和社会组织党建活动开展场数	≥16 场
	效益指标	质量指标	非公企业和社会组织书记培训	≥1000 人
		社会效益指标	非公企业和社会组织党建水平提升	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业和社会组织党建工作获企业主认可、企业党员支持	≥95%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年中共晋江市委组织部（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 121.64 万元，比上年增加 1.61 万

元，增长 1.34%。主要原因是：期末实有人数较去年增加 2 人。

## （二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共晋江市委组织部（本级）共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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支出(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。

**十二、机关运行经费：**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。