

中共佳县县委组织部

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作，组织开展新时期党的建设的理论研究。探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；

2、提出关于全县各乡镇和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导乡科级领导班子的思想作风建设；负责县委管理的乡科级领导班子、科级干部及党群单位科级以下工作人员的考核、奖惩及实施公务员管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、负责对全县乡科级领导班子和领导干部的监督工作；负责对全县党委(党组)及组织(人事)部门贯彻党的干部路线、方针、政策和执行干部选拔任用纪律情况的监督。

4、研究制定全县干部队伍建设的方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观指导工作；组织落实培养选拔后备干部、女干部、少数民族干部工作。

5、从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6、负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7、负责全县干部教育培训工作，制订干部教育培训工作的方针、政策、规划；研究和探索适合全县情况的干部培训制度；负责对乡镇和县直单位干部培训工作进行协调、指导、检查；负责具体组织县委管理干部和一定层次的其他干部的培训。

8、负责全县人才工作的综合协调、检查指导，负责县管专业技术拔尖人才的选拔管理、专家咨询服务组织的管理以及科技副职的宏观管理等项工作。

9、负责全县因公出国(境)人员和科级领导干部因私出国(境)的审查工作；受理党员、干部的有关申诉和党员、干部、群众的来信来访工作；负责全县组织史资料征集和编纂工作。

10、负责全县党组织、党员和干部的统计工作；主管全县干部档案管理的宏观指导工作，负责全县科级干部及党群单位科级以下干部的档案管理工作；负责全县党费的收缴、管理和使用工作。

11、协同老干部工作单位做好离退休老干部的安置、管理和服务工作。

12、指导、规划、管理全县的党员电化教育工作和农村党员干部现代远程教育。

13、完成县委和上级组织单位交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据”三定”方案，县委组织部（挂县公务员局、县委老干部局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的牌子）行政编制21名，其中部长1名、常务副部长（正科级）1名、副部长2名、副科级部务委员2名。

二、工作任务

2023年，全县组织工作总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻全国全省全市组织部长会议精神和县委工作要求，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，把握“统筹、突破、创新、落实”工作基调，着力健全落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，引导激励各级党员干部人才担当作为奉献，为乡村振兴、推动佳县追赶超越高质量发展提供坚强的组织保证。

1. 持续强化理论武装。
2. 严明政治纪律和政治规矩。
3. 持续推进全面从严治党落地落实。
4. 打造乡村振兴现场教学示范点。
5. 强化干部教育培训。
6. 选优配强领导班子。
7. 考准考实政治素质。

8. 加强年轻干部培养选用。
9. 激励干部担当作为。
10. 加强干部监督管理。
11. 持续开展作风整顿。
12. 强化公务员队伍建设。
13. 严格机构编制管理。
14. 用心做好老干部工作。
15. 抓好党建促乡村振兴工作。
16. 提升党建引领基层治理水平。
17. 补强各领域党建工作短板。
18. 加强党支部标准化规范化建设。
19. 充分发挥党组织保障作用。
20. 健全人才制度体系。
21. 加大人才引培力度。

22. 激励人才发挥作用。

23. 强化政治建设。

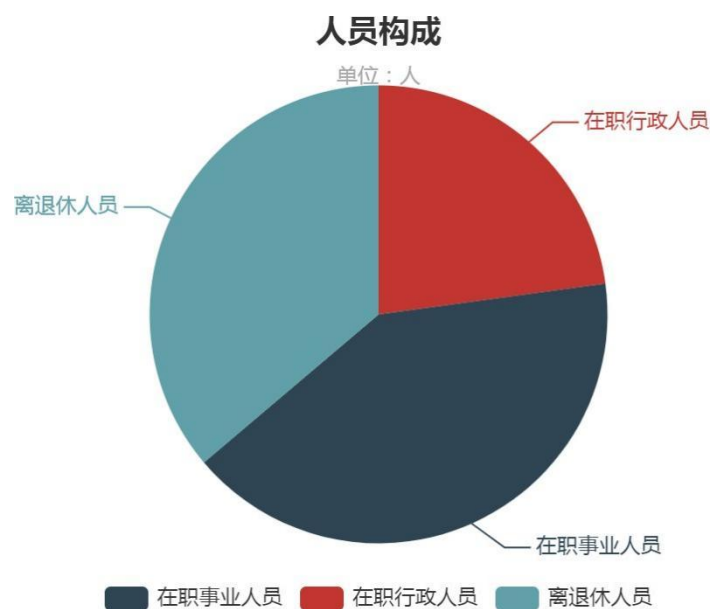
24. 注重能力建设。

25. 改进作风建设。

26. 加快信息化建设。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入3547.6925万元，其中一般公共预算拨款收入3547.6925万元、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年本单位预算收入较上年增加1136.79万元，主要原因是：财政要求2023年预算全县考核奖三分之一纳入本单位；2023年本单位预算支出3547.6925万元，其中一般公共预算拨款支出3547.6925万元、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0万元，2023年本单位预算支出较上年增加1136.79万元，主要原因是：财政要求2023年预算全县考核奖三分之一纳入本单位。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入3547.6925万元，其中一般公共预算拨款收入3547.6925万元、政府性基金拨款收入

0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加1136.79万元，主要原因是：财政要求2023年预算全县考核奖三分之一纳入本单位；2023年本单位财政拨款支出3547.6925万元，其中一般公共预算拨款支出3547.6925万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加1136.79万元，主要原因是：财政要求2023年预算全县考核奖三分之一纳入本单位。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出3547.6925万元，较上年增加1136.79万元，主要原因是：财政要求2023年预算全县考核奖三分之一纳入本单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出3547.6925万元，其中：

（1）行政运行(2013201)382.0127万元，较上年减少429.2273万元，原因是下属事业单位职能增加，行政机关职能减少；

（2）公务员事务(2013204)1700万元，较上年基本没有变化，原因是此方面经费相对稳定；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)20.9181万元，较上年减少3.0572万元，原因是人员调出；

（4）财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.32万元，较上年减少0.42万元，原因是人员调出；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.8071万元，较上年减少6.8229万元，原因

是人员调出；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)277万元，较上年增加240万元，原因乡村振兴工作大量开展；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)1145万元，较上年减少67万元，离任村党支部人员减少；

(8) 住房公积金(2210201)17.6341万元，较上年减少20.0459万元，原因是人员出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本单位当年一般公共预算支出3547.6925万元，其中：

工资福利支出(301)3287.9525万元，较上年增加2134.0225万元，原因是增加全县考核奖三分之一的预算；

商品和服务支出(302)259.32万元，较上年减少182.48万元，原因是2023年人员减少办公支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元，较上年减少1153.51万元，原因是本年度预算仅有遗属补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本单位当年一般公共预算支出3547.6925万元，其中：

机关工资福利支出(501)3287.9525万元，较上年增加1700万元，原因是全县考核奖的三分之一由本单位预算；

机关商品和服务支出(502)259.32万元，较上年减少16.48万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助(509)0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是增加一名遗属补助；

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年未变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出50万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是大体干教培训项目无变化。

培训费明细

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------------|-----------------|------|-----|----|
| 1 | 党的二十大精神专题学习班 | 2023年3月6日-3月17日 | 952人 | 18万 | |
| 2 | “六能”干部履职能力培训班 | 2023年3月-9月 | 60人 | 30万 | |
| 3 | 第一书记能力提升培训班 | 2023年7月-8月 | 125人 | 10万 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3547.6925万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益中共佳县县委组织部经研究决定，成立了绩效管理专班，由姜婧妮部长为组长，高建峰常务副部长为副组长，各分管副职、下属单位负责人及财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排259.32万元，较上年减少6.68万元，主要原因是人员相对减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 组织事务：反映中共共产党组织部门的支出。

8. 公务员事务：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共佳县县委组织部

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及此项业务 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及此项业务 |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 35476925.00 | 本年支出合计 | 35476925.00 | 本年支出合计 | 35476925.00 | 本年支出合计 | 35476925.00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 35476925.00 | 支出总计 | 35476925.00 | 支出总计 | 35476925.00 | 支出总计 | 35476925.00 |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共佳县县委组织部

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 35476925.00 | 一、财政拨款 | 35476925.00 | 一、财政拨款 | 35476925.00 | 一、财政拨款 | 35476925.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 35476925.00 | 1、一般公共服务支出 | 20320127.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2352925.00 | 1、机关工资福利支出 | 32879525.00 |
| 3 | 其中：专项资金列 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2029525.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2593200.00 |
| 4 | 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 | 319200.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 4200.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 500000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 33124000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 30850000.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 212386.00 | (2)商品和服务支出 | 2274000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 4200.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 48071.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 14220000.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 176341.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 35476925.00 | 本年支出合计 | 35476925.00 | 本年支出合计 | 35476925.00 | 本年支出合计 | 35476925.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 35476925.00 | 支出总计 | 35476925.00 | 支出总计 | 35476925.00 | 支出总计 | 35476925.00 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共佳县县委组织部

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 35476925 | 2160925 | 192000 | 33124000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20820127 | 1724127 | 192000 | 18904000 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 20820127 | 1724127 | 192000 | 18904000 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 3820127 | 1724127 | 192000 | 1904000 | |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212386 | 212386 | 0 | 0 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209181 | 209181 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 209181 | 209181 | 0 | 0 | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3205 | 3205 | 0 | 0 | |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3205 | 3205 | 0 | 0 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 48071 | 48071 | 0 | 0 | |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 48071 | 48071 | 0 | 0 | |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 48071 | 48071 | 0 | 0 | |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 14220000 | 0 | 0 | 14220000 | |
| 15 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接补助 | 2770000 | 0 | 0 | 2770000 | |
| 16 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助 | 2770000 | 0 | 0 | 2770000 | |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 11450000 | 0 | 0 | 11450000 | |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 11450000 | 0 | 0 | 11450000 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 176341 | 176341 | 0 | 0 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 176341 | 176341 | 0 | 0 | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 176341 | 176341 | 0 | 0 | |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共佳县县委组织部

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|--------------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 35476925 | 2160925 | 192000 | 33124000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 32879525 | 2029525 | 0 | 30850000 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 863119 | 863119 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 671018 | 671018 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 58590 | 58590 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 209181 | 209181 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 48071 | 48071 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3205 | 3205 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 176341 | 176341 | 0 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30850000 | 0 | 0 | 30850000 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2593200 | 127200 | 192000 | 2274000 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1966000 | 0 | 192000 | 1774000 | |
| 13 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 127200 | 127200 | 0 | 0 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共佳县县委组织部

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 2352925 | 2160925 | 192000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1916127 | 1724127 | 192000 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1916127 | 1724127 | 192000 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1916127 | 1724127 | 192000 | |
| 5 | 2013204 | 公务员事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 212386 | 212386 | 0 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209181 | 209181 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209181 | 209181 | 0 | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3205 | 3205 | 0 | |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3205 | 3205 | 0 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48071 | 48071 | 0 | |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 48071 | 48071 | 0 | |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的 | 48071 | 48071 | 0 | |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 176341 | 176341 | 0 | |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 176341 | 176341 | 0 | |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 176341 | 176341 | 0 | |

表8

2023年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）

预算单位：中共佳县县委组织部

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2352925 | 2160925 | 192000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2029525 | 2029525 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 863119 | 863119 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 671018 | 671018 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 58590 | 58590 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 209181 | 209181 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 48071 | 48071 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3205 | 3205 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 176341 | 176341 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 319200 | 127200 | 192000 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 192000 | 0 | 192000 | |
| 13 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 127200 | 127200 | 0 | |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4200 | 4200 | 0 | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200 | 4200 | 0 | |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共佳县县委组织部

金额单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共佳县县委组织部

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | | 合计 | 33124000 | |
| 2 | 203 | 中共佳县县委组织部 | 33124000 | |
| 3 | 203001 | 中共佳县县委组织部 | 33124000 | |
| 4 | | 专用项目 | 33124000 | |
| 5 | | 春节慰问 | 204000 | |
| 6 | | 春节慰问 | 204000 | 春节慰问 |
| 7 | | 村干部补贴配套 | 2450000 | |
| 8 | | 村干部补贴配套 | 2450000 | 村干部补贴配套 |
| 9 | | 党建经费 | 400000 | |
| 10 | | 党建经费 | 400000 | 党建经费 |
| 11 | | 第一书记和驻村工作队员生活交通补助 | 2400000 | |
| 12 | | 第一书记和驻村工作队员生活交通补助 | 2400000 | 第一书记和驻村工作队员生活交通补助 |
| 13 | | 离任村干部补助 | 9000000 | |
| 14 | | 离任村干部补助 | 9000000 | 离任村干部补助 |
| 15 | | 年度考核奖励资金（三分之一部分） | 17000000 | |
| 16 | | 年度考核奖励资金（三分之一部分） | 17000000 | 年度考核奖励资金（三分之一部分） |
| 17 | | 培训经费 | 500000 | |
| 18 | | 培训经费 | 500000 | 培训经费 |
| 19 | | 贫困村第一书记、驻村工作队工作专项 | 370000 | |
| 20 | | 贫困村第一书记、驻村工作队工作专项 | 370000 | 贫困村第一书记、驻村工作队工作专项 |
| 21 | | 人才专项 | 500000 | |
| 22 | | 人才专项经费 | 500000 | 人才专项经费 |
| 23 | | 组织事业专项业务 | 300000 | |
| 24 | | 组织事业专项业务 | 300000 | 组织事业专项业务 |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 第一书记和驻村工作队员生活交通补助 | | | |
| 主管部门 | | 中共佳县县委组织部 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 240万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 240万元 | | |
| | | 其他资金 | 0万元 | | |
| 总体目标 | 提高驻村工作队工作积极性，更好助力乡村振兴。 | | | | |
| 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 | 驻村工作队人数 | 230人 | |
| | | 质量指标 | 精准发放，发放成功率 | 99% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2023.01-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 第一书记和驻村工作队员生活交通补助所需经费 | 240万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升第一书记工作队员的使命担当 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高驻村工作队工作积极性 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作队对象满意度 | 95% | |
| 备注：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。 | | | | | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--|------------------|-----------|-------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 村干部补贴配套 | | | |
| 主管部门 | | 中共佳县县委组织部 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 245万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 245万元 | | |
| | | 其他资金 | 0万元 | | |
| 总体目标 | 提升现任村干部干事创业的积极性。 | | | | |
| 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 | 现任村干部人数 | 1600左右 | |
| | | 质量指标 | 精准发放，发放成功率 | 99% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2023.01-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 现任村干部待遇所需经费 | 245万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升村干部社会影响力 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 持续提升村干部带头干事创业的积极性 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 现任村干部满意度 | 95% | |
| 备注：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 | | 中共佳县县委组织部 | | | |
|----------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务 | 贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党的基层组织建设 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 3547.69 | 3547.69 | 0 |
| 金额合计 | | 3547.69 | 3547.69 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 2023年，全县组织工作总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻全国全省全市组织部长会议精神和县委工作要求，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，把握“统筹、突破、创新、落实”工作基调，着力健全落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，引导激励各级党员干部人才担当作为。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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：机关人数 | 14 | |
| | | 质量指标 | 指标1：工作预计完成质量 | 大于95%以上 | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行期限 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 指标1：2023年预算 | 3547.69万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为全县经济发展助力情况 | 能够 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提升县委组织部影响力 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：助力政治生态健康稳定 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响性 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全县组织机构满意度 | 97%以上 | |

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 | | 专项资金总体绩效 | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------------|--|--------|
| 主管部门 | | 中共佳县县委组织部 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3312.4 | 年度资金总额: | 3312.4 |
| | | 其中:财政拨款 | 3312.4 | 其中:财政拨款 | 3312.4 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策,研究和指导全县党的基层组织建设 | | | 2023年,全县组织工作总的思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,全面贯彻全国全省全市组织部长会议精神和县委工作要求,坚持以党的政治建设为统领,把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题,把握“统筹、突破、创新、落实”工作基调,着力健全落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度,引导激励各级党员干部人才担当作为 | |
| 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:项目数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 指标1:预计完成程度 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:实施期限 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 指标1:所需经费 | 3312.4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:为全县经济发展助力情况 | 能够 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:提升县委组织系统影响力 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:助力政治生态健康稳定 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:可持续影响性 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:全县组织机构满意度 | 97%以上 | |

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。