

附件 1

## 中国共产党旬阳市委委员会组织部

### 2023 年部门预算公开说明

#### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

市委组织部（市公务员局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委老干部工作局）是市委主管党的组织工作、干部工作（含老干部工作）、人才工作、公务员管理工作的职能部门。主要职责是：1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策；制定或参与制定干部人事工作的有关规定、干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全市干部工作的宏观管理。2、对市委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责抓好市委管理的领导班子、领导干部思想政治和作风建设；负责市委和市委组织部管理干部的考察考核、调配任免、审核审批及日常管理；负责干部交流工作；办理市管干部工资报批和市委管理干部工资评定审批；办理市委管理干部出国出境审查、备案手续。3、制定全市干部队伍建设规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。4、贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强

党的组织建设的具体措施并抓好落实；负责全市党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。5、负责全市党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。6、负责市委管理的企事业单位领导班子和干部队伍建设；协助管理中、省在旬单位领导班子和领导干部；承办各级党代会、人代会和政协会的有关工作。7、负责全市干部教育培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导；承担市委管理干部以及组织部门牵头负责的人员培训。8、按照“党管人才”要求，贯彻落实人才工作的决策部署，负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责市管优秀人才的选拔和管理工作。9、指导、管理全市干部监督工作，对干部选拔任用工作和市委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理市委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部、人才的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。10、负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。11、负责全市党内统计、公务员统计工作；负责市委管理干部和全市公务员人事档案管理、信息采集、档案审核，指导全市干部人事档案管理工作；负责全市组织史资料的征集和编写工作。12、负责老干部工作方针、政策的贯彻落实；

负责全市老干部工作的指导、督促、检查，落实离休干部待遇；负责抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作；指导市老干部活动中心（老年大学）工作。

## （二）内设机构

市委组织部（市公务员局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委老干部工作局）设下列内设机构：政办股、组织一股、组织二股（非公有制经济组织和社会组织股）、干部股、干部调配股（老干部工作股）、干部教育和人才股、信息股、公务员股。部属事业单位2个：市党员干部教育中心，下设两个股，即教学资源开发股和基础建设股；市老干部活动中心（老年大学），下设两个股，即综合股和业务股。

## 二、2023年度部门工作任务

1. “思想铸魂”提升政治引领力，推进党的二十大精神学习培训，加强政治忠诚教育和理想信念教育，抓好党员干部教育培训基地建设，强化领导干部政治监督。2. “淬火提能”提升干部执行力，选优配强领导班子，加强年轻干部培养，稳步推进公务员工作，做好老干部和机构编制工作。3. “强基固本”增强组织凝聚力，全力提升农村党建，重点推动城市党建，聚力攻坚各领域党建，严格抓好党员队伍建设。4. “筑巢引凤”激发人才新活力，强化

人才分类引育，深化人才载体建设，优化人才服务保障。5. “品优业精”抓牢自身建设，锻造忠诚担当组工队伍，统筹做好其他工作。

### 三、部门预算单位构成

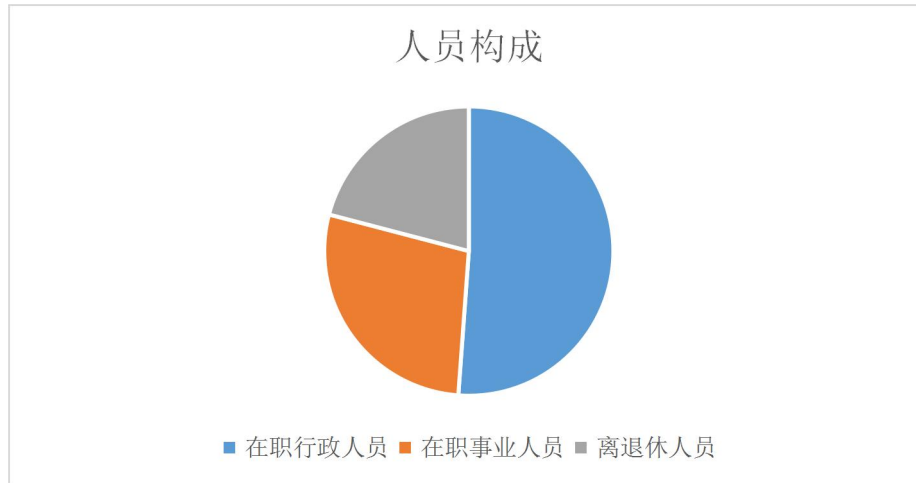
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年预算编制范围的单位 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳市委委员会组织部（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 27 人、事业编制 15 人；实有人员 34 人，其中行政 22 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 553.4686 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.4686 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转

0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 7.8139 万元，主要原因是本年度干部人事档案数字化建设经费预算减少 57.0000 万元；2023 年本部门预算支出 553.4686 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.4686 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 7.8139 万元，主要原因是本年度干部人事档案数字化建设经费预算减少 57.0000 万元。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 553.4686 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.4686 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.8139 万元，主要原因是本年度干部人事档案数字化建设经费预算减少 57.0000 万元；2023 年本部门财政拨款支出 553.4686 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.4686 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.8139 万元，主要原因是本年度干部人事档案数字化建设经



费预算减少 57.0000 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 553.4686 万元，较上年减少 7.8139 万元，主要原因是本年度干部人事档案数字化建设经费预算减少 57.0000 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 553.4686 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）327.3152 万元，较上年增加 34.6685 万元，原因是本年度人员较上年增加，工资福利及日常公用经费增加；

（2）其他组织事务支出（2013299）133.6500，190.6500 万元，较上年减少 57.0000 万元，主要原因是本年度干部人事档案数字化建设经费预算减少 57.0000 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.7306，万元，较上年增加 6.3759 万元，原因是本年度人员较上年度增加，养老保险缴费支出增加。

（4）行政单位医疗（2101101）14.7480 万元，较上年增加 2.1752 万元，原因是本年度

人员较上年度增加，医疗保险缴费支出增加。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 6.1138 万元，较上年增加 1.3158 万元，原因是本年度人员较上年度增加，公务员医疗保险缴费支出增加。

(6) 住房公积金(2210201) 29.9110, 万元，较上年增加 4.6508 万元，原因是本年度人员较上年度增加，住房公积金缴费支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门一般公共预算支出 553.4686 万元，其中：

工资福利支出(301) 370.6613 万元，较上年增加 51.0809 万元，原因是本年度人员较上年度增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 168.6973 万元，较上年减少 54.2948 万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出(303) 13.1100 万元，较上年减少 5.6000 万元，原因是本年度遗属人数较上年减少 1 人；

资本性支出(310) 1.0000 万元，较上年增加 1.0000 万元，原因是办公设备购置费增加，

且上年度无此科目。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门一般公共预算支出 553.4686 万元，其中：

机关工资福利支出（501）370.6613 万元，较上年增加 51.0809 万元，原因是本年度人员较上年度增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）168.6973 万元，较上年减少 54.2948 万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（509）13.1100 万元，较上年减少 5.6000 万元，原因是本年度遗属人数较上年减少 1 人；

资本性支出（503）1.0000 万元，较上年增加 1.0000 万元，原因是办公设备购置费增加，且上年度无此科目。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0000 万元，和上年持平，主要原因是厉行节约，不增加经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，和上年持平，主要原因是我部无因公出国（境）事项；公务接待费 3.0000 万元，和上年持平，主要原因是厉行节约，不增加经费支出；公务用车运行维护费 0.0000 万元，和上年持平，主要原因是公务用车运行维护费由市委统一列支；公务用车购置费 0.0000 万元，和上年持平，主要原因是 2023 年无公务用车购置计划。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

2023 年本部门一般公共预算会议费预算支出 4.0000 万元，较上年增加 1.0000 万元，增

加的主要原因是本年度从培训费里将一部分资金细化为会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 34.0000 万元，较上年减少 4.0000 万元，减少的主要原因是本年度从培训费里将一部分资金细化为会议费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党政干部业务培训	2023年1月1日-12月31日	200人	34	
2	安康市基层党建工作重点任务暨“三联”“五同”工作机制推进会	2023年4月6日	100人	4	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 553.4686 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.0000 万元，较上年减少 6.1500 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党旬阳市委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：万  
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	553.47	一、部门预算	553.47	一、部门预算	553.47	一、部门预算	553.47
1、财政拨款	553.47	1、一般公共服务支出	426.97	1、人员经费和公用经费支出	419.82	1、机关工资福利支出	370.66
(1)一般公共预算拨款	553.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	370.66	2、机关商品和服务支出	168.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.05	3、机关资本性支出（一）	1.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	34.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	41.73	(2)商品和服务支出	132.65	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.11
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	29.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	0.00				

		理支出					
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	553. 47	<b>本年支出合计</b>	553. 47	<b>本年支出合计</b>	553. 47	<b>本年支出合计</b>	553.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	553. 47	<b>支出总计</b>	553. 47	<b>支出总计</b>	553. 47	<b>支出总计</b>	553.47





表 4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万  
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	553.47	一、财政拨款	553.47	一、财政拨款	553.47	一、财政拨款	553.47
1、一般公共预算拨款	553.47	1、一般公共服务支出	426.97	1、人员经费和公用经费支出	419.82	1、机关工资福利支出	370.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	370.66	2、机关商品和服务支出	168.70
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.05	3、机关资本性支出（一）	1.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	34.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133.65	6、对事业单位资本性补助	0.00

		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	41.73	(2)商品和服务支出	132.65	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.11
		10、卫生健康支出	20.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	29.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算	0.00				



		支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	553. 47	<b>本年支出合计</b>	553. 47	<b>本年支出合计</b>	553. 47	<b>本年支出合计</b>	553.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	553. 47	<b>支出总计</b>	553. 47	<b>支出总计</b>	553. 47	<b>支出总计</b>	553.47

表 5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	553.47	400.93	18.89	133.65	
201	一般公共服务支出	460.97	308.43	18.89	133.65	
20132	组织事务	460.97	308.43	18.89	133.65	
2013201	行政运行	327.32	308.43	18.89	0.00	
2013299	其他组织事务支出	133.65	0.00	0.00	133.65	
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.91	29.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.91	29.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.91	29.91	0.00	0.00	

表 6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			553.47	400.93	18.89	133.65	
301	工资福利支出			370.66	370.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.85	135.85	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.58	104.58	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.93	36.93	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.73	41.73	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.91	29.91	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			168.7	17.16	18.89	132.65	
30201	办公费	50201	办公经费	96.15	0.00	10	86.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.65	0.00	3.15	8.5	
30215	会议费	50202	会议费	4	0.00	0.00	4	
30216	培训费	50203	培训费	34	0.00	0.00	34	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0.00	3	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74	0.00	2.74	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13.11	13.11	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.11	13.11	0.00	0.00	
310	资本性支出			1	0.00	0.00	1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1	0.00	0.00	1	

表 7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	419.82	400.93	18.89	
201	一般公共服务支出	327.32	308.43	18.89	
20132	组织事务	327.32	308.43	18.89	
2013201	行政运行	327.32	308.43	18.89	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73		
20805	行政事业单位养老支出	41.73	41.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73		
210	卫生健康支出	20.86	20.86		
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86		
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75		
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11		
221	住房保障支出	29.91	29.91		
22102	住房改革支出	29.91	29.91		
2210201	住房公积金	29.91	29.91		

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			419.82	400.93	18.89	
301	工资福利支出			370.66	370.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.85	135.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.58	104.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.93	36.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.73	41.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.91	29.91		
302	商品和服务支出			36.05	17.16	18.89	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.15		3.15	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74		2.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16		
303	对个人和家庭的补助			13.11	13.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.11	13.11		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万  
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00

				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	133.6 5	
107	中国共产党旬阳市委员会组织部	133.6 5	
107001	中国共产党旬阳市委员会组织部	133.6 5	
	专用项目	133.6 5	
	专项事业发展补助项目	133.6 5	
	党建工作经费	28.5	为保证我市两万余名党员党内各项活动顺利开展，提升基层党建工作水平，保障党建工作有序开展。
	干部教育培训	38	负责全市干部教育培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导；承担市委管理干部以及组织部门牵头负责的人员培训。
	老干部工作经费	33.4	落实老干部工作方针、政策的贯彻；指导、督促、检查全市老干部工作，落实离休干部待遇；抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作。
	老干部活动中心（老年大学）办公经费	10	建立和完善市老干部活动中心（老年大学）服务管理制度，做好老干部文体活动的组织和教育教学管理服务工 作。
	人才工作经费	9.5	围绕中心、服务大局，统筹推进各类人才队伍建设，为我市经济社会发展提供人才支撑。
	远程教育站点宽带服务	14.25	根据农村党员干部远程教育工作需要，全市 309 个村级站点宽带维护费用。







表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	组织部专项业务经费				
	主管部门	中国共产党旬阳市委员会组织部				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
	总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神, 全面贯彻新时代党的建设总要求, 认真落实中省市组织部长会议精神和市委部署要求, 以党的政治建设为统领, 统筹推进领导班子和干部人才队伍建设、基层党组织和党员队伍建设, 提高政治站位, 履行政治责任, 强化政治担当, 着力推动组织工作高质量发展。				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	指标 1: 资金使用率	100%	
				指标 2:		
				.....		

		质量指标	指标 1: 合规性	100%		
			指标 2:			
			.....			
			时效指标	指标 1: 时效	2023 年	
				指标 2:		
				.....		
			成本指标	指标 1: 成本	万元	
				指标 2:		
				.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	无		
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	无		
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1: 环境污染	环保无污染		
			指标 2:			
			.....			
			可持续影响	指标 1:		

			指标	指标 2:		
				.....		
			.....			
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	
				指标 2:		
				.....		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党旬阳市委员会组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计			553.47	553.47	
年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实中省市组织部长会议精神和市委部署要求，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设，提高政治站位，履行政治责任，强化政治担当，着力推动组织工作高质量发展。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：资金使用率		100%
			指标 2：		
		.....			

标		质量指标	指标 1: 合规性	100%
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1: 时效	2023 年
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1: 成本	万元
			指标 2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	无
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	无
			指标 2:	
			.....	
生态效益指标		指标 1: 环境污染	环保无污染	
		指标 2:		
		.....		
可持续影响		指标 1:		

		指标	指标 2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%
			指标 2:	
			.....	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		组织部 2023 年专项资金			
主管部门		中国共产党旬阳市委组织部		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	133.65
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	133.65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			统筹推进领导班子和干部人才队伍建设、基层党组织和党员队伍建设, 提高政治站位, 履行政治责任, 强化政治担当, 着力推动组织工作高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金使用率	100%	
			指标 2:		
			.....		
质量指	指标 1: 合规性	100%			

		标	指标 2:		
			.....		
			指标 1: 时效	2023 年	
		时效指 标	指标 2:		
			.....		
			指标 1: 成本	万元	
		成本指 标	指标 2:		
			.....		
			指标 1: 经济效益	无	
	效益指 标	经济效 益 指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1: 社会效益	无	
		社会效 益 指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1: 环境污染	环保无污染	
生态效 益 指标		指标 2:			
		.....			
		可持续 影响	指标 1:		
指标 2:					

		指标	.....		
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	
			指标 2:		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。