

附件 1

中共麟游县委组织部
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）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和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；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理县委向县人大、县政府、县政协推荐提名干部工作；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批；负责离退休干部服务管理工作和关心下一代工作的宏观指导。

（三）配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责各镇换届的安排部署及宏观指导。

（四）统一管理公务员工作。负责公务员日常登记、任职备案、招录计划申报、信息系统建设、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，指导全县公务员队伍建设。

（五）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（六）负责干部队伍建设的规划和指导工作；负责后备

干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全县党委、人大、政协机关和人民团体机关参照国家公务员制度管理工作；负责县法院、检察院机关干部人事有关管理工作。

（七）负责研究和指导全县基层党组织建设，拟定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导，监督检查；负责全县党组织的设置；负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

（八）负责县委管理的副科级以上县级事业单位的领导班子建设和领导干部管理工作。

（九）负责全县干部教育工作规划指导，对干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织县委管理的干部的培训；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

（十）负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责县有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作；负责校地合作的组织实施。

（十一）按照干部监督工作的政策规定，负责审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部的来信来访工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

（十二）负责全县党员和干部的统计工作；负责管理全县公务员（含参照管理）、事业单位科级领导干部、党群系统事业及工勤人员的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

(十三) 负责县党代表的联络和服务工作。负责我县出席省、市党代会代表推选和县党代会的有关组织工作, 负责各镇党代会、县直机关工委党代会的审批、指导工作, 负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作; 负责代表大会常任制和代表任期制有关工作。

(十四) 指导协调全县组织系统信息化建设, 承担麟游党建网站的管理维护工作, 负责党组织和党员信息库的建立、维护。

(十五) 负责全县目标责任考核工作的组织实施, 对各镇、各部门目标任务完成情况进行督促检查, 协调有关部门定期召开联席会议, 研究解决目标责任考核中的具体问题, 对考核结果运用提出处理意见建议; 负责做好市对县目标责任考核的有关具体工作。

(十六) 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、工作任务

因涉密, 不予公开。

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。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、人员情况说明

截止 2022 年底, 本部门人员编制 30 人, 其中行政编制 19 人、事业编制 11 人; 实有人员 19 人, 其中行政 11 人、事业 8 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023年本部门预算收入3211660元，其中一般公共预算拨款收入3211660元，2023年本部门预算收入较上年增加259721元，主要原因是2022新招录公务员2名、事业编1名，工资福利预算收入增加228060.8元，项目预算收入减少50000元，原因是档案数字化工作经费减少50000元。2023年本部门预算支出3211660元，其中一般公共预算拨款支出3211660元，2023年本部门预算支出较上年增加259721元，主要原因是（同上）。

(二) 财政拨款收支情况

财政拨款收入3211660元，2023年本部门预算收入较上年增加259721元，2022新招录公务员2名、事业编1名，工资福利预算收入增加228060.8元，项目预算收入减少50000元。2023年本部门预算支出3211660元，其中一般公共预算拨款支出3211660元，2023年本部门预算支出较上年增加259721元，主要原因是（同上）。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

一般公共预算表拨款收入3211660元，2023年本部门预算收入较上年增加259721元，2022新招录公务员2名、事业编1名，工资福利预算收入增加228060.8元，项目预算

收入减少 50000 元。2023 年本部门预算支出 3211660 元，其中一般公共预算拨款支出 3211660 元，2023 年本部门预算支出较上年增加 259721 元，主要原因是（同上）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 3211660 元，其中：行政运行（2013201）1817000 元，公务员事务（2013204）20000 元，其他组织事务（2013299）712500 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）242400 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）121200 元，其他社会保障和就业支出（2089999）2760 元，公务员医疗补助（2101103）31200 元，行政单位医疗（2101101）92080 元，住房公积金（2101201）172520 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 2479160 元，其中：工资福利支出 2135610 元，商品和服务支出 292350 元，对个人和家庭的补助支出 51200 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年县委组织部无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

2023 年县委组织部无国有资本经营预算拨款收支，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

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出50000元，其中：公务用车运行维护费30000元、公务接待费20000，“三公”经费预算数与2022年“三公”经费预算相比减少22750元。

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。

八、政府采购情况说明

2023年县委组织部无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

示例：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3211660元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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3211660元，较上年增加259721元，主要原因是2022年新招录公务员2名、事业编1名，工资福利预算收入增加228060.8元，项目预算收入减少50000元，原因是档案数字化工作经费减少50000元。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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

详见附件。

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委组织部

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	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	本单位不涉及此项
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年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	2023年专项资金总体绩效目标表	否	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

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,211,660.00	一、部门预算	3,211,660.00	一、部门预算	3,211,660.00	一、部门预算	3,211,660.00
1、财政拨款	3,211,660.00	1、一般公共服务支出	2,549,500.00	1、人员经费和公用经费支出	2,479,160.00	1、机关工资福利支出	2,135,610.00
(1)一般公共预算拨款	3,211,660.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,135,610.00	2、机关商品和服务支出	1,024,850.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,350.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	51,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	732,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	366,360.00	(2)商品和服务支出	732,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	51,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	172,520.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,211,660.00	本年支出合计	3,211,660.00	本年支出合计	3,211,660.00	本年支出合计	3,211,660.00
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	3,211,660.00	支出总计	3,211,660.00	支出总计	3,211,660.00	支出总计	3,211,660.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,211,660.00	一、财政拨款	3,211,660.00	一、财政拨款	3,211,660.00	一、财政拨款	3,211,660.00
1、一般公共预算拨款	3,211,660.00	1、一般公共服务支出	2,549,500.00	1、人员经费和公用经费支出	2,479,160.00	1、机关工资福利支出	2,135,610.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,135,610.00	2、机关商品和服务支出	1,024,850.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,350.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	51,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	732,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	366,360.00	(2)商品和服务支出	732,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	51,200.00
		10、卫生健康支出	123,280.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	172,520.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,211,660.00	本年支出合计	3,211,660.00	本年支出合计	3,211,660.00	本年支出合计	3,211,660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,211,660.00	支出总计	3,211,660.00	支出总计	3,211,660.00	支出总计	3,211,660.00

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）

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	3,211,660.00	2,186,810.00	292,350.00	732,500.00	
201	一般公共服务支出	2,549,500.00	1,524,650.00	292,350.00	732,500.00	
20132	组织事务	2,549,500.00	1,524,650.00	292,350.00	732,500.00	
2013201	行政运行	1,817,000.00	1,524,650.00	292,350.00		
2013204	公务员事务	20,000.00			20,000.00	
2013299	其他组织事务支出	712,500.00			712,500.00	
208	社会保障和就业支出	366,360.00	366,360.00			
20805	行政事业单位养老支出	363,600.00	363,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,400.00	242,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,200.00	121,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,760.00	2,760.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,760.00	2,760.00			
210	卫生健康支出	123,280.00	123,280.00			
21011	行政事业单位医疗	123,280.00	123,280.00			
2101101	行政单位医疗	92,080.00	92,080.00			
2101103	公务员医疗补助	31,200.00	31,200.00			
221	住房保障支出	172,520.00	172,520.00			
22102	住房改革支出	172,520.00	172,520.00			
2210201	住房公积金	172,520.00	172,520.00			

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）

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			3,211,660.00	2,186,810.00	292,350.00	732,500.00	
301	工资福利支出			2,135,610.00	2,135,610.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,504,650.00	1,504,650.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,400.00	242,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,200.00	121,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,080.00	92,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,760.00	2,760.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,520.00	172,520.00			
302	商品和服务支出			1,024,850.00		292,350.00	732,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,750.00		172,750.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00		69,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	732,500.00			732,500.00	
303	对个人和家庭的补助			51,200.00	51,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,200.00	31,200.00			

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）

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	2,479,160.00	2,186,810.00	292,350.00	
201	一般公共服务支出	1,817,000.00	1,524,650.00	292,350.00	
20132	组织事务	1,817,000.00	1,524,650.00	292,350.00	
2013201	行政运行	1,817,000.00	1,524,650.00	292,350.00	
2013204	公务员事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	366,360.00	366,360.00		
20805	行政事业单位养老支出	363,600.00	363,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,400.00	242,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,200.00	121,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,760.00	2,760.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,760.00	2,760.00		
210	卫生健康支出	123,280.00	123,280.00		
21011	行政事业单位医疗	123,280.00	123,280.00		
2101101	行政单位医疗	92,080.00	92,080.00		
2101103	公务员医疗补助	31,200.00	31,200.00		
221	住房保障支出	172,520.00	172,520.00		
22102	住房改革支出	172,520.00	172,520.00		
2210201	住房公积金	172,520.00	172,520.00		

表8

2023年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			2,479,160.00	2,186,810.00	282,350.00	
301	工资福利支出			2,135,610.00	2,135,610.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,504,650.00	1,504,650.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,400.00	242,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,200.00	121,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,080.00	92,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,760.00	2,760.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,520.00	172,520.00		
302	商品和服务支出			292,350.00		292,350.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,750.00		172,750.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00		69,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			51,200.00	51,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,200.00	31,200.00		

2023年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

2023年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	732,500.00	
315	中共麟游县委组织部	732,500.00	
315001	中共麟游县委组织部	732,500.00	
	专用项目	732,500.00	
	春节期间离退休干部及走访慰问经费	65,000.00	
	春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费	65,000.00	春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费
	党代表工作室及驻室活动经费	150,000.00	
	党代表工作室及驻室活动经费	150,000.00	党代表工作室及驻室活动经费
	党建网维护费	20,000.00	
	党建网维护经费	20,000.00	党建网维护经费
	干部管理及人才队伍建设经费	40,000.00	
	干部管理及人才队伍建设经费	40,000.00	干部管理及人才队伍建设经费
	干部培训及大讲坛经费	100,000.00	
	干部培训及大讲坛经费	100,000.00	干部培训及大讲坛经费
	公务员管理及“四支队伍”管理考核工作经费	100,000.00	
	公务员管理及乡村振兴“四支队伍”管理考核工作经费	100,000.00	公务员管理及乡村振兴“四支队伍”管理考核工作经费

表10

2023年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	732,500.00	
	老干部特需及报刊征订经费	20,000.00	
	老干部特需及报刊征订经费	20,000.00	老干部特需及报刊征订经费
	农村党员远程教育网络维护经费	97,500.00	
	农村党员远程教育网络运行维护经费	97,500.00	农村党员远程教育网络运行维护经费
	全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）	20,000.00	
	全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）	20,000.00	全县目标责任考核表彰大会经费（奖牌制作等费用）
	全县目标责任考核工作经费	30,000.00	
	全县目标责任考核工作经费	30,000.00	全县目标责任考核工作经费
	全县组织工作会议经费	15,000.00	
	全县组织工作会议经费	15,000.00	全县组织工作会议经费
	人才工作奖励基金及优秀人才津贴	60,000.00	
	人才工作奖励基金及优秀人才津贴	60,000.00	人才工作奖励基金及优秀人才津贴
	县级退休干部活动经费	15,000.00	
	县级退休干部活动经费	15,000.00	县级退休干部活动经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县目标责任考核总结表彰大会经费（奖牌制作等费用）			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000		
		其中: 财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	按照中央省市有关要求和相关会议精神, 在年初召开全县年度目标责任考核表彰会议, 对上一年目标任务完成情况优异的镇、部门和单位进行集中表彰奖励, 对新一年的年度目标任务进行统一安排部署, 确保全县年度目标任务的顺利完成, 直接关系到全县经济社会发展。工作会议涉及全县各镇、各部门、各人民团体, 对上一年目标任务完成情况优异的镇、部门和单位进行集中表彰奖励, 并向先进集体颁发奖牌。需要县财政预算经费为20000元。				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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13-02

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县组织工作会议经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		15000	
		其中:财政拨款		15000	
		其他资金			
总体目标	按照中央省市有关要求和相关会议精神,县委组织部召开全县组织工作会议,对全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作进行统一安排部署,确定新一年的组织工作计划和目标。工作会议涉及全县各镇、各部门共计270多人,会议涉及面广,每年县财政预算经费为15000元。				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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13-03

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县目标责任考核工作经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	按照中央省市有关要求和相关会议精神,县委组织部每年定期对目标任务完成情况进行督导检查,下发目标任务分解书,目标任务考核工作直接关系到全县经济社会发展,建议县财政预算经费为30000元。				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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13-04

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员远程教育网络运行维护经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		97500	
		其中: 财政拨款		97500	
		其他资金			
总体目标	党员远程教育网络覆盖全县7个镇66个村、4个社区、8个县级部门、9个企事业单位, 建立党员干部现代远程教育终端站点88个, 党员远程教育网络对乡村振兴和经济社会发展有积极作用。				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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13-05

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部管理及人才队伍建设经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		40000	
		其中:财政拨款		40000	
		其他资金			
总体目标	组织部按照省、市、县委相关规定,对部门和各镇领导班子和班子成员进行综合研判以及适当调整、选拔配备考察;按照档案管理规定,对所有档案进行核查、整理、完善以及新进人员的档案存储,新进人员档案数字化建设;县委每年将人才工作作为重点来抓,认真开展培训培养,积极制定人才引进办法和优惠政策,使各类人才在不同战线上发挥有效作用。				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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13-06

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建网及大组工网维护经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	<p>《麟游党建网》承担着全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作政策、法律法规、工作动态宣传、培训和交流, 为提升我县组织工作科学化水平, 促进县域经济社会全面快速健康发展起到了积极作用。大组工网分级保护测评工作每年开展一次, 由第三方公司对大组工网终端使用、保密设备架设使用等工作开展情况进行检查, 并对软件进行维护, 确保“大组工网”管理使用安全有序, 信息发布及时准确。</p>				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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13-07

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才工作及优秀人才奖励津贴			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000	
		其中: 财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	<p>为了有效激励我县有突出贡献的优秀拔尖人才更好的发挥作用, 服务社会, 努力培养壮大人才队伍, 县委按照层层选拔评定的办法, 坚持每年对我县有突出贡献的优秀拔尖人才开展评选奖励活动, 为县域经济社会高质量发展提供人才支撑。</p>				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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13-08

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部培训及大讲坛经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	<p>为了提升干部理论水平,增强干部发现问题、判断问题、解决问题的本领,应对新事物、新机遇、新挑战,解决新的困难和问题,深入贯彻党的二十大精神,根据中央省市关于干部培训要求,县委组织部负责,分层分级做好全县各级领导干部培训。</p>				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员管理及乡村振兴“四支队伍”管理考核工作经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	县委组织部按照县委统一安排开展领导班子和领导干部综合研判,落实公务员职务与职级并行、职级与待遇挂钩制度,落实“三项机制”激励措施,选优配强各级领导班子。围绕增强政治功能、提升组织力,择优选派驻村第一书记,加强管理监督,注重关心激励,推动第一书记用心用情用力驻村干好工作。				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部特需经费及报刊征订费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	按照离退休干部正常的政治待遇,县委老干局按年度为每位老干部征订《当代陕西》、《金秋》、《离退休干部参考》、《离退休干部党支部学习参考》、《陕西老年报》、《宝鸡日报》等报刊杂志以供各位老干部学习参考。				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		65000	
		其中:财政拨款		65000	
		其他资金			
总体目标	按照中省市有关要求和相关精神,每年定期组织离休、退休县级老干部召开县域经济发展情况通报会及老干部意见征求座谈会;春节及重大节假日前夕,县级四大班子主要领导及分管领导对在县城居住的离退休干部进行慰问;对在县城外居住的离休、退休县级老干部由县委组织部、县委老干部局代县委、政府上门慰问;坚持开展“两祝”温馨服务;看望慰问生病住院老干部,使离退休干部充分感受到党和政府的关怀和温暖,继续为全县经济社会发展贡献余热。				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级退休干部活动经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		15000	
		其中:财政拨款		15000	
		其他资金			
总体目标	按照每年工作计划,在退休县级老干部中广泛开展丰富多彩的各类主题活动,要定期组织老干部开展视察重点项目活动,召开经济社会发展情况通报会、老干部意见征求座谈会,组织老干部体检等,为老干部在全县经济社会发展中发挥正能量搭建平台。				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党代表工作室及驻室活动经费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		150000	
		其中: 财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	按照省委组织部《若干措施》及市委组织部文件要求, 实行领导干部党代会代表巡回驻室、基层一线党代会代表固定驻室, 开展学习研讨、接待群众、惠民服务等活动, 保证党代表驻室活动经常性开展。为党代表工作室建设、开展驻室活动和组织培训等编制专项经费, 提供保障。				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委组织部			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
在职人员工资、三费	2023年县委组织部在职人员工资、三费	1817000	1817000		
基本养老保险单位缴费	基本养老保险单位缴费	242400	242400		
职业年金单位缴费	职业年金单位缴费	121200	121200		
工伤保险	工伤保险	2760	2760		
公务员医疗补助	公务员医疗补助	31200	31200		
医疗保险	医疗保险	92080	92080		
住房公积金	住房公积金	172520	172520		
全县目标责任考核总结表彰大会经费	对上一年目标任务完成情况优异的镇、部门和单位进行集中表彰奖励，并向先进集体颁发奖牌	20000	20000		
全县组织工作会议经费	对全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作进行统一安排部署，确定新一年的组织工作计划和目标	15000	15000		
全县目标责任考核工作经费	县委组织部完成市对县考核任务，定期对目标任务完成情况进行督导检查，下发目标任务分解书	30000	30000		
党员远程教育网络运行维护经费	全县7个镇66个行政村以及县城区和各镇机关党员干部和群众的政策宣传、农村实用技术推广、移风易俗、文化传播等任务	97500	97500		
干部管理及人才队伍建设经费	县委组织部每年将人才工作作为重点来抓，认真开展培训培养，积极制定人才引进办法和优惠政策，使各类人才在不同战线上发挥有效作用	40000	40000		
党建网及大组工网维护经费	激励全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作政策、法律法规、工作动态宣传、培训和交流	20000	20000		
人才工作及优秀人才奖励津贴	有效激励我县具有突出贡献的优秀拔尖人才更好的发挥作用，服务社会	60000	60000		
干部培训及大讲坛经费	干部培训及大讲坛经费	100000	100000		
公务员管理及乡村振兴“四支队伍”管理考核工作经费	围绕增强政治功能、提升组织力，择优选派驻村第一书记，加强管理监督，注重关心激励，推动第一书记用心用力驻村干好工作	100000	100000		
老干部特需经费及报刊征订费	关怀退休老干部，激励他们持续发光发热，确保老干部政治待遇落到实处	20000	20000		
春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费	关怀退休老干部，激励他们持续发光发热，确保老干部政治待遇落到实处	65000	65000		
县级退休干部活动经费	关怀退休老干部，激励他们持续发光发热，确保老干部政治待遇落到实处	15000	15000		
党代表工作室及驻室活动经费	推进党代会代表任期工作，保障工作运转	150000	150000		
金额合计		3211660	3211660		
年度总体目标	保障2023年全县组织工作正常运转				
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		部门专项业务经费			
主管部门		县委组织部		实施期限	2023年全年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	732500	年度资金总额:	732500
		其中: 财政拨款	732500	其中: 财政拨款	732500
		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: 全县目标责任考核总结表彰大会经费 目标2: 全县组织工作会议经费 目标3: 全县目标责任考核工作经费 目标4: 党员远程教育网络运行维护经费 目标5: 干部管理及人才队伍建设经费 目标6: 党建网及大组工网维护经费 目标7: 人才工作及优秀人才奖励津贴 目标8: 干部培训及大讲坛经费 目标9: 公务员管理及乡村振兴“四支队伍”管理考核工作经费 目标10: 老干部特需经费及报刊征订费 目标11: 春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费 目标12: 县级退休干部活动经费 目标13: 党代表工作室及驻室活动经费			目标1: 全县目标责任考核总结表彰大会经费 目标2: 全县组织工作会议经费 目标3: 全县目标责任考核工作经费 目标4: 党员远程教育网络运行维护经费 目标5: 干部管理及人才队伍建设经费 目标6: 党建网及大组工网维护经费 目标7: 人才工作及优秀人才奖励津贴 目标8: 干部培训及大讲坛经费 目标9: 公务员管理及乡村振兴“四支队伍”管理考核工作经费 目标10: 老干部特需经费及报刊征订费 目标11: 春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费 目标12: 县级退休干部活动经费 目标13: 党代表工作室及驻室活动经费	
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	达到全年预算要求	100%	
		质量指标	达到评估要求	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	
可持续影响指标		达到预期效果	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	100%		

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。