



中共子洲县委组织部
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共子洲县委组织部是县委工作机关，为正科级，加挂县公务员局、县委老干部局、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，主要职责是：

（一）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。

（二）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；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的考核任免、审批手续；承办乡镇组织员、宣传员、纪检干部、工青妇等群众团体、人武干部调整调动事宜。

（三）负责全县党政机关、企事业单位领导班子、领导干部的考核工作。

（四）制定全县干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培训选拔年青干部工作。

（五）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；负责向上推荐典型，安排整顿后进党组织。

（六）负责全县直属机关党组织建设工作。指导县直各单位党组织搞好党的思想、组织、作风和制度建设，做好对党员的管理和教育工作；指导县直各单位党组织进行换届和选举工作；按照县委的授权审批县委、政府各部门和独立科级企事业单位党组织设置；审批县委、政府各部门兼职党支部书记；负责审批接收新党员；审批职权内党员干部违纪处分；指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；负责组织党员干部的培训；对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党农村基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》的情况进行督促检查。

（七）负责全县党员的管理、教育和发展党员的宏观指导。

（八）对全县干部培训教育工作进行规划，并组织实施，负责县委管理干部的集中培训工作。

（九）负责全县人才工作的综合协调、检查指导和调查研究，参与制定实施全县人才工作政策和培训计划等；加强人才工作宏观指导，统筹推进各类人才队伍建设；指导和参与相关人才奖项工作的评选、表彰工作，协调各有关单位制定引进人才的计划；负责全县各类人才的培养、选拔、引进及人才库的建立、维护和管理工

作等。

(十) 负责全县干部监督工作，研究制定干部监督的有关规定，县委管理的领导干部及党群系统一般干部的有关问题。

(十一) 协助管理省、市驻子洲科级单位领导班子和领导干部。

(十二) 负责党员、干部的来信来访工作。

(十三) 负责向市委组织部报送党员和干部的统计工作；负责县委管理干部及党群系统干部的档案管理工作。

(十四) 负责县委管理的领导干部和党群系统一般干部的工资管理工作。

(十五) 负责全县组织史资料征编工作。

(十六) 负责干部离岗、退休管理工作，办理县委和组织部管理干部的退休审批手续。

(十七) 负责全县老干部管理工作。负责贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究拟定我县有关离休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇，组织离休干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强离休干部党支部建设，做好离退休干部党委工作；督促检查落实离休干部生活待遇，协助有关

部门制定完善落实离休干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使离休干部“老有所养”、“老有所医”；围绕党的中心工作，组织离休干部在“两个文明”建设中继续发挥作用；做好与人社、劳动社保、财政、卫健等部门的老干部协调工作；做好全县离休干部教育工作，组织指导离休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，创建老干部活动室，做好老年大学教育教学管理工作，丰富活跃他们的精神文化生活；搞好业务培训，提高各单位老干部工作人员的思想和政策水平；管理全县离退休干部的信息库，负责老干部信访和外地来子洲老干部的接待等工作；指导离休干部的丧事处理和对离休干部遗属的照料工作。

（十八）负责全县年度目标责任考核工作。提出年度考核指标和实施办法；对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；组织实施年度考核工作，对年度目标任务、领导班子、领导干部和工作人员进行考核；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用、考核等次的评定提出意见和建议。

（十九）负责全县公务员管理工作。拟定全县公务员以及参照公务员法管理单位工作人员的职位分类、考试录用、职务任免、竞争上岗、培训教育、交流回避、考核奖惩、申诉控告、辞职辞退等有关制度、办法并组织实施；承办全县公务员的定级、调任、转任和挂职锻炼等具体事宜；拟定全县公务员行为规范、职业道德建

设、能力和作风建设制度并组织实施；承担全县公务员信息统计管理工作。

（二十）负责全县党员电化教育和远程教育工作的。

（二十一）负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的。

（二十二）负责全县党费收缴、管理和使用工作的。

（二十三）完成县委和市委组织部交办的其他任务的。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，谋划好2023年组织工作意义重大、责任重大。全县组织工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真贯彻《中国共产党组织工作条例》，全面落实全国、全省、全市组织部长会议以及县委十八届五次全会的安排部署，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，以推动高质量发展为主题，以党的政治建设为统领，以服务“三个年”活动为牵引，深入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，着力完善人才引育留用体制机制、夯实现代化建设的党建基础、打造高素质干部队伍、加强组织部门自身建设等工作，立足县域实际，突出标准成效，推动全县组织工

作水平再上台阶，为子洲经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

（一）抓牢抓实政治建设，扎实运用新时代党的创新理论武装头脑指导实践

1. 全面加强党的政治建设。全县各级党组织和党员、干部要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强各级基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。坚持和加强党对各领域基层党组织的领导，进一步理顺体制、完善机制，确保党中央的决策部署和上级党组织的工作要求得到贯彻落实。强化基层党组织在同级其他各类组织中的领导地位，聚焦制约各级基层组织开展工作的痛点难点堵点问题，突出解决一批党的领导落实到基层的“中梗阻”问题，全力推动党的全面领导贯穿到底。坚持将认真学习贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新修订《党章》和《习近平谈治国理政》一二三四卷等列为学习的首要内容。

2. 推动干部教育培训提质增效。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入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，组织实施党的创新理论学习教育计划，推动党的创新理论武装走深走实。紧扣党的二十大精神和全县十八届五次全会工作部署，制定2023年全县党员干部教育培训计划，按照干部管理权限组织实施教育培训，分层分类开展贯彻新发展理念助推高质量发展教育培训，针对党政

一把手、年轻干部、农村基层干部、党务工作者、人才工作者等培训对象，重点开展优化营商环境、助力乡村振兴、加强基层治理、人才素质提升等 19 个专题培训班，着力补齐能力短板，增强党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。着眼用好“345”模式，加大点名调训力度，着力提升教育培训的针对性和实效性。

(二) 奋力构筑基层组织坚强堡垒，全面增强基层党组织的政治功能

3. 扎实推进抓党建促乡村振兴。深入贯彻抓党建促乡村振兴战略，坚持“全域推进、重点突破”的思路，在“巩固、优化、提升”上下功夫，推动形成一批有看头、有说头、能推广、可复制的理论成果、实践成果、制度成果，努力打造一批全国全省有影响的基层党建精品、亮点和典型。推进“星级创建、追赶超越”活动，持续抓好软弱涣散村党组织整顿工作，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。落实村党组织书记备案管理制度，持续推进村干部学历提升工程，全面推进村党组织书记和村委会主任“一肩挑”工作，并通过法定程序使村党组织书记担任村级集体经济组织、合作经济组织负责人。开展“村党组织书记素质提升”行动，将村党组织书记培训纳入干部教育培训规划，有计划安排村党组织书记到先进村挂职锻炼或外出考察学习。落实《关于源头培养村干部后备力量“341”工程的实施意见》，建立村（社区）后备力量“蓄选育管用”培养体系和动态机制，每个行政村至少储备 4 名稳定的后备力量。探索建立村干部待遇补贴与村集体经济收益挂钩制度。抓好基层党组织“四档”建设工作，规范村级干部管理。推动驻村第一书记、工作队“六管、六谈、四激励”机

制落实落地，常态化开展巡回督导、关心关爱等工作，对驻村第一书记和工作队员进行压茬轮换，分层分级进行岗前培训和岗位培训常态化，形成协同高效的驻村帮扶工作格局。

4. 全面提升各领域党建工作质量。坚持书记抓党建工作机制，优化党建述职评议考核方式，压实基层党建工作责任，结合实际推进各领域党建工作。**机关党建**要坚持“围绕中心、建设队伍、服务群众”的原则，积极探索“创树基层党建品牌”工作机制，总结推广“五度”工作法，选树一批作风优作用好的“标杆党员”和标准化、规范化的“标杆党支部”，指导新建2个机关党建示范点，推动机关党建工作与业务工作深度融合、相互促进。**城市社区党建**要加强网格化管理模式和网格管理队伍建设，深化“双报到”“双考双评”机制，进一步夯实“五级五长”责任，推广“五心”为民工作法，开展“城市党建大提升”行动和“一社区一品牌”活动，充分发挥街道党工委的核心作用和社区党组织的战斗堡垒作用。**非公经济组织和社会组织党建**要深化“双建双促”活动，持续开展“评星晋级、争创双强”，关爱服务好新业态、新就业群体，努力实现非公和社会组织党的组织和党的工作全覆盖。**行业党建**要加强思想政治引领、助推深化改革，发挥好党组织在推动教改、医改过程中的领导作用，完善党组织领导的中小学校长负责制，强化公立医院党的建设，坚持党建工作管理体制与深化“双培养”机制、现代医院管理制度建设紧密结合，同步规划、同步推进。

5. 严肃党内政治生活。进一步贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《关于新形势下党内政

治生活的若干准则》，严格落实“三会一课”、民主生活会等基本制度，拓展提升“主题党日+”活动，健全组织生活指导督导制度，确保党支部活动有内涵、有监管、有成效。

6. 抓好党员队伍建设和教育管理质量。要严格实行发展党员“四制一编码”工作机制，将政治标准放在首位，实行全程责任追究制，扎实开展党员档案专项整治行动，确保发展党员工作的严肃性、规范性。各级党组织要制定和落实好发展党员计划，农村党组织要建立常态化党员发展机制，党员发展指标优先向党建工作突出和3年以上未发展党员的党组织倾斜。深化党员“三类五星”评定管理，构建流动党员“四个双向”管理体系，发挥流出地和流入地党组织协同管理作用。坚持把对党员干部内部监督和外部监督有机结合起来，建立以单位党组织管理为主，纪检监察、组织人事部门、社区党组织管理为辅的党员干部“八小时外”管理体系。运用好“五步工作法”，加大对违规违纪党员处罚力度，规范民主评议党员程序，依规严肃处置不合格党员。开展“年轻干部孵化”行动，实施“优秀年轻党员干部培养计划”，重视发现储备年轻干部，持续开展调研研判和无任用推荐，建立健全优秀年轻干部库，着力建设过硬接班人队伍。严格落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，聚焦基层党建、乡村振兴、社会治理等重点任务，落实党员教育培训五年规划，抓好分级分类党员培训工作。有序推动党代表常任制和党代会常任制试点工作，加强党代表工作室的建设，充分发挥联系服务作用。

7. 推进支部联建和党建示范点建设。实施“基层党建品牌建设提升年”活动，总结推广“三同九联”等党

建工作模式，各乡镇（街道）党（工）委至少打造1个涉及“五大振兴”的党建品牌，以点带面，推动基层党建工作由重规范向创特色转变。加快推进抓党建促乡村振兴综合服务中心建设，形成“一总多分，多点支撑”的工作格局，充分发挥办理服务、消费帮扶、工作交流功能，高质量推进子洲中学（人类工程师）和县人民医院（白衣天使）等党建示范点建设，全面助力乡村振兴。

（三）突出优化干部选育管用，着力建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍

8. 树立鲜明用人导向。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，牢固树立基层一线导向、担当实干导向、专业素质导向，大力选拔基层经验丰富、专业知识扎实、解决问题能力突出、群众口碑良好的干部。扎实细致做好领导班子和领导干部综合研判，开展无任用推荐，深入了解干部的政治品行、理论水平、工作实绩等情况，做到底子清楚、心中有数，防止班子配备、干部选任“急拿现用”“一将难求”。大胆提拔使用项目建设、生态环保、乡村振兴、安全稳定等领域敢于担当、表现突出的干部，营造以实绩论英雄、凭实绩用干部的浓厚氛围。

9. 培养使用年轻干部。建立35周岁以下年轻干部信息库，使年轻干部成为干部队伍中的新鲜“血液”，优化干部队伍结构，持续对年轻干部进行“精心修剪”。要坚持培养为重、以用为本，通过公开选拔、轮岗交流、苏陕协作跟班、挂职锻炼等方式对年轻干部进行墩苗培养，提高年轻干部的素质和能力。要切实将年龄、学历、

性别、政治面貌、结构比例作为使用干部的重要指标，主动识别优秀年轻干部，切实推动干部梯队化建设。

10. 加强干部监督管理。要认真落实中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的《意见》，盯紧重点领域、关键环节。要坚持“凡提四必”，扎实做好任前事项报告制度、选人用人专项检查等工作，严格落实个人有关事项报告和抽查核实制度。要健全规范领导干部家属从业办法，深入推进“裸官”治理，细化领导干部与民营经济人士交往正负面清单，推动“八小时内外”监督管理有机融合，经常性开展干部监督信息研判，以零容忍态度查处问题。规范领导干部出国（境）管理，完善来信、来访、来电等信访举报机制，常态化开展提醒函询诫勉谈话，努力为党员干部锻造“正气之身”。要健全干部诬告澄清保护机制，为受到不实举报的干部澄清正名，激励干部新担当新作为。要从严规范人事档案管理，制定干部人事档案数字化技术实施计划，持续推行干部人事档案管理制度，提升档案管理队伍专业化水平，实现档案管理精细高效。

11. 改进目标责任考核。修订《子洲县年度目标责任考核评价实施办法》，落实《子洲县党政机关及事业单位工作人员日常考核实施办法（试行）》，打好日常考核、年度考核、专项考核、任期考核“组合拳”。坚持以“考事”来“考人”，进一步分解和细化考核指标内容，加大工作实绩考核。聚力市县重点工作，突出重点项目任务，进一步优化设置考核指标，引导各单位找准位置、定好目标，跟进督促指标任务高质量完成。强化考核结果运用，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的正确导向。修订完善“三项机制”实施办法，对党

政干部鼓励激励、能上能下的情形进一步予以明确。

12. 加强公务员队伍建设。坚持党管干部原则，突出政治标准，注重基层导向，统筹推进公务员队伍建设，不断优化公务员队伍结构，推进公务员分类管理改革，科学规划进人规模比例，做好从优秀村（社区）干部中招录乡镇（街道）公务员工作。加大乡镇公务员招录比例，推动年轻干部资源向基层倾斜。落实好公务员法及配套法规，建立完善任职备案、职级晋升、调任审批等制度落实。切实做好公务员招录、分配、初任培训、考核、登记等日常管理工作。统筹推进公务员职务职级并行与事业单位管理岗位职员等级晋升工作，充分调动各层级、年龄段公务员干事创业的积极性。

13. 优化机构编制管理。坚持党管机构编制原则，认真贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，统筹用好编制资源，在控制总量的基础上，优先保障经济民生重点领域。做好教育、卫生等行业体制改革中涉及的机构编制调整工作，继续推进公立医院编制总量管理，健全完善中小学教职工编制管理城乡区域统筹、动态调整机制。加强机构编制实名制管理。严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，加强编制使用审核，不断强化机构编制“关口”前置作用。实行乡镇编制“专编专用”，严格管控部门随意从乡镇借调工作人员。

14. 扎实开展干部作风能力提升年活动。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真学习习近平总书记来陕重要讲话重要指示，聚焦落实省第十四次党代会、市第五次党代会、县第十八次党

代会精神，紧扣县委县政府布置的中心工作、重点任务、重大项目，以“五抓五比五提升”为抓手推进干部作风能力提升。释放大抓效能强烈信号，引导广大干部转变工作作风，提升机关效能建设，紧紧抓住创新“第一引擎”，抓住自身优势，找准新的方向，以大抓创新发展为突破，用观念创新促全县经济社会快速发展，用良好作风提高为人民服务的质量和水平。

15. 做好老干部工作。聚焦精准服务管理工作，完善干部荣誉退休制度，组织引导老干部发挥作用，加强“银龄聚力耀子洲”品牌建设。完善困难帮扶机制，落实好离退休干部政治待遇和生活待遇。加强离退休干部党支部规范化、标准化建设。持续深化“双五”创建和“六联六送六必看”活动，充分发挥“五好”老干部（党员）的示范引领作用。提高老年大学教育质量和水平，力争创建省级示范老年大学，探索老年大学向社区乡镇延伸，启动老君殿老年大学分校。加强信息化服务平台建设，智慧助老。

(四) 全力实施人才兴县战略，以高质量人才工作赋能高质量发展

16. 稳步构建灵活高效机制。深入实施人才强县战略，扎实构建“五环”人才工作体系，完善人才引进、培养、评价、使用、流动、激励政策体系，健全县委人才工作领导机制、人才工作者培训机制、人才激励帮扶机制、人才安居保障机制。结合县域经济社会大局需要，做好人才发展规划，制定年度工作要点，明确人才引进、培养、使用等目标任务，将具体工作任务细化分解到各个单位，结合各单位工作职能分别提出阶段性时间

进度安排，推动人才工作落实落地。组织县委人才工作领导小组成员单位分管领导、各乡镇及重点企业的人才工作者、县级专家人才，开展人才工作者专题培训班，进一步提升各级人才工作者队伍专业化水平。

17. 重点突破引才体制机制。聚焦全县农业产业急需紧缺人才，从源头上把好公务员、事业单位招聘入口关，抓好“体制内”人才的引进。坚持“不求所有、但求所用”，加强“柔性引才”方面的制度建设和相关保障，采取“引、考、招、聘”等办法，鼓励引导更多农民工和高校毕业生返乡创新创业，持续构建“以优势产业吸引优秀人才，以优秀人才提升优势产业”的引才聚才格局。持续深化高层次人才引进工作，推行“产业+人才”双链融合招商引才，紧紧把人才链镶嵌到产业链上。分类组织在外工作子洲籍人才通过交流座谈、建言献策等形式，推动全县经济社会高质量发展。积极鼓励和引导专技人才向基层一线流动，形成人才扎根基层、服务基层、聚力基层的良好局面。

18. 大力打造育才良好环境。完善人才培养体系，以实用为导向打造子洲创新促进中心和人才驿站等人才培养服务平台，打造一站式人才服务中心，努力打造“有温度”的人才工作环境，增强人才的归宿感。通过创建评选市县人才引领乡村示范点，发挥引领作用，在各领域培育更多优秀人。实施村级后备人才“雏雁”工程，从本村致富能手、外出务工经商返乡人员、本乡本土大学毕业生、退役军人（自主就业）“四类人员”中培养选拔一批参与乡村振兴和村级社会治理的优秀后备人才。持续实施人才振兴“双百”计划，选派全县优秀农业

专家和优秀技术人员到高校进行培训。推进高素质农民培育工程，按照“科技兴农、人才强农”的战略要求，以培养造就现代农业生产经营管理者队伍为目标，培育新型职业农民和高素质农民，提升基层人才能力素质。持续开展“驼城之光”专技人才培养推荐工作，选派各领域专业技术人才到国内高等院校跟岗学习。

19. 积极探索用才方法思路。坚持“人尽其才、才尽其用”，深入开展人才经验交流、技术洽谈等活动，充分“服务人才、凝聚人才、激活人才”。持续优化领导干部联系专家和优秀人才制度，把政治吸纳、政治引领贯穿人才培养、使用全过程。加大对各类人才的表彰力度，注重对在全县经济社会发展中有重大贡献、重大影响、重大创新的各类优秀人才的激励，鼓励引导各类优秀人才向基层一线流动。完善人才县管乡用、下沉到村机制，推动县乡人才统筹使用。持续优化更新县乡村三级人才信息库，按照区域发展、产业信息、行业类型，实现人才信息动态管理、精准共享、精确使用，进一步盘活人才资源。

(五) 加强组织部门自身建设，大力推动全县组织工作高质量发展

20. 深化理论武装，创建学习型模范机关。以理论学习“强筋壮骨”，坚持周例会重点学、线上线下同步学、阶段工作会议结合学等学习模式，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习中省市县有关组织工作最新精神。以党性锻炼“修身立德”，带头落实“三会一课”等制度，常态化开展主题党日活动，深入推进清廉机关建设，把稳政治思想“方向舵”。以政治历练“淬火提纯”，持续抓好思想政治教育，引导组工干部

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”。

21. 提升能力素质，创建实干型模范机关。坚持“老带新”“传帮带”，通过部领导、业务骨干力量与年轻干部结对，帮助年轻组工干部补齐政策理论、业务水平“短板”，突破处理复杂问题方法不够、能力不足“瓶颈”。扎实开展“业务大讲堂”活动，集中利用每周部机关学习例会，组织各业务口人员进行业务辅导，培养一专多能的干部队伍，确保每名组工干部熟悉组工业务，掌握组工动态。

22. 强化内部管理，创建效率型模范机关。落实《关于加强部机关制度建设的通知》，加强机关管理，规范工作程序，提升工作效率，提高人员业务水平，树立机关工作人员服务意识、发展意识、责任意识，有效提升组工干部精神面貌，推动机关作风建设新变化、新突破，确保机关有序高效运行。

23. 转变干部作风，创建纪律型模范机关。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，带头落实中央八项规定及其实施细则精神，敦促组工干部以服务群众为出发点，引导广大组工练就“勤快严实精细廉”的优良作风，保持谦虚谨慎的工作态度，不断提升干部群众满意度，以自身清、自身正、自身硬维护组织部门的良好形象。

三、预算单位构成

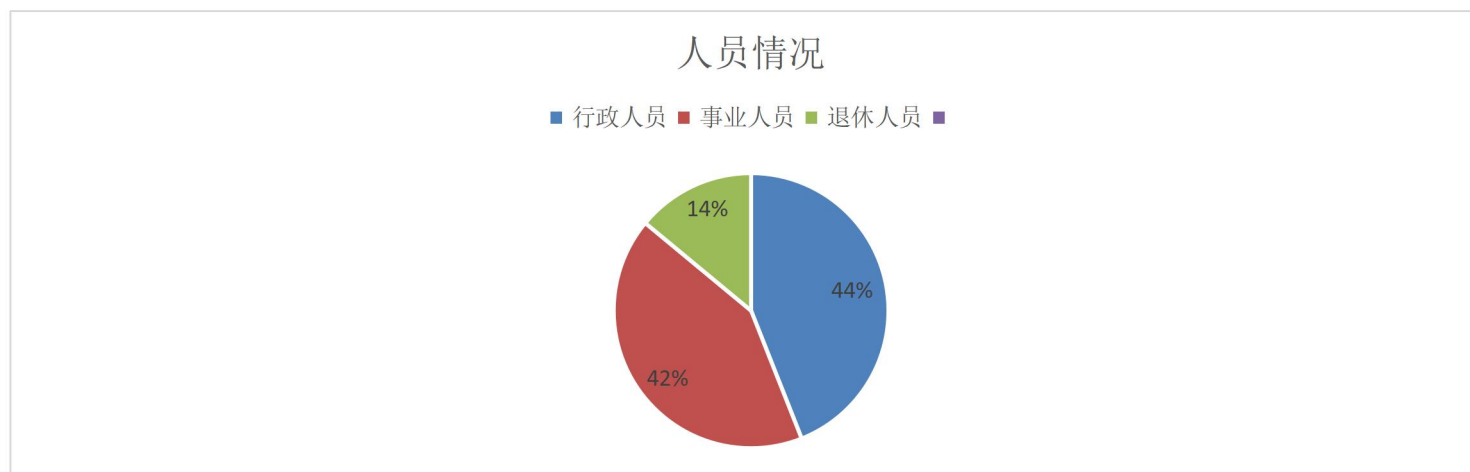
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委组织部（本级）	
2	子洲县老干部服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 43 人，其中行政 22 人、事业 21 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 3863.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 3863.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1774.05 万元，主要原因是优秀和良好部门考核奖金预算到组织部以及增加了县老干部服务中心的预算；本部门当年预算支出 3863.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 3863.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1774.05 万元，主要原因是优秀和良好部门考核奖金预算到组织部以及增加了县老干部服务中心的预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3863.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 3863.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加

1774.05 万元，主要原因是优秀和良好部门考核奖金预算到组织部以及增加了县老干部服务中心的预算，预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 3863.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 3863.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1774.05 万元，主要原因是优秀和良好部门考核奖金预算到组织部以及增加了县老干部服务中心的预算，支出增加。

（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

本部门 2023 年一般公共预算拨款支出 3863.37 万元，较上年增加 1774.05 万元，主要原因是优秀和良好部门考核奖金预算到组织部以及增加了县老干部服务中心的预算，拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 3863.37 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）38.56 万元，较上年增加 16.65 万元，原因是增加县老干部服务中心的预算，运行支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2013202）639.72 万元，较上年减少 484.35 万元，原因是预算科目调整；

(3) 事业运行（2013250）124.92 万元，较上年减少 55.88 万元，原因是县老干部服务中心的预算减少；

(4) 其他组织事务支出（2013299）1471.15 万元，较上年增加 1471.15 万元，原因是优秀和良好部门考核奖金预算到组织部以及增加县老干部服务中心的预算，运行支出增加；

(5) 其他成人教育支出（2050499）23 万元，较上年增加 23 万元，原因是增加县老年大学办学预算支出；

(6) 事业单位离退休（2080502）5.4 万元，较上年减少 198.34 万元，原因是县老干部服务中心预算科目调整；

(7) 离退休人员管理机构（2080503）499.26 万元，较上年增加 124.03 万元，原因是县老干部服务中心预算支出增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050505）53.63 万元，较上年减少 0.57 万元，

原因是县老干部服务中心人员退休和调出；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2050506) 26.81 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是县老干部服务中心人员退休和调出；

(10) 死亡抚恤 (2080801) 48.72 万元，较上年增加 48.72 万元，原因是增加县老干部服务中心预算支出；

(11) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.84 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是增加县老干部服务中心预算支出；

(12) 事业单位医疗 (2101102) 3.13 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是增加县老干部服务中心预算支出；

(13) 住房公积金 (2210201) 46.27 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是调资导致住房公积金预算支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 3863.37 万元，其中：

工资福利支出（301）2104.64万元，较上年增加1687.76万元，原因是优秀和良好部门考核奖金预算到组织部以及县老干部服务中心预算合并，导致支出增加；

商品和服务支出（302）695.38万元，较上年增加279.34万元，原因是第一书记和驻村工作队经费预算到组织部以及增加县老干部服务中心预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1063.35万元，较上年减少69.03万元，原因是现任村干部补贴未纳入本年度部门预算以及增加县老干部服务中心预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出3863.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）1877.29万元，较上年增加1460.39万元，原因是优秀和良好部门考核奖金预算到组织部；

机关商品和服务支出（502）629.6万元，较上年增加213.56万元，原因是第一书记和驻村工作队经费预算到组织部以及增加县老干部服务中心预算；

对事业单位经常性补助（505）293.13万元，较上年增加293.13万元，原因是增加县老干部

服务中心预算；

对个人和家庭的补助（509）1063.35万元，较上年减少69.03万元，原因是现任村干部补贴尚未纳入预算以及增加县老干部服务中心预算。

（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0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是当年无此项预算安排；公务接待费0万元，较上年增加0

万元，增加的主要原因是当年无此项预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是当年无此项预算安排；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是当年无此项预算安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是当年无此项预算安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，与上年持平。

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	全县村党组织书记和村委会主任培训	2023 年 4 月 24 日-4 月 28 日	288 人	20	

七、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）。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

2023 年本部门政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货物类预算 45 万元、政府采购服务类预算 0 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3863.37 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 2023 年机关运行经费预算安排 38.56 万元，较上年增加 16.65 万元，主要原因是增加了县老干部服务中心事业运行经费，机关运行支出增加。

十一、专业名词解释

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。

“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：中共子洲县委组织部

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	无政府性基金预算安排
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	否	
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	无专项资金预算安排

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	38,633,704.20	一、部门预算	38633704.20	一、部门预算	38633704.20	一、部门预算	38633704.20
1、财政拨款	38633704.20	1、一般公共服务支出	31562871.00	1、人员经费和公用经费支出	32036504.20	1、机关工资福利支出	18772861.00
(1)一般公共预算拨款	38633704.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21046390.20	2、机关商品和服务支出	6296000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3510000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	406600.00	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	10583514.00	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	230000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2931329.20
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	6597200.00	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	6346831.00	(2)商品和服务支出	6547200.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	10633514.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31330.20	(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	0.00	(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		

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
		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	462672.00				
		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	38,633,704.20	本年支出合计	38,633,704.20	本年支出合计	38,633,704.20	本年支出合计	38,633,704.20
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	38,633,704.20	支出总计	38,633,704.20	支出总计	38,633,704.20	支出总计	38,633,704.20

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	38633704.20	一、财政拨款	38633704.20	一、财政拨款	38633704.20	一、财政拨款	38633704.20
1、一般公共预算拨款	38633704.20	1、一般公共服务支出	31562871.00	1、人员经费和公用经费支出	32036504.20	1、机关工资福利支出	18772861.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3510000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21046390.20	2、机关商品和服务支出	6296000.00
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	406600.00	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	10583514.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	230000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2931329.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6597200.00	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	6346831.00	(2)商品和服务支出	6547200.00	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	50000.00	9、对个人和家庭的补助	10633514.00
		10、卫生健康支出	31330.20	(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	0.00	(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		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	462672.00				
		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	38633704.20	本年支出合计	38633704.20	本年支出合计	38633704.20	本年支出合计	38633704.20
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	38633704.20	支出总计	38633704.20	支出总计	38633704.20	支出总计	38633704.20

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	38,633,704.20	31,650,904.20	385,600.00	6,597,200.00	
201	一般公共服务支出	31,562,871.00	25,130,071.00	385,600.00	6,047,200.00	
20132	组织事务	31,562,871.00	25,130,071.00	385,600.00	6,047,200.00	
2013201	行政运行	5,793,123.00	3,308,123.00	236,800.00	2,248,200.00	
2013202	一般行政管理事务	9,809,000.00	6,019,000.00	0.00	3,790,000.00	
2013250	事业运行	1,249,244.00	1,100,444.00	148,800.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	14,711,504.00	14,702,504.00	0.00	9,000.00	
205	教育支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
20504	成人教育	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
2050499	其他成人教育支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,346,831.00	6,026,831.00	0.00	320,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,851,096.00	5,531,096.00	0.00	320,000.00	
2080502	事业单位离退休	54,096.00	54,096.00	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	4,992,616.00	4,672,616.00	0.00	320,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,256.00	536,256.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,128.00	268,128.00	0.00	0.00	

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	38,633,704.20	31,650,904.20	385,600.00	6,597,200.00	
20808	抚恤	487,248.00	487,248.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	487,248.00	487,248.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,487.00	8,487.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,487.00	8,487.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31,330.20	31,330.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31,330.20	31,330.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31,330.20	31,330.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	462,672.00	462,672.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	462,672.00	462,672.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	462,672.00	462,672.00	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：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			38,633,704.20	31,650,904.20	385,600.00	6,597,200.00	
301	工资福利支出			21,046,390.20	21,046,390.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,655,024.00	2,655,024.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	914,368.00	914,368.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81,100.00	81,100.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,942,263.00	14,942,263.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	145,276.00	145,276.00	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	400,320.00	400,320.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,936.00	135,936.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,160.00	200,160.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,968.00	67,968.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,588.00	90,588.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,330.20	31,330.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,684.00	6,684.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,803.00	1,803.00	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：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			38,633,704.20	31,650,904.20	385,600.00	6,597,200.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,824.00	349,824.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,848.00	112,848.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,898.00	46,898.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	836,400.00	836,400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6,953,800.00	21,000.00	385,600.00	6,547,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236,800.00	0.00	236,800.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,910,000.00	0.00	0.00	5,910,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	618,800.00	0.00	148,800.00	470,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,633,514.00	10,583,514.00	0.00	50,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,891,476.00	1,891,476.00	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：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			38,633,704.20	31,650,904.20	385,600.00	6,597,200.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	487,248.00	487,248.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,981,000.00	5,981,000.00	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	2,273,790.00	2,223,790.00	0.00	50,000.00	

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	32,036,504.20	31,650,904.20	385,600.00	
201	一般公共服务支出	25,515,671.00	25,130,071.00	385,600.00	
20132	组织事务	25,515,671.00	25,130,071.00	385,600.00	
2013201	行政运行	3,544,923.00	3,308,123.00	236,800.00	
2013202	一般行政管理事务	6,019,000.00	6,019,000.00	0.00	
2013250	事业运行	1,249,244.00	1,100,444.00	148,800.00	
2013299	其他组织事务支出	14,702,504.00	14,702,504.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6,026,831.00	6,026,831.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,531,096.00	5,531,096.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	54,096.00	54,096.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	4,672,616.00	4,672,616.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,256.00	536,256.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,128.00	268,128.00	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：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	32,036,504.20	31,650,904.20	385,600.00	
20808	抚恤	487,248.00	487,248.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	487,248.00	487,248.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,487.00	8,487.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,487.00	8,487.00	0.00	
210	卫生健康支出	31,330.20	31,330.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31,330.20	31,330.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	31,330.20	31,330.20	0.00	
221	住房保障支出	462,672.00	462,672.00	0.00	
22102	住房改革支出	462,672.00	462,672.00	0.00	
2210201	住房公积金	462,672.00	462,672.00	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：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			32,036,504.20	31,650,904.20	385,600.00	
301	工资福利支出			21,046,390.20	21,046,390.20	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,655,024.00	2,655,024.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	914,368.00	914,368.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81,100.00	81,100.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,942,263.00	14,942,263.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	145,276.00	145,276.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,320.00	400,320.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,936.00	135,936.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,160.00	200,160.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,968.00	67,968.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,588.00	90,588.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,330.20	31,330.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,684.00	6,684.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,803.00	1,803.00	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：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			32,036,504.20	31,650,904.20	385,600.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349,824.00	349,824.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,848.00	112,848.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,898.00	46,898.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	836,400.00	836,400.00	0.00	
302	商品和服务支出			406,600.00	21,000.00	385,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236,800.00	0.00	236,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	21,000.00	21,000.00	0.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	148,800.00	0.00	148,800.00	
303	对个人和家庭的补助			10,583,514.00	10,583,514.00	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：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			32,036,504.20	31,650,904.20	385,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,891,476.00	1,891,476.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	487,248.00	487,248.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,981,000.00	5,981,000.00	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	2,223,790.00	2,223,790.00	0.00	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,597,200.00	
106	中共子洲县委组织部	6,597,200.00	
106001	中共子洲县委组织部	6,038,200.00	
	专用项目	6,038,200.00	
	履职项目	2,528,200.00	
	党员远程教育运维经费	100,000.00	全县305个党员远程教育站点运行维护经费10万元
	干部教育培训工作经费	200,000.00	干部教育培训经费20万元
	工会经费（留用部分）	16,900.00	工会经费留用1.69万元
	工会经费（上解部分）	11,300.00	工会经费上解1.13万元
	基层党组织建设	700,000.00	基层党组织建设经费70万元
	基层党组织建设工作经费	300,000.00	抓好基层党组织建设，却保证农村城市机关城市等领域党建全面提升全面过硬。
	人才队伍建设经费	400,000.00	人才队伍建设经费40万元
	四支队伍管理研判	50,000.00	四支队伍管理研判经费5万元
	驻村工作人员慰问采购	450,000.00	驻村工作人员慰问采购资金45万元
	抓党建促乡村振兴	300,000.00	抓党建促乡村振兴工作经费30万元
	专项资金项目	3,510,000.00	

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	6,597,200.00	
	党建红旗集群行动	1,320,000.00	建设一批党建红旗示范点给与资金补助，奖励党建综合考核前三名。
	第一书记和驻村工作队经费	860,000.00	第一书记和驻村工作队经费86万元
	第一书记及驻村工作队经费	1,330,000.00	第一书记和驻村工作队经费133万元
106003	子洲县老干部服务中心	559,000.00	
	专用项目	559,000.00	
	履职项目	559,000.00	
	《金秋》杂志及报刊费	30,000.00	为老干部订阅《金秋》杂志和其他相关报刊
	副科级以上老干部政治待遇	100,000.00	落实退休干部政治待遇
	工会经费（留用部分）	5,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3,600.00	上交县总工会经费
	老年大学2所分校办学经费及慰问演出活动经费	30,000.00	老年大学向基层延伸，丰富基层老年人的精神文化生活
	老年大学办学经费	200,000.00	针对老年人开设的学校
	离退休干部党委运行经费	50,000.00	加强老干部支部建设，充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒左右
	离退休干部发挥作用工作保障金	20,000.00	根据中省市相关要求，结合县情，在全县开展“银耀子洲”发挥老干部余热，盘活老干部资源，助力子洲高质量发展。
	离退休干部及遗属困难帮扶金	50,000.00	对困难离退休人员及遗属进行帮扶

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	6,597,200.00	
	退休干部荣退制度落实经费	20,000.00	落实中省市要求，做好荣退相关工作
	榆林老干部发挥作用工作站运转经费	50,000.00	深入贯彻落实中省市文件精神，发挥老干部余热，为本县经济社会发展贡献余热。

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.69		
	其中：财政拨款		1.69		
	其他资金				
总体目标	积极开展单位各项工会活动，关心关爱组工干部。				
年度绩效目标	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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	≤100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	1.69万元	
	效益指标	社会效益指标	组工干部工作积极性	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工会经费使用满意度	≥90%	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.13		
	其中：财政拨款		1.13		
	其他资金				
总体目标	积极开展单位各项工会活动，关心关爱组工干部。				
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	申请工会补助次数	≥ 1 次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	1.13万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	$\geq 10\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工会活动满意度	$\geq 90\%$	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层党组织建设经费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	1. 完成全县14个软弱涣散村级党组织整顿; 2. 打造省级标准化党组织5个;				
年度绩效目标	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	完成全县整顿软弱涣散村	≥ 14 个	
			建设省级标准化党组织	≥ 5 个	
		质量指标	整顿销号率	$\geq 100\%$	
			标准化建设完成率		
		时效指标	2023年底前完成	12月31日前	
		成本指标	严格控制成本指标	≤ 100 万元	
	效益指标	社会效益指标	群众获得感、幸福感	较上年有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建红旗集群示范点建设经费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		132.00		
	其中: 财政拨款		132.00		
	其他资金				
总体目标	按照县委《关于深入实施“五大工程”进一步加强基层党组织建设的实施意见》(子发〔2020〕5号)文件要求,深入推进基层党建“五大工程”,建设一批党建红旗集群示范点,同时对党建综合考评前三名进行奖励。				
年度绩效目标	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	乡镇建设36处党建示范点	≥36个	
			全年基层党建考核前三名	≥3个	
		质量指标	示范点验收合格率	≥100%	
			考核奖励兑付率		
		时效指标	2023年底前完成。	12月31日前	
		成本指标	投入成本	≤132万元	
	效益指标	社会效益指标	奖优责劣,激发基层抓基层党建热情。	较上年有提高	
		可持续影响指标	基层党组织凝聚力战斗力。	较上年有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部群众满意度	≥90%	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员现代远程教育运维经费			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	运行维护好全县305个党员现代远程教育站点及部机关大组工网机房设备。				
年度绩效目标	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	全县党员远程教育站点及部机关大组工网	≥ 305 个站点	
		质量指标	站点网络畅通率	$\geq 100\%$	
		时效指标	2023年底前完成	12月31日前	
		成本指标	严格执行预算控制数	≤ 10 万元	
	效益指标	社会效益指标	党员服务群众能力	较上年有提高	
		可持续影响指标	推动党员充分发挥先锋模范作用	更加明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度	$\geq 90\%$	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	抓党建促乡村振兴工作经费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	全县建设抓党建促乡村振兴示范村5个, 推进乡村人才、组织、产业、文化、生态振兴。				
年度绩效目标	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	全县乡村振兴示范村数量	≥ 5 个	
		质量指标	示范村验收合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	2023年底前完成	12月31日前	
		成本指标	严格执行预算控制数	≤ 30 万元	
	效益指标	社会效益指标	为乡村振兴提供组织保障	基础更加扎实	
		可持续影响指标	推动乡村全面振兴	加速推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度	$\geq 90\%$	

- 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	四支队伍管理研判经费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	对驻村工作队宏观管理, 加强对驻村工作队的业务指导, 适时开展对驻村工作队及村“两委”委员的慰问。				
年度绩效目标	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	全县四支队伍人员	≥ 350 人	
		质量指标	四支队伍选派精准率	$\geq 100\%$	
		时效指标	2023年底前完成	12月31日前	
		成本指标	严格执行预算控制数	≤ 5 万元	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队发挥作用	明显提升	
		可持续影响指标	为乡村振兴奠定基础	基础更加扎实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县四支队伍成员满意度	$\geq 90\%$	

- 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13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	四支队伍慰问采购经费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00		
	其中: 财政拨款		45.00		
	其他资金				
总体目标	对驻村工作队宏观管理, 加强对驻村工作队的业务指导, 适时开展对驻村工作队及村“两委”委员的慰问。				
年度绩效目标	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	全县驻村四支队伍人数	≥ 650 人	
		质量指标	慰问品验收合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	2023年底前完成	12月31日前	
		成本指标	严格执行预算控制数	≤ 45 万元	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队发挥作用	明显提升	
		可持续影响指标	乡村振兴作用发挥	更加明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县四支队伍人员满意度	$\geq 90\%$	

- 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13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才队伍建设			
主管部门		中共子洲县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	开展人才的引进、培训、招录等工作, 为人才强县乡村振兴提供强有力支撑。				
年度绩效目标	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	开展各类人才培训工作	≥ 1000 人次	
			开展人才引进	≥ 5 人	
		质量指标	引进人才达标率	$\geq 100\%$	
		时效指标	2023年底前完成	12月31日前	
		成本指标	严格执行预算控制成本	≤ 40 万元	
	效益指标	社会效益指标	营造重视人才的良好社会氛围	更加浓厚	
		可持续影响指标	为干部队伍注入活力, 改善干部队伍结构。	结构更加优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	

- 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13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	干部教育培训经费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	对全县干部培训教育工作进行规划, 并组织实施, 负责县委管理干部的集中培训工作。				
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	培训县管干部、村干部	≥ 1200 人次	
		质量指标	干部培训结业率	$\geq 100\%$	
		时效指标	2023年底前完成	12月31日前	
		成本指标	严格控制培训成本	≤ 20 万元	
	效益指标	社会效益指标	干部队伍能力素质、服务人民群众能力。	有所提高	
		可持续影响指标	干部队伍能力水平	较上年有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训干部满意度	$\geq 90\%$	

- 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13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第一书记和驻村工作队经费				
主管部门	中共子洲县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		219.00		
	其中: 财政拨款		219.00		
	其他资金				
总体目标	对驻村工作队宏观管理, 加强对驻村工作队的业务指导, 适时开展对驻村工作队及村“两委”委员的慰问。				
年度绩效目标	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	全县驻村工作队员人数	≥ 350 人	
		质量指标	选派第一书记、队员合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	2023年底前完成	12月31日前	
		成本指标	严格执行预算控制数	≤ 219 万元	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队发挥作用	明显提升	
		可持续影响指标	为乡村振兴提供人才支撑	支撑作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度	$\geq 90\%$	

- 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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子洲县委组织部			
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
年度主要任务	人员保障经费	保证人员经费正常发放，村干部工资及时兑现。	3165.09	3165.09	
	日常运转经费	保障组织部机关正常运转	38.56	38.56	
	履职项目业务费	围绕全年组织工作要点，打造高素质干部队伍，加强人才培养力度，高标准严要求，为全县追赶超越高质量发展提供坚强组织保障。	659.72	659.72	
	金额合计			3,863.37	3,863.37
年度总体目标	1. 顺利完成县管干部、村干部二十大精神主题班次培训； 2. 开展驻村工作人员村两委班子成员乡村振兴轮训； 3. 申报打造省级标准化党组织； 4. 全面整顿软弱涣散基层党组织； 5. 按时发放现任离任村干部补贴； 6. 及时发放机关人员工资津补贴福利费； 7. 保证部机关正常运转，工作有序开展。				
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	培训县管干部、村干部、驻村四支队伍		≥1200人次
			村干部及部机关干部人数		≥3415人
			打造省级标准化党组织		≥5个
			整顿软弱涣散党组织		≥14个
		质量指标	干部培训覆盖率		≤100%
			村干部和在职人员工资补贴发放完成率		≤100%
			省级标准化党组织合格率		≤100%
			软弱涣散党组织整顿完成率		≤100%
	时效指标	2023年底前完成		12月底前	
成本指标	机关日常运转经费		≤38.56万元		
	根据履职项目严格控制支出成本		≤659.72万元		
	社会效益指标	凝聚党员干部力量，汇聚各行业人才，为实现高质量发展提供组织保障。		较上年有提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部群众满意度		≥90%	

- 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。