

中共佛坪县委组织部 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

（一）单位主要职责

1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策以及省、市、县委关于组织工作的指示、决议；拟订我县有关组织、干部工作的规章及党员、干部管理规划，并组织实施。

2. 负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；承办县管干部的调动和交流工作，抓好干部离退休制度的落实；负责县管干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、离退休、因公出国境审批手续；做好县管干部档案管理、使用工作。

3. 负责全县公务员综合管理工作。统一管理全县公务员录用调配、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，贯彻落实好公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

4. 负责全县科级后备干部队伍建设和培养，做好年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部的指导管理工作。

5. 负责综合管理全县干部教育培训工作。研究制定干部培训教育管理规定和办法，制定和组织落实干部教育培训规划；对全

县干部教育培训工作进行组织、协调。

6. 负责管理、指导全县人才工作。贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策，研究提出全县人才工作的意见及实施计划；负责全县人才工作的牵头抓总、综合协调、督促检查和考核评比；做好有突出贡献及拔尖人才选拔、评审和管理工作。

7. 研究制定加强全县各级党的组织建设的规划和措施，审批全县党组织设置；探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运行机制，负责抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作；督促指导全县各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度等方面的自身建设，研究和提出党内生活制度建设的意见。

8. 负责全县党员远程教育工作和组织系统信息化建设工作，做好全县党的组织史资料征集、编写和出版发行工作。

9. 负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作；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，负责全县大学生“村官”的教育和管理工作。

10. 对县直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批县直机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示，审批县直机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导

干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查和指导。

11. 指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；对县直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及县委决议、决定和重要工作部署情况进行监督检查。负责机关党建年度目标责任考核。统一组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导县直机关加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，实施对党员的监督和管理，做好党员发展、教育和管理等工作。督促指导县直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

12. 负责目标考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见和建议。

13. 贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作。全面落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好老干部思想政治工作，

加强老干部党的建设。督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制。围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用。抓好全县老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活。做好离休老干部遗属的相关服务工作。负责全县老干部信访接待工作。

（二）机构设置

中共佛坪县委组织部设办公室（研究室、老干股）、组织一股、组织二股、非公和社会组织党建股、干部一股、干部二股（公务员管理股）、人才工作股（干教股）。

二、工作任务

（一）突出选育管用，打造过硬干部队伍。树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明用人导向，持续完善“三到三看三破”干部选用方式，深入贯彻落实新修订的《推进领导干部能上能下规定》。精准开展领导班子和领导干部队伍综合研判，扎实推进全县干部工作作风正负面纪实制度，对干部进行精准画像，为县委选准用好干部提供决策依据。用好用活公务员职级晋升和事业单位管理岗位职员等级晋升政策，常态化开展“一听二报三讲”谈心谈话活动，提振干部干事创业积极性。用好比学赶超平台，大力选树先进典型，营造“干得好出彩亮相，干得差红脸出汗”的良好氛围。持续实施“蹲苗育苗”工程，实行“双向三平台”

挂职锻炼培养机制，让年轻干部到艰难险重岗位“淬火”。

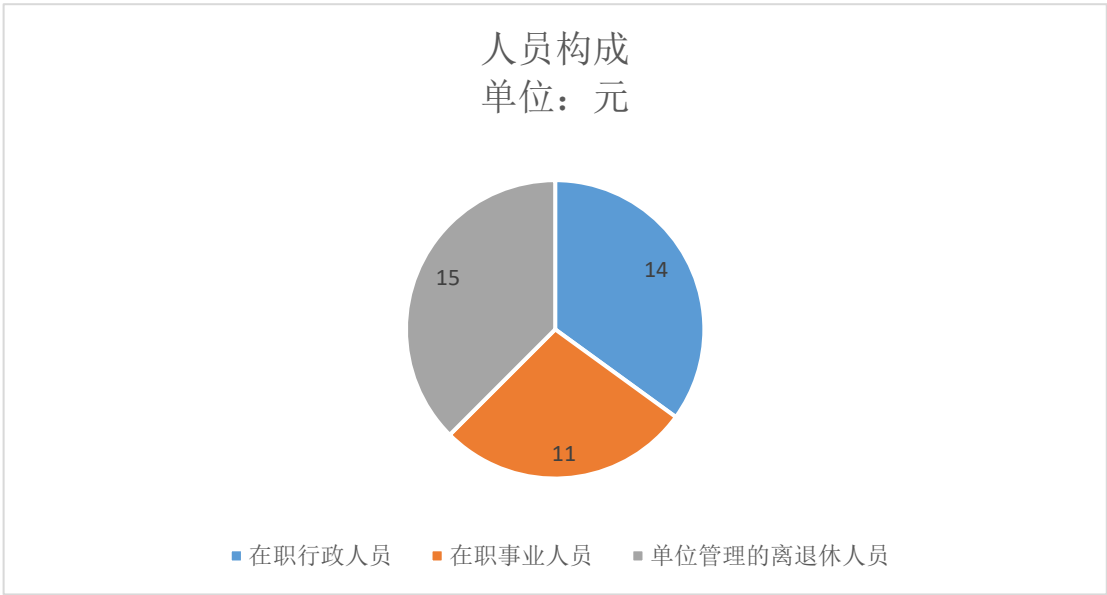
（二）突出强基固本，不断强化战斗堡垒。坚持把推行“组织点题、班子答卷、多维考评”机制作为推进“五星创建、双强争优”活动的有效举措，健全完善定期调度、观摩评比、考核评议、宣传引导、示范带动、整改落实等推进机制，持续推动创建活动提质增效。认真贯彻落实支部工作条例、党员教育管理工作条例和农村、机关、国有企业基层党组织工作条例，大力推进各领域基层党组织标准化建设，持续整顿软弱涣散基层党组织，强力推进党的组织和党的工作有效覆盖。积极探索党组织领导基层治理、推进乡村振兴的有效机制和方法，依托数字乡村建设，赋能基层治理，抓紧补齐基层党组织的各种短板，切实推动基层党建工作与中心工作、重大任务的有机融合、相互促进。

（三）突出凝智聚力，切实塑造发展力量。坚持引才留才并重、育才用才并举，完善急需紧缺人才需求数据库，打造全市首家数字经济专家工作站，用好平台集聚人才，使人才链、产业链、信息链、资金链有机融合，为佛坪凝聚智慧之源泉；采取项目合作、技术咨询、挂职兼职等方式分类施策多维引育人才，为产业发展增加“智动力”；探索完善“飞地经济”合作机制，“周末工程师”、“荣誉书记”等方式开展远程诊疗、远程关爱等工作，实现产业增效和人才发展“双赢”激发人才活力。持续培育壮大“田秀才”“土专家”等农村实用人才队伍，激活人才动能，全

面助推乡村振兴。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 16 人、事业编制 13 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 15 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。本单位当年预算收入 389.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差

额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 40.37 万元，主要原因是人员增加和行政人员基础绩效奖纳入预算，工资福利等人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 389.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元，较上年增加 40.37 万元，主要原因是人员增加和行政人员基础绩效奖纳入预算，工资福利等人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 389.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 40.37 万元，主要原因是人员增加和行政人员基础绩效奖纳入预算，工资福利等人员经费预算收入增长；本单位当年财政拨款支出 389.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 40.37 万元，主要原因是人员增加和行政人员基础绩效奖纳入预算，工资福利等人员经费支出增加。

（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 389.69 万元，较上年增

加 40.37 万元，主要原因是人员增加和行政人员基础绩效奖纳入预算，工资福利等人员经费支出增加。

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 389.69 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）358.19 万元，较上年增加 35.52 万元，原因是人员增加和行政人员基础绩效奖纳入预算后工资福利等人员经费支出和公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）31.50 万元，较上年增加 4.85 万元，原因是为保障党建组织各项业务工作高质效推进落实，履职专项业务办公经费增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 389.69 万元，其中：

工资福利支出（301）298.15 万元，较上年增加 30.50 万元，原因是人员增加和行政人员基础绩效奖纳入预算后工资福利、社保等人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）66.97 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是人员增加后公用经费增加以及履职专项业务办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.57 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是遗属生活补助增加后对个人和家庭的补助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 389.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）298.15 万元，较上年增加 30.50 万元，原因是人员增加和行政人员基础绩效奖纳入预算后工资福利、社保等人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）66.97 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是人员增加后公用经费增加以及履职专项业务办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）24.57 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是遗属生活补助增加后对个人和家庭的补助支出增加。

（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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表 1）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 3.06 万元，较上年相比无变化，无变化的主要原因是本单位严格执行中央八

项规定精神，严格按照公务接待管理办法相关要求开展公务接待活动，严格控制“三公经费”增长。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年相比无变化，无变化的主要原因是本单位 2022 年和 2023 年无因公出国（境）预算支出；公务接待费 3.06 万元，较上年相比无变化，无变化的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，严格按照公务接待管理办法相关要求开展公务接待活动，确保公务接待费 0 增长；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年相比无变化，主要原因是本单位 2022 年和 2023 年无公务用车，无该项预算支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年相比无变化，主要原因是本单位 2022 年和 2023 年无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元（100%），增加的主要原因是将相关会议费纳入了本年度预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.97 万元，较上年增加 0.97 万元（100%），增加的主要原因是按照人员基本工资的 1%将培训费纳入了预算。

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	党建组织业务培训	2023 年	28 人	0.97	
2	党建组织工作会议	2023 年	100 人	0.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 389.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 35.47 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是退休干部公用经费增加。

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. 工资福利支出：反映单位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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3. 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对家庭和个人的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出, 包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

5. “三公”经费: 是指部门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)、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(含外宾接待)支出。

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：中共佛坪县委组织部

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	389.69	一、部门预算	389.69	一、部门预算	389.69	一、部门预算	389.69
1、财政拨款	389.69	1、一般公共服务支出	388.72	1、人员经费和公用经费支出	358.19	1、机关工资福利支出	298.15
(1)一般公共预算拨款	389.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	298.15	2、机关商品和服务支出	66.97
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	35.47	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	24.57	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	0.97	(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	31.50	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	31.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.57
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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

		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
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	389.69	本年支出合计	389.69	本年支出合计	389.69	本年支出合计	389.69
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	389.69	一、财政拨款	389.69	一、财政拨款	389.69	一、财政拨款	389.69
1、一般公共预算拨款	389.69	1、一般公共服务支出	388.72	1、人员经费和公用经费支出	358.19	1、机关工资福利支出	298.15
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	298.15	2、机关商品和服务支出	66.97
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	35.47	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	24.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.97	(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	31.50	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.57
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	389.69	本年支出合计	389.69	本年支出合计	389.69	本年支出合计	389.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	389.69	支出总计	389.69	支出总计	389.69	支出总计	389.69
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

表 5

2023 年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）

单位：万元

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	389.69	322.72	35.47	31.50	
201	一般公共服务支出	389.69	322.72	35.47	31.50	
20132	组织事务	389.69	322.72	35.47	31.50	
2013201	行政运行	358.19	322.72	35.47	0.00	
2013202	一般行政管理事务	31.50	0.00	0.00	31.50	

表 6

2023 年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）

单位：万元

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			389.69	322.72	35.47	31.50	
301	工资福利支出	501		298.15	298.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.45	100.45	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.26	83.26	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.47	22.47	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.64	31.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.41	14.41	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.73	23.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		66.97	0.00	35.47	31.50	

30201	办公费	50201	办公经费	33.90	0.00	2.40	31.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.97	0.00	0.97	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.06	0.00	3.06	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74	0.00	10.74	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		24.57	24.57	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	19.57	19.57	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	0.00	0.00	

表 7

2023 年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）

单位：万元

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	358.19	322.72	35.47	
201	一般公共服务支出	358.19	322.72	35.47	
20132	组织事务	358.19	322.72	35.47	
2013201	行政运行	358.19	322.72	35.47	
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			358.19	322.72	35.47	
301	工资福利支出			298.15	298.15	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.45	100.45	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.26	83.26	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.47	22.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.64	31.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.41	14.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.73	23.73	0.00	
302	商品和服务支出			35.47	0.00	35.47	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.97	0.00	0.97	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.06	0.00	3.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74	0.00	10.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	
303	对个人和家庭的补助			24.57	24.57	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	19.57	19.57	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31.50	
821	中共佛坪县委组织部	31.50	
821001	中共佛坪县委组织部	31.50	
	专用项目	31.50	
	履职专项业务经费	31.50	
	履职专项业务经费	31.50	突出党的政治建设、强化党的理论武装，持续提升各领域党的建设质效，坚持引育并举、激发人才创新创造活力，加强干部培训教育，以“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明导向打造过硬干部队伍，发挥好考核”指挥棒作用，全面完成市考县及县本级考核各项任务，用心用情为老干部服务，丰富老年大学教学内容，组织引导离退休干部发挥优势和作用，以高质量组织工作推动佛坪高质量发展。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		中共佛坪县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.5	
		其中: 财政拨款		31.5	
		其他资金		0	
总体目标	突出党的政治建设、强化党的理论武装，持续提升各领域党的建设工作质效，坚持引育并举、激发人才创新创造活力，加强干部培训教育，以“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明导向打造过硬干部队伍，用心用情为老干部服务，丰富老年大学教学内容，组织引导离退休干部发挥优势和作用，以高质量组织工作推动佛坪高质量发展。				
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	干部培训教育人次	≥3000 人次	
			建立专家工作站	≥8 个	
			部门研判和干部考察	按实际需求开展	
			提升老年大学教学水平	1 个	
			党建组织工作日常督导	按实际开展次数	
		质量指标	干部队伍综合素能	提升率≥98%	
			党建组织工作质效	提升率≥98%	
		时效指标	完成各项工作任务	按时完成	
		成本指标	严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，三公经费增长率	≤0	
	效益指标	经济效益指标	招商引资额	≥1000 万元	
		社会效益指标	锻造务实担当、高素质专业化干部队伍，充分发挥各基层党组织作用	促进社会和谐发展	
		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	干群满意度	≥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、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		中共佛坪县委组织部			
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
	人员经费	保障本单位人员工资待遇	322.72	322.72	0
	公用经费	保障本单位日常运转和基本职责履行	35.47	35.47	0
	专项经费	保障本单位各专项业务工作正常开展，进一步履行好本单位职责职能	31.5	31.5	0
金额合计			389.69	389.69	0
年度 总体 目标	突出党的政治建设、强化党的理论武装，持续提升各领域党的建设工作质效，坚持引育并举、激发人才创新创造活力，加强干部培训教育，以“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明导向打造过硬干部队伍，用心用情为老干部服务，丰富老年大学教学内容，组织引导离退休干部发挥优势和作用，以高质量组织工作推动佛坪高质量发展。				
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	保障本单位人员工资待遇人数及财政资金量	25 人，人员经费 322.72 万元	
			保障本单位日常运转财政资金量	公用经费 35.47 万元	
			专项支出项目及财政资金量	专项支出项目 1 个，财政资金 31.5 万元	
		质量指标	党建组织业务工作及年度目标任务完成情况	保质保量完成各项工作任务，力争年度考核名次为优秀	
			财务、人事、内控等制度建设及执行情况	完善并严格执行内部管理各项制度	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度预算支出的百分比	100%	
		成本指标	一般性支出增长率	≤0	
			“三公”经费增长率	≤0	
	效益指标	经济效益指标	招商引资额	≥1000 万元	
		社会效益指标	锻造务实担当、高素质专业化干部队伍，充分发挥各基层党组织作用	促进社会和谐发展	
		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	干群满意度	≥98%	

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。