

附件 2:

中共勉县县委组织部机关 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、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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）主要职责

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案；研究制定干部考察考核、选拔任免和奖惩的方法及程序；加强对干部工作的宏观管理。

2、负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免奖惩的意见及建议；调查分析领导班子和干部队伍的思想状况，抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大、政府、政协推荐干部的有关事项和县委管理干部的任免；承办县委管理干部的调动和交流工作，承办县直党群机关各部门、各单位干部的调动。

3、负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔、教育和培养管理工作。

4、负责贯彻执行中、省、市关于机关和事业单位工作人员工资福利的政策规定，负责全县党群机关，人大、政协、法检机关，镇（街道办）和县直行政、事业单位科级干部的工资审批和管理工作。

5、负责管理全县干部教育培训工作，制定和组织落实全县干部教育培训规划，负责组织、协调、指导和督促、检

查全县的干部教育培训工作，负责抓好科级干部和党务工作者的培训，以及抓好培训阵地建设。

6、负责检查、监督《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行，对全县领导干部选拔任用工作进行宏观管理和监督。负责落实干部政策，解决干部待遇，处理历史遗留问题的审查、审核和报批工作。受理反映领导干部问题的举报和群众来信来访。

7、负责全县党群、人大、政协机关干部人事制度改革和参照试行国家公务员制度工作的组织实施、指导协调和检查督促。

8、负责管理、指导全县人才工作。研究和制定全县人才工作的意见及实施计划，做好市级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才的推荐和县级拔尖优秀人才的选拔、管理工作。

9、研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党委大力加强党的组织建设和思想、作风建设。指导和抓好农村、机关、社会组织和经济组织党的建设。安排和指导好全县各级领导班子民主生活会。督促、检查各级党组织贯彻执行好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党农村基层组织工作条例》。

10、抓好党员队伍建设。制定加强全县党员管理教育工作意见、规划，指导、检查和督促全县党员队伍的管理、教育和发展工作。负责党费收缴和日常管理工作。

11、开展调查研究，积极探索新形势下组织工作的热点、难点问题的解决办法和途径，总结、推广调研成果和先进经验。开展信息交流，搞好全县组织工作舆论宣传。

12、负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作，做好干部档案管理、使用工作。

13、完成县委和省、市委组织部交办的其它任务。

（二）机构设置

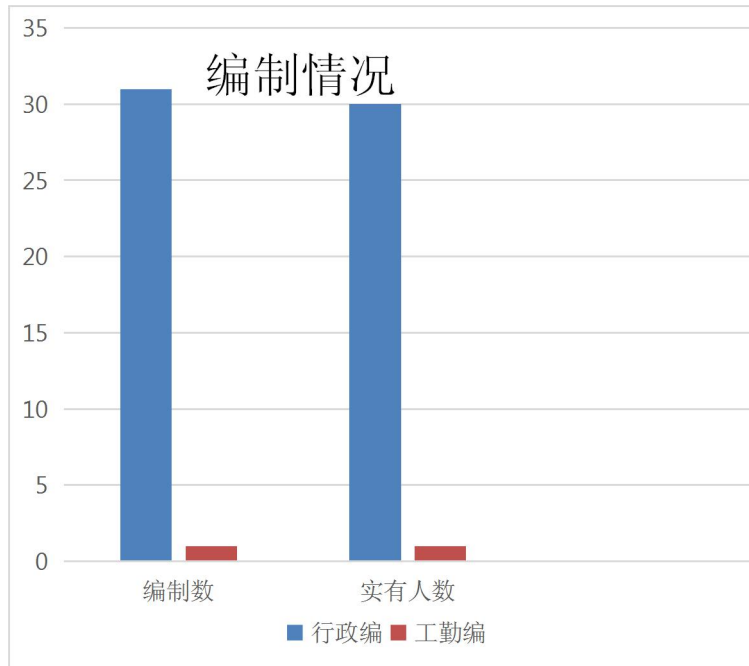
本部门内设机构 12 个：办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、非公经济和社会组织管理股、干部股、干部监督调配股、干教股、公务员管理股、人才股、老干股。

二、工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的组织路线和中央、省、市组织工作会议要求，坚持以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设等各项工作，不断提升组织工作科学化水平，为撤县设市、高质量建设“三个勉县”提供坚强的组织保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 31 人、工勤编制 1 人；实有人员 31 人，其中行政 30 人，工勤编制 1 人，单位管理的离退休人员 9 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部门预算管理。本单位当年预算收入 2820.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 2820.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，较上年减少 352.13 万元，主要原因是在职村干部工资预算减少；本单位当年预算支出 2820.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 2820.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，较上年减少 352.13

万元，主要原因是在职村干部工资预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2820.78 万元，其中一般共预算拨款收入 2820.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，较上年减少 352.13 万元，主要原因是在职村干部工资预算减少；本单位当年财政拨款支出 2820.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 2820.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，较上年减少 352.13 万元，主要原因是部分在职村干部工资以专用项目下达。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2820.78 万元，较上年减少 352.13 万元，主要原因是部分在职村干部工资以专用项目下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2820.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）270.41 万元，较上年增加 26.82 万元，原因是退管所撤销，人员合并到部机关。人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）38.29 万元，较上

年增加 2.07 万元，原因是阶段性工作增加；

（3）其他组织事物支出（2013299）144 万元，较上年增加 144 万元，原因是新设科目，原退管所项目，退休人员公用经费；

（4）机关事业单位养老（2080505）40.67 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是退管所撤销，人员合并在职机关。人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）16.54 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是退管所撤销，人员合并在职机关。人员增加；

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2280.36 万元，较上年减少 541 万元，原因是部分在职村干部工资以专用项目下达。

（7）住房公积金（2210201）30.50 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是退管所撤销，人员合并在职机关。人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 2820.78 万元，其中：

工资福利支出（301）2601.84 万元，较上年减少 499.21 万元，原因是部分在职村干部工资以专用项目下达；

商品和服务支出（302）74.46 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）144.48 万元，较上年增加 144 万元，原因是新设科目，原退管所项目，退休人员公用经费；

（2）本单位当年一般公共预算支出 2820.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2601.84 万元，较上年 3101.05 减少 499.21 万元，原因是今年部分在职村干部工资以专用项目下达；

机关商品和服务支出（502）74.46 元，较上年 71.16 增加 3.3 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）144.48 万元，较上年增加 144 万元，原因是新设科目，原退管所项目，退休人员公用经费；

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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 5.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上

年增加（减少）0 万元（0%），与上年持平；公务接待费 5.5 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.5 万元，较上年增加 4 万元（100%），较上年增加的原因是日常工作的增加。

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	基层党建培训	2023 年 6 月 14 日-6 月 15 日	120 人	2	
2	二十大精神专题培训班	2023 年 2 月 20 日-24 日	156 人	2.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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）。

七、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。

八、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 2820.78 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.77 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

十、专业名词解释

1、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

附件3:

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	28207808.00	一、部门预算	28207808.00	一、部门预算	28207808.00	一、部门预算	28207808.00
1、财政拨款	28207808.00	1、一般公共服务支出	4482004.00	1、人员经费和公用经费支出	3581348.00	1、机关工资福利支出	26018428.00
（1）一般公共预算拨款	28207808.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3214828.00	2、机关商品和服务支出	744550.00
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	361690.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	4830.00	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	45000.00	（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	24626460.00	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	22803600.00	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	406726.00	（2）商品和服务支出	382860.00	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	1440000.00	9、对个人和家庭的补助	1444830.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	165433.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00		0.00
		13、农林水支出	22803600.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	305045.00				
		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支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	30,676,357.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	28207808.00	一、财政拨款	28207808.00	一、财政拨款	28207808.00	一、财政拨款	28207808.00
1、一般公共预算拨款	28,207,808.00	1、一般公共服务支出	4482004.00	1、人员经费和公用经费支出	3581348.00	1、机关工资福利支出	26018428.00
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	3214828.00	2、机关商品和服务支出	744550.00
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	361690.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4830.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	45000.00	(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	24626460.00	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	22803600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	406726.00	(2) 商品和服务支出	382860.00	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	1440000.00	9、对个人和家庭的补助	1444830.00
		10、卫生健康支出	165433.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00		0.00
		13、农林水支出	22803600.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		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	305045.00				
		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支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	28,207,808.00	本年支出合计	28,207,808.00	本年支出合计	28,207,808.00	本年支出合计	28,207,808.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,207,808.00	支出总计	28,207,808.00	支出总计	28,207,808.00	支出总计	28,207,808.00

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：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	28,207,808.00	3,443,648.00	137,700.00	24,626,460.00	
201	一般公共服务支出	4,527,004.00	2,566,444.00	137,700.00	1,822,860.00	
20132	组织事务	4,527,004.00	2,566,444.00	137,700.00	1,822,860.00	
2013201	行政运行	2,704,144.00	2,566,444.00	137,700.00		
2013202	一般行政管理事务	382,860.00			382,860.00	
2013299	其他组织事务支出	1,440,000.00			1,440,000.00	
208	社会保障和就业支出	406,726.00	406,726.00			
20805	行政事业单位养老支出	406,726.00	406,726.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,726.00	406,726.00			
210	卫生健康支出	165,433.00	165,433.00			
21011	行政事业单位医疗	165,433.00	165,433.00			
2101101	行政单位医疗	165,433.00	165,433.00			
213	农林水支出	22,803,600.00			22,803,600.00	
21307	农村综合改革	22,803,600.00			22,803,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22,803,600.00			22,803,600.00	
221	住房保障支出	305,045.00	305,045.00			
22102	住房改革支出	305,045.00	305,045.00			
2210201	住房公积金	305,045.00	305,045.00			

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：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			28,207,808.00	3,443,648.00	137,700.00	24,626,460.00	
301	工资福利支出			26,018,428.00	3,214,828.00		22,803,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,234,643.00	1,234,643.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983,651.00	983,651.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,756.00	99,756.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406,726.00	406,726.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,433.00	165,433.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,574.00	19,574.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,045.00	305,045.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,803,600.00			22,803,600.00	
302	商品和服务支出			744,550.00	223,990.00	137,700.00	382,860.00	
30201	办公费	50201	办公经费	187,400.00		50,000.00	137,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,160.00			2,160.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00		20,000.00	35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273,990.00	223,990.00	20,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71,000.00		12,700.00	58,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,444,830.00	4,830.00		1,440,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,830.00	4,830.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440,000.00			1,440,000.00	

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：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	3,581,348.00	3,443,648.00	137,700.00	
201	一般公共服务支出	2,704,144.00	2,566,444.00	137,700.00	
20132	组织事务	2,704,144.00	2,566,444.00	137,700.00	
2013201	行政运行	2,704,144.00	2,566,444.00	137,700.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	406,726.00	406,726.00		
20805	行政事业单位养老支出	406,726.00	406,726.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,726.00	406,726.00		
210	卫生健康支出	165,433.00	165,433.00		
21011	行政事业单位医疗	165,433.00	165,433.00		
2101101	行政单位医疗	165,433.00	165,433.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	305,045.00	305,045.00		
22102	住房改革支出	305,045.00	305,045.00		
2210201	住房公积金	305,045.00	305,045.00		

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：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			3,581,348.00	3,443,648.00	137,700.00	
301	工资福利支出			3,214,828.00	3,214,828.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,234,643.00	1,234,643.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983,651.00	983,651.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,756.00	99,756.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406,726.00	406,726.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,433.00	165,433.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,574.00	19,574.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305,045.00	305,045.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			361,690.00	223,990.00	137,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,990.00	223,990.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,700.00		12,700.00	
303	对个人和家庭的补助			4,830.00	4,830.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,830.00	4,830.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	24,626,460.00	
116	中共勉县县委组织部	24,626,460.00	
116001	中共勉县县委组织部	24,626,460.00	
	专用项目	24,626,460.00	
	村级组织补助支出	22,803,600.00	
	2023年离任村干部补贴	1,450,000.00	2023年离任村干部补贴
	行政村在职村干部工资	21,353,600.00	行政村在职村干部工资
	老龄事业专项	1,440,000.00	
	退休干部公用经费	1,440,000.00	退休干部实际人数
	政府信息化建设	2,160.00	
	2023财政专线使用费	2,160.00	2023财政专线使用费
	专项业务费	380,700.00	
	干部工作	20,000.00	保障全县干部工作正常运转
	老干部工作者和退休支部书记培训	32,400.00	组织老干部工作培训
	离休干部公用经费	24,300.00	全县离休人员
	人才工作经费	30,000.00	推进人才管理体制变革，深化人才培养机制，创新人才培养机制，落实人才保障机制
	组织工作	274,000.00	保障全年组织工作正常运转

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
116										100000.00	55000.00		55000.00					45000.00													
116001	勉县县委组织部机关									100000.00	55000.00		55000.00					45000.00													

单位：元

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离任村两委正职补助			
主管部门		中共勉县县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145	
		其中：财政拨款		145	
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步激发村干部工作活力，增强村级党组织的创造力。				
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	离任村两委人数	人数	
		质量指标	发放到位	全覆盖	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	145万元	145万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离任村干部满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政村在职村干部工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2135. 36	
			其中: 财政拨款	2135. 36	
			其他资金		
总体目标	进一步提高村社区干部工作积极性				
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	在职村干部数量	人数	
		质量指标	发放到位	全覆盖	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	2135. 36万元	2135. 36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在职村干部满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部满意度	100%	

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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离休干部公用经费		
主管部门			中共勉县县委组织部		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	2.43	
			其中:财政拨款	2.43	
			其他资金		
总体目标	按时完成公用经费的发放及开展活动				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部公用经费发放		
			离休干部公用经费慰问活动开展	2次	
		质量指标	公用经费发放率	100%	
			活动计划完成率	100%	
		时效指标	项目周期	≤1年	
		成本指标	及时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离休干部生活待遇	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部	96%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财网专线			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中: 财政拨款		0. 216	
			其他资金			
总体目标	保障资金安全，确保财网专线正常运行					
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	1条		1条	
		质量指标				
		时效指标	全年		全年	
		成本指标	0. 216万		0. 216万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障财网专线正常运行		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	财网正常运行		100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部工作		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		2
			其他资金		
总体目标	建设忠诚干净担当的高素质干部队伍				
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	干部数量	人数	
		质量指标	高质量干部队伍	高质量	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	2万元	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老干部工作者和退休支部书记培训		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.24	
			其中:财政拨款	3.24	
			其他资金		
总体目标	组织老干部工作者和全县退休党支部书记培训				
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	组织老干部工作者和退休党支部书记培训	2次	
		质量指标	培训计划完成率	100%	
		时效指标	全年	≤1年	
		成本指标	3.24万	3.24万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干部工作者及退休支部书记业务水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部	95%	

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13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休干部公用经费			
主管部门		中共勉县县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		144	
		其中: 财政拨款		144	
		其他资金			
总体目标	按时完成公用经费的发放及开展活动				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休干部公用经费发放		
			退休干部公用经费慰问活动开展	2次	
		质量指标	公用经费发放率	100%	
			活动计划完成率	100%	
		时效指标	项目周期	≤1年	
		成本指标	及时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休干部生活待遇	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部	96%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	注重发挥人才自身、用人主题和人才管理部门“三个积极性”从人才管理体制、培养机制、评价机制、激励机制、流动机制五个方面深化人才发展体制机制改革。				
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	人才数量	人数	
		质量指标	人才质量	高层次人才数	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标	建立人才发展机制	100%	
		社会效益指标	建立人才发展机制	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			组织工作		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款	27.4	
			其他资金		
总体目标	研究和指导全县党的基层组织建设、分类别具体指导、分领域统筹推进，加强支部标准化建设，抓好基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障落实，探索党组织的设置和活动方式。				
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	基层党组织	数量	
		质量指标	标准化建设	100%	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	27.4万	27.4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	标准化建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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		中共勉县县委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	344.36	344.36	
	任务2	项目经费	2462.65	2462.65	
	任务3	公用经费	13.77	13.77	
	金额合计		2820.78	2820.78	
年度 总体 目标	负责全县领导班子和干部队伍建设；负责管理、指导全县人才工作；负责全县农村党员远程教育站点建设、管理服务工作；确保市对县年度考核“争先进位”；做好全县老干工作。				
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：保证机构正常运行		机关运行保障有力
			指标2：保证机关财政供养人员经费及时发放到位		按月及时发放
			指标3：完成全年各项工作任务		根据工作安排按时保质保量完成
		质量指标	指标1：年度各项工作全面完成		高质量完成各项工作
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：全面完成全年各项工作		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0
			指标2：三公经费增长率		≤0
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：全面提升各领域党建水平		100%
			指标2：高质量完成全县组织工作		100%
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：全面完成全年各项工作		100%
			指标2：全面提升各领域党建水平		100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		100%
			指标2：服务对象满意度		100%
					

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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		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:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
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。