

附件 1

中国共产党陇县委员会组织部
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

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理县委向县人大、县政协推荐提名干部；办理县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理，党群口干部的调动、考核、工资审批。

（三）配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大换届的安排部署和指导工作。

（四）负责干部队伍建设规划；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；

负责全县公务员管理工作，统一管理公务员录用调配、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，研究拟订全县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。

（五）负责全县党的组织建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见；研究和指导全县党员队伍建设，负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

（六）负责县委管理的事业单位及组织部管理的事业单位的领导班子建设和领导人员考察、了解、任免审批等管理工作；负责省、市交流挂职干部的安置管理工作。

（七）对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织、选派县委管理干部的培训；负责全县党员干部远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

（八）负责全县人才工作的指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责县有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

（九）按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全县公务员和组织部门干部监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级党委（组）工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

（十）负责全县党员和干部统计工作；负责管理县委及县委组织部管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料征集和编写工作。

（十一）负责县党代表联络和服务工作；负责我县省、市党代会代表推选和县党代会有关组织工作；负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

（十二）负责全县党员党费收缴、管理和使用工作；负责全县大学生村官宏观管理工作。

（十三）负责全县目标责任考核工作的组织实施，对各镇、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好考核表彰奖励工作，做好市对县目标责任考核有关具体工作。

（十四）负责离退休干部管理工作。

（十五）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他事项。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。坚持把党的政治建设作为根本，以学习贯彻党的二十大精神为干部教育培训主线，围绕“三个年”活动，分期分批举办科级领导、农村（社区）党员干部培训班，采取“线上+线下、走出去+请进来”等形式完成公职人员全员培训，推动二十大精神进校园、进企业、进社区、进乡村。举办新提拔科级干部“弘扬延安精神、培塑优良作风”示范培训班，依托东南镇纸沟村干部培训党性教育基地、陇州印记·红色文化体验馆等阵地，常态化开展党史“七进”活动，增强学习实效。充分发挥陕西干部网络学院、陕西先锋、宝鸡先锋、陇州先锋公众号等载体作用，以学增智、以学提能、以学促干。

2. 严格党内政治生活。严格落实民主集中制和重大事项请示报告制度，持续规范“三会一课”、民主生活会、支部组织生活会和民主评议党员工作，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、严肃性、战斗性。按照党中央和省、市委部署，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

3. 精准选优配强领导班子。坚持新时代好干部标准，注重在高质量项目推进、营商环境突破、乡

乡村振兴等工作一线考察识别干部，大力选拔忠诚、干净、担当的高素质专业化干部。深化《推进领导干部能上能下规定》《分级分类精准选拔任用干部工作规范》《推荐提名领导干部工作规范》《干部政治素质考察实施办法（试行）》四项制度，推动领导班子整体功能持续增强、干部队伍结构持续优化、干部干事创业活力持续迸发，切实激发干部干事创业活力。

4. 大力培养选拔优秀年轻干部。全面落实宝鸡市《年轻干部培养选拔八条措施》，持续推进“3+6”配备计划，健全定向储备、订单培养、定期提醒、定量选拔“四定联动”培养选拔机制，年内选派5名年轻干部和10名专业技术人才赴徐州挂职锻炼，提升能力素质。加强选调生日常管理和重点培养，探索党政、事业常态化交流机制，分层分类储备培养一批高素质专业化年轻干部。

5. 从严加强干部日常管理。深入贯彻落实《推进领导干部能上能下规定》，依据平时掌握以及干部在重大任务、重点工作中的表现等情况，综合运用考核、研判、举报查核结果和执纪执法等机关已有的认定结果，精准识别不适宜担任现职干部，灵活运用“下的”调整措施，推动干部“能上能下”常态化长效化。强化干部日常监督管理，健全完善全县干部监督工作联席会议制度，促进干部监督信息共享，深入推进干部不足提醒促成长制度，帮助干部补短板、强弱项、改不足、促成长。

6. 不断加强公务员队伍建设。认真落实《公务员法》，扎实做好公务员招录、教育培训、转正登

记、考核奖惩、职级晋升、人事档案等工作。盘活用好“编制周转池”，发挥职级正向激励作用。认真落实《公务员平时考核实施细则(试行)》《陇县公务员纪实量化考核办法》，加强公务员日常管理考核。做好优秀公务员考核嘉奖、记功和及时奖励工作，开展“十佳公务员”评选表彰。推荐优秀村（社区）干部参与公务员定向招录。

7.全面加强新时代老干部工作。加强离退休干部思想政治建设和服务管理，以星级老干党支部创建为抓手，加强离退休干部党员教育，规范党内政治生活，落实《老干部工作考核办法》，推动老干部工作任务落实。认真落实离退休干部政治生活待遇保障政策，深化离休干部“六联六送六必看”活动，提升老年大学办学水平，发挥“银发合力团”作用，为推动全县经济社会发展建言献策。

8.着力推进抓党建促乡村振兴。实施农村基层党建“整镇过硬、整县提升”三年行动计划，深化“争星夺旗”活动，创新实施组织联建、产业联促、资源联享、人才联育、活动联办“五联共建”机制，评选第二批“四美”红旗村10个、“五星级”党员100名。落实《村干部补贴与村级集体经济收益挂钩》制度，扶持壮大一批集体经济示范村，10万元以下的村年底全部清零。持续开展“五类村”排查和软弱涣散村党组织整顿，对换届后完成整顿的6个软弱涣散村和2个“五类村”开展“回头看”。推进“领跑人”学历提升工程，年内计划提升学历30人，加强带头人队伍和村级后备力量

储备。常态化开展组织工作服务高质量发展“擂台赛”，到2024年底实现村（社区）全覆盖。

9.着力深化城市基层党建工作。认真落实县委、县政府《关于建设平安便利美丽幸福“四型”社区的实施意见》，统筹政法、行政审批、住建、民政、人社等部门力量，加强社区党组织标准化规范化建设，加快推进党群服务中心建设和社区工作人员招录，加强党建引领网格化管理，确保年底前新城、北城2个社区建成“四型”社区。全面推行社区物业党建联建和协调共治机制，6月底前实现“三无”小区物业服务全覆盖，年底建成一半以上“红色物业”党支部。构建上河郡“红色联盟”，探索以社区为依托，一体推进物业、“两新”、机关、学校、新业态党建工作。严格落实城市基层党建“书记项目”、党建联席会议、兼职委员制度，建好“双报到”积分超市，推动“双报到”常态长效，确保在职党员及公职人员全年参与志愿服务不少于4次。

10.着力凝聚“两新”组织党建合力。持续深化“评星晋级、争创双强”“双建双促”以及“两新联百村、党建促振兴”活动，扎实开展“两个覆盖”攻坚行动和新业态新就业群体党建工作提升行动，提升社会组织党群服务中心辐射带动功能，深入推进社会组织党组织标准化规范化建设，实现5个社区“红色驿站”全覆盖。创新“三链三促”融合发展模式，在产业链、供应链、创新链上优化党组织设置，发挥党员作用，助力特色产业提质增效。深入开展党建强、发展强、诚信强、服务强“四

强”两新组织党组织建设，年底前打造7个“四强”两新组织党组织。

11. 着力推进其他领域党建工作。深入推进“四优”模范机关创建，年内评选命名10个首批“四优”模范机关。出台建设“四好”国有企业、公办中小学、公立医院党组织的《意见》，深化“强根铸魂 国企兴”活动，全面推行公办中小学校党组织领导的校长负责制，严格落实公立医院党委领导的院长负责制，年底前评选命名打造“四好”国企党组织1个、“四好”公办中小学校党组织5个、“四好”公立医院党组织1个、“四好”事业单位党组织5个，推动机关和企事业单位党建工作提质增效。

12. 着力抓好党代表管理和党员队伍建设。扎实开展党代表“沉下去访、请上来谈、走出去学”活动，推动各级党代表常态履职、发挥作用。严格执行发展党员“三级审查”制度，优先向青年农民、高层次人才、先进模范人物和“两新”组织先进分子倾斜。实施党员教育培训计划，年内完成30%的党员轮训任务。落实流动党员教育管理规定，强化对流动党员的管理与服务。抓好党内法规制度落实情况督查评估，严格落实组织生活制度，开展主题党日、党组织书记讲党课优秀案例评选活动，持续推进党支部标准化规范化建设。认真落实“固定学习日”制度，拍摄电教片2部，延伸远教站点2个，推动远教资源共享。

13. 着力强化驻村干部管理。落实《陇县乡村振兴驻村（社区）第一书记和工作队选派管理实施

细则》，抓好不少于40学时的培训，组织开展“月考+季考”能力提升知识测试，半年举办一次全县驻村干部“大比武”活动。常态化开展季度督查检查，做好驻村干部积分制绩效考核工作。评选一批优秀驻村第一书记，落实保障待遇，完成期满驻村第一书记轮换，锻造过硬驻村队伍。

14. 完善人才工作制度。深入实施人才强县战略，建立县委人才工作领导小组联席会议和成员单位述职制度，定期研究人才工作，压实各级责任。出台《陇县“十四五”人才发展规划》《陇县县管优秀人才关怀激励办法》《关于加强人才工作推动高质量发展的意见》《陇县服务大局助力高质量发展和乡村振兴干部人才合力团管理办法》，构建特色鲜明、务实管用的人才政策体系，推动专家人才进村、返乡能人兴村、乡土人才富村、专技人才联村、党政人才驻村，引导广大优秀人才扎根陇县、建功立业。

15. 加大引才工作力度。完善“党委拿编制、政府出政策、企业配资源”的招才引智机制，依托苏陕协作、校地合作、和氏高寒川乳业院士工作站等平台，柔性引进一批高层次人才，助推产业加速发展。紧盯用人需求，科学定编招录经济管理、城乡规划、农业科技类人才，推动党政人才队伍年龄、结构“双优化”。实施商调、招考“安心回家”计划和招商引资同时开展招才引智“双招双引”计划，推进各类人才来陇返陇就业创业。

16. 培育壮大实用人才。紧盯五大支柱产业，分类开展“头雁”培养行动，推行“订单式”“菜

单式”人才培养。加快“校产校企校农”融合，构建城乡教育联盟、紧密型区域医共体机制，每年柔性聘用5-10名“名誉医生”“名誉教师”，壮大专业技术人才队伍。深化产业人才服务团助力乡村振兴机制，做优做强“山羊卫士”“香菇保姆”“苹果管家”三支技术服务队，以才育才优才，扩大产业人才队伍。开展职业农民培训和技能大赛，选拔培养种养殖、物流、电商、网络直播、合作社经营等实用人才，以人才振兴助推乡村振兴。

17. 加强人才工作保障。设立100万元“人才工作专项基金”，推行“陇州英才卡”制度，落实人才关心关爱机制，提高人才获得感。搭建“党委政府+社会组织+市场主体”人才服务体系，支持优秀人才进入“两代表一委员”，发挥参谋助手和智囊作用。开展年度优秀人才评选表彰，大力宣传典型事迹，打造最优人才发展环境。

18. 完善高质量考核指标。聚焦全县高质量发展大局和“五区建设”主线，突出“三个年”活动，把握市上考核指标新变化，精准落实中省市县工作重点，制定《陇县高质量发展年度目标责任考核办法》，科学下达年度目标任务，下发《市对县考核目标任务责任清单》，确保责任明晰、重点突出。

19. 加强考核工作管理。加强督查考核，建立预警通报、约谈提醒、分析调度三项机制，加大对招商引资、项目建设、营商环境等重大任务考核力度和全面督查，对滞后指标进行研判，压实各级责

任，强化推进措施，确保各项指标高质量完成。

20. 加大考核结果运用。充分履行好“牵头抓总、督查督办、考核通报、结果运用”四项职能，认真落实《市对县目标责任考核创先争优十条措施》等政策，强化奖优罚劣导向，将考核结果与选人用人、职级晋升、评先评优有机结合，适时表彰奖励一批优秀单位，激发干事创业激情。

21. 加强政治建设筑根基。严把政治机关定位，从严从实抓好部机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，办好“组工讲坛”“书香组工”活动，积极参加全市组工干部“铸魂提能强作风”专题轮训，灵活开展机关文体活动，持续拓展视野、提升团队合力、推动创新创优，培育政治过硬、品行过硬、能力过硬、作风过硬的组工干部，打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。

22. 强化能力建设提效能。落实“三单三函”项目化推进、“五有五个一”闭环管理、“双向晾晒约束双向激励鼓励”三项机制，推行重点任务日常晾晒比、半年述职比、年度考核比、社会评价比，加大干部日常考核，营造比学赶超浓厚氛围，确保重点任务落地落实。持续深化机关效能革命，进一步优化流程、减负增效，推动办文办会办事质效同步提升。

23. 坚持从严治部树形象。践行“对党忠诚、敢于斗争、勤学善思、埋头苦干、热忱服务”要求，

抓实抓细组织工作风险隐患防范化解，强化机关党风廉政教育，持之以恒推进政治立部、从严治部，教育引导组工干部进一步严明政治纪律和政治规矩，切实做到自身正、自身净、自身硬，永葆清廉本色。

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0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会组织部	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 20 人、事业编制 14 人；实有人员 26 人，其

中行政 16 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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445.91

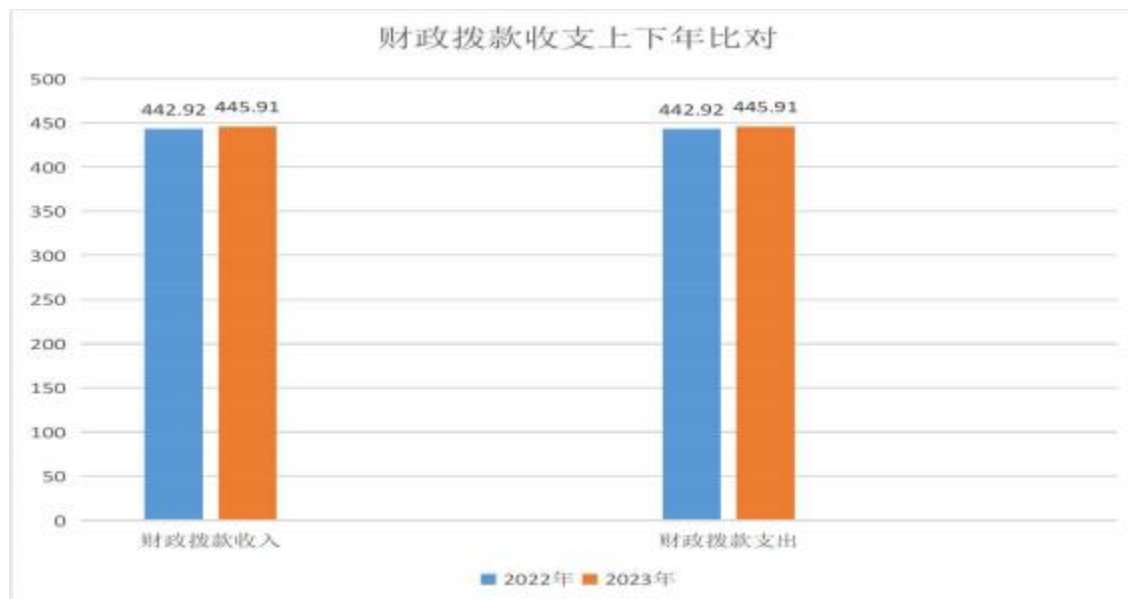
万元，其中一般公共预算拨款收入445.91万元，较上年增加2.9万元，主要原因是人员正常变动及调资；本部门当年预算支出445.91万元，其中一般公共预算拨款支出445.91万元较上年增加2.9万元，主要原因是人员正常变动及调资。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入445.91万元，其中一般公共预算拨款收入445.91万元，较上年增加2.9万元，主要原因是人员正常变动及调资；本部门当年财政拨款支出445.91万元，其中一般公共预算

拨款支出445.91 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是人员正常变动及调资。



(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收入445.91 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是人员正常变动 及调资。

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445.91 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）238.6 万元，较上年增加 51.26 万元，原因是支出科目变更及人员正常调资；

(2) 一般行政管理事务（2013202）10 万元，较上年减少 78.91 万元，原因是减少项目支出；

(3) 事业运行（2013250）81.85 万元，较上年增加 27.25 万元，原因是事业人员工资调整。

(4) 离退休人员管理机构（2080503）11.74 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是支出科目调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.58 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是人员工资变动及人员调动。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.29 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是人员工资变动及人员调动。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是工伤保

险缴费科目变更。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 13.65 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是人员工资变动及人员调动。

(9) 对高校毕业生到基层任职补助 (2130152) 1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是选调生到村任职补助资金科目变更。

(10) 住房公积金 (2210201) 32.9 万元，较上年增加 11.55 万元，原因是人员工资变动及人员调动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 445.91 万元，其中：

工资福利支出 (301) 403.48 万元，较上年增加 115.89 万元，原因是人员正常调动及人员工资社保调整；

商品和服务支出 (302) 37.33 万元，较上年减少 94.83 万元，原因是减少了项目支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.11 万元，较上年减少 18.05 万元，原因是上年有抚恤金支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 445.91 万元，其中：

工资福利支出（501）403.48 万元，较上年增加 115.89 万元，原因是人员正常调动及人员工资社保调整；

商品和服务支出（502）37.33 万元，较上年减少 94.83 万元，原因是减少了项目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）5.11 万元，较上年减少 18.05 万元，原因是上年有抚恤金支出。

（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

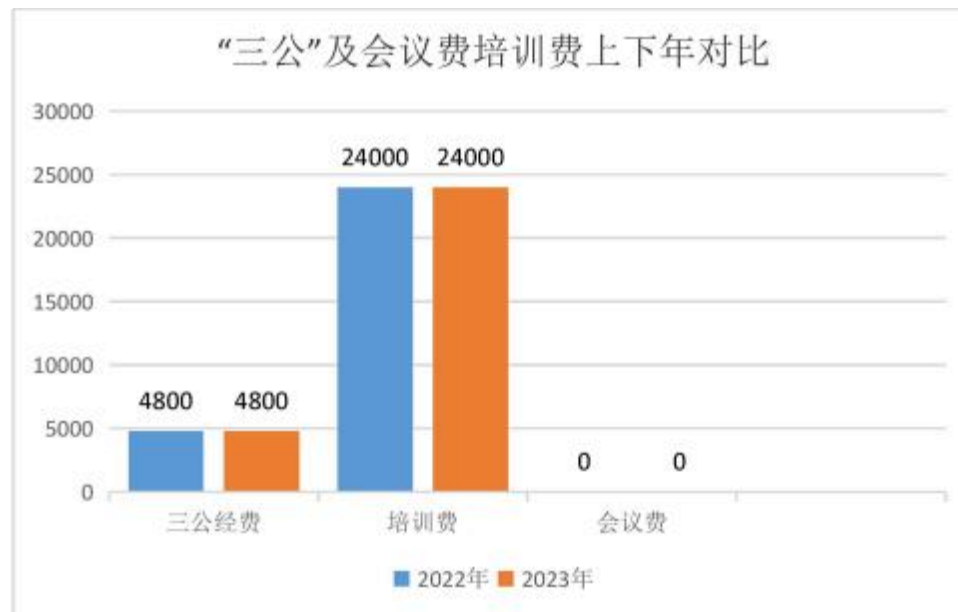
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.88 万元，较上年无变化，原因是严格

控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 0.48 万元，较上年无变化，原因是严格控制“三公”经费支出，公务招待减少；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

2023 年本部门一般公共预算会议费及培训费 2.4 万元，较上年无变化，原因是严格控制“三公”经费支出，培训减少，其中：会议费 0.0000 万元，较上年无变化；培训费 2.4 万元，较上年无变化，原因是严格控制“三公”经费支出，培训减少。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。



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	基层村干部乡村振兴业务培训	2023年3月1日-3月4日	126人	2.4	

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23.64万元，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37.33万元，较上年减少94.83万元，主要原因是本年项目支出减少。

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. 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；公务接待费反映范围按规定开吃的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称:中国共产党陇县委员会组织部

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	本单位无政府基金收支，已公开空表
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	本单位本年无政府采购预算，已公开空表
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	本单位不涉及专项资金，已公开空表

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。

表4

部门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	445.91	一、财政拨款	445.91	一、财政拨款	445.91	一、财政拨款	445.91
1、一般公共预算拨款	445.91	1、一般公共服务支出	328.04	1、人员经费和公用经费支出	409.34	1、机关工资福利支出	403.47
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	390.54	2、机关商品和服务支出	37.33
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	13.69	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	5.11	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	2.40	(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	36.57	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	12.93	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	67.01	(2)商品和服务支出	23.64	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	5.11
		10、卫生健康支出	13.65	(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	1.90	(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	32.90				
		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	445.91	本年支出合计	445.91	本年支出合计	445.91	本年支出合计	445.91
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	445.91	支出总计	445.91	支出总计	445.91	支出总计	445.91

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：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	445.91	395.65	13.69	36.57	
201	一般公共服务支出	330.45	293.82	13.69	22.93	
20132	组织事务	330.45	293.82	13.69	22.93	
2013201	行政运行	238.60	211.97	13.69	12.93	
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
2013250	事业运行	81.85	81.85	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	67.02	55.28	0.00	11.74	
20805	行政事业单位养老支出	66.61	54.87	0.00	11.74	
2080503	离退休人员管理机构	11.74	0.00	0.00	11.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.90	0.00	0.00	1.90	
21301	农业农村	1.90	0.00	0.00	1.90	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.90	0.00	0.00	1.90	
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.90	32.90	0.00	0.00	

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：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			445.92	395.65	13.69	36.57	
301	工资福利支出	501		403.48	390.54	0.00	12.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.57	162.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.41	74.41	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.82	21.88	0.00	12.93	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.30	18.30	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	36.58	36.58	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.29	18.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.65	13.65	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.90	32.90	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.55	11.55	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		37.33	0.00	13.69	23.64	
30201	办公费	50201	办公经费	28.96	0.00	5.32	23.64	
30216	培训费	50203	培训费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.49	0.00	4.49	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		5.11	5.11	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	0.00	

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：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	409.34	395.65	13.69	
201	一般公共服务支出	307.51	293.82	13.69	
20132	组织事务	307.51	293.82	13.69	
2013201	行政运行	225.66	211.97	13.69	
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013250	事业运行	81.85	81.85	0.00	
208	社会保障和就业支出	55.28	55.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支	54.87	54.87	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	36.58	36.58	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	18.29	18.29	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.41	0.41	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.41	0.41	0.00	
210	卫生健康支出	13.65	13.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00	
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00	
2210201	住房公积金	32.90	32.90	0.00	

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：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			409.34	395.65	13.69	
301	工资福利支出			390.54	390.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.57	162.57	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.41	74.41	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.88	21.88	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.30	18.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.58	36.58	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.29	18.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.65	13.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.90	32.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.55	11.55	0.00	
302	商品和服务支出			13.69	0.00	13.69	
30201	办公费	50201	办公经费	5.32	0.00	5.32	
30216	培训费	50203	培训费	2.40	0.00	2.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.49	0.00	4.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.00	

表9

部门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1预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	部门1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

表10

部门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	36.57	
105	中国共产党陇县委员会组织部	36.57	
105001	中国共产党陇县委员会组织部	36.57	
	专用项目	36.57	
	2021年绩效奖	12.93	
	2021年绩效奖	12.93	2021年绩效奖
	非公和社会组织党工委工作经费	10.00	
	非公和社会组织党工委经费	10.00	发放优秀非公和社会组织党工委经费
	关工委活动经费	2.00	
	关工委活动经费	2.00	拨付老干局关工委活动经费
	老年大学活动经费	3.00	
	老年大学活动用经费	3.00	开支老干部工作局下属老年大学各项经费开支
	离退休干部和县处级干部活动经费	6.74	
	离退休干部和县处级干部党支部工作经费	6.74	拨付离退休干部和县处级干部活动经费
	选调生到村任职财政补助资金	1.90	
	选调生任职补助资金	1.90	拨付选调生初任及到村任职补助资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非公和社会组织党工委工作经费					
主管部门	中国共产党陇县委员会组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			10		
	其中: 财政拨款			10		
	其他资金					
总体目标	目标1: 用于非公和社会组织“评星晋级、争创双强”奖补资金 目标2: 非公和社会组织党工委日常开支					
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	奖补非公和社会组织数量	2个		
		质量指标	非公和社会组织工作完成质量	逐年提升		
		时效指标	经费拨付时限	不超过4个月		
		成本指标	经费使用成本	不超过10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	非公和社会组织发挥作用	逐年提升		
		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	非公和社会组织党委满意度	不低于95%			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	关心下一代工作委员会办公经费				
	主管部门	中国共产党陇县委员会组织部				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2			
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 组织开展教育活动, 教育引导青少年爱国、爱党, 树立正确的世界观、人生观、价值观;</p> <p>目标2: 向青少年传授科学文化知识, 协助有关部门举办讲座、培训班等, 提高综合素质, 为下一代办事, 开展力所能及的助学、助残、助困等活动</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	开展教育活动	不低于2次		
		质量指标	关工委工作开展效能	逐年提升		
		时效指标	经费拨付时限	不超过4个月		
		成本指标	经费使用成本	不超过2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力下一代青少年健康成长	逐年提升		
		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	面向服务对象满意度	不低于95%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	老年大学工作经费			
	主管部门	中国共产党陇县委员会组织部			
	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	目标1: 用于提高广大老年人综合素质, 增长思想文化知识				
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	开展学习教育课堂	每周不少于1次	
		质量指标	老年大学教学质量	逐年提升	
		时效指标	经费拨付时限	不超过4个月	
		成本指标	经费使用成本	不超过3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富老年群体日常生活	逐年提升	
		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	面向服务对象满意度	不低于95%		

- 注 : 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拨付离退休干部和县处级干部活动经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.74	
		其中:财政拨款		6.74	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全县离退休干部党支部工作费 (每人每年300元, 522人), 用于全县各老干党支部, 用于订阅党报党刊, 召开党内会议, 开展党日活动和主题纪念活动, 开展红色教育, 党员的学习教育和培训管理, 表彰和奖励优秀党员和 党务工作者, 党员活动阵地建设等。</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	经费拨付离退休党支部数量	不少于20个离退休党支部	
		质量指标	老干党支部开展工作质量	逐年提升	
		时效指标	经费拨付时限	不超过4个月	
		成本指标	经费使用成本	不超过7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休干部管理质量	逐年提升	
		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	面向服务对象满意度	不低于95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拨付选调生初任及到村任职补助资金			
主管部门		中国共产党陇县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.9	
		其中: 财政拨款		1.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障到村任职选调生开展各项工作及日常生活保障经费				
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	保障选调生数量	不少于2人	
		质量指标	选调生到村开展工作质量	逐年提升	
		时效指标	经费拨付时限	不超过4个月	
		成本指标	经费使用成本	不超过2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	吸引人才聚集	逐年提升	
		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	面向服务对象满意度	不低于95%		

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会组织部			
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
	任务1	各类人员支出按进度发放到位	372.01	372.01	
	任务2	严格控制三公经费及机关运行经费支出	37.33	37.33	
	任务3	严控项目类支出时限及保障专款专用	36.57	36.57	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严格控制三公经费及机关运行经费支出 目标3：严控项目类支出时限及保障专款专用 目标4：严控各类培训支出数量 目标5：做好退休老干部管理 目标6：做好青少年素质教育相关工作				
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	财政供养人员控制率		100%
			三公经费控制率		
		质量指标	资金使用效率		
			人员工资及补助发放		
		时效指标	各类社保缴纳		
			各项工作完成时限		
	成本指标	专项资金支出			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务社会质量		逐年提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训及素质教育影响		逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		98%	
		服务对象满意度		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。

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。