

中国共产党汉阴县委员会组织部

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

中国共产党汉阴县委员会组织部是县委工作部门，为正科级，加挂汉阴县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局牌子。主要职责：

1. 研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索社区和各类新的经济组织、新社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等重大问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；研究非公经济组织和社会组织党的建设。

2. 从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

3. 负责办理全县由市委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；协助考察、管理市、县双重管理单位的领导班子和领导干部；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察、办理任免和党群系统干部的备案审查、宏观管理、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；承办县委管理的干部和党群系统干部的调配、流转、档案管理及安置事宜。

4. 研究贯彻中央、省、市和县委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中青年干部、女干部、党外干部工作。

5. 负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6. 主管全县干部教育工作，研究制定干部教育政策、规划；组织县委管理的干部和优秀后备干部、镇村干部、各类人才及组织（政工）系统干部的培训。

负责全县人才工作的宏观管理，牵头研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划；检查指导人才工作政策的贯彻执行情况，协调有关部门共同开展人才工作。

7. 负责全县因公（私）出国（境）人员审查工作的政策指导，承办县管干部及有关人员因公（私）出国（境）的审查工作；负责干部的有关历史遗留问题的调查处理工作。

8. 负责全县党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关和人民团体、群众团体的公务员管理工作及分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作。

9. 负责全县干部监督工作；制定或参与制定干部监督的制度和规定；受理违反组织人事纪律信访举报，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

10. 归口管理县委老干部局，宏观指导退（离）休干部管理工作。

11. 承办党群系统岗位目标考核、检查工作。

12. 承办县委和上级组织部门交办的其他工作。

中国共产党汉阴县委员会组织部内设8个机构。即：政办股、组织一股、组织二股、非公有制经济组织和社会组织股、干部股、公务员股、干教股、人才股。

二、工作任务

2023年中共汉阴县委组织部工作的总体思路是：紧紧围绕党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实全国、全省、全市组织部长会议精神和市委五届四次全会、县委第十六届六次全会部署，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持和加强党的全面领导，深入践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，坚定“1115”总体思路，统筹推进凝心铸魂强党性、大抓基层夯基础、精准识人选贤能、汇才聚智作支撑、提升能力优作风、倾心服务暖人心，为建设锦绣汉阴提供坚强组织保障。

（一）聚力抓深政治建设。持续强化理论武装。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，分层次、分类别抓好党的二十大精神专题培训，教育引导党员干部坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。注重党性教育锤炼，精心组织主题教育，加强干部监督管理，建立完善领导干部政治监督制度，严格执行党内政治生活若干准则，落实好民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度。用好《干部监督信息沟通机制》，构建纪检监察、组织、巡察、信访、审计等部门协作配合，信息共享的干部监督机制。

（二）聚力抓强干部队伍。建立领导干部政治素质档案，开展领导班子常规研判和作风专项研判，精准发现和掌握领导班子和领导干部表现，客观准确评价和识别干部。认真落实谈心谈话制度，选优育强年轻干部。做深做实优秀年轻干部“新竹工程”和女干部“木兰工程”，持续加强优秀年轻干部政治历练和实践锻炼。聚焦作风建设组织部门主责主业，紧紧围绕干部教育培训、考核、奖惩、问责、举报受理等，落细落实《关于强化激励约束推动作风建设的实施意见》。用好“三项机制”，大力选拔在乡村振兴、项

目建设、招商引资、社会治理等急难一线实干实绩突出的干部。用好公务员职级、事业单位职员等级资源，优化晋升方案程序，激励广大干部实干担当作为。健全公务员分类分级考核、培训和绩效管理机制。注重发挥老同志政治优势，组织老同志讲好党的故事、社会主义的故事，引导老同志增添正能量。

（三）聚力抓实基层党建。着眼“五大振兴”，实施基层党组织建设“六项行动”，分级分类建设一批以“党建+”为代表的党组织标准化示范村。常态化整顿软弱涣散村党组织。持续抓好村级“两委”班子建设，全面升级和深化“三联”工作机制。统筹推动全域提升，坚持创新驱动发展。巩固拓展“三联”机制、驻村干部师徒帮带制、党建引领“321”基层治理等工作，创新推行以“四化”机制助推“国企带镇村”工作，深化“小个专”党建的有形覆盖和有效覆盖，稳妥推进新经济组织、新社会组织和新就业群体党的建设，凝聚抓党建促发展的工作合力。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，多途径探索开辟党员发挥作用平台，引领广大党员争作表率。加强远教站点建设，抓细远教站点扩面提效工作。精心培树远程教育示范站点，充分挖掘乡村振兴中各个领域党组织好经验、好做法。以典型力量去带动和引导广大党员干部适应新形势，激发广大党员干部以短视频为媒介实现助农纾困、促推文旅的工作目标，为乡村振兴注入强大动能。

（四）聚力抓活人才发展。推进人才强教和人才强卫培育工程，加大名师名医培养工作。加强农村实用人才培养，培育壮大高素质农民队伍，加强社会工作人才培养。做好人才引用，坚持“以产聚才、以才兴产、才产互融”的发展思路，深化“三单对接”和“双招双引”工作，持续实施劝募新乡贤回乡创业兴业和“归雁兴汉”行动，深化“联盟体”引才用才机制，巩固提升专家工作站成效，推动引才聚智与产业

升级联动发展。着力破除束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍，持续落实县级领导联系服务人才机制，加强优秀人才政治吸纳，落实落细各类人才奖励激励政策。坚持党管人才，贯彻落实全国、全省、全市人才工作会议精神，召开全县人才工作会议，制定“十四五”人才发展重点任务和清单，制定《人才工作领导小组工作规则》《人才工作领导小组办公室工作细则》，推动人才工作有序规范运行。

（五）聚力抓牢自身建设。打造模范政治机关。紧扣“讲政治、重公道、业务精、作风好”总要求，持续推行“理论、红色、主题、实践”四大课堂，坚持“理论学习、组工讲坛、主题党日”三项轮值活动，抓紧抓实组工干部政治理论教育、党性修养锤炼、业务能力提升。不断加强党风廉政建设，统筹做好国防教育、党代表联络服务、党内统计、意识形态、组工信息宣传、舆论引导、联村帮扶、城市创建、机要保密等工作。

三、预算单位构成

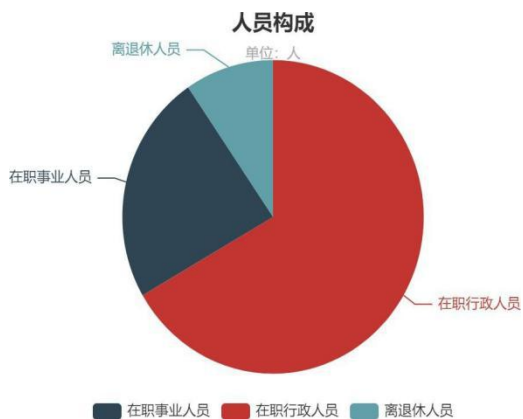
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党汉阴县委员会组织部	本单位当年无变动
2	
.....	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制15人、事业编制18人；实有人员21人，其中行政（含参公和机关工勤）16人、事业5人。单位管理的离退休人员3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412.19万元，其中一般公共预算拨款收入412.19万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年预算收入较上年增加29.78万元，主要原因一是因实有人员增加导致人员经费和公用经费增加21.88万元，二是专项业务经费增加7.9万元，其中非公党建经费较上年增加3.5万元，全县在职村（社区）干部、驻村第一书记及驻村队员人身意外伤害保险采购经费增加4.4万元。本部门当年预算支出412.19万元，其中一般公共预算拨款支出412.19万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，预算支出较上年增加29.78万元，主要原因一是人员经费和公用经费支出增加21.88万元，二是专项业务经费增加7.9万元，其中非公党建经费较上年增加3.5万元，全县在职村（社区）干部、驻村第一书记及驻村队员人身意外伤害保险采购经费增加4.4万元。

（二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入412.19万元，其中一般公共预算拨款收入412.19万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年预算收入较上年增加29.78万元，主要原因一是人员经费和公用经费增加21.88万元，二是专项业务经费增加7.9万元，其中非公党建经费较上年增加3.5万元，全县在职村（社区）干部、驻村第一书记及驻村队员人身意外伤害保险采购经费增加4.4万元；本部门当年财政拨款支出412.19万元，其中一般公共预算拨款支出412.19万元，政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事

业单位经营支出0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入支出0万元，预算支出较上年增加29.78万元，较上年增加29.78万元，主要原因一是工作人员增加导致人员经费和公用经费支出增加21.88万元，二是专项业务经费增加7.9万元，其中非公党建经费较上年增加3.5万元，全县在职村（社区）干部、驻村第一书记及驻村队员人身意外伤害保险采购经费增加4.4万元。

（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412.19万元，较上年增加29.78万元，主要原因一是人员经费和公用经费支出增加21.88万元，二是专项业务经费增加7.9万元，其中非公党建经费较上年增加3.5万元，全县在职村（社区）干部、驻村第一书记及驻村队员人身意外伤害保险采购经费增加4.4万元。

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 412.19 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）269.40万元，较上年减少12.03万元。一是人员经费支出198.3万元，较上年增加15.87万元，公用经费支出23.1万元，较上年增加2.1万元，原因是工作人员增加导致人员工资和公用经费增加支出；二是专项业务经费支出48万元，较上年减少30万元，原因是在职村（社区）干部、第一书记及驻村队员人身意外伤害保险采购经费调整至其他组织事物支出科目；

（2）其他组织事务支出（2013299）89.40万元，较上年增加37.9万元，原因是功能科目分类调整增加34.4万元（全县在职村（社区）干部、驻村第一书记及驻村队员人身意外伤害保险采购经费34.4万元），非公党建经费较上年增加3.5万元，原因是三星级以上非公经济和社会组织党组织补助个数增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.13万元，较上年增加0.07万元，原因是人员工资支出增加单位养老保险缴费增加；

(4) 行政单位医疗(2011101) 13.8万元,较上年增加2.01万元,原因是人员工资支出增加单位医保缴费增加;

(5) 住房公积金(2210201) 15.46万元,较上年增加1.83万元,原因是住房公积金缴费比例变化单位住房公积金补助增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 412.19 万元,其中:

工资福利支出(301) 251.69 万元,较上年增加 19.78 万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 105.5 万元,较上年增加 6.5 万元,原因是全县在职村(社区)干部、驻村第一书记及驻村队员人身意外伤害保险采购项目等费用支出增加。

对企业补助(312) 55 万元,较上年增加 3.5 万元,原因是三星级以上非公经济和社会组织党组织补助个数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 412.19 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 251.69 万元,较上年增加 19.78 万元,原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出(502) 105.5 万元,较上年增加 6.5 万元,原因是全县在职村(社区)干部、驻村第一书记及驻村队员人身意外伤害保险采购项目等费用支出增加。

对企业补助(507) 55 万元,较上年增加 3.5 万元,原因是三星级以上非公经济和社会组织党组织补助个数增加。

(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5万元，较上年减少1万元（16.7%），减少的原因是严格执行公务接待管理规定。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费5万元，较上年减少1万元（16.7%），减少的原因是严格执行公务接待管理规定；公务用车运行运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年减少6万元（75%），减少的主要原因是压减会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.28万元，较上年减少8.72万元（87.2%），减少的原因是厉行节约，减少开支。

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	2022年度目标考核大会	2023年1月	120人	1.20	
2	全县党建述职评议大会	2023年4月	90人	0.80	
3	全县党务干部培训班	2023年5月	40人	0.64	
4	青蓝干部培训班	2023年10月	40人	0.64	

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

本部门政府采购预算共46.07万元，其中政府采购货物类预算11.67万元、政府采购服务类预算34.4万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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412.19万元，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23.1万元，较上年增加2.1万元，主要原因是人员变动调整增加支出。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉阴县委员会组织部

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	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	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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。

部门综合预算收支总表

表1

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	412.19	一、部门预算	412.19	一、部门预算	412.19	一、部门预算	412.19
1、财政拨款	412.19	1、一般公共服务支出	358.80	1、人员经费和公用经费支出	274.79	1、机关工资福利支出	251.69
(1)一般公共预算拨款	412.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	251.69	2、机关商品和服务支出	105.50
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	23.10	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	0.00	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	0.00	(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	137.40	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	55.00
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	24.13	(2)商品和服务支出	82.40	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.80	(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	55.00	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	15.46				
		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	412.19	本年支出合计	412.19	本年支出合计	412.19	本年支出合计	412.19
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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	412.19	支出总计	412.19	支出总计	412.19	支出总计	412.19

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	412.19	一、财政拨款	412.19	一、财政拨款	412.19	一、财政拨款	412.19
1、一般公共预算拨款	412.19	1、一般公共服务支出	358.80	1、人员经费和公用经费支出	274.79	1、机关工资福利支出	251.69
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	251.69	2、机关商品和服务支出	105.5
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	23.1	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	0.00	4、机关资本性支出 (一)	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	137.40	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	55.00
		8、社会保障和就业支 出	24.13	(2)商品和服务支出	82.40	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	0.00
		10、卫生健康支出	13.8	(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	55.00	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	15.46				
		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	412.19	本年支出合计	412.19	本年支出合计	412.19	本年支出合计	412.19
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	412.19	支出总计	412.19	支出总计	412.19	支出总计	412.19

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

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	412.19	251.69	23.10	137.40	
201	一般公共服务支出	358.80	198.30	23.10	137.40	
20132	组织事务	358.80	198.30	23.10	137.40	
2013201	行政运行	269.40	198.30	23.10	48.00	
2013299	其他组织事务支出	89.40	0.00	0.00	89.40	
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	

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

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			412.19	251.69	23.10	137.40	
301	工资福利支出			251.69	251.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.40	191.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.32	6.32	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	24.13	24.13	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			105.50	0.00	23.10	82.40	
30201	办公费	50201	办公经费	62.82	0.00	14.82	48.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.28	0.00	1.28	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.40	0.00	0.00	34.40	
312	对企业补助			55.00	0.00	0.00	55.00	
31204	其他对企业补助	50701	其他对企业补助	55.00	0.00	0.00	55.00	

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

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	274.79	251.69	23.10	
201	一般公共服务支出	221.40	198.30	23.10	
20132	组织事务	221.40	198.30	23.10	
2013201	行政运行	221.40	198.30	23.10	
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	
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.13	24.13	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	0.00	
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			274.79	251.69	23.10	
301	工资福利支出			251.69	251.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.40	191.40	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.32	6.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.13	24.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.46	15.46	0.00	
302	商品和服务支出			23.10	0.00	23.10	
30201	办公费	50201	办公经费	14.82	0.00	14.82	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.28	0.00	1.28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
311	对企业补助（基本建设）			0.00	0.00	0.00	

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

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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	137.40	
801	汉阴县 中共汉阴县委组织部	137.40	
801001	汉阴县 中共汉阴县委组织部	137.40	
	专用项目	137.40	
	非公党建	55.00	
	非公党建经费	55.00	1. 用于全县 62 个非公和社会组织党支部工作专项经费（每个党组织 0.5 万元）和 550 名党员每人 100 元教育培训经费，合计 36.5 万。2、全县“五星级”“四星级”“三星级”非公和社会组织党组织创建经费，其中五星级 5 个，四星级 9 个，三星级 23 个，合计 18.5 万元。（每个党组织 0.5 万元）
	会议费及重点工作	23.00	
	组织全县重要会议、干部教育培训、监督示范等重点工作经费	23.00	用于县委组织部召开的全县性会议等会议支出及有关重点工作、全县副科级以上领导干部教育培训、创建工作经费及示范点宣传等相关支出。
	人生意外保险	34.40	
	全县村干部及第一书记（驻村队员）人身意外伤害保险费	34.40	按照市委、市政府办公室印发关于开展村干部人身意外伤害保险办理工作的通知（安办字〔2017〕131 号）要求，为全县村干部及驻村干部办理保险。每年由县委组织部、县财政局统一组织招标确定。汉阴县在职村（社区）干部、全县县级及以上选派的第一书记及专职驻村队员 1173 人，2022 年 4 月采购招标成交供应商为中国人寿财产保险股份有限公司安康中心支公司，一次性采购保险时间两年，分两年支付，总成交金额 68.7378 万元，2023 年需 34.4 万元意外保险费用。
	组织建设及电教管理	25.00	
	基层党组织建设、党员干部教育及党建管理经费	25.00	1. 用于党员干部远程教育视频服务器托管费、党务通通讯费、远程教育资源课件（专题片）制作费、全县党建、党员管理、教育、培训及组织工作、宣传、干部考察等支出。2. 用于基层党组织建设、村级党组织标准化建设、电教网络建设、管理等相关工作支出。由组织部提出到具体单位的安排意见，资金直拨具体单位报账列支，严格按照规定用途使用，结余资金由县财政收回。

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

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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	类	款			
				合计				42						46.07	
201	32	01	801	中国共产党汉阴县委员会组织部				42						46.07	
201	32	01	801001	中国共产党汉阴县委员会组织部				42						46.07	
201	32	01		办公经费	A020101台式计算机		电脑	10	302	01	502	01		4.00	
201	32	01		干部教育培训经费	A020101便携计算机		笔记本	1	302	01	502	01		0.60	
201	32	01		办公经费	A020210打印机		打印机	2	302	01	502	01		0.50	
201	32	01		干部教育培训经费	A020210速印机		速印机	1	302	01	502	01		2.00	
201	32	01		组织建设及电教管理经费			专业设备	1	302	01	502	01		2.00	
201	32	01		办公经费	A0601办公家具		办公家具	25	302	01	502	01		2.57	
201	32	01		全县村干部、第一书记和驻村队员意外保险				2	302	01	502	99		34.40	2个团体

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2022年									2023年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	24.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	8.28	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	2	1.28	-15.72	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-8.72
801	中国共产党汉阴县委员会组织部	24.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	8.28	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	2	1.28	-15.72	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-8.72
801001	中国共产党汉阴县委员会组织部	24.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	8.28	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	2	1.28	-15.72	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-8.72

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非公党建经费			
主管部门		中国共产党汉阴县委员会组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		55.00	
		其中：财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	1. 用于全县 62 个非公和社会组织党支部工作专项经费（每个党组织 0.5 万元）和党员每人 100 元教育培训经费，合计 36.5 万。2、全县“五星级”“四星级”“三星级”非公和社会组织党组织创建经费，其中五星级 5 个，四星级 9 个，三星级 23 个，合计 18.5 万元。（每个党组织 0.5 万元）				
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	非公企业和社会组织	62个（其中37个三星级以上党组织）	
		质量指标	全额拨付	足额拨付	
		时效指标	拨付时间	2023年度	
		成本指标	非公企业和社会组织党组织党建 建建工作经费	5000元/支部	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县非公企业和社会组织	有效提升	
		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	非公企业和社会组织满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全县村干部、第一书记驻村队员人身意外伤害保险费				
主管部门		中国共产党汉阴县委员会组织部				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3		
		其中：财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	按照市委、市政府办公室印发关于开展村干部人身意外伤害保险办理工作的通知（安办字〔2017〕131号）要求，为全县村干部及驻村干部办理保险。每年由县委组织部、县财政局统一组织招标确定。汉阴县在职村（社区）干部、全县县级及以上选派的第一书记及专职驻村队员1173人，2022年4月采购招标成交供应商为中国人寿财产保险股份有限公司安康中心支公司，一次性采购保险时间两年，分两年支付，总成交金额68.7378万元，2023年需34.4万元意外保险费用。					
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	购买保险人数	全县总职数1173人定期按实际人数更新		
		质量指标	赔付金额	按标准赔付		
		时效指标	购买时间	及时购买，动态更新		
		成本指标	厉行节约控制成本	按实际在村（社区）人数购买		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	激励广大党员干部投身乡村振兴事业，引导广大群众跟着学、照着做、比着干，引导全社会关心支持乡村振兴的浓厚氛围。		
		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	社会满意度	≥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

项目名称		会议费及重点工作经费				
主管部门		中国共产党汉阴县委员会组织部				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		23.00		
		其中：财政拨款		23.00		
		其他资金				
总体目标	用于县委组织部召开的全县性会议等会议支出及有关重点工作、全县副科级以上领导干部教育培训、创建工作经费及示范点宣传等相关支出。					
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	召开全县党建工作会议	2次		
			干部教育培训	2次		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	会议及培训时间	2023年度		
		成本指标	厉行节约控制成本	依据规格标准执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益		推动全县组织工作提质增效	
		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	社会满意度		≥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

项目名称		组织建设及电教管理经费				
主管部门		中国共产党汉阴县委员会组织部				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		25.00		
		其中：财政拨款		25.00		
		其他资金				
总体目标	1、用于党员干部远程教育视频服务器托管费、党务通通讯费、远程教育资源课件（专题片）制作费、全县党建、党员管理、教育、培训及组织工作、宣传、干部考察等支出。 2、用于基层党组织建设、村级党组织标准化建设、电教网络建设、管理等相关工作支出。由组织部提出到具体单位的安排意见，资金直拨具体单位报账列支，严格按照规定用途使用，结余资金由县财政收回。					
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	全年专题片制作	2部		
			利用远教设备召开培训	2次		
			干部考察工作	3次		
		质量指标	文件执行率	100%		
		时效指标	会议及培训时间	2023年度		
		成本指标	厉行节约控制成本	依据规格标准执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党员政治理论水平进一步提高	≥90%		
		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	群众满意度	≥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		中国共产党汉阴县委员会组织部			
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	发放在职人员工资及相关人员经费支出	251.70	251.70	
	公用经费	保障单位正常运转	23.10	23.10	
	专项经费	完成组织重点工作	137.40	137.40	
金额合计			412.19	412.19	
年度总体目标	指标1：每月按时发放在职人员工资，保障人员经费 指标2：保障单位正常运转，完成全年目标考核任务 指标3：完成科级领导干部培训、干部监督、党员干部培训等任 指标4：完成全年各项组织工作任务，提升领导干部和党建工作水平				
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	足额保障部机关干部工资，完成2次科级领导培训，召开2次全县重点工作会议		100%
		质量指标	足额发放各项待遇补贴，高质量完成培训和考察工作，保质保量完成全县重点工作和示范点建设任务。		100%
		时效指标	每月按时发完成放工资，2023年12月底前完成各县培训 和考察任务。		2023年度
		成本指标	厉行节约控制成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励广大党员干部投身乡村振兴事业，引导广大群众 跟着学、照着做、比着干，引导全社会关心支持乡村 振兴的浓厚氛围。		推动全县组织工作提质增效
		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	力争社会满意评价率在全市前列，不断提升社会满意 度		≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。					

专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况, 统一部署, 积极推进。					

