

中共丹凤县委组织部

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）主要职责：

1、负责贯彻落实党的干部路线、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、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考核、考察，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；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；考察任免县委管理的领导干部、一般干部交流工作；办理县委管理干部工资评定审批手续和出国出境政审手续；

3、制定全县干部队伍发展规划，后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的管理工作。

4、贯彻落实党的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；负责各级党委（支部）民主生活会的检查指导；负责抓好《中国共产党地方委员会工作条例（施行）》的实施工作；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导，督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员电化教育工作；负责组织党员队伍建设；负责全县党费的收缴、管理、使用工作。

5、承办县党代会、人代会、政协会有关工作及代表（委员）的推选考察工作。

6、负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子进行宏观指导。

7、指导全县干部教育培训工作；对党政干部和企业经营者、科级人才教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织县委管理的干部和乡镇党委及部门负责人的培训。

8、负责全县的人才管理及建设工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

9、负责全县干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政策、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

10、负责党组织关系在地方的省、市驻丹单位党组织换届有关事宜；协助管理省、市在丹单位领导班子和领导干部。

11、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

12、负责党员、干部的来信来访工作。

13、负责党员和干部的统计工作；负责党委管理的干部的档案管理，并指导全县干部人事档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

14、及时向市委组织部和省委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

15、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续。

16、负责全县镇和村级软弱、涣散班子的整顿工作。

17、督促检查目标任务完成情况；协调有关部门定期召开联系会议，研究解决考核工作中的具体问题；组织实施年度目标责任考评工作，提出考核结果运用的意见和建议；组织实施对领导班子、领导干部和党群口干部职工的考核，提出考核等次、评定意见及结果运用的意见和建议；负责乡镇、部门工作考核考评、行政效能建设和部门综合评议；完成考核领导小组交办的其他事宜。

18、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）内设机构：

县委组织部下设10个股室，三个下属单位（丹凤县党员电化教育中心、干部信息中心、老干部活动中心）。

1、办公室。负责机关党务、政务、事务和群团工作，协调机关各内设机构工作；负责拟定机关工作计划、工作安排、内控制度并督促落实；负责会议的组织实施工作；负责机关文秘及文书处理、档案管理和信息化建设工作；负责机关组织人事、机构编制和后勤保障工作；负责机关保密、来信来访、对外宣传和舆情监测处置工作；负责机关思想政治教育、党风廉政建设、精神文明建设等工作。

2、研究室（政策法规室）。负责综合调研工作，完成重点调研任务，指导全县党建组织工作的调查研究工作；承担或参与全县党的建设和组织工作综合文稿、重要材料的起草、修改和审核工作；负责组织系统有关规范性文件的合法性审查工作，协同做好干部人事制度改革、党的建设、人才工作等法规政策的调查研究工作；负责中共丹凤县组织史资料续

编本的征集、发行、报送工作，以及组织史资料的宣传、研究、利用工作；负责县委党的建设制度改革协调机构的日常工作。

3、组织一股。负责宣传贯彻党内法规政策，统筹全县基层党建工作；负责拟订基层党建工作规划、计划并组织实施；组织开展党内重大学习教育活动、党内组织生活；负责先进典型的评选推荐、宣传和推广工作；负责党建制度改革、基层党建述职评议和党建工作考核；负责党的基层组织设置、调整，党员队伍教育管理、服务，党员发展、组织关系接转，党组织、党员信息化建设和统计工作；负责党代会及党代表选举工作；负责党务公开和党费收缴、管理、使用工作；承担县委党建协调机构的日常工作；负责全县农村、机关、学校、街道社区等领域基层党建工作，拟订工作规划、计划并组织实施；指导镇（街道）党委、村（社区）“两委”班子换届选举工作；负责村（社区）“两委”班子成员的培养、选拔和待遇落实工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导村（社区）干部和到村（社区）任职高校毕业生的教育、培训、管理工作；负责农村、机关、学校、街道社区党建示范点、联系点建设相关工作；负责农村、机关、学校、街道社区基层党组织和党员请求、诉求、控告和协调处理工作；负责“12371”党员咨询服务电话的接听、受理或转办工作。

4、组织二股。负责企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作，拟订工作规划、计划并组织实施；负责党员教

育培训和先进典型培育、宣传、推广工作；负责党建示范点、联系点建设工作；负责有关党组织和党员请求、申诉、控告和协调处理工作；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。

5、干部股。负责领导班子和领导干部的思想政治建设；负责县委管理的镇（街道）、县级部门领导班子和领导干部的考察了解，提出调整配备的意见建议；负责办理县委管理干部的任免、调动手续工作；负责营职军转干部安置工作；负责全县年轻干部和后备干部队伍建设；负责全县选调生培养管理工作和干部挂职锻炼工作；承办县镇（街道）班子换届有关事宜；负责协调机构编制和干部人事工作；指导群团组织换届工作；协助管理中、省、市驻丹单位领导班子和领导干部；按有关规定负责科级部门单位和科级干部表彰的审查管理工作；负责办理县委管理干部因公因私出国（境）政审工作。

6、公务员股。统筹全县公务员队伍建设工作；负责对《公务员法》及其配套法规制度贯彻执行情况进行监督检查；负责研究拟定全县公务员队伍建设规划并组织实施；负责全县公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的录用、登记、管理工作；负责公务员综合管理、职位分类、职级制度等综合性政策的组织实施工作；负责党群机关所属事业单位工作人员招聘计划的审核工作；指导参照公务员法管理事业单位和县级党群机关所属事业单位的人事管理工作；负责公务员以及参照公务员法管理事业单位和党群机关所属事业

单位工作人员的公开遴选、调任工作；负责县委管理干部、公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的工资福利待遇审批、档案管理、信息采集和统计工作；负责归口管理离退休干部工资福利待遇的落实工作；负责公务员奖励、惩戒、辞职、辞退和退休工作。

7、干部监督股。负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导，对镇（街道）、县级部门党政领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督；负责公务员监督工作；负责“12380”综合举报平台的受理、办理工作；负责干部任用监督制度的督查落实；负责县委管理干部有关鉴定委托以及任前廉政考试、任前公示和经济责任审计工作；负责县委管理的领导干部个人有关事项报告和抽查核实工作；负责县委管理干部、公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员党龄、工龄、年龄和经历、学历的审核、查处、认定工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责组织系统相关行政复议、行政应诉工作。

8、干教人才股。负责全县干部教育培训的管理工作，拟定全县干部教育培训规划、计划并组织实施；负责有关培训学员选调工作；负责指导各级各类干部培训基地和师资队伍建设，组织开展干部教育培训教材编写和专题研究工作；负责干部教育培训信息库建设、数据统计和上报工作；负责干部教育培训的考核和监督工作；负责县委管理干部教育培训档案的管理工作；负责督促指导镇（街道）和县级部门、

行业、系统干部教育培训工作；负责组工党务干部教育培训工作；负责拟订全县人才发展政策,统筹做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才向基层一线流动；负责全县有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理和服务工作；负责院士、博士（专家）工作站、科技研发中心等平台建设工作；负责人才资源统计和信息化建设工作；负责人才服务联络工作。

9、考核股。负责拟定全县考核工作规范性文件并组织实施；负责年度目标责任考核指标体系制定、任务审核、平时督查和定期考核的组织协调工作；负责镇（街道）、县级部门和中省市驻丹单位年度目标责任考核工作；负责县委管理领导班子及领导干部的考核工作；负责衔接、协调县级职能部门对部门目标任务落实进行督促指导；负责电子考核信息管理系统建设维护和网上资料报送、审核工作；负责与市考核办的衔接、沟通及有关信息的上传下达工作。

10、老干部工作股。负责离退休干部思想政治建设和服务管理工作；负责离退休干部队伍党组织建设和党组织负责人培训工作，指导离退休干部搞好政治理论学习；负责加强老年教育和离退休干部活动阵地建设，做好县级离退休干部参加重要会议和重大活动的服务工作；负责督促检查全县离退休干部政治待遇的落实，会同有关部门拟订落实离退休干部生活待遇的具体政策；负责离退休干部的丧事指导和离退休干部遗属的服务工作；负责组织离退休干部围绕县委中心工作积极发挥作用；负责离退休干部工作政策、理论研究和

考察调研；负责离退休干部信息库建设和年报统计工作；会同有关部门做好离退休干部信访工作；负责组织安排走访慰问离退休干部活动。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，按照全国、全省、全市组织部长会议精神和县委工作要求，扎实开展“三个年”活动，实施凝心铸魂、素能提升、强基固本、智汇丹凤、“四部”建设“五大工程”，抓创新、促融合、强赋能，不断做优做靓“党建领航·丹凤朝阳”党建品牌，为加快“一县五区”建设、奋进中国式现代化新征程、谱写丹凤高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

三、预算单位构成

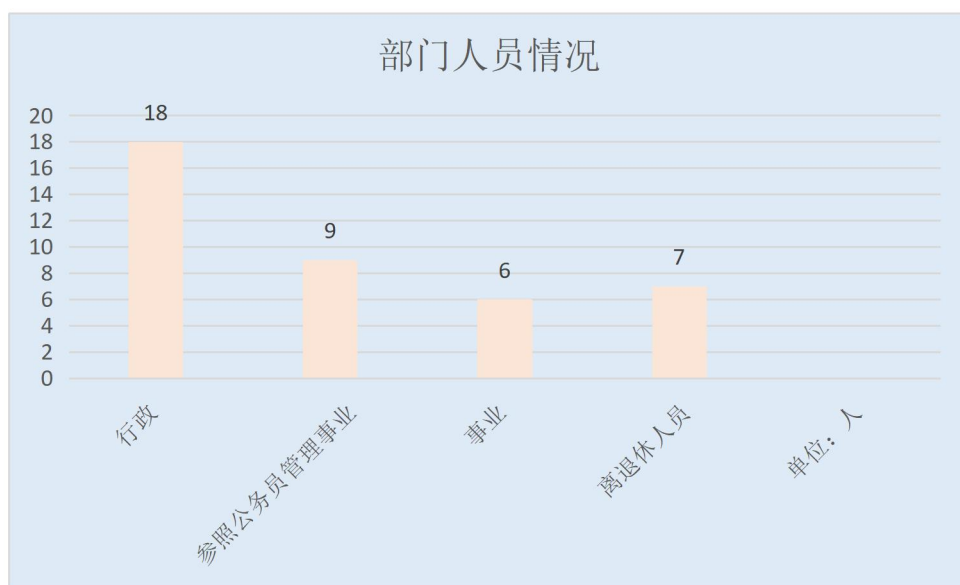
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委组织部本级（机关）	
2	丹凤县党员电化教育中心	
3	丹凤县老干部活动中心	
4	丹凤县干部信息中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 19 人、参照公务员管理事业编制 17 人、事业编制 10 人；实有人员 33 人，其中行政 18 人、参照公务员管理事业 9 人。事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 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。本部门当年预算收入 524.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.68 万元，本部门当年预算收入较上年增加 46.29 万元，主要原因是人员增加，同时人员工资调标及正常调资晋档；本部门当年预算支出 524.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.68 万元，较上年增加 46.29 万元，主要原因是人员增加，同时人员工资调标及正常调资

晋档。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 524.68 万元，其中一般共预算拨款收入 524.68 万元，较上年增加 46.29 万元，主要原因是人员增加，同时人员工资调标及正常调资晋档；本部门当年财政拨款支出 524.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.68 万元，较上年增加增加 46.29 万元，主要原因是人员增加，同时人员工资调标及正常调资晋档。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 524.68 万元，较上年增加 46.29 万元，主要原因是人员增加，同时人员工资调标及正常调资晋档。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 524.68 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）403.21 万元，较上年增加 22.21 万元，原因是人员增加，同时人员工资调标及正常调

资晋档。

（2）行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 7.8 万元，原因是本科目本年不在本单位预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.47 万元，较上年增加 14.36 万元，原因是人员增加，人员工资调标致使养老保险核算基数增大，支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.14 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是人员增加，人员工资调标致使养老保险核算基数增大，支出增加。

（4）行政单位医疗（2101101）22.14 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是人员增加，人员工资调标致使医疗保险核算基数增大，支出增加。

（4）住房公积金（2210201）31.71 万元，较上年增加 7.63 万元，原因是人员增加，人员工资调标致使住房公积金核算基数增大，支出增加。



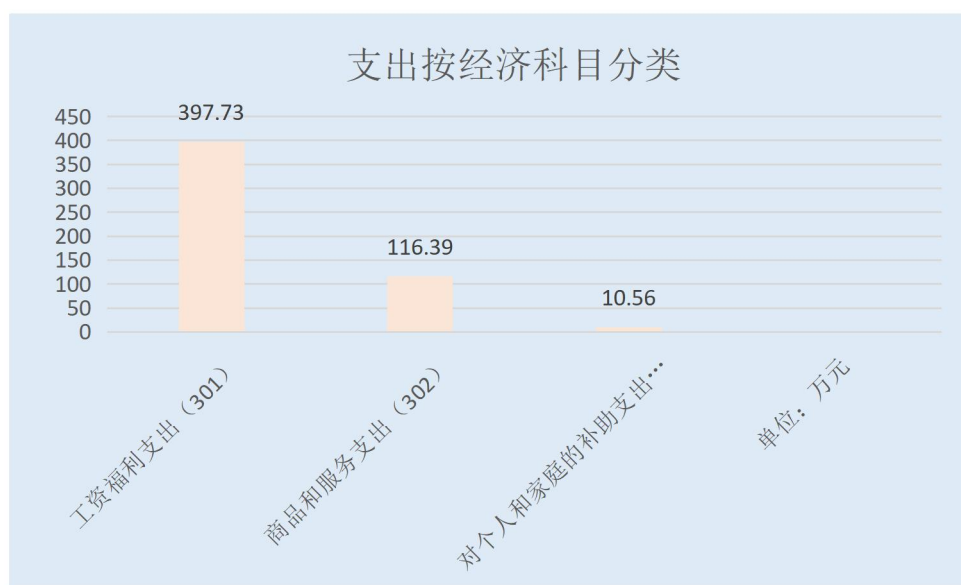
3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 524.68 万元，其中：

工资福利支出（301）397.73 万元，较上年增加 61.71 万元，原因是人员增加，同时人员工资调标及正常调资晋档；

商品和服务支出（302）116.39 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是人员增加，经费支出预算增大；

对个人和家庭的补助支出（303）10.56 万元，较上年减少 17.36 万元，原因是本年离退休干部工作经费不再在本科目核算。



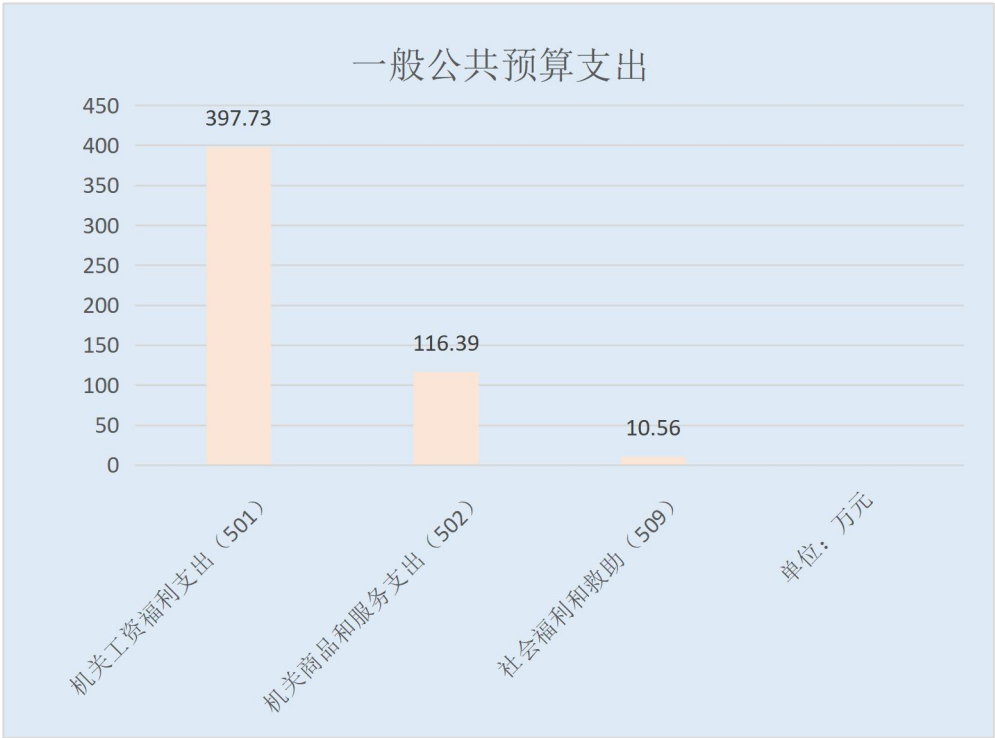
本部门当年一般公共预算支出 524.68 万元，其中：

机关工资福利支出(501)397.73 万元，较上年增加 61.71 万元，原因是人员增加，同时人员工资调标及正常调资晋档；

机关商品和服务支出（502）116.39 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是人员增加，经费支出预算增大；

社会福利和救助（509）10.56 万元，较上年减少 17.36

万元，原因是本年离退休干部工作经费不再在本科目核算。



（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 0.65 万元，较上年减少 0.19 万元（22.62%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中公务接待费 0.65 万元，较上年减少 0.19 万元（22.62%），减少的主要原因是压缩公务接待支出。

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	无				
2					

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 524.68 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）。

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 23.2 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是专项业务经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

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：中共丹凤县委组织部

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

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	本表不涉及
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	本表不涉及
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本表不涉及

- 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）
一、部门预算	5246832.00	一、部门预算	5246832.00	一、部门预算	5246832.00	一、部门预算
1、财政拨款	5246832.00	1、一般公共服务支出	4032123.00	1、人员经费和公用经费支出	4,485,432.00	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	5246832.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3977312.00	2、机关商品和服务支出
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	402520.00	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	105600.00	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	0.00	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	761400.00	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	676118.00	(2)商品和服务支出	761400.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221411.00	(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	317180.00			
		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				

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）
		24、其他支出				
本年收入合计	5246832.00	本年支出合计	5246832.00	本年支出合计	5246832.00	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	5246832.00	支出总计	5246832.00	支出总计	5246832.00	支出总计

单位：元

预算数
5246832.00
5246832.00

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	5246832.00	一、财政拨款	5246832.00	一、财政拨款	5246832.00	一、财政拨款	5246832.00
1、一般公共预算拨款	5246832.00	1、一般公共服务支出	4032123.00	1、人员经费和公用经费支出	4485432.00	1、机关工资福利支出	3977312.00
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	3977312.00	2、机关商品和服务支出	1163920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	402520.00	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	105600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	761400.00	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	676118.00	(2)商品和服务支出	761400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105600.00
		10、卫生健康支出	221411.00	(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	317180.00				
		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	5246832.00	本年支出合计	5246832.00	本年支出合计	5246832.00	本年支出合计	5246832.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5246832.00	支出总计	5246832.00	支出总计	5246832.00	支出总计	5246832.00

单位：元

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	5246832.00	4253432.00	232000.00	761400.00	
201	一般公共服务支出	4032123.00	3038723.00	232000.00	761400.00	
20132	组织事务	4032123.00	3038723.00	232000.00	761400.00	
2013201	行政运行	4032123.00	3038723.00	232000.00	761400.00	
208	社会保障和就业支出	676118.00	676118.00			
20805	行政事业单位养老支出	676118.00	676118.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464665.00	464665.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211453.00	211453.00			
210	卫生健康支出	221411.00	221411.00			
21011	行政事业单位医疗	221411.00	221411.00			
2101101	行政单位医疗	221411.00	221411.00			
221	住房保障支出	317180.00	317180.00			
22102	住房改革支出	317180.00	317180.00			
2210201	住房公积金	317180.00	317180.00			

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			5246832.00	4253432.00	232000.00	761400.00	
301	工资福利支出			3977312.00	3977312.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1368648.00	1368648.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813150.00	813150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	318563.00	318563.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102960.00	102960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	464665.00	464665.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211453.00	211453.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221411.00	221411.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7282.00	7282.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317180.00	317180.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152000.00	152000.00			
302	商品和服务支出			1163920.00	170520.00	232000.00	761400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	576900.00		225500.00	351400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	93000.00			93000.00	
30205	水费	50201	办公经费	52000.00			52000.00	
30206	电费	50201	办公经费	53000.00			53000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	53000.00			53000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	85000.00			85000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24000.00			24000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6500.00		6500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170520.00	170520.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00			50000.00	
303	对个人和家庭的补助			105600.00	105600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105600.00	105600.00			

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	4485432.00	4253432.00	232000.00	
201	一般公共服务支出	3270723.00	3038723.00	232000.00	
20132	组织事务	3270723.00	3038723.00	232000.00	
2013201	行政运行	3270723.00	3038723.00	232000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	676118.00	676118.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	676118.00	676118.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464665.00	464665.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211453.00	211453.00		
210	卫生健康支出	221411.00	221411.00		
21011	行政事业单位医疗	221411.00	221411.00		
2101101	行政单位医疗	221411.00	221411.00		
221	住房保障支出	317180.00	317180.00		
22102	住房改革支出	317180.00	317180.00		
2210201	住房公积金	317180.00	317180.00		

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			4485432.00	4253432.00	232000.00	
301	工资福利支出			3977312.00	3977312.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1368648.00	1368648.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	813150.00	813150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	318563.00	318563.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102960.00	102960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	464665.00	464665.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211453.00	211453.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221411.00	221411.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7282.00	7282.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317180.00	317180.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152000.00	152000.00		
302	商品和服务支出			402520.00	170520.00	232000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	225500.00		225500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6500.00		6500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170520.00	170520.00		
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			105600.00	105600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105600.00	105600.00		

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	761400.00	
107	中共丹凤县委组织部	761400.00	
107001	中国共产党丹凤县委员会组织部	761400.00	
	专用项目	761400.00	
	专用项目	761400.00	
	党建主题教育	50000.00	开展培训，学习最新政策理论知识，做党建方面能手，助力丹凤党建在上新台阶。
	干部培训经费	50000.00	开展培训，学习最新政策理论知识，做工作能手，助力各方面发展在上新台阶。
	老年大学经费	50000.00	保障老年大学正常工作，发挥老干部余热，为巩固脱贫攻坚成员与乡村振兴有效衔接助力。
	目标责任制考核	70000.00	激发干部干事创业热情，树牢“三项机制”奖励机制，工作尽职尽责，真正做到干净干事，追求卓越。
	现代远程教育专项经费	541400.00	学习最新政策理论知识，宣传推介丹凤事迹，助力各项工作再在上新台阶。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			现代远程教育专项经费		
主管部门			中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	54.14	
			其中：财政拨款	54.14	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：依托远程教育资源，建立党组织、党员常态化教育机制； 目标2：加强党组织建设和战斗力，提升党员党性修养和先进性； 目标3：做好169个党员远程教育系统、设施运行维护、更新配置； 目标4：教育题材视频更新制作；常态化组织教育培训。				
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	远程系统运行维护点数量	169个	
			设备设施更新购置	≥6套	
			教育专题片制作	≥8个	
		质量指标	系统设施运行使用率	100%	
			网点远程教育正常开展率	100%	
		时效指标	项目实施完成时效	12月底	
		成本指标	系统网络费	每点800元/年	
			设备更新购置费	3000元/套	
			专题片制作	0.9万元/个	
	效益指标	社会效益指标	促进社会事业发展	有效促进	
		生态效益指标	持续加强基层党组织建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织、党员满意率	≥95%	
			群众满意率	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		现代远程教育	
主管部门		目标责任制考核	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 保障目标责任制考核工作正常开展, 推动县域经济社会高质量发展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	考核单位数
			考核科级领导干部人数
			印制目标责任书
			印制科级干部实绩考核纪实手册
			印制述职述廉报告等资料
		质量指标	年度目标责任制考核任务完成率
		时效指标	项目实施完成时限
		成本指标	经费支出控制数
	效益指标	社会效益指标	促进社会事业发展
		可持续影响指标	引导激励机关事业单位提升履职效能
	满意度指标	服务对象满意率	考核单位、干部满意度
			群众满意率

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。

示表

育专项经费
考核经费
7
7
0

质量发展。

指标值	备注
93个	
700人	
200本	
700份	
25本	
100%	
2023年4月底	
≤7万元	
有效促进	
长期	
≥95%	
≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		党建主题	
主管部门		中共丹凤县委组织部	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1：组织开展党建主题教育活动，强化培训，提升党建整体水平		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	集中开展党建主题教育活动
		质量指标	培训合格率
		时效指标	培训计划按期完成率
		成本指标	经费支出控制数
	效益指标	社会效益指标	社会事业发展社会治理能力
		可持续影响指标	党组织建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动单位、党员满意率
			群众满意率

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。

示表

教育
委组织部
5
5
0

平。

指标值	备注
6次	
100%	
100%	
≤5万元	
进一步提升	
不断加强	
≥95%	
≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		干部培训	
主管部门		中共丹凤县委组织部	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1：组织开展党员干部培训，提高干部履职能力和水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标名称
	产出指标	数量指标	培训次数
		质量指标	培训合格率
		时效指标	培训计划完成率
		成本指标	经费支出控制数
	效益指标	社会效益指标	促进社会事业发展
		可持续影响指标	加强干部队伍建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率
			群众满意率

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。

示表

经费	
委组织部	
5	
5	
0	
指标值	备注
标准值	备注
5次	
100%	
100%	
≤5万元	
有效促进	
长期	
≥95%	
≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		老年大学	
主管部门		中共丹凤县委组织部	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1：组织开展党员干部培训，提高干部履职能力和水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	组织老干部视察座谈活动
			组织老干部开展考察学习
		质量指标	各项活动完成率
		时效指标	各项工作完成时限
		成本指标	预算支出控制数
	效益指标	社会效益指标	积极发挥老干部作用，促进经济社会发展。
		可持续影响指标	服务老干部工作能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率
			群众满意率

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。

示表

经费	
委组织部	
5	
5	
0	
指标值	备注
≥3场次	
≥2次	
100%	
12月底	
≤5万元	
有效发挥	
不断提升	
≥95%	
≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共丹凤县委组织部		
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
	人员经费和公用经费支出	确保职工工资按时发放，经费支出合规合理	448.54	448.54	
	党建主题教育	开展培训，学习最新政策理论知识，做党建方面能手，助力丹凤党建在上新台阶。	5.00	5.00	
	干部培训经费	开展培训，学习最新政策理论知识，做工作能手，助力各方面发展在上新台阶。	5.00	5.00	
	老年大学经费	保障老年大学正常开展工作，发挥老干部余热，为巩固脱贫攻坚成员与乡村振兴有效衔接助力。	5.00	5.00	
	目标责任制考核	激发干部干事创业热情，树牢“三项机制”奖励机制，工作尽职尽责，真正做到干净干事，追求卓越。	7.00	7.00	
	现代远程教育专项经费	学习最新政策理论知识，宣传推介丹凤事迹，助力各项工作再在上新台阶。	54.14	54.14	
	金额合计		524.68	524.68	
年度 总体 目标	1. 贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规，全面落实党中央和省、市、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助县委抓好全县党的建设。2. 负责县委管理的领导班子的政治思想建设和县委管理干部的选拔任用、教育管理监督工作。3. 贯彻落实《公务员法》及其实施细则，负责县委管理干部、公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员、党群机关所属事业单位工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇审批工作；负责公务员申诉、控告、绩效管理和聘任制公务员人事争议仲裁工作。4. 负责各领域党建工作和党员的教育、发展、管理监督工作。5. 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。6. 深化人才发展体制机制改革，统筹抓好全县人才工作；负责拟订全县人才发展政策，做好人才培养、评价、激励和引进工作。7. 负责全县考核工作。8. 负责全县党群系统人事综合信息管理工作；负责县委管理干部、公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作；负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责组织史资料的征集编纂工作；指导全县干部档案管理工作。9. 负责全县离退休干部工作，贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，组织引导离退休干部发挥优势和作用，增添正能量。10. 统筹谋划机构编制工作，统一管理县委机构编制委员会办公室。11. 完成县委和市委组织部交办的其他工作。				
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	集中开展党建主体教育活动		≥2次
			开展各类调研活动		≥5次
			目标责任制考核单位		64个
			全年培训人数		≥300人
		质量指标	活动、培训完成率		≥100%
			全县党建工作提质增效水平		≥100%
		时效指标	各项工作完成时限		12月底
		成本指标	预算指标成本控制数		≤524.68万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	主流媒体报道次数		≥2次
			全县党建工作水平		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥96%
			群众满意率		≥96%
					

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						
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。