

中共商南县委组织部

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、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

中共商南县委组织部（县委人才工作领导小组办公室）是县委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门

（一）主要职责

1. 负责贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定和全县党员、干部、人才队伍发展规划，负责全县党员、干部、人才队伍建设的宏观管理和培养选拔干部的指导、管理工作。

2. 负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、考察、研判工作，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批、调动、工资评定审批工作；承办市管干部有关事宜；协助管理驻商单位领导班子和领导干部，并按权限提出班子调整的建议。

3. 负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究、措施制定和推动实施工作，宏观指导全县党的建设制度改革和干部人事制度改革；承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

4. 负责对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出基层党组织设置、调整的意见建议；研究制定实施加强党的组织建设的规划措施，并进行宏观指导和督促检查。

5. 负责指导全县非公有制经济组织和社会组织党的建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费的收缴、管理和使用；负责高校毕业生到村（社区）任职的管理服务工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

6. 负责镇（办）党（工）委和县直部门领导班子民主生活会的检查指导工作；负责组织员队伍建设工作。

7. 负责党员和党群系统干部的统计年报工作。负责县委管理干部的档案管理，并指导全县档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

8. 负责离退休干部工作的宏观指导，承办干部离休、市委管理干部退休的上报审批和县委管理干部退休审批工作。

9. 负责承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表（委员）人选的推选考察工作。

10. 负责年度目标责任考核指标制定、督查和考核的组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责市考核的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

11. 负责制定全县干部教育培训规划，对全县干部教育培训工作进行宏观指导、组织协调、督促检查。

12. 统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县各类优秀人才的评选表彰和管理服务工作。

13. 负责执行干部监督相关政策规定，对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督；办理全县干部出国（境）政审备案手续；负责县级及以上拟奖励表彰的部门和科级干部的委托鉴定工作；受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作。

14. 负责县委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关的公务员管理工作和全县参照公务员管理工作的指导。

15. 负责全县党内统计和公务员信息统计、干部工资和干部人事档案管理、组织史资料的征集和编写、党员干部的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。

16. 负责及时向县委、市委组织部请示报告有关工作情况并提出建议。

17. 负责市、县《人才发展规划》的贯彻落实，研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划和措施，组织协调各类人才队伍建设有关工作。

18. 组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作，做好省、市级拔尖人才的推荐、申报和跟踪管理、服务工作，负责全县优秀人才的选拔培养和管理工作的。

19. 完成县委和市委组织部交办的其他工作。

（二）内设机构

县委组织部（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局、县考核委员会办公室）内设下列机构：办公室、研究室（政策法规室）、党建综合股、组织一股、组织二股、干部股、公务员一股、公务员二股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、人才股、考核股、老干部工作股。

二、工作任务

（一）持续加强政治建设。扎实开展党的主题教育，把党的二十大精神和延安精神作为干部培训和基层党组织“三会一课”重点内容，分层分批全覆盖开展系统培训，深入开展向“三秦楷模”张淑珍同志学习活动，推行“会前测试”检验学习成效，推动政治理论学习入脑入心、走深走实。

（二）持续夯实基层基础。深化“党旗引领振兴路”党建主题活动，搭建乡村振兴“比武擂台”，选优配强“双好双强”型村干部，按照每村不低于4名标准加强后备队伍建设，精准整顿软

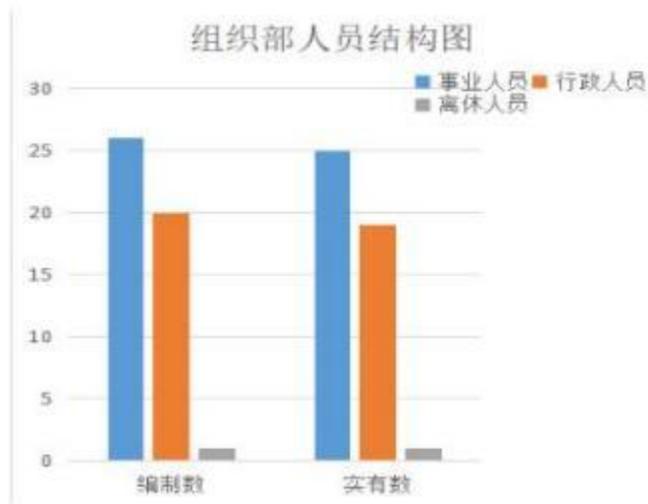
弱涣散党组织，深化“支部+五联”模式提升村级集体经济发展质效，管好用好驻村工作队伍，筑牢基层战斗堡垒。

（三）持续强化党建引领。谋划制定“红耀鹿城争先锋”党建主题活动，推行“四红八争”模式提升各领域基层党建工作水平，引导广大党员攻坚克难打头阵、服务发展争先锋，推进抓党建促乡村振兴、高质量发展、基层治理、生态治理和为民服务，以高质量党建服务保障高质量发展。

（四）持续深化作风建设。落实强化激励约束推动作风建设专项行动“八条措施”，深入实施优秀年轻干部到一线行动，制定作风建设专项考核办法，主动跟进“四大名城”建设和高质量发展等中心工作开展作风专项研判，强化专项考核结果运用，激励干部担当作为、奋发有为。

（五）持续推动承诺践诺。严格落实常态化入户走访机制，巩固深化“我为群众办实事”实践活动成果，组织领导干部开展“五个到一线”活动，对标承诺事项一线履职践诺、从严跟踪问效，引导党员干部在破解群众急难愁盼问题中锤炼作风、践行使命。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 20 人、事业编制 26 人；实有人员 44 人，其中行政 19 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 1 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 854.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 854.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年 848.04 万元增加 6.28 万元，主要原因是人员工资普调工资费用增加；本单位当年预算支出 854.32

万元，其中：一般公共预算拨款支出 854.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 848.04 万元增加 6.28 万元，主要原因是人员工资普调工资费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 854.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 854.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 848.04 万元增加 6.28 万元，主要原因是人员工资普调工资费用增加；本单位当年财政拨款支出 854.32 万元，其中：一般公共预算拨款支出 854.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 848.04 万元增加 6.28 万元，主要原因是人员工资普调工资费用增加。

（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 854.32 万元，较上年 848.04 万元增加 6.28 万元，主要原因是人员工资普调工资费用增加。

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 854.32 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）416.84 万元，较上年增加 37.66 万元，原因是工资普调人员经费增加；

(2) 其他组织事务支出（2013299）298.37 万元，较上年减少 48.45 万元，原因是财政按比例压缩专项经费；

(3) 行政单位离退休（2080501）1.29 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是以前年度离退休人员工资没有从该科目列支；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.89 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是人员工资普调养老保险基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.44 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是人员工资普调职业年金基数增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）25.44 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是人员工资普调医疗保险基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）33.05 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是人员工资普调住房公积金基数增加。

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 854.32 万元，其中：

工资福利支出（301）540.25 万元，较上年增加 51.55 万元，原因是工资普调人员经费增加；

商品和服务支出（302）310.49 万元，较上年减少 29.76 万元，原因是原因是财政按比例压缩专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.58 万元，较上年减少 15.52 万元，原因是本年减少了到村任职大学生生活补助支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 854.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）540.25 万元，较上年增加 51.55 万元，原因是工资普调人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）310.49 万元，较上年减少 29.76 万元，原因是原因是财政按比例压缩专项经费；

对个人和家庭的补助（509）3.58 万元，较上年减少 15.52 万元，原因是本年减少了到村任职大学生生活补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年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

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费支出0.79万元，较上年减少0.01万元(1.25%)，主要原因是加强财务管理，减少经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减。公务接待费0.79万元，较上年减少0.01万元，减少了1.25%，主要原因是加强财务管理，减少经费支出。公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费支出0.6万元，较上年减少0.2万元(25%)，主要原因是加强财务管理，减少会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费支出0.8万元，较上年减少0.2万元(20%)，减少的主要原因是单位加强财务管理减少培训费支出。

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 | 领导干部二十大精神学习培训 | 2023年3月20日-3月24日 | 70人 | 0.8 | |
| 2 | 乡村振兴驻村第一书记工作会议 | 2023年3月28日 | 80人 | 0.6 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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)。2023 年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)。

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 854.32 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 24 万元，较上年无增减，主要原因是在职人员数量没有变化。

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。

2、远程教育站点补贴：是指党组织运用录音、录像、广播、电视和电影等现代化传播手段，有组织地对村级、社区等党员进行的一种比较优化的教育活动，针对村级、社区负责教育活动的站点管理员发放的一种补贴。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表详见附表）

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共商南县委组织部

保密审查情况：已审查

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 | 本单位本年度无政府性基金预算 |
| 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 | 本单位本年度无政府采购预算 |
| 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 | |

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

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、单位预算 | 8543192 | 一、单位预算 | 8543192 | 一、单位预算 | 8543192 | 一、单位预算 | 8543192 |
| 1、财政拨款 | 8543192 | 1、一般公共服务支出 | 7111668 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5579502 | 1、机关工资福利支出 | 5402459 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8543192 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5339459 | 2、机关商品和服务支出 | 3104901 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 240043 | 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 | | 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 | 8000 | (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 | 2963690 | 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 | 63000 | 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 | 838595 | (2)商品和服务支出 | 2864858 | 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 | 35832 | 9、对个人和家庭的补助 | 35832 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 254397 | (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 | 330532 | | | | |
| 本年收入合计 | 8543192 | 本年支出合计 | 8543192 | 本年支出合计 | 8543192 | 本年支出合计 | 8543192 |
| 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 | 8543192 | 支出总计 | 8543192 | 支出总计 | 8543192 | 支出总计 | 8543192 |

表 4

2023 年单位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 | 单位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 | 8543192 | 一、财政拨款 | 8543192 | 一、财政拨款 | 8543192 | 一、财政拨款 | 8543192 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8543192 | 1、一般公共服务支出 | 7111668 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5579502 | 1、机关工资福利支出 | 5402459 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5339459 | 2、机关商品和服务支出 | 3104901 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 240043 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 8000 | (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 | 2963690 | 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 | 63000 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 838595 | (2)商品和服务支出 | 2864858 | 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 | 35832 | 9、对个人和家庭的补助 | 35832 |
| | | 10、卫生健康支出 | 254397 | (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 | 330532 | | | | |
| | | 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 | 8543192 | 本年支出合计 | 8543192 | 本年支出合计 | 8543192 | 本年支出合计 | 8543192 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8543192 | 支出总计 | 8543192 | 支出总计 | 8543192 | 支出总计 | 8543192 |

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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 | 8543192 | 5339459 | 240043 | 2963690 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7152068 | 3961255 | 240043 | 2950770 | |
| 20132 | 组织事务 | 7152068 | 3961255 | 240043 | 2950770 | |
| 2013201 | 行政运行 | 4168397 | 3873354 | 240043 | 55000 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2983671 | 87901 | | 2895770 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 806195 | 793275 | | 12920 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 806195 | 793275 | | 12920 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12920 | | | 12920 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 528850 | 528850 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 264425 | 264425 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 254397 | 254397 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 254397 | 254397 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 254397 | 254397 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 330532 | 330532 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 330532 | 330532 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 330532 | 330532 | | | |
| | | | | | | |

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 8543192 | 5339459 | 240043 | 2963690 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5402459 | 5339459 | | 63000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1648147 | 1648147 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 995134 | 995134 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78611 | 78611 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 975463 | 975463 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 528850 | 528850 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 264425 | 264425 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 254397 | 254397 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21497 | 21497 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 330532 | 330532 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 305403 | 242403 | | 63000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3104901 | | 240043 | 2864858 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 536938 | | 72100 | 464838 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 205000 | | 15000 | 190000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 53000 | | 8000 | 45000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 62000 | | 22000 | 40000 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 85000 | | 30000 | 55000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 4000 | | 4000 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 84000 | | 8000 | 76000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 6000 | | 6000 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 8000 | | 8000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 7900 | | 7900 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 6440 | | 6440 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1769400 | | | 1769400 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3603 | | 3603 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 194900 | | 33000 | 161900 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 68720 | | 6000 | 62720 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 35832 | | | 35832 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 35832 | | | 35832 | |

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目）

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 | 5579502 | 5339459 | 240043 | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4201298 | 3961255 | 240043 | |
| 20132 | 组织事务 | 4201298 | 3961255 | 240043 | |
| 2013201 | 行政运行 | 4113397 | 3873354 | 240043 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 87901 | 87901 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 793275 | 793275 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 793275 | 793275 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 528850 | 528850 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 264425 | 264425 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 254397 | 254397 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 254397 | 254397 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 254397 | 254397 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 330532 | 330532 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 330532 | 330532 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 330532 | 330532 | | |

表 8

2023 年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-不含上年结转）

单位：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 5579502 | 5339459 | 240043 | ** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5339459 | 5339459 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1648147 | 1648147 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 995134 | 995134 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78611 | 78611 | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 975463 | 975463 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 528850 | 528850 | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 264425 | 264425 | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 254397 | 254397 | | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21497 | 21497 | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 330532 | 330532 | | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 242403 | 242403 | | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 240043 | | 240043 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 72100 | | 72100 | |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 15000 | | 15000 | |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | |
| 17 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8000 | | 8000 | |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 22000 | | 22000 | |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | |
| 21 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 4000 | | 4000 | |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 8000 | | 8000 | |
| 23 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 6000 | | 6000 | |
| 24 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 8000 | | 8000 | |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 7900 | | 7900 | |

表 8

2023 年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-不含上年结转）

单位：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
| 26 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 6440 | | 6440 | |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3603 | | 3603 | |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 33000 | | 33000 | |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6000 | | 6000 | |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 33 | 30311 | 代缴社会保险费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 34 | 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

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | 单位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 年单位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 | 2963690 | |
| 143 | 中共商南县委组织部 | 2963690 | |
| 143001 | 中共商南县委组织部 | 2963690 | |
| -县级专项-特定目标类 | 专用项目 | 2963690 | |
| | “两新”组织党务干部培训经费 | 160000 | 主要用于对“两新”组织党务干部党建业务知识和水平的提高培训 |
| | 党务工作者津补贴 | 84240 | 保障党务工作者积极开展工作 |
| | 非公党组织书记津贴 | 36369 | 保障非公党组织书记津贴正常发放 |
| | 非公企业党组织经费 | 184032 | 根据非公党组织的相关活动高质量开展 |
| | 干部现代远程教育经费 | 116640 | 保障党员干部继续教育顺利开展 |
| | 惠农惠民业务专项管理经费 | 30000 | 惠农惠民业务专项管理经费 |
| | 基层远教站点管理员报酬项目 | 182400 | 基层远教站点管理员报酬经费 |
| | 老年经费 | 25920 | 根据相关规定标准设立该项目 |
| | 离退休县团级公务费及特需经费 | 36353 | 保障离退休县团级公务费及特需经费 |
| | 流动党建活动经费 | 72900 | 为流动党建活动高质量开展提供经费支撑 |
| | 农村党员活动经费 | 697400 | 保障农村党员活动高质量展开 |
| | 全县离退休干部党组织工作经费及人员补贴 | 198500 | 保障全县离退休干部党组织工作经费及人员补贴需要 |
| | 全县移民小区党支部书记副书记津贴及工作经费 | 806200 | 保障全县移民小区党支部书记副书记津贴及工作经费需要 |
| | 特困老干部帮扶资金 | 64800 | 特困老干部帮扶资金 |
| | 外县离休干部代管经费 | 5832 | 根据外县离休干部代管经费标准设立 |
| | 县考核经费 | 158000 | 为全县考核工作提供充足的经费支持 |
| | 支部经费 | 1944 | 用于保障支部开展各项活动的必要开支 |
| | 支部经费老干局专项 | 2160 | 保障支部活动高质量开展 |
| | 驻村办业务经费 | 100000 | 驻村办工作经费 |

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 组织部专项事务 | | | |
| 主管单位 | | 中共商南县委组织部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 296.37 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 296.37 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1：在基层党组织建设上求突破、创特色； 目标 2：在人才队伍建设上搭平台、优环境； 目标 3：在干部队伍建设上树导向、重激励。 | | | | |
| 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 | 296.37 万元 | 296.37 万元 | |
| | | 质量指标 | 完成组织单位各项工作任务。 | 达标 | |
| | | 时效指标 | 按时完成。 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 加强管理，提高资金使用效益。 | 296.37 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成各项工作任务，提高经济效益。 | 达标 | |
| | | 社会效益指标 | 圆满完成工作任务，提高社会效益。 | 达标 | |
| | | 生态效益指标 | 圆满完成工作任务，提高生态效益。 | 达标 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 大于 98% | |

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、市县单位也应公开。

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 中共商南县委组织部 | | |
|----------------|---|-----------|--------------------|-----------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 任务 1：持续加强政治建设 | 854.32 | 854.32 | |
| | 任务 2：持续夯实基层基础 | | | |
| | 任务 3：持续强化党建引领 | | | |
| | 任务 4：持续深化作风建设 | | | |
| | 任务 5：持续推动承诺践诺 | | | |
| | 金额合计 | | | |
| 年度 总体 目标 | 2022 年，县委组织部将实现以下目标：1. 持续加强政治建设，推动政治理论学习入脑入心、走深走实；2. 持续夯实基层基础，管好用好驻村工作队，筑牢基层战斗堡垒；3. 持续强化党建引领，推进抓党建促乡村振兴、高质量发展、基层治理、生态治理和为民服务，以高质量党建服务保障高质量发展；4. 持续深化作风建设，激励干部担当作为、奋发有为；5. 持续推动承诺践诺，引导党员干部在破解群众“急难愁盼”问题中淬炼作风、践行使命。 | | | |
| 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 | 854.32 万元 | 854.32 万元 |
| | | 质量指标 | 圆满完成组织单位各项工作任务。 | 达标 |
| | | 时效指标 | 按时完成各类工作任务。 | 及时 |
| | | 成本指标 | 加强单位财务管理，提高资金使用效益。 | 854.32 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成各项工作任务，提高经济效益。 | 达标 |
| | | 社会效益指标 | 圆满完成工作任务，提高社会效益。 | 达标 |
| | | 生态效益指标 | 圆满完成工作任务，提高生态效益。 | 达标 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 大于 98% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 组织部专项事务 | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|---|--------|
| 主管单位 | | 中共商南县委组织部 | | 实施期限 | 1 年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 296.37 | 年度资金总额: | 296.37 |
| | | 其中: 财政拨款 | 296.37 | 其中: 财政拨款 | 296.37 |
| | | 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: 在基层党组织建设上求突破、创特色; 目标 2: 在人才队伍建设上搭平台、优环境; 目标 3: 在干部队伍建设上树导向、重激励。 | | | 目标 1: 在基层党组织建设上求突破、创特色; 目标 2: 在人才队伍建设上搭平台、优环境; 目标 3: 在干部队伍建设上树导向、重激励。 | |
| 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 | 854.32 万元 | 296.37 万元 | |
| | | 质量指标 | 圆满完成组织单位各项工作任务。 | 达标 | |
| | | 时效指标 | 按时完成各类工作任务。 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 加强单位财务管理, 提高资金使用效益。 | 296.37 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成各项工作任务, 提高经济效益。 | 达标 | |
| | | 社会效益指标 | 圆满完成工作任务, 提高社会效益。 | 达标 | |
| | | 生态效益指标 | 圆满完成工作任务, 提高生态效益。 | 达标 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 大于 98% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。