

附件 2

中共吴堡县委组织部 2023 年单位预算公开 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）主要职责

1、贯彻落实党的组织工作的路线、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；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；负责组织队伍建设。

2、负责指导县直机关（单位）党组织的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对入党积极分子的培训。

3、按管理权限，负责县直机关（单位）党组织的设置、换届选举和负责人的考核、任免、培训工作。

4、指导县直机关党组织对党员的监督；负责审批县直机关（单位）党员的发展、转正和处置不合格党员工作。

5、领导县直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调县直机关（单位）做好精神文明建设工作。

6、指导县直机关（单位）党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映部门领导班子和领导干部的情况。

7、负责党员、干部的来信来访工作。

8、负责党员和干部的统计工作；负责全县党费的收缴、管理、使用工作；负责县委管理干部的档案管理工作。

9、负责全县组织史资料征集、编写工作。

10、贯彻落实党的干部路线、方针政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；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。

11、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和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理县委和向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的任免手续；承办县委管理干部、职工调动事宜；贯彻落实县委机关的工资待遇工作；办理县管干部的出国出境审批手续。

12、负责全县党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导；对镇（街道）、县直各部委办局党政群领导班子和领导干部进行实绩考核。

13、制定全县干部队伍规划，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；会同有关部门负责落实优秀大学生选调工作。

14、指导全县人才工作、推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的技术人才。

15、主要负责对全县干部的培训教育工作进行规划、并具体组织培训。

16、负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究制定干部监督的有关规定，审理县委管理的领导干部的有关问题。

17、贯彻执行国家公务员各项管理的政策法规，根据《国家公务员暂行条例》及相关法规细则，依法对全县国家公务员进行综合管理。承办县政府管理的国家公务员的奖惩、任免事项；负责政府机关公务员职位管理。

18、负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作。

19、职责调整。

（二）机构设置

中共吴堡县委组织部是县委工作机关，内设科室包括：办公室、财务室、人事档案工作室、党建工作室、干部教育培训工作室、年度目标考核室、人才干部工作室、公务员工作室、工资待遇工作室、老干部工作室。

二、工作任务

（一）加强干部教育培训。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等作为干部教育培训的重点内容，计划全年举办各类主体培训班 14 期。协调省市各类调训，做好参训学员选派工作。

（二）深入推进抓党建促乡村振兴。夯实各级各部门抓党建促乡村振兴责任，全面实施源头培养村干部后备力量“341 工程”，做好新一轮驻村第一书记和工作队员轮换工作，扎实推进新一轮扶持壮大村级集体经济项目，继续打造党建红旗集群示范村，全面深化“四档”“四支力量”建设，持续巩固拓展村级党组织标准化建设成果，精准排查整顿软弱涣散村党组织，深入推进党建引领乡村治理，持续开展党建特色品牌创建，实施“一镇一品·书记领办”行动。

（三）统筹做好各领域党建工作。深化“双报到”“双考双评”机制和新时代小区党建工作，强化社区物业党建联建，深入推进党群服务中心体系功能建设，持续充实基层工作力量。机关持续推进“五个过硬”模范机关、“一系统一品牌、一支部一特色”创建活动。中小学校开展党建示范校、党建双

创校建设。公立医院把党建工作与医院发展战略同步规划，强化党建绩效考核导向。

（四）加强党员发展教育管理。落实《2023 年发展党员指导性计划》，坚持 12 部门联合政治审查机制，严把党员入口关，做细做实日常教育培养和教育培训工作，加强流动党员管理，全覆盖开展党支部书记和党务干部培训，严肃党内政治生活，持续巩固党务工作突出问题清查整治工作成果。

（五）统筹做好干部选育管用工作。树牢实干实绩选用导向，综合研判全县领导班子运行情况 and 干部履职情况，持续选配强领导班子，建强优秀年轻干部“储备库”，加强干部监督管理，扎实开展干部作风能力提升年活动，加强和改进公务员工作，做好事业单位职员等级晋升。

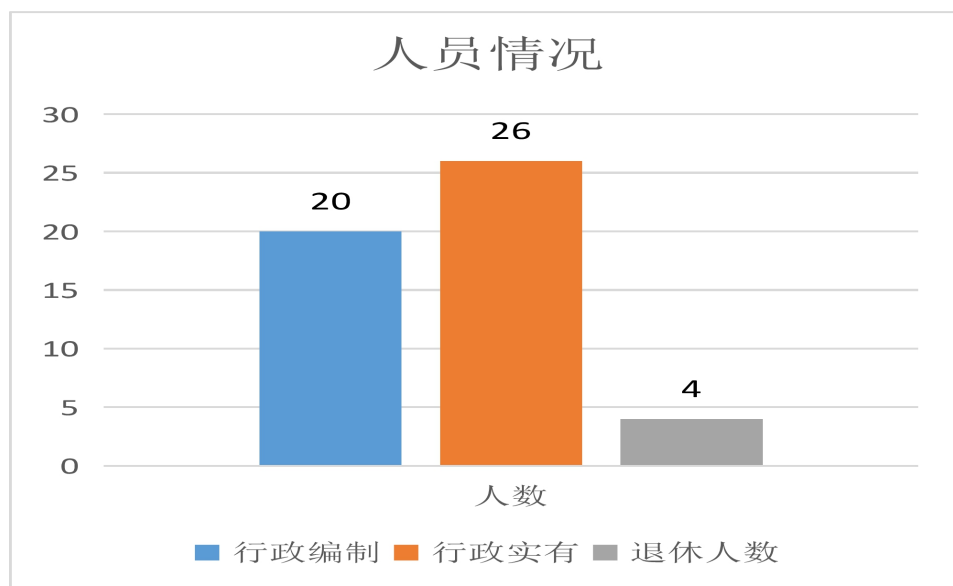
（六）加强人才队伍建设。调研全县各领域人才需求情况，探索建立柔性引才新机制，补齐人才工作短板，加强乡土人才培训和人才工作者综合能力提升培训，积极争取高层次人才引进指标，做好高层次人才服务保障。

（七）健全年度考核体系。优化考核程序，实行分级分类考核，注重日常考核，提升群众参与度。

（八）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 26 人。单位管理的退休人员 4 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 1386.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1386.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入 1386.69 万元较上年减少 322.1 万元，主要原因是本年度项目预算支出减少；本单位当年预算支出 1386.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1386.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 322.1 万元，主要原因是本年度项目预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1386.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1386.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 322.1 万元，主要原因是本年度项目预算支出减少。

本单位当年财政拨款支出 1386.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1386.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 322.1 万元，主要原因是本年度项目预算支出减少。

（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 1386.69 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是职工基本工资增加。

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 1386.69 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）1086.27 万元，较上年增加 161.31 万元，主要原因是科目调整，本年部分专项业务经费在行政运行科目体现。

（2）其他组织事务支出（2013299）80 万元，较上年减少 70.89 万元，主要原因是科目调整，本年部分专项业务经费在行政运行科目体现。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.68 万元，较上年增加 7.78 万元，主要原因是人员调资对应缴费增多及新考录人员养老保险补缴。

(4) 死亡抚恤(2080801)53.38 万元,较上年增加 53.38 万元,主要原因是科目调整,上年度此专项经费支出在行政运行科目体现。

(5) 行政单位医疗(2101101) 15.19 万元,较上年增加 2.1 万元,主要原因是人员调资对应缴费增多及新考录人员医保缴纳。

(6) 对高校毕业生到基层任职补助(2130152) 21.8 万元,较上年增加 21.8 万元,主要原因是科目调整,上年度此专项经费支出在行政运行科目体现。

(7) 住房公积金(2210201)59.38 万元,较上年增加 7.94 万元,主要原因是人员调资对应缴费增多及新考录人员住房公积金缴纳。

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 1386.69 万元,其中:
工资福利支出(301) 662.29 万元,较上年减少 29.02 万元,主要原因是科目调整,本年部分项目在对个人和家庭的补助支出中体现。

商品和服务支出(302) 134.2 万元,较上年减少 3.37 万元,主要原因是本年工会经费不纳入预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 590.2 万元,较上年增加 34.01 万元,主要原因是科目调整,本年部分项目在对个人

和家庭的补助支出中体现。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1386.69 万元，其中：

机关工资福利支出(501)662.29 万元，较上年减少 29.02 万元，主要原因是科目调整，本年部分项目在对个人和家庭的补助支出中体现。

机关商品和服务支出(502)134.2 万元，较上年减少 3.37 万元，主要原因是本年工会经费不纳入预算。

对个人和家庭的补助(509)590.2 万元，较上年增加 34.01 万元，主要原因是科目调整，本年部分项目在对个人和家庭的补助支出中体现。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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 405.10 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 45 万元，较上年持平。

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、“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。

3、工资福利支出：反映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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共吴堡县委组织部

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	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
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	不涉及采购
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	是	本单位不涉及
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	无专项资金

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

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	13866934.96	一、部门预算	13866934.96	一、部门预算	13866934.96	一、部门预算	13866934.96
1、财政拨款	13866934.96	1、一般公共服务支出	11662682.02	1、人员经费和公用经费支出	9795956.96	1、机关工资福利支出	6622933.96
(1)一般公共预算拨款	13866934.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6622933.96	2、机关商品和服务支出	1342000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	218000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	672000.00	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	2501023.00	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	4070978.00	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	1240535.80	(2)商品和服务支出	670000.00	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	3400978.00	9、对个人和家庭的补助	5902001.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	151936.24	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	218000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	593780.90				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	13866934.96	本年支出合计	13866934.96	本年支出合计	13866934.96	本年支出合计	13866934.96
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						
收入总计	13866934.96	支出总计	13866934.96	支出总计	13866934.96	支出总计	13866934.96

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13866935	13866935	218000	0	0	0	0	0	0	0
203	中共吴堡县委组织部	13866935	13866935	218000	0	0	0	0	0	0	0
203002	中共吴堡县委组织部	13866935	13866935	218000	0	0	0	0	0	0	0

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	13866934.96	一、财政拨款	13866934.96	一、财政拨款	13866934.96	一、财政拨款	13866934.96
1、一般公共预算拨款	13866934.96	1、一般公共服务支出	11662682.02	1、人员经费和公用经费支出	9795956.96	1、机关工资福利支出	8622933.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	218000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6622933.96	2、机关商品和服务支出	1342000.00
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	672000.00	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	2501023.00	4、机关资本性支出（二）	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	4070978.00	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	1240535.80	(2)商品和服务支出	670000.00	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	3400978.00	9、对个人和家庭的补助	5902001.00
		10、卫生健康支出	151936.24	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	218000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	593780.90				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	13866934.96	本年支出合计	13866934.96	本年支出合计	13866934.96	本年支出合计	13866934.96
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	13866934.96	支出总计	13866934.96	支出总计	13866934.96	支出总计	13866934.96

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	13866934.96	9345956.96	450000	4070978	
201	一般公共服务支出	11662682.02	7893476.02	450000	3319206	
20132	组织事务	11662682.02	7893476.02	450000	3319206	
2013201	行政运行	10862682.02	7893476.02	450000	2519206	
2013299	其他组织事务支出	800000	0	0	800000	
208	社会保障和就业支出	1240535.8	706763.8	0	533772	
20805	行政事业单位养老支出	706763.8	706763.8	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706763.8	706763.8	0	0	
20808	抚恤	533772	0	0	533772	
2080801	死亡抚恤	533772	0	0	533772	
210	卫生健康支出	151936.24	151936.24	0	0	
21011	行政事业单位医疗	151936.24	151936.24	0	0	
2101101	行政单位医疗	151936.24	151936.24	0	0	
213	农林水支出	218000	0	0	218000	
21301	农业农村	218000	0	0	218000	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	218000	0	0	218000	
221	住房保障支出	593780.9	593780.9	0	0	
22102	住房改革支出	593780.9	593780.9	0	0	
2210201	住房公积金	593780.9	593780.9	0	0	

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			13866934.96	9345956.96	450000	4070978	
301	工资福利支出			6622933.96	6622933.96	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2475308	2475308	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2027925	2027925	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463809	463809	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	706763.8	706763.8	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151936.24	151936.24	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33563.02	33563.02	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	593780.9	593780.9	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169848	169848	0	0	
302	商品和服务支出			1342000	222000	450000	670000	
30201	办公费	50201	办公经费	800000	0	130000	670000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
30206	电费	50201	办公经费	35000	0	35000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	45000	0	45000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222000	222000	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000	0	70000	0	
303	对个人和家庭的补助			5902001	2501023	0	3400978	
30301	离休费	50905	离退休费	1991863	1991863	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	784178	0	0	784178	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3125960	509160	0	2616800	

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	9795956.96	9345956.96	450000	
201	一般公共服务支出	8343476.02	7893476.02	450000	
20132	组织事务	8343476.02	7893476.02	450000	
2013201	行政运行	8343476.02	7893476.02	450000	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	706763.8	706763.8	0	
20805	行政事业单位养老支出	706763.8	706763.8	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706763.8	706763.8	0	
20808	抚恤	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	0	0	0	
210	卫生健康支出	151936.24	151936.24	0	
21011	行政事业单位医疗	151936.24	151936.24	0	
2101101	行政单位医疗	151936.24	151936.24	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21301	农业农村	0	0	0	
2130152	对高校毕业生到基层任职补贴	0	0	0	
221	住房保障支出	593780.9	593780.9	0	
22102	住房改革支出	593780.9	593780.9	0	
2210201	住房公积金	593780.9	593780.9	0	

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			9795956.96	9345956.96	450000	
301	工资福利支出			6622933.96	6622933.96	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2475308	2475308	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2027925	2027925	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463809	463809	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	706763.8	706763.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151936.24	151936.24	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33563.02	33563.02	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	593780.9	593780.9	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169848	169848	0	
302	商品和服务支出			672000	222000	450000	
30201	办公费	50201	办公经费	130000	0	130000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30206	电费	50201	办公经费	35000	0	35000	
30207	邮电费	50201	办公经费	45000	0	45000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222000	222000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000	0	70000	
303	对个人和家庭的补助			2501023	2501023	0	
30301	离休费	50905	离退休费	1991863	1991863	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	509160	509160	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位：元

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	4070978	
203	中共吴堡县委组织部	4070978	
203002	中共吴堡县委组织部	4070978	
	专用项目	4070978	
	专项业务经费	238000	
	2022年度选调生到村任职工作补助资金	48000	2022年度选调生到村任职工作补助资金
	选调生2022年度生活补助	170000	选调生2022年度生活补助
	争资争项工作经费	20000	争资争项工作经费
	组织专项资金	3832978	
	70年代路线教育人员2022年度生活补助	74400	70年代路线教育人员2022年度生活补助
	70年代路线教育人员2023年度生活补助	74400	70年代路线教育人员2023年度生活补助
	“两学一做”学习教育经费	150000	主题教育专项经费
	离任村干部2023年度生活补助	2100000	离任村干部2023年度生活补助
	离休干部樊炳策抚恤金	250406	离休干部樊炳策抚恤金
	离休干部高锦楼抚恤金	253846	离休干部高锦楼抚恤金
	离休干部刘建祥抚恤金	279926	离休干部刘建祥抚恤金
	人才工作经费	500000	人才工作经费
	乡村振兴经费	150000	乡村振兴经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年度选调生到村任职工作补助资金		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.8	
			其中：财政拨款	4.8	
			其他资金		
总体目标	确保到村任职选调生各项工作、生活待遇的及时发放。				
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	2022年度选调生到村任职工作补助	2人	
		质量指标	确保选调生补助工作高质量完成	确保	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底前	
		成本指标	严格控制补助指标值	≤4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	进一步激励选调生发挥作用	激励	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生的满意度	≥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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			选调生2022年度生活补助资金		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17	
			其中:财政拨款	17	
			其他资金		
总体目标	确保选调生2022年度生活补助资金发放到位。				
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	2018年度选调生2名, 博士每人5万, 本硕每人3万元	8万元	
			2020年度选调生1名	3万元	
			2022年度选调生2名	6万元	
		质量指标	确保选调生补助工作高质量完成	确保	
		时效指标	2023年3月底	2023年3月底前	
		成本指标	严格控制补助指标值	≤17万元	
	效益指标	社会效益指标	进一步激励选调生发挥作用	激励	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生的满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路线教育人员2022及2023年度生活补助		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.88	
			其中:财政拨款	14.88	
			其他资金		
总体目标	确保路线教育人员2022及2023年度生活补助及时发放到位。				
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	每人每年补助2400元	31人	
		质量指标	确保补助高质量完成	确保	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底前	
		成本指标	严格控制补助指标值	≤14.88万元	
	效益指标	社会效益指标	提高路线教育人员生活水平	进一步	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	路线教育人员的满意度	≥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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才工作专项经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	通过举办全县人才工作培训学习,扩宽工作思路,提升人才队伍素质。				
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	吴堡中学、县医院邀请专家学者开展主题指导讲座	全年不少于4期	
			全县人才工作队伍培训	举办人才队伍培训	
			人才工作印刷宣传费	印刷及电子屏宣传等	
			高层次人才引进及选调生住房补助	发放2022年度住房补助	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底前	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤50万	
	效益指标	社会效益指标	大力加强人才队伍建设	≥98%	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作者的满意度	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离任村干部2023年生活补助资金				
主管部门		中共吴堡县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210		
		其中: 财政拨款		210		
		其他资金				
总体目标	确保将离任村干部2023年生活补助资金足额发放到位。					
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	在村任职累计15-20年的		每人每年补助2000元	
			在村任职累计21-30年的		每人每年补助3000元	
			在村任职累计31年及以上的		每人每年补助4000元	
		质量指标	确保高质量完成		确保	
		时效指标	2023年1月-2023年12月		2023年12月底前	
		成本指标	严格控制经费指标值		≤210万	
	效益指标	社会效益指标	提高离任村干部生活水平		进一步	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部的满意度		≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	提高驻村工作队工作热情，更好效力乡村振兴工作。				
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	3支驻村工作队	每支5万元经费	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底前	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤15万	
	效益指标	社会效益指标	激发驻村工作队工作热情	进一步	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队的满意度	≥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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部抚恤金			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.4178	
		其中:财政拨款		78.4178	
		其他资金			
总体目标	及时核算并发放离休干部抚恤金。				
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	离休干部抚恤金	3人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	根据人员变动	及时	
		成本指标	准确核算抚恤金指标值	准确	
	效益指标	社会效益指标	提高家属生活水平	进一步	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部家属的满意度	≥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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主题教育专项经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	有效开展2023年度主题教育宣传教育工作。				
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	印刷教育读本	9000本	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2023年1-12月	12月底	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会氛围	有效	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共吴堡县委组织部			
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
	任务1	办公经费	45	45	
	任务2	乡村振兴专项经费	15	15	
	任务3	路线教育人员2022及2023年度生活补助	14.88	14.88	
	任务4	离任村干部2023年度生活补贴	210	210	
	任务5	人才培养指导工作	50	50	
	任务6	主题教育专项经费	15	15	
	任务7	选调生生活补助及到村任职工作补助	21.8	21.8	
	金额合计		371.68	371.68	
年度 总体 目标	目标1：按时缴纳医保、公积金等各类社会保障费。目标2：合理开支，确保机关正常运行。目标3：按时发放第一书记、驻村工作队伙食交通补助，确保乡村振兴工作顺利开展。目标4：足额发放路线教育人员及离任村干部生活补助。目标五：有效开展主题教育宣传工作及人才培养指导工作。目标六：确保到村任职选调生各项工作顺利开展及生活补助及时兑现。				
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	农村基层党组织建设		发放离任村干部生活补贴
			强化人才工作队伍建设		加强人才工作宣传，引进人才
			有效开展主题教育宣传		印刷教育读本万余册
		质量指标	确保资金使用合规率		100%
		时效指标	2023年1月-2023年12月		2023年12月底完成
		成本指标	严格控制各项经费指标值		严格控制
	效益指标	社会效益指标	调动党组织和党员的积极性		≥95%
			提升人才工作队伍水平		≥95%
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力和党管人才党管干部的实效性		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部、党员干部，离任村干部、社会大众的满意度		≥95%

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。