

2023 年
中国共产党新兴县委员会组织部（本级）部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）概况

一、主要职责

中国共产党新兴县委员会组织部（本级）是县委主管组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作和老干部工作的县委工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策。

（二）研究和指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织设置和生活方式；加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育管理监督；研究和提出基层党组织党内政治生活制度建设的意见；协调、规划和指导党建理论研究；主管党员的管理和发展工作。

（三）加强领导班子和领导干部队伍建设。考察各镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、奖励、工资、待遇、离退休审批手续；承办相关干部的调配、交流及安置事宜等工作。

（四）研究制订我县干部队伍建设的规划、目标和实施办法。组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部和党外干部工作，特别是加强优秀年轻干部队伍建设。

（五）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的

改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

（六）负责组织、干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议；监督干部选拔任用工作。

（七）主管干部教育工作，制订干部教育工作的政策、规划，组织县管干部和一定层次干部的培训。

（八）统一管理公务员工作。负责管理公务员录用、调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效考核。

（九）负责指导、检查、综合协调全县人才工作；统筹做好高层次人才的引进、管理、培养和选拔。

（十）负责离退休干部的宏观管理，制订或参与制订离退休干部工作的政策。

（十一）负责办理干部的离退休手续，负责离退休干部的管理服务和易地安置工作。建立和健全离退休干部的生活费和医疗费保障机构。

（十二）负责抓好离退休干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设，组织离退休干部发挥作用。指导各镇和县直单位老干部工作业务，检查督促各镇、县直各单位落实老干部的政治待遇和生活待遇。

（十三）负责做好离退休干部的来信、来访、探访、慰问、参观、学习等工作，组织离退休干部参加重大活动、节日活动，抓好老干部活动场所建设。

（十四）负责市管、县管干部及优秀年轻干部、公务员

信息管理系统工作及干部档案管理工作。

（十五）负责编纂中共新兴县组织史。

（十六）组织开展党员教育的制度建设、队伍建设、管理培训、课程开发、远程教育等相关工作。

（十七）完成县委和市委组织部交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部监督培训股、老干部管理股、调研股、人才工作办公室、新兴县党员教育中心。

办公室：负责本部机要保密、文印、文书档案、信访工作、文电处理、文件审核、督办检查、人事、工资福利及退休人员管理、财务、物资、车辆、卫生管理、会务组织和接待等工作。

组织一股：负责全县党的基层组织建设，“两新”党建，基层组织阵地、队伍建设管理，基层治理，基层党组织活动（含党支部日常监督管理），党员的发展、关爱，党费收缴管理，县党代会等工作。

组织二股：负责党员教育管理（含党员和党务工作者培训、民主生活会）、远程教育、党代表联络、党员统计、组织村(社区)“两委”干部学历提升大专班、党员志愿服务活动、党的宣传阵地建设。

干部股：负责干部工作的综合管理和组织协调，承办领导班子换届、调整配备和县管干部的职务任免、职级晋升、

退休审批，干部人事档案管理工作。

公务员股：负责公务员的招录、管理、考核、等级、股级干部任免备案、退休审批、公务员工资转接、工资待遇审批、工资统发，及部领导交办的其他工作。

干部监督培训股：对全县干部监督管理工作进行综合协调和宏观指导；负责监督我县干部选拔任用工作，负责科级干部因私出国（境）政审、个人有关事项、年度考核工作、兼职（任职）工作，负责研究、制订干部、公务员培训工作计划等工作。

老干部管理股：负责离退休干部日常服务管理工作，以及离退休干部的走访慰问、参观学习、培训、信息、统计等工作。

调研股：负责统筹涉组织部门的调查研究、宣传和文稿、信息收集与报送工作。

人才工作办公室：负责协调、宏观指导全县人才工作和人才队伍建设，不断加强人才队伍建设的工作。

新兴县党员教育中心：负责组织开展党员教育的制度建设、队伍建设、管理培训、课程开发、远程教育等相关工作。

纳入中国共产党新兴县委员会组织部部门预算开支共有 31 人，其中：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）27 人，新兴县党员教育中心 4 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算；包括：中国共产党新兴县委员

会组织部（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位新兴县党员教育中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12876.82	一、一般公共服务支出	1816.96
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.32
		九、卫生健康支出	48.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	573.51

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10288. 83
		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	27. 99
		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
本年收入合计	12876. 82	本年支出合计	12876. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12876.82	支出总计	12876.82

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,288.83	9,288.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按照实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12876.82	950.62	11926.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,816.96	755.14	1,061.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,816.96	755.14	1,061.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	701.54	701.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,061.82	0.00	1,061.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.32	119.28	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.32	119.28	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.31	35.31	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	55.98	55.98	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	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.51	0.00	573.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	573.51	0.00	573.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.51	0.00	573.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,288.83	0.00	10,288.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,288.83	0.00	10,288.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,288.83	0.00	9,288.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按照实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12876.82	一、一般公共服务支出	1816.96
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.32
		九、卫生健康支出	48.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	573.51
		十二、农林水支出	10288.83
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	27. 99
		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
本年收入合计	12876. 82	本年支出合计	12876. 82
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12876. 82	支出总计	12876. 82

注： 本表按照实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12876.82	950.62	11926.20
[201]一般公共服务支出	1,816.96	755.14	1,061.82
[20132]组织事务	1,816.96	755.14	1,061.82
[2013201]行政运行	701.54	701.54	0.00
[2013250]事业运行	53.60	53.60	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1,061.82	0.00	1,061.82
[208]社会保障和就业支出	121.32	119.28	2.04
[20805]行政事业单位养老支出	121.32	119.28	2.04
[2080501]行政单位离退休	35.31	35.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.04	0.00	2.04
[210]卫生健康支出	48.21	48.21	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.13	44.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
[212]城乡社区支出	573.51	0.00	573.51
[21201]城乡社区管理事务	573.51	0.00	573.51
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	573.51	0.00	573.51
[213]农林水支出	10,288.83	0.00	10,288.83
[21307]农村综合改革	10,288.83	0.00	10,288.83
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	9,288.83	0.00	9,288.83
[2130799]其他农村综合改革支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[221]住房保障支出	27.99	27.99	0.00
[22102]住房改革支出	27.99	27.99	0.00
[2210201]住房公积金	27.99	27.99	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	950.62
[301]工资福利支出	785.02
[30101]基本工资	129.01
[30102]津贴补贴	423.47
[30103]奖金	63.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.95
[30109]职业年金缴费	25.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.88
[30111]公务员医疗补助缴费	14.25
[30113]住房公积金	21.77
[30199]其他工资福利支出	26.28
[301]工资福利支出	71.45
[30101]基本工资	13.13
[30102]津贴补贴	36.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	3.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.03
[30109]职业年金缴费	2.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.59
[30111]公务员医疗补助缴费	1.50
[30113]住房公积金	6.22
[30199]其他工资福利支出	0.64
[302]商品和服务支出	58.84
[30201]办公费	33.42
[30217]公务接待费	2.32
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	19.50
[303]对个人和家庭的补助	35.31
[30302]退休费	35.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	0.28

注： 本表按照实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

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
行政经费	58.84	58.84	0.00	0.00
“三公”经费	20.92	20.92	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.32	17.32	0.00	0.00

注： 本表按照实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表按照实际预算编制情况编列，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表按照实际预算编制情况编列，本表为空表。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11926. 20
[301]工资福利支出	25. 35
[30102]津贴补贴	25. 35
[302]商品和服务支出	193. 86
[30201]办公费	46. 00
[30216]培训费	104. 26
[30217]公务接待费	15. 00
[30299]其他商品和服务支出	28. 60
[303]对个人和家庭的补助	4, 258. 45
[30305]生活补助	2. 04
[30399]其他对个人和家庭的补助	4, 256. 41
[399]其他支出	7, 448. 54
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7, 448. 54

注： 本表按照实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	950.62	950.62	950.62	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党新兴县 委员会组织部	950.62	950.62	950.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	856.47	856.47	856.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.84	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按照实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	11926.20	11926.20	11926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党新兴县委员会组织部	11,926.20	11,926.20	11,926.20	0	0	0	0	
2023 年度选调生到村任职工作中央财政补助资金	9.95	9.95	9.95	0	0	0	0	根据粤财行〔2022〕149 号文件精神，发放中央财政补助资金给到村任职选调生任职所在单位，保障选调生工作开展。
2023 年度选调生到村任职工作省级财政补助资金	15.4	15.4	15.4	0	0	0	0	根据粤财行〔2022〕149 号文件精神，发放省级财政补助资金给到村任职选调生任职所在单位，保障选调生工作开展。
2023 年离退休干部专项经费	6	6	6	0	0	0	0	根据新财〔2023〕77 号文件精神，用于征订离休干部、老干部工作者及老干部活动室场报纸、杂志等刊物，探访慰问离

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								退休干部，购置老干部活动室场日常用品以及老干部开展参观学习交流及日常活动等，有效做好老干部服务管理工作。
2023 年老年节活动经费	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	根据新财〔2023〕77 号文件精神，开展老年节等传统节日主题活动，用于活动物品购置、交通费、餐费及活动期间产生的其它费用，把县委县政府对老干部的关心关爱落到实处。
“七一”“活动工作经费	3	3	3	0	0	0	0	支付“七一”党建工作表彰和系列专题活动经费 1.2 万元，“七一”专刊宣传费 1.8 万元，为“七一”活动提供经费保障。
两新组织区域党委工作经费-新兴县2023	3	3	3	0	0	0	0	粤财行〔2022〕147 号，划拨给我县工业园区有关党组织，用于加强工业园区党建工作经费保障，打造两新党建示范点

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								等。
两新组织及其他新兴领域党建经费	18	18	18	0	0	0	0	粤财行〔2021〕9号，县级配套资金，发放补贴给我县“两新”组织党组织书记，激励两新党组织书记担当作为，强化两新党组织组织力。
为现职村（社区）干部统一购买城镇职工养老险	1,404.80	1,404.80	1,404.80	0	0	0	0	根据新委办〔2017〕31号文件精神，为在职村（社区）干部购买城镇职工养老保险，解决农村干部后顾之忧，增强工作积极性。
乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费-新兴县2023	150	150	150	0	0	0	0	根据粤组通〔2022〕1号、云组通〔2022〕4号和粤财行〔2022〕144号文件有关要求，2023年再划拨150万省级财政奖补经费给水台镇、大江镇、里洞镇、天堂镇和河头镇共5

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								个镇用于“五小”场所和周转房保障工作，进一步贯彻落实习近平总书记关于关心关爱基层干部的重要指示精神，改善基层干部工作生活条件。
人才资源开发资金（县委组织部负责部分）	287.72	287.72	287.72	0	0	0	0	根据市县“1+6+2+X”人才政策文件要求，用于发放人才津补贴、开展人才“引育留用服”相关工作，营造近悦远来的人才生态环境。
人才驿站运行经费（含县镇村三级）	10	10	10	0	0	0	0	根据《新兴县人才驿站升级提质方案》文件要求，用于推动县镇村人才驿站建设，发挥驿站引才聚才育才和服务人才的平台作用。
企业单位离休干部遗属补助	2.04	2.04	2.04	0	0	0	0	根据粤人薪〔1998〕8号、新人字〔2008〕66号、新财〔2023〕77号文件精神，用于全县企业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								单位离休干部遗属生活困难补助。
元旦、春节慰问老干部经费	15.37	15.37	15.37	0	0	0	0	根据新委组请〔2020〕16号、新委组请〔2022〕3号、新财〔2023〕77号文件精神，用于元旦、春节期间走访慰问离退休干部的慰问金、慰问品和开展座谈会以及慰问期间产生的其它费用等，落细落实老干部政治待遇。
党内关怀帮扶经费	50	50	50	0	0	0	0	根据新委办〔2009〕57号、云组通〔2020〕26号文件精神，建立党内关爱扶助金，进一步增强广大党员的荣誉感、责任感、使命感和归属感。
党务工作者津贴-新兴县2023	102.96	102.96	102.96	0	0	0	0	粤财行〔2022〕147号，省下达资金，用于划拨给县两新组织党组织书记等党务工作者的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								津贴，激励两新组织党务工作者干事创业，强化两新党组织组织力。
党员活动经费-新兴县 2023	68.1	68.1	68.1	0	0	0	0	粤财行〔2022〕147 号，省下达资金，按两新党组织党员人数划拨给县两新党组织，作为开展党员日常活动的经费，推动两新党组织和党员发挥“两个作用”，强化两新党组织组织力。
公务员培训 专项经费	25	25	25	0	0	0	0	根据《县政府办公室收文处理笺 988 号》《新兴县贯彻落实广东省“十三五”行政机关公务员培训纲要实施方案》要求，用于公务员培训各项支出，提升我县公务员队伍综合素养。
农村基层组织建设经费	502.8	502.8	502.8	0	0	0	0	根据新委办〔2015〕3 号、粤组通〔2021〕30 号、新办发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								[2021]3 号等文件精神，落实基层党建三年行动计划各项部署，强化党组织凝聚力、战斗力、引领力。
农村老党员生活补贴经费	80	80	80	0	0	0	0	根据新委办〔2009〕57 号文件精神，为生活困难党员、老党员发放定额生活补贴，落实党内关爱激励措施，激发广大党员发挥先锋模范作用，促进各项工作高效推进。
县委领导项目工作经费	8	8	8	0	0	0	0	用于项目推进遇到困难和问题的 工作经费，保障县委领导项目工作顺利开展。
县级“书记项目”建设经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	根据新办字〔2020〕25 号）文件精神，设立“书记项目”专项资金，推动建设县级党群服务中心和商圈党群服务中心，以及“以奖代补”方式打造一

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								批党建品牌，实现高质量党建引领高质量发展。
国庆、中秋走访慰问老干部经费	15.37	15.37	15.37	0	0	0	0	根据新委组请〔2020〕16号、新委组请〔2022〕3号、新财〔2023〕77号文件精神，用于国庆、中秋期间走访慰问离退休干部的慰问金、慰问品和开展座谈会以及慰问期间产生的其它费用等，落细落实老干部政治待遇。
干部培训专项经费	30	30	30	0	0	0	0	根据《2019-2023年广东省干部教育培训规划》《关于进一步加强我市干部教育培训工作的实施意见》要求，用于干部培训各项支出，培养一支政治过硬、能力过硬的干部队伍。
建国初期参加革命工作的	7.35	7.35	7.35	0	0	0	0	根据粤组通〔2016〕28号、新委老〔2016〕3号、新财〔2023〕

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
部分退休干部 补助								77 号文件精神，对全县建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾，用于发放其医疗补助和生活补助。
引进优秀外 出人才回乡任 职工作补贴经 费	84	84	84	0	0	0	0	根据新组通〔2018〕16 号文件精神，为在聘 17 名回乡人才继续落实工作补贴，吸引优秀人才回乡干事创业，充实乡村振兴人才力量。
新兴县党代 表、党务工作 者、党员志愿 者等工作经费	10	10	10	0	0	0	0	新组通〔2021〕32 号、云委党发〔2022〕4 号等，用于开展党代表、党务工作者培训、主题教育，组织开展党员志愿服务活动，购买党员志愿服等经费，提高党代表、党务工作者履职能力和党员志愿者服务水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
新兴县委党建办办公经费 （含党建带团建）	36	36	36	0	0	0	0	用于县委党的建设工作领导小组办公室的日常运作开支，使党建办工作顺利开展。
新兴县村 （社区）党组织书记、第一书记培训班经费	40	40	40	0	0	0	0	《中国共产党党员教育管理工作条例》、云组通〔2022〕33号、新组通〔2022〕32号等，用于举办村（社区）党组织书记、第一书记培训班所需的师资、食宿、交通、资料印制等费用，提高其履职能力。
村（社区）“两委”干部学历提升大专班培训经费	9.26	9.26	9.26	0	0	0	0	新委办〔2017〕31号、云办发〔2021〕2号等，缴付2022级、2023级村干部在罗职院大专班的学费及教材费补助等，提高村干部学历。
村“两委”干部补贴-新	2,840.04	2,840.04	2,840.04	0	0	0	0	根据粤财行〔2022〕145号文件精神，为村“两委”干部发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
兴县 2023								放工作补贴，稳定农村干部队伍，筑牢基层基础。
村“两委”正职政府奖励津贴-新兴县 2023	1.08	1.08	1.08	0	0	0	0	根据粤财行〔2022〕145 号文件精神，为获省部级以上荣誉称号的村“两委”正职发放政府奖励津贴，落实党组织对干部履职担当激励和关爱。
村党组织书记绩效奖励经费-新兴县 2023	63.76	63.76	63.76	0	0	0	0	根据粤财行〔2022〕145 号文件精神，为村党组织书记发放绩效奖励经费，激发党组织书记带头履职担当，强化村党组织带头人队伍建设。
村党组织服务群众专项经费-新兴县 2023	579.6	579.6	579.6	0	0	0	0	根据粤财行〔2022〕145 号文件精神，划拨党组织服务群众专项经费给各村，缓解党组织无钱为民办实事的困境，有效增强党组织话语权，厚植党组织威信，密切党群关系。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
村办公经费-新兴县 2023	966	966	966	0	0	0	0	根据粤财行〔2021〕9号文件精神，用于村（社区）办公经费的补助支出，保证村级办公正常运转，更好服务发展、服务群众。
村（社区）“两委”干部月补贴经费	561.54	561.54	561.54	0	0	0	0	根据粤财行〔2021〕9号文件要求，2021-2023 年逐步提高村干部补贴，进一步加强党的基层组织建设保障工作。
村（社区）党组织书记绩效奖励补贴经费	14.21	14.21	14.21	0	0	0	0	根据粤财行〔2021〕9号文件要求，对村（社区）党组织书记安排发放绩效奖励经费，进一步激发村（社区）党组织书记干事创业积极性和主动性。
村（社区）党组织服务群众经费	121.8	121.8	121.8	0	0	0	0	根据粤财行〔2021〕9号文件要求，对村（社区）安排党组织服务群众专项经费，用于为群众解难题、办实事，提升群

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								众的获得感和幸福感。
村（社区） 办公经费补助 经费	203	203	203	0	0	0	0	根据粤财行〔2021〕9号文件 要求，用于村（社区）办公经 费的补助支出，保证基层组织 正常运转。
正常离任村 干部生活补助 经费-新兴县 2023	687.36	687.36	687.36	0	0	0	0	根据粤财行〔2022〕143号文 件精神，将省财政局下达我县 正常离任村干部生活补助经费 发放给正常离任村干部，体现 党组织对正常离任村干部的关 心关爱，激发余热服务乡村发 展。
正常离任村 （社区）干部 生活补贴	1,146.30	1,146.30	1,146.30	0	0	0	0	根据粤组通〔2020〕20号及云 组通〔2020〕33号的文件要求， 发放正常离任村干部生活补 助，落实党组织对正常离任村 干部的关心关爱措施，激发余

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								热服务乡村发展。
正常离任村（社区）干部社保续缴补助经费	147.28	147.28	147.28	0	0	0	0	根据新委办〔2017〕31 号和县政府常务会议纪要（11）的要求，为符合相关条件的正常离任村（社区）干部给予社保续缴补助，进一步落实村（社区）干部激励保障机制。
社区“两委”干部补贴-新兴县 2023	319.2	319.2	319.2	0	0	0	0	根据粤财行〔2022〕146 号文件精神，将省财政局下达我县社区“两委”干部补贴发放给社区“两委”干部，稳定农村干部队伍，筑牢基层基础。
社区“两委”正职政府奖励津贴-新兴县 2023	1.08	1.08	1.08	0	0	0	0	根据粤财行〔2022〕146 号文件精神，将省财政局下达我县社区“两委”正职政府奖励津贴发放给社区“两委”正职，落实党组织对干部履职担当激

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								励和关爱。
社区党组织书记绩效奖励经费-新兴县2023	10.03	10.03	10.03	0	0	0	0	根据粤财行〔2022〕146 号文件精神，将省财政局下达我县社区党组织书记绩效奖励经费发放给社区党组织书记，进一步激发村（社区）党组织书记干事创业积极性和主动性。
社区党组织服务群众专项经费-新兴县2023	91.2	91.2	91.2	0	0	0	0	根据粤财行〔2022〕146 号文件精神，将省财政局下达我县社区党组织服务群众专项经费划拨给各社区，用于为群众解难题、办实事，提升群众的获得感和幸福感。
社区办公经费-新兴县2023	152	152	152	0	0	0	0	根据粤财行〔2022〕146 号文件精神，将省财政局下达我县社区办公经费划拨给各社区，保证基层组织办公正常运转，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								推动各项工作高质高效。
组织部专项经费	10	10	10	0	0	0	0	用于购置办公设备、办公耗材及打印纸等支出，保障组织工作正常运作。
组织部公务接待经费	15	15	15	0	0	0	0	用于接待上级检查及上级单位和其他县（市、区）到我县参观考察学习等支出。

注： 本表按照实际预算编制情况编列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 12876.82 万元，比上年增加 1145.53 万元，增长 9.76%，主要原因是一般公共服务支出增加；支出预算 12876.82 万元，比上年增加 1145.53 万元，增长 9.76%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.92 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 6.27%，主要原因是 2022 年一辆公务用车到期报废处置，公务用车运行维护费相应减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.60 万元，比上年减少 1.80 万元。）比上年减少 1.80 万元，下降 33.33%，主要原因是 2022 年一辆公务用车到期报废处置，公务用车运行维护费相应减少了 1.80 万元；公务接待费 17.32 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 2.26%，主要原因是部（本级）在编人数增加，公务接待费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 58.84 万元，比上年增加 5.32 万元，增长 9.94%，主要原因是部（本级）在编人数增加，经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 66.30 万元，其中：货物类采购预算 36.30 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 10.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 239.21 万元，分布构成情况为：房屋 400.74 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 28.00 万元，主要是办公家具、计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
1. 为现职村（社区）干部统一购买城镇职工养老险	1,404.80	一、主要目标 根据新委办〔2017〕31 号文件精神，为在职村（社区）干部购买城镇职工养老保险，解决农村干部后顾之忧，增强工作积极性。 二、绩效指标

		指标 1（数量指标）：村（社区）干部数量 1200 人。 指标 2（质量指标）：资金使用合规率 100%。 指标 3（时效指标）：资金拨付及时率 100%。 指标 4（成本指标）：社保费补助具体支出标准 1467 元/人/月。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：享受补贴人员满意率 100%。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：农村基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
2. 乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费-新兴县 2023	150.00	一、主要目标 根据粤组通〔2022〕1 号、云组通〔2022〕4 号和粤财行〔2022〕144 号文件有关要求，2023 年再划拨 150 万省级财政奖补经费给水台镇、大江镇、里洞镇、天堂镇和河头镇共 5 个镇用于“五小”场所和周转房保障工作，进一步贯彻落实习近平总书记关于关心关爱基层干部的重要指示精神，改善基层干部工作生活条件。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：乡镇数量 5 个。 指标 2（质量指标）：资金使用合规率 100%。 指标 3（时效指标）：资金拨付及时率 100%。 指标 4（成本指标）：奖补经费具体支出标准 30 万元/个/年。

		指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：保证村（社区）党组织正常运行。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：农村基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
3. 人才资源开发资金（县委组织部负责部分）	287.72	一、主要目标 根据市县“1+6+2+X”人才政策文件要求，用于发放人才津补贴、开展人才“引育留用服”相关工作，营造近悦远来的人才生态环境。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：需求保证率不低于 95%。 指标 2（质量指标）：服务质量指标不低于 95%。 指标 3（时效指标）：按时完成项目内容。 指标 4（成本指标）：项目经费支出科学合理。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：运转能力提升。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：可持续发展管理水平提高。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
4. 党务工作者津贴-新兴县 2023	102.96	一、主要目标 粤财行〔2022〕147 号，省下达资金，用于划拨给县两新组织党组织书记等党务工作者的津贴，激励两新组织党务工作者干事创业，强化

		两新党组织组织力。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：负责“两新”党务工作的书记数量 200 人。 指标 2（质量指标）：资金使用合规率 100%。 指标 3（时效指标）：资金拨付及时率 100%。 指标 4（成本指标）：补贴经费具体支出标准 1000 元/个/年。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：提高履职能力。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
5. 农村基层党组织建设经费	502.80	一、主要目标 根据新委办〔2015〕3 号、粤组通〔2021〕30 号、新办发〔2021〕3 号等文件精神，落实基层党建三年行动计划各项部署，强化党组织凝聚力、战斗力、引领力。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：农村党员数量 12500 人。 指标 2（质量指标）：发放标准合规率 100%。 指标 3（时效指标）：资金拨付及时率 100%。 指标 4（成本指标）：党员活动经费具体支出标准 50 元/人/年。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。

		指标 6（社会效益）：保证村（社区）党组织正常运行。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
6. 县级“书记项目”建设经费	1,000.00	一、主要目标 根据新办字（2020）25 号文件精神，设立“书记项目”专项资金，推动建设县级党群服务中心和商圈党群服务中心，以及“以奖代补”方式打造一批党建品牌，实现高质量党建引领高质量发展。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：纳入县级“书记项目”库的项目数量 60 个。 指标 2（质量指标）：资金使用合规率 100%。 指标 3（时效指标）：资金拨付及时率 100%。 指标 4（成本指标）：奖补经费具体支出标准 8 万元/个/年。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：保证村（社区）党组织正常运行。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
7. 村“两委”干部补贴-新兴县 2023	2,840.04	一、主要目标 根据粤财行（2022）145 号文件精神，为村“两委”干

		部发放工作补贴，稳定农村干部队伍，筑牢基层基础。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：村（社区）干部数量 1127 人。 指标 2（质量指标）：发放标准合规率 100%。 指标 3（时效指标）：补贴按时发放率 100%。 指标 4（成本指标）：津补贴/奖励经费具体支出标准 3500 元/人/月。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：享受补贴人员满意率 100%。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
8. 村党组织服务群众专项经费-新兴县 2023	579.60	一、主要目标 根据粤财行〔2022〕145 号文件精神，划拨党组织服务群众专项经费给各村，缓解党组织无钱为民办实事的困境，有效增强党组织话语权，厚植党组织威信，密切党群关系。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：村（社区）数量 161 个村。 指标 2（质量指标）：资金使用合规率 100%。 指标 3（时效指标）：资金拨付及时率 100%。 指标 4（成本指标）：服务群众具体支出标准 60000 元/村/年。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标

		准。 指标 6（社会效益）：保证村（社区）党组织正常运行。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
9. 村办公经费-新兴县 2023	966.00	一、主要目标 根据粤财行〔2021〕9 号文件精神，用于村（社区）办公经费的补助支出，保证村级办公正常运转，更好服务发展、服务群众。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：村（社区）数量 161 个村。 指标 2（质量指标）：资金使用合规率 100%。 指标 3（时效指标）：资金拨付及时率 100%。 指标 4（成本指标）：办公费具体支出标准 10 万元/村/年。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：保证村（社区）党组织正常运行。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
10. 村（社区）“两委”干部月补贴经费	561.54	一、主要目标 根据粤财行〔2021〕9 号文件要求，2021-2023 年逐步提高村干部补贴，进一步加强党的基层组织建设保障工作。

		二、绩效指标 指标 1（数量指标）：村（社区）干部数量 1204 人。 指标 2（质量指标）：发放标准合规率 100%。 指标 3（时效指标）：补贴按时发放率 100%。 指标 4（成本指标）：津补贴/奖励经费具体支出标准 3300 元/人/月。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：享受补贴人员满意率 100%。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
11. 村（社区）党组织服务群众经费	121.80	一、主要目标 根据粤财行〔2021〕9 号文件要求，对村（社区）安排党组织服务群众专项经费，用于为群众解难题、办实事，提升群众的获得感和幸福感。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：村（社区）数量 203 个村（社区）。 指标 2（质量指标）：资金使用合规率 100%。 指标 3（时效指标）：资金拨付及时率 100%。 指标 4（成本指标）：服务群众具体支出标准 6 万元/村/年。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：保证村（社区）党组织正常运行。

		指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
12. 村（社区）办公经费补助经费	203.00	一、主要目标 根据粤财行（2021）9 号文件要求，用于村（社区）办公经费的补助支出，保证基层组织正常运转。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：村（社区）数量 203 个村（社区）。 指标 2（质量指标）：资金使用合规率 100%。 指标 3（时效指标）：资金拨付及时率 100%。 指标 4（成本指标）：办公费具体支出标准 10 万元/村/年。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：保证村（社区）党组织正常运行。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
13. 正常离任村干部生活补助经费-新兴县 2023	687.36	一、主要目标 根据粤财行（2022）143 号文件精神，将省财政局下达我县正常离任村干部生活补助经费发放给正常离任村干部，体现党组织对正常离任村干部的关心关爱，激发余热服务乡村发展。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：正常

		离任村干部数量 2800 人。 指标 2（质量指标）：发放标准合规率 100%。 指标 3（时效指标）：补贴按时发放率 100%。 指标 4（成本指标）：津补贴/奖励经费具体支出标准 800 元/人/月。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：保障人员生活水平。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
14. 正常离任村（社区）干部生活补贴	1, 146. 30	一、主要目标 根据粤组通〔2020〕20 号及云组通〔2020〕33 号文件要求，发放正常离任村干部生活补助，落实党组织对正常离任村干部的关心关爱措施，激发余热服务乡村发展。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：正常离任村干部数量 2800 人。 指标 2（质量指标）：发放标准合规率 100%。 指标 3（时效指标）：补贴按时发放率 100%。 指标 4（成本指标）：津补贴/奖励经费具体支出标准 800 元/人/月。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：保障人员生活水平。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。

		指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
15. 正常离任村（社区）干部社保续缴补助经费	147.28	一、主要目标 根据新委办〔2017〕31 号和县政府常务会议纪要（11）的要求，为符合相关条件的正常离任村（社区）干部给予社保续缴补助，进一步落实村（社区）干部激励保障机制。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：正常离任村干部数量 190 人。 指标 2（质量指标）：资金使用合规率 100%。 指标 3（时效指标）：补贴按时发放率 100%。 指标 4（成本指标）：社保费补助具体支出标准 874 元/人/月。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：保障人员生活水平。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
16. 社区“两委”干部补贴-新兴县 2023	319.20	一、主要目标 根据粤财行〔2022〕146 号文件精神，将省财政局下达我县社区“两委”干部补贴发放给社区“两委”干部，稳定农村干部队伍，筑牢基层基础。 二、绩效指标 指标 1（数量指标）：村（社

		区)干部数量 190 人。 指标 2 (质量指标): 发放标准合规率 100%。 指标 3 (时效指标): 补贴按时发放率 100%。 指标 4 (成本指标): 津补贴/奖励经费具体支出标准 3500 元/人/月。 指标 5 (经济效益): 资金支出规范, 符合国家支出标准。 指标 6 (社会效益): 享受补贴人员满意率 100%。 指标 7 (生态效益): 项目不对环境造成影响。 指标 8 (可持续影响): 基层党组织各项工作有效开展。 指标 9 (服务对象满意度): 满意度不低于 95%。
17. 社区办公经费-新兴县 2023	152.00	一、主要目标 根据粤财行 (2022) 146 号文件精神, 将省财政局下达我县社区办公经费划拨给各社区, 保证基层组织办公正常运转, 推动各项工作高质量高效。 二、绩效指标 指标 1 (数量指标): 村 (社区) 数量 38 个社区。 指标 2 (质量指标): 资金使用合规率 100%。 指标 3 (时效指标): 资金拨付及时率 100%。 指标 4 (成本指标): 办公费具体支出标准 10 万元/村/年。 指标 5 (经济效益): 资金支出规范, 符合国家支出标准。 指标 6 (社会效益): 保证村 (社区) 党组织正常运行。 指标 7 (生态效益): 项目不对环境造成影响。

		指标 8（可持续影响）：基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
--	--	---

注： 本表已将超过 100 万元以上的重点项目绩效目标按照实际预算编制情况编列，共 17 项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。