

中共安康市委组织部2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

中共安康市委组织部部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，市委组织部将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、全省组织部长会议精神和市委五届四次全会部署，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，坚持“五抓”路径方法，统筹抓好旗帜鲜明讲政治根本要求、理论武装铸魂工程、组织体系坚实依托、干部队伍中坚力量、人才队伍战略支撑、制度法规治本之策，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康不断取得新突破提供坚强组织保证。

一是持续抓深政治建设。办好市管领导干部轮训班、村级党组织书记示范班、高层次人才研修班，实行全员轮训、全面特训、全程精训，教育引导党员干部坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。开展“学用新思想，建功新征程”创新理论实践活动，提升各级各类干部理论素养、政治素养和专业素养。精心组织主题教育。制定完善习近平总书记重要讲话重要指示批示、党中央重大决策部署落实机制、闭环式管理机制，推进政治监督具体化、精准化、常态化。以新修订党章为标尺，提高党内政治生活质量。

二是持续抓强干部队伍。鲜明选人用人导向。探索“档案+考察+研判”政治素质识别机制，推行量化考核评价办法，实行工作业绩、能力素质、态度作风清单化管理，提升干部考察精准度。开展干部作风能力提升年活动，做精做细专业训练和实践锻炼。贯彻落实党中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见。健全容错纠错、澄清保护机制，落实好基层干部待遇保障政策规定。完善差异化分类考核体系，推动年度目标责任考核和领导班子、干部考核深度融合。完善优秀年轻干部发现培养选拔管理办法。稳步推进公务员工作。健全公务员分类分级考录、考核、培训和绩效管理机制。

三是持续抓实基层党的建设。深入推进抓党建促乡村振兴。实施村干部素质提升工程，推行“头雁领飞”“一村一名大学生”计划。全面升级和深化“三联”工作机制，加快消除集体经济年收入10万元以下村，打造全国抓党建促乡村振兴“地标品牌”。统筹推进各领域党建工作。落实“五同”工作机制，深化“双建双促”和“评星定级、争创双强”活动，加强新兴领域党建工作。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。进一步规范党员发展工作，建立不合格党员处置办法。优化远程教育平台建设，构建“四位一体”宣传矩阵。

四是持续抓活人才发展。聚焦长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等核心增长极，加大双招双引力度。紧扣产业强市战略，深化“三单对接”机制，精准招引各类优秀人才，实现产业、人才、创新“三链”协同提升。扭住安康创新飞地孵化园和秦创原安康科创园核心依托，完善“揭榜挂帅”机制，加速聚集一流科技领军人才和创新团队。围绕乡村人才振兴，深度开发乡土人才，做

深“归雁经济”，统筹实施“家燕归巢”计划、“归雁提升”行动、“星火乡才”工程。着眼人才创新性培养和战略性开发，实施“千名青年人才”培养工程。坚持党委联系专家制度，完善专家人才参与创新决策机制，深化从优秀人才中推荐参选“两代表一委员”机制。

五是持续抓牢自身建设。健全部务会理论学习“第一议题”制度，深化大学习、大调研、大练兵，自觉把“两个绝对”落实在岗位上、体现在行动上。立足支部组建“研学小组”，开展“好书荐读”活动，深化拓展“四勤四能”“师徒帮带”“青年组工讲坛”“组织部长谈创新”等平台载体，提升组工干部专业能力和专业精神。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算单位为安康市委组织部本级机关预算，无二级预算单位。

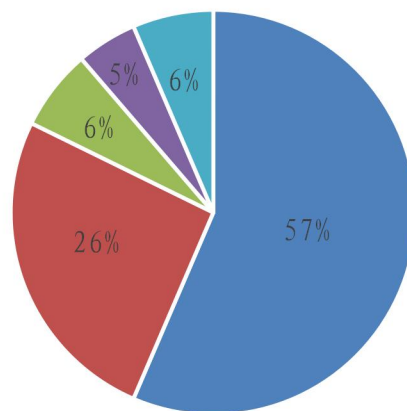
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委组织部	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年 12 月，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 46 人、参照公务员法管理的事业单位人员编制 19 人；实有人员 58 人，其中行政 35 人、参照公务员法管理的事业单位人员 16 人，工勤人员 4 人，单位管理的高层次博士选调生 3 人，退休人员 4 人。

人员构成

- 行政35人
- 参照公务员法管理的事业单位人员16人
- 工勤人员4人
- 单位管理的高层次博士选调生3人
- 退休人员4人



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入1161.32万元，其中一般公共预算拨款收入1161.32万元，2023年本部门预算收入较上年增加104.07

万元，主要原因是部门预算项目资金和公用经费增加。2023年本部门预算支出1161.32万元，其中一般公共预算拨款支出1161.32万元，2023年本部门预算支出较上年增加104.07万元，主要原因是部门预算项目资金和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1161.32万元，其中一般公共预算拨款收入1161.32万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加104.07万元，主要原因是部门预算项目资金和公用经费增加。2023年本部门财政拨款支出1161.32万元，其中一般公共预算拨款支出1161.32万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加104.07万元，主要原因是部门预算项目资金和公用经费增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1161.32万元，较上年增加104.07万元，主要原因是部门预算项目资金和公用经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1161.32万元，其中：

组织事务（20132）支出959.38万元，较上年减少77.87万元，原因是：预算科目调整。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1161.32万元。其中：

工资福利支出（301）831.98万元，较上年增加79.87万元，原因是工资福利政策性、结构性调整，人员工资正常增幅。

商品和服务支出（302）320.84万元，较上年增加22.98万元，原因是2023年部门预算项目公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）8.51万元，较上年增加1.23万元，原因是机关实有人数变化，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1161.32万元。其中：

机关工资福利支出（501）831.98万元，较上年增加79.87万元，原因是工资福利政策性、结构性调整，人员工资正常增幅。

机关商品和服务支出（502）320.84万元，较上年增加22.98万元，原因是2023年部门预算项目公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）8.51万元，较上年增加1.23万元，原因是机关实有人数变化，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。

本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表

本部门无2022年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出

（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。

本部门无2022年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加2.5万元（100%），主要原因公务用车运行维护经费预算较上年增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化（0%）；公务接待费2万元，较上年无变化（0%）；公务用车运行维护费3万元，较上年增加2.5万元（500%）增加的主要原因是：单位公务车辆总数无变化，但车辆使用年限较长，维修保养频次增加。2023年无公务用车购置费经费预算、无因公出国（境）经费预算。2023年本部门当年会议费预算支出4.2万元，较上年增加1.2万元（40%），增加主要原因是：开展党的二十大精神学习和组织实施党的创新理论学习，线下会议增多。2023年本部门当年培训费预算支出15万元，较上年减少1万元（6.25%），主要原因是：严格规范培训费支出，进一步压减此项费用。本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2023年政府采购资金预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1161.32万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排130.84万元，较上年增加97.24万元，主要原因是：单位预算项目增加，公用经费增多。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费，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

中共安康市委组织部部门预算公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委组织部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表13	2023年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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1161.32	一、部门预算	1161.32	一、部门预算	1161.32	一、部门预算	1161.32
2	1、财政拨款	1161.32	1、一般公共服务支出	944.38	1、人员经费和公用经费支出	971.32	1、机关工资福利支出	831.98
3	(1)一般公共预算拨款	1161.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	831.98	2、机关商品和服务支出	320.84
4	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	130.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	8.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	190.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	100.46	(2)商品和服务支出	190.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	8.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	66.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1161.32	本年支出合计	1161.32	本年支出合计	1161.32	本年支出合计	1161.32
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1161.32	支出总计	1161.32	支出总计	1161.32	支出总计	1161.32
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1161.32	一、财政拨款	1161.32	一、财政拨款	1161.32	一、财政拨款	1161.32
2	1、一般公共预算拨款	1161.32	1、一般公共服务支出	944.38	1、人员经费和公用经费支出	971.32	1、机关工资福利支出	831.98
3	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	831.98	2、机关商品和服务支出	320.84
4	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	130.84	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	8.50	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	190.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	100.46	(2)商品和服务支出	190.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	8.50
11			10、卫生健康支出	34.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	66.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1161.32	本年支出合计	1161.32	本年支出合计	1161.32	本年支出合计	1161.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1161.32	支出总计	1161.32	支出总计	1161.32	支出总计	1161.32

2023年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

序号	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
1		合计	1,161.32	840.48	130.84	190.00	
2	201	一般公共服务支出	959.38	638.54	130.84	190.00	
3	20132	组织事务	959.38	638.54	130.84	190.00	
4	2013201	行政运行	769.38	638.54	130.84	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	190.00	0.00	0.00	190.00	
6	208	社会保障和就业支出	100.45	100.45	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	98.88	98.88	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	34.95	34.95	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	66.54	66.54	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	66.54	66.54	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	66.54	66.54	0.00	0.00	

2023年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

序号	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
1		合计			1,161.33	840.49	130.84	190.00	
2	301	工资福利支出			831.98	831.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.90	292.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.34	163.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.23	180.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.24	92.24	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.21	26.21	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.74	8.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.54	66.54	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			320.84	0.00	130.84	190.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	30.00	40.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	5.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	43.00	0.00	15.00	28.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	4.20	0.00	4.20	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	90.00	0.00	0.00	90.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.74	0.00	8.74	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.77	0.00	47.77	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.42	0.00	11.42	15.00	
27	303	对个人和家庭的补助			8.51	8.51	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	7.59	7.59	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.92	0.92	0.00	0.00	

2023年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

序号	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
1		合计	971.32	840.48	130.84	
2	201	一般公共服务支出	769.38	638.54	130.84	
3	20132	组织事务	769.38	638.54	130.84	
4	2013201	行政运行	769.38	638.54	130.84	
5	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	100.45	100.45	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	98.88	98.88	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	
12	210	卫生健康支出	34.95	34.95	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	0.00	
16	221	住房保障支出	66.54	66.54	0.00	
17	22102	住房改革支出	66.54	66.54	0.00	
18	2210201	住房公积金	66.54	66.54	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			971.33	840.49	130.84	
2	301	工资福利支出			831.98	831.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.90	292.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.34	163.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.23	180.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.24	92.24	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.21	26.21	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.74	8.74	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.54	66.54	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
12	302	商品和服务支出			130.84	0.00	130.84	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	4.20	0.00	4.20	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.74	0.00	8.74	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.77	0.00	47.77	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.42	0.00	11.42	
27	303	对个人和家庭的补助			8.51	8.51	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	7.59	7.59	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.92	0.92	0.00	

2023年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

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	190.00	
2	229	中共安康市委组织部	190.00	
3	229001	中共安康市委组织部	190.00	
4		专用项目	190.00	
5		组织 事务工作	190.00	
6		公务员考录、遴选、培训工作	80.00	根据《公务员录用规定》和《公务员遴选办法(试行)》，预计招录公务员招考500人、遴选100人左右，考录、遴选工作由网上资格审查、笔试、资格复审、面试、体检、考察等环节组成，程序复杂，时间周期长。根据《公务员培训规定》，预计明年培训新录用公务员800人、任职培训350人左右。
7		全市干部工作信息化建设费用	50.00	项目经费主要用于全市组织系统“大组工网”运行维护、全年新增市管干部人事档案数字化制作以及市本级非涉密信息系统等保三级测评费用。
8		全市干部考察工作经费	30.00	根据中省市关于做好干部工作的安排部署和《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》有关规定做好全市干部考察和职务职级晋升工作。
9		市委组织部干部档案室安保费	5.00	根据工作需要，经市委组织部2018年10月25日部务会研究决定，市委组织部干部档案室搬迁至市老干活动中心综合楼一楼。为做好干部档案室安保工作，经与市委老干局商议，将我部干部档案室安保工作委托给市委老干局，与市委老干局签订安保工作委托协议，我部每年向市委老干局支付安保费用5万元。
10		市委组织部人才工作经费	10.00	2023年将加大引才、育才、聚才力度，扎实开展“双培双引”工程，推进校地校企合作，支持创新创业平台建设；组织开展专家慰问、体检和疗养活动，外出引才、交流学习等活动，汇编人才工作政策文件和优秀专家事迹介绍，接待高校博士研究生来安实践活动，中省博士服务团来安服务。
11		援藏干部补助及家属探亲费	15.00	市委组织部李季秋被选派为第九批援藏干部，每年可享受援藏补助共计5万元，同时市委组织部到受援单位看望慰问，所需费用约10万元。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	组织事务工作			
	主管部门	中共安康市委组织部			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	190		
		其中: 财政拨款	190		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 公务员招录、遴选、培训工作: 根据《公务员录用规定》和《公务员遴选办法(试行)》,《公务员培训规定》预计招录公务员招考500人、遴选100人左右、培训新录用公务员800人、任职培训350人左右。</p> <p>2. 全市干部工作信息化建设费用: 全市组织系统“大组工网”运行维护、全年新增市管干部人事档案数字化制作以及市本级非涉密信息系统等保三级测评费用。</p> <p>3. 全市干部考察工作经费: 根据中省市关于做好干部工作的安排部署和《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》有关规定做好全市干部考察和职务职级晋升工作。</p> <p>4. 市委组织部干部档案室安保费: 为做好干部档案室安保工作, 经与市委老干局商议, 将我部干部档案室安保工作委托给市委老干局, 与市委老干局签订安保工作委托协议, 我部每年向市委老干局支付安保费用5万元。</p> <p>5. 市委组织部人才工作经费: 加大引才、育才、聚才力度, 扎实开展“双培双引”工程, 推进校地校企合作, 支持创新创业平台建设; 组织开展专家慰问、体检和疗养活动, 外出引才、交流学习等活动, 汇编人才工作政策文件和优秀专家事迹介绍, 接待高校博士研究生来安实践活动, 中省博士服务团来安服务。</p>				
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	考录、遴选人数 (**人)	600	
			全市干部考察地区 (县区)	10	
			开展引才活动 (≥**次)	3	
			高质量完成公务员招录、遴选工作	稳步提升	

	质量指标	提升干部教育培训质效	稳步提升	
		全面完成干部考察工作	全面完成	
	时效指标	完成工作年度	2023年	
	成本指标	不超过预算金额 (≤**万元)	190	
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	提高公众对我市政府工作的认可	有效提高	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	持续提升公务员工作业务水平，打造专业 人才队伍	持续提升
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (≥%)	96
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。				

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共安康市委组织部			
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
	大抓基层夯基础，选贤任能育骨干，汇才聚智激动能、强素提能优作风、倾心服务暖人心。	为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康不断取得新突破提供坚强组织保证。	1161.32	1161.32	
	金额合计		1,161.32	1,161.32	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持全面从严治党战略方针，以党的政治建设为统领，坚定“1115”总体思路，聚焦“强功能、优结构、提士气”锻造过硬干部队伍，聚焦“强引领、优品牌、提质量”完善组织体系建设，聚焦“强统筹、优服务、提效能”激发人才创新活力，把作风建设贯穿始终，锐意进取、埋头苦干。				
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	人员及公用经费保障人数	65人	
			全市干部考察工作	10县区	
			完成公务员招录、遴选工作	400人	
	质量指标		稳步推进全市基层党建工作	稳步提升	
			高质量完成公务员招录、遴选工作	稳步提升	
			提升干部教育培训质效	稳步提升	
全面完成干部考察工作			全面完成		

			人员及公用经费保障到位率	100%
		时效指标	2023年度	12个月
		成本指标	全面完成各项业务工作	971.32万元
			专项经费	190万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为高质量发展做好组织保障	不断提升
		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	服务对象满意度	100%

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门		中共安康市委组织部		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	备注
	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	服务对象满意度指标				
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。					