

# 中共佳县县委组织部 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) 部门主要职责

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活动方式；

2、提出关于全县各乡镇和县直各部门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、科级干部及党群部门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部门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、协同老干部工作部门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工作的。
- 13、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

## （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。

中共佳县县委组织部所属事业单位机构设置如下：

1. 佳县党建服务中心：编制11人，1正2副。
2. 佳县老干部服务中心：编制11人，1正2副。
3. 佳县县委史志研究室，编制11，1正2副。
4. 佳县流动党员服务中心：编制11人，1正2副。
5. 佳县老年大学，编制6人，1正。

## 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、预算单位构成

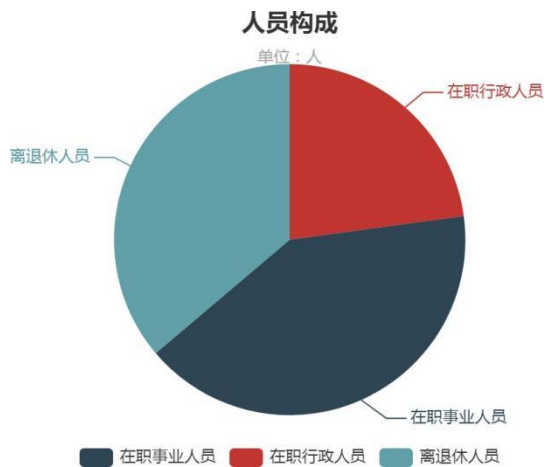
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委组织部部门本级（机关）	
2	佳县党建服务中心	
3	佳县老干部服务中心	
4	佳县县委史志研究室	
5	佳县老年大学	
6	佳县流动党员服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 21 人、事业编制 50 人；实有人员 54 人，其中行政 14 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 4448.3751 万元，其中一般公共预算拨款收入 4448.3751 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增加 1208.1651 万元，主要原因是：财政要求全县考核奖三分之一预算纳入本部门；2023 年本部门预算支出 4448.3751 万元，其中一般公共预算拨款支出 4448.3751 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 年本部门预算支出较上年增加 1208.1651 万元，主要原因是：财政要求全县考核奖三分之一预算纳入本部门。

#### (二) 财政拨款收支情况。



2023年本部门财政拨款收入4448.3751万元，其中一般公共预算拨款收入4448.3751万元、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增加1208.1651万元，主要原因是：财政要求全县考核奖三分之一预算纳入本部门；2023年本部门财政拨款支出4448.3751万元，其中一般公共预算拨款支出4448.3751万元、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增加1208.1651万元，主要原因是：财政要求全县考核奖三分之一预算纳入本部门。

### （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4448.3751万元，较上年增加1208.1651万元，主要原因是：财政要求全县考核奖三分之一预算纳入本部门。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出4448.3751万元，其中：

（1）行政运行(2013201)3820127万元，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，较上增加1400万，原因是财政要求全县

考核奖三分之一预算纳入本部门；

(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；

(6) 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；

(8) 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；

(9) 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；

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

### 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，原因是财政要求全县考核奖三分之一预算纳入本部门；

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。2022年本部门当年一般公共预算支出235.2925万元，其中：

机关工资福利支出(501)202.9525万元，较上年减少201.8475万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)31.92万元，较上年减少16.48万元，原因是人员减少；

#### (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。

#### (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

本部门当年一般公共预算“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%）。本部门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%）。本部门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）的主要原因是大体培训项目次数未变。

### 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	10万	
2	“六能”干部培训	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）。

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）。

## 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4448.3751万元，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，成立了绩效管理工作专班，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

本部门当年机关运行经费预算安排48.92万元，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. 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各项支出。

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：指部门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. 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（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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	4448.38	一、部门预算	4448.38	一、部门预算	4448.38	一、部门预算	4448.38
2	1、财政拨款	4448.38	1、一般公共服务支出	2741.10	1、人员经费和公用经费支出	880.98	1、机关工资福利支出	3287.95
3	(1)一般公共预算拨款	4448.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	580.28	2、机关商品和服务支出	259.32
4	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	48.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	251.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	549.33
7	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	3567.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	14.00	(1)工资福利支出	3085.00	7、对企业补助	0.00
9	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	60.33	(2)商品和服务支出	382.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	100.00	9、对个人和家庭的补助	351.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	113.10	(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	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、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	1422.00	(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	47.84				
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								
33	本年收入合计	4448.38	本年支出合计	4448.38	本年支出合计	4448.38	本年支出合计	4448.38
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	4448.38	支出总计	4448.38	支出总计	4448.38	支出总计	4448.38
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	4448.38	一、财政拨款	4448.38	一、财政拨款	4448.38	一、财政拨款	4448.38
2	1、一般公共预算拨款	4448.38	1、一般公共服务支出	2741.10	1、人员经费和公用经费支出	880.98	1、机关工资福利支出	3287.95
3	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	580.28	2、机关商品和服务支出	259.32
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	48.92	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	251.78	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	50.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	549.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3567.40	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	14.00	(1)工资福利支出	3085.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	60.33	(2)商品和服务支出	382.40	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	100.00	9、对个人和家庭的补助	351.78
11			10、卫生健康支出	113.10	(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	1422.00	(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	47.84				
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	4448.38	本年支出合计	4448.38	本年支出合计	4448.38	本年支出合计	4448.38
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	4448.38	支出总计	4448.38	支出总计	4448.38	支出总计	4448.38



# 2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	4,448.36	844.76	36.20	3,567.40	
2	201	一般公共服务支出	2,791.09	723.49	36.20	2,031.40	
3	20132	组织事务	2,788.27	720.67	36.20	2,031.40	
4	2013201	行政运行	382.01	172.41	19.20	190.40	
5	2013204	公务员事务	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
6	2013250	事业运行	706.26	548.26	17.00	141.00	
7	20136	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
8	2013650	事业运行	2.82	2.82	0.00	0.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
10	20702	文物	14.00	0.00	0.00	14.00	
11	2070205	博物馆	14.00	0.00	0.00	14.00	
12	208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	0.00	0.00	
15	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	113.10	13.10	0.00	100.00	
20	21011	行政事业单位医疗	100.00	0.00	0.00	100.00	
21	2101101	行政单位医疗	100.00	0.00	0.00	100.00	
22	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.10	13.10	0.00	0.00	
23	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.10	13.10	0.00	0.00	

24	213	农林水支出	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00
25	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.00	0.00	0.00	277.00
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	277.00	0.00	0.00	277.00
29	21307	农村综合改革	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00
31	221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00	0.00
32	22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00	0.00
33	2210201	住房公积金	47.84	47.84	0.00	0.00

# 2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			4,448.37	844.77	36.20	3,567.40	
2	301	工资福利支出			3,665.27	580.27	0.00	3,085.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.31	86.31	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.73	150.73	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.10	67.10	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.82	138.82	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.18	10.18	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.92	20.92	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.54	38.54	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.63	17.63	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.21	30.21	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00	
18	302	商品和服务支出			431.32	12.72	36.20	382.40	
19	30201	办公费	50201	办公经费	196.60	0.00	19.20	177.40	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	158.00	0.00	17.00	141.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	50.00	0.00	0.00	50.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			351.78	251.78	0.00	100.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	251.78	251.78	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	0.00	0.00	100.00	

# 2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	880.96	844.76	36.20	
2	201	一般公共服务支出	759.69	723.49	36.20	
3	20132	组织事务	756.87	720.67	36.20	
4	2013201	行政运行	191.61	172.41	19.20	
5	2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013250	事业运行	565.26	548.26	17.00	
7	20136	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00	
8	2013650	事业运行	2.82	2.82	0.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
11	2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	0.00	
15	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
16	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	
19	210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
22	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.10	13.10	0.00	
23	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.10	13.10	0.00	

24	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
25	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
26	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
29	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00	
32	22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00	
33	2210201	住房公积金	47.84	47.84	0.00	

# 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			880.97	844.77	36.20	
2	301	工资福利支出			580.27	580.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.31	86.31	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.73	150.73	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.10	67.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.82	138.82	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.18	10.18	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.92	20.92	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.54	38.54	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.63	17.63	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.21	30.21	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			48.92	12.72	36.20	
19	30201	办公费	50201	办公经费	19.20	0.00	19.20	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

23	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			251.78	251.78	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	251.78	251.78	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	



# 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,567.40	
2	203	中共佳县县委组织部	3,567.40	
3	203001	中共佳县县委组织部	3,312.40	
4		专用项目	3,312.40	
5		春节慰问	20.40	
6		春节慰问	20.40	春节慰问
7		村干部补贴配 套	245.00	
8		村干部补 贴配套	245.00	村干部补贴配套
9		党建经费	40.00	
10		党建经费	40.00	党建经费
11		第一书记和驻 村工作队员生活交通补助	240.00	
12		第一书记 和驻村工作队员生活交通补 助	240.00	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	900.00	
14		离任村干 部补助	900.00	离任村干部补助
15		年度考核奖励 资金（三分之一部分）	1,700.00	

16		年度考核奖励资金（三分之一部分）	1,700.00	年度考核奖励资金（三分之一部分）
17		培训经费	50.00	
18		培训经费	50.00	培训经费
19		贫困村第一书记、驻村工作队工作专项	37.00	
20		贫困村第一书记、驻村工作队工作专项	37.00	贫困村第一书记、驻村工作队工作专项
21		人才专项	50.00	
22		人才专项经费	50.00	人才专项经费
23		组织事业专项业务	30.00	
24		组织事业专项业务	30.00	组织事业专项业务
25	203003	佳县老干部服务中心	116.00	
26		专用项目	116.00	
27		春节慰问	6.00	
28		春节慰问	6.00	为了落实离休干部生活待遇，推进贯彻中省市老干部政策，推动春节、中秋等节假日慰问全县离退休干部，平时走访慰问困难、住院等离退休干部。
29		老干部服务专项	10.00	
30		老干部服务专项	10.00	为了落实离退休干部政治待遇和生活待遇，推进贯彻中省市老干部政策，推动老干部的读书看报、参观考察学习、、参加重要会议、建言献策、发挥余热及老干部党支部书记工作补贴费用等。
31		离休人员医药费	100.00	
32		离休人员医药费	100.00	为了落实离休干部生活待遇，推进贯彻中省市老干部政策，推动全县离休干部的医疗保障。

33	203004	佳县县委史志研究室	44.00	
34		专用项目	44.00	
35		年鉴、党史等 编纂出版专项	30.00	
36		年鉴、党 史等编纂出版专项	30.00	佳县年鉴2023卷出版费5万元，佳县年鉴2022卷印刷费5万元，《中国共产党佳县历史》编纂印刷10万元，《阎揆要画册》等其他书籍编纂及印刷费10万元。
37		乔国桢纪念馆 维修运营专项	5.00	
38		乔国桢纪 念馆维修运营专项	5.00	乔国桢纪念馆维修运营管理费用5万元
39		县城毛泽东旧 居租赁费用	9.00	
40		县城毛泽 东旧居租赁费用	9.00	县城毛泽东旧居每年租赁费用9万元
41	203005	佳县党建服务中心	40.00	
42		专用项目	40.00	
43		远程教育网费 及业务费	40.00	
44		远程教育 网费及业务费	40.00	远程教育网费及业务费
45	203006	佳县流动党员服务中心	40.00	
46		专用项目	40.00	
47		流动党员教育 等专项	40.00	
48		流动党员 教育等专项	40.00	2023年，佳县在榆流动党员2000多名，根据《中国共产党党员教育管理条例》第七章三十二条、三十三条，对流动党员进行教育管理，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性。
49	203007	佳县老年大学	15.00	
50		专用项目	15.00	

51		老年大学运行 专项	15.00	
52		老年大学 运行经费	15.00	该项目经费将运用到老年大学的办公设备维护维修、外聘教师工资、购置办公教学用品、开展活动以及学校的运行维护上。

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----







7	203006	佳县 流动 党员 服务 中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	203007	佳县 老年 大学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

单位：万元

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

表14-2

单位：万元

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			
		可持续影响指标	持续提升村干部带头干事创业的积极性		
	满意度指标	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。					

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

单位：万元

项目名称	年鉴、党史等编纂出版专项				
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：		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	目标1：佳县年鉴2023卷出版 目标2：佳县年鉴2022卷印刷 目标3：《中国共产党佳县历史》编纂印刷 目标4：《阎揆要画册》等其他书籍编纂及印刷				
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	佳县年鉴2023卷出版，《阎揆要画册》等其他书籍编纂及印刷。		
			佳县年鉴2022卷印刷		
			《中国共产党佳县历史》编纂印刷		
		质量指标	史志客观、真实、可靠		100%
			内容精练		100%
		时效指标	按年度计划完成情况		100%
	成本指标	佳县年鉴2023卷出版《阎揆要画册》等		15万元	
		佳县年鉴2022卷印刷费		5万元	
		《中国共产党佳县历史》编纂印刷		10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高社会劳动力的文化素养·创造更多财富		逐步提高
		社会效益指标	提高人民群众的文化素质		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	以史鉴今·资政育人		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对编纂的史志数据满意度		≥90%	
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。					

## 部门整体支出绩效目标表

表15

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	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	4448.38	4448.38
<b>金额合计</b>			<b>4448.38</b>	<b>4448.38</b>	<b>0</b>
年度 总体 目标	<p>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。</p>				
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: 机关及下属单位个数	6	
		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	4448.38	
	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。

## 专项资金总体绩效目标表

表16

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：	3567.40	年度资金总额：	3567.40	
	其中：财政拨款	3567.40	其中：财政拨款	3567.40	
	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	3567.40	
	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。