

中共蓝田县委组织部（汇总）  
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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

(1)贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全县各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，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；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。

(2)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；负责市管干部任免的报批工作；办理县委向县人大推荐干部工作；办理县管干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，做好有关领导干部职务管理审批工作；负责县管干部的轮岗交流工作；负责出国（境）人员备案及审批手续办理。

(3)制定全县干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设年轻干部培养选拔的指导、管理工作。

(4)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；指导全县党员远程教育工作，负责组织员队伍建设。

(5)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、职能分类、职务任免升降和工资福利等事务，负责《公

务员法》及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；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流工作。

(6)组织制订全县干部培训规划和年度计划，负责县管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训；对全县党政干部教育培训工作进行协调、督促、检查、指导。

(7)负责全县人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，研究拟订全县综合性人才政策，编制全县人才发展规划计划；组织实施引才工程，开展招才引智活动，协调推进全县各类人才队伍建设；牵头做好人才服务保障工作；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

(8)指导管理全县干部监督工作，参与县管干部监督工作的政策规定，审理县委管理领导干部的有关问题。

(9)贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟定全县有关离退休干部的工作制度，办理县管干部离退休审批手续；负责离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导全县离退休干部党建工作；负责落实离退休干部工作的政策规定和离退休干部的政治待遇；督促检查落实离退休干部的生活待遇；协调县级有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作；指导全县老年教育、老干部活动场所及老年大学的建设和管理工作。负责县级老领导联系服务工作。

(10)县年度目标责任考核委员会办公室设在县委组织部，负责全县年度目标责任考核工作的宏观指

导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全县年度目标责任考核工作。

(1)协助做好市管单位领导干部调整配备工作。

(2)负责党员、干部的来信来访工作。

(3)负责党员和干部的统计工作；负责县委管理干部的档案管理，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编撰、出版、发行工作。

(4)指导镇街、部门组织工作，及时向县委、市委组织部报告党的组织、干部工作的重要性。

(5)研究制定加强非公有制经济组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织健康发展，领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

(6)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(7)负责机关所属事业单位安全生产管理工作。

(8)完成上级和县委交办的其他工作。

中共蓝田县委组织部属财政全额拨款预算行政单位，无下属单位；下设远程办和人才办为事业编制财政全额拨款单位。纳入2023年度决算编制的一级单位只有组织部（本级）。

组织部内设10个科室：办公室、干部科、组织科、非公和社会组织科、干部教育科、干部监督

科、公务员管理科、干部信息科、老干部管理科、考核一科，2个内设事业单位：蓝田县党员教育中心、蓝田县人才发展服务中心。

## 二、工作任务

### （一）强化政治教育，筑牢思想底线

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。
2. 分级分类抓好各级干部教育培训。
3. 提升机关支部党内政治生活质量。

### （二）强化队伍建设，增强干事活力

4. 树立实干导向选用干部。
5. 加强培养抓好年轻干部队伍建设。
6. 严管厚爱强化公务员队伍建设。
7. 从严从实加强干部管理监督。

### （三）强化基层党建，提升治理效能

8. 强化农村基层党建。
9. 建强农村干部队伍。
10. 加强城市党建提升基层治理效能。

11. 引导两新组织助力城市基层治理。

12. 扎实做好党员发展教育管理。

(四) 强化人才引育，助力乡村振兴

13. 加大力度招才引才。

14. 不断完善人才政策。

(五) 强化督考合一，推动全县发展

15. 用好“三条路径”考出成效。

16. 建立健全“五项机制”，提升督考成效。

(六) 聚焦自身建设，建强组工队伍

17. 争当“五个标兵”树好组工形象。

### 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（机关）预算。

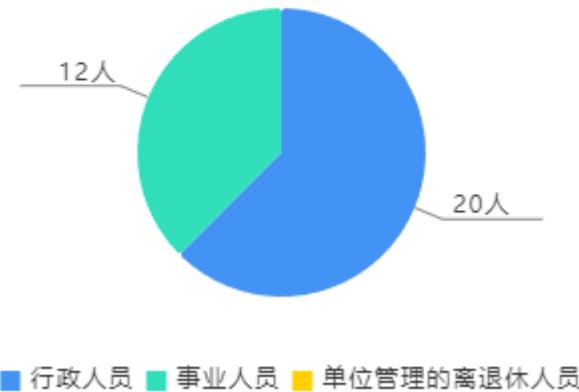
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县委组织部（本级）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制31人，事业编制17人；实有人员32人，其中行政20人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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2023年预算收入6,885.04万元，其中：一般公共预算拨款6,885.04万元，较上年增加6,043.10万元，增长717.76%，

增长的主要原因是：原中共蓝田县委基层组织建设办公室职能划转至组织部，原基层办负责发放村组织工资津补贴，现由组织部发放，该部分预算由组织部填报，故预算增加；本部门2023年预算支出6,885.04万元，其中：一般公共预算拨款6,885.04万元，较上年增加6,043.10万元，增长717.76%，增长的主要原因是：原中共蓝田县委基层组织建设办公室职能划转至组织部，原基层办负责发放村组织工资津补贴，现由组织部发放，该部分预算由组织部填报，故预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,885.04万元，其中：一般公共预算拨款收入6,885.04万元，较上年增加6,043.10万元，增长717.76%，增长的主要原因是：原中共蓝田县委基层组织建设办公室职能划转至组织部，原基层办负责发放村组织工资津补贴，现由组织部发放，该部分预算由组织部填报，故预算增加；本部门2023年财政拨款支出6,885.04万元，其中：一般公共预算拨款支出6,885.04万元，较上年增加6,043.10万元，增长717.76%，增长的主要原因是：原中共蓝田县委基层组织建设办公室职能划转至组织部，原基层办负责发放村组织工资津补贴，现由组织部发放，该部分预算由组织部填报，故预算增加。

## （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6,885.04万元，较上年增加6,043.10万元，增长717.76%，增长的主要原因是：原中共蓝田县委基层组织建设办公室职能划转至组织部，原基层办负责发放村组织工资津补贴，现由组织部发放，该部分预算由组织部填报，故预算增加。

## 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6,885.04万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）447.28万元，较上年增加38.72万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员增加，相应工资支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2013202）351.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原人才补助、老干部补助使用科目调整至一般行政管理事务；

(3) 事业运行（2013250）56.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调入事业人员，预算事业人员工资支出；

(4) 其他组织事务支出（2013299）14.23万元，较上年减少262.25万元，下降94.85%，下降的主要原因是：原人才补助、老干部补助使用科目调整至一般行政管理事务；

(5) 行政运行（2013601）0.00万元，较上年减少51.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目进行了调整；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.00万元，较上年增加13.00万元，增长27.66%，增长的主要原因是：本年度养老保险缴费基数调整，基本养老保险缴费增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度只有1人调出县外需要做职业年金计实；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.18万元，增长42.86%，增长的主要原因是：2022年度有新调入人员，相应缴费增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）30.00万元，较上年增加9.52万元，增长46.48%，增长的主要原因是：2022年度有新调入人员，相应缴费增加；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）5,875.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原基层办职能合并至组织部，由组织部发放村干部工作津补贴，该项支出由组织部预算；

(11) 住房公积金（2210201）47.00万元，较上年增加15.00万元，增长46.88%，增长的主要原因是：2022年度有新调入人员，相应缴费增加。

### 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

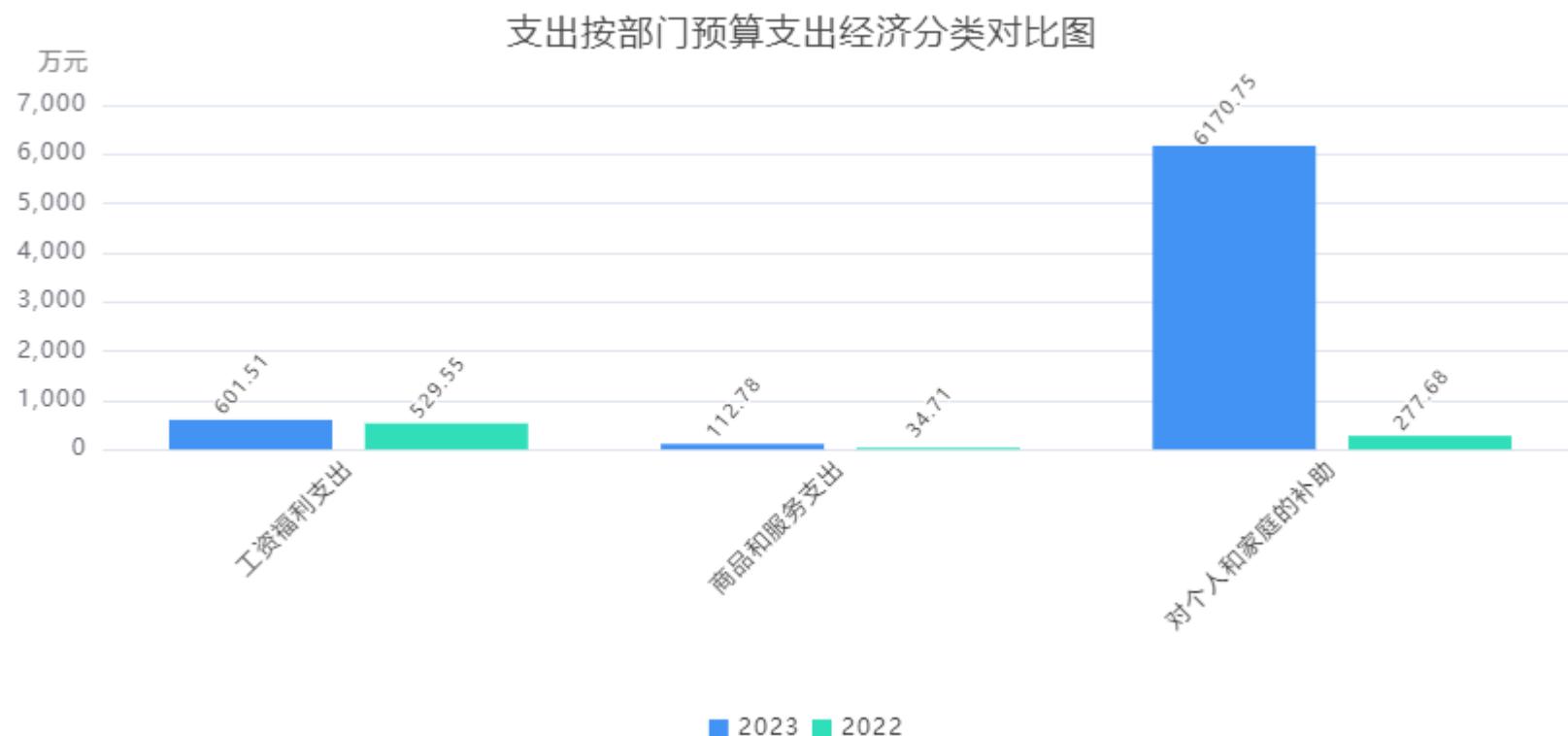
2023年，本部门当年一般公共预算支出6,885.04万元，其中：

工资福利支出（301）601.51万元，较上年增加71.96万元，增长13.59%，增长的主要原因是：本年度调整人员工资，且有人员调入；

商品和服务支出（302）112.78万元，较上年增加78.07万元，增长224.92%，增长的主要原因

是：本年度有专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）6,170.75万元，较上年增加5,893.07万元，增长2122.25%，增长的主要原因是：原基层办职能合并至组织部，由组织部发放村干部工作津补贴，该项支出由组织部预算。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

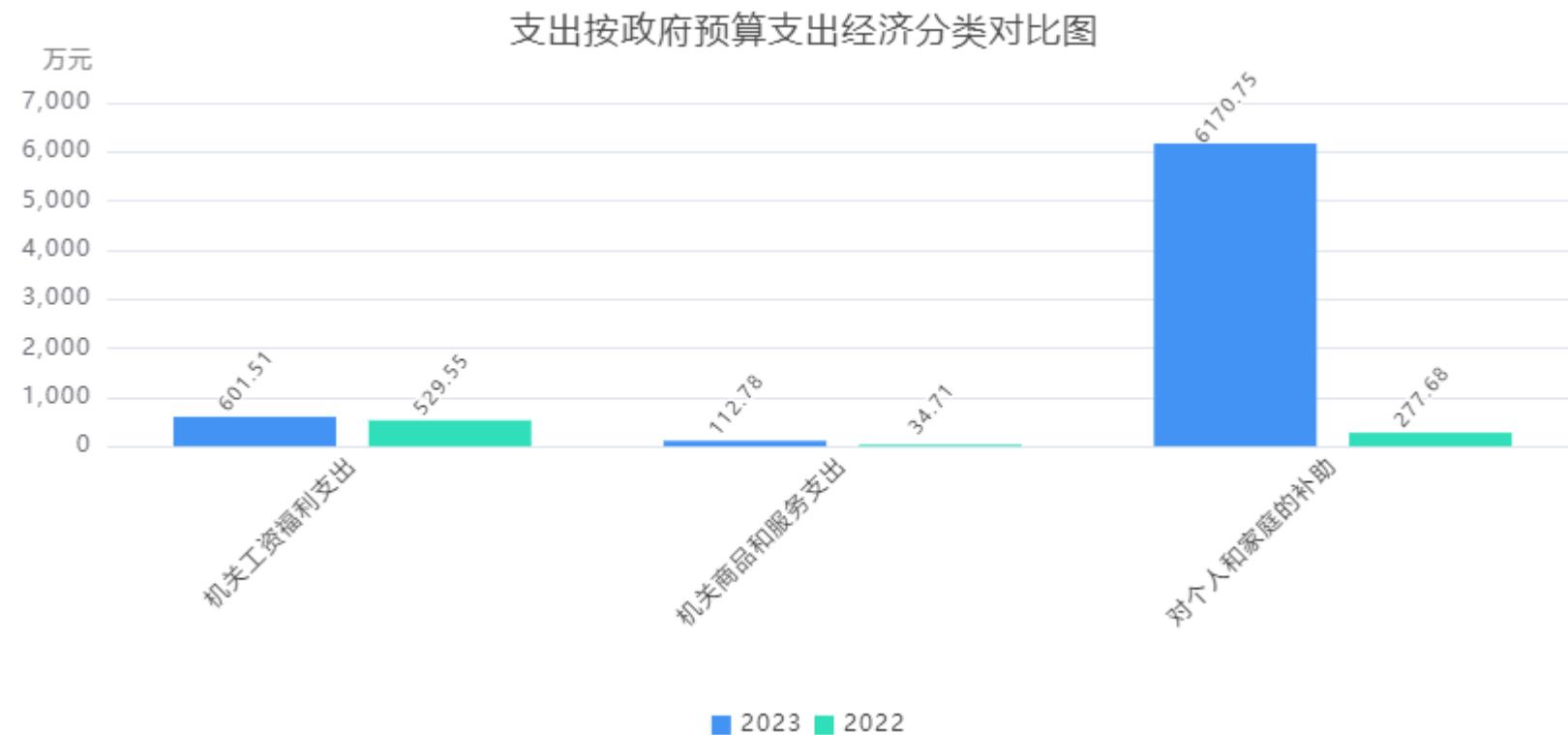
2023年，本部门当年一般公共预算支出6,885.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）601.51万元，较上年增加71.96万元，增长13.59%，增长的主要原因

是：本年度调整人员工资，且有人员调入；

机关商品和服务支出（502）112.78万元，较上年增加78.07万元，增长224.92%，增长的主要原因是：本年度有专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）6,170.75万元，较上年增加5,893.07万元，增长2122.25%，增长的主要原因是：原基层办职能合并至组织部，由组织部发放村干部工作津补贴，该项支出由组织部预算。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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**

2023年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6,885.04万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排41.98万元，较上年增加7.27万元，增长20.94%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应经费支出增加。

## **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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	68,850,360.00	一、部门预算	68,850,360.00	一、部门预算	68,850,360.00	一、部门预算	68,850,360.00
1、财政拨款	68,850,360.00	1、一般公共服务支出	8,694,360.00	1、人员经费和公用经费支出	12,091,660.00	1、机关工资福利支出	6,015,060.00
(1)一般公共预算拨款	68,850,360.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,015,060.00	2、机关商品和服务支出	1,127,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	38,158,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	419,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,656,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,758,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	636,000.00	(2)商品和服务支出	708,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	56,050,700.00	9、对个人和家庭的补助	61,707,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	58,750,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	470,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>68,850,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,850,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,850,360.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68,850,360.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>68,850,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,850,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,850,360.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,850,360.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	68,850,360.00	68,850,360.00	38,158,700.00						
102	中共蓝田县委组织部	68,850,360.00	68,850,360.00	38,158,700.00						
102001	中共蓝田县委组织部	68,850,360.00	68,850,360.00	38,158,700.00						

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	68,850,360.00	一、财政拨款	68,850,360.00	一、财政拨款	68,850,360.00	一、财政拨款	68,850,360.00
1、一般公共预算拨款	68,850,360.00	1、一般公共服务支出	8,694,360.00	1、人员经费和公用经费支出	12,091,660.00	1、机关工资福利支出	6,015,060.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	38,158,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,015,060.00	2、机关商品和服务支出	1,127,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	419,800.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,656,800.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,758,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	636,000.00	(2)商品和服务支出	708,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	56,050,700.00	9、对个人和家庭的补助	61,707,500.00
		10、卫生健康支出	300,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	58,750,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	470,000.00				
		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	68,850,360.00	本年支出合计	68,850,360.00	本年支出合计	68,850,360.00	本年支出合计	68,850,360.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,850,360.00	支出总计	68,850,360.00	支出总计	68,850,360.00	支出总计	68,850,360.00

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）

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	68,850,360.00	11,671,860.00	419,800.00	56,758,700.00	
201	一般公共服务支出	8,694,360.00	7,385,860.00	419,800.00	888,700.00	
20132	组织事务	8,694,360.00	7,385,860.00	419,800.00	888,700.00	
2013201	行政运行	4,472,800.00	4,053,000.00	419,800.00		
2013202	一般行政管理事务	3,511,200.00	2,764,800.00		746,400.00	
2013250	事业运行	568,060.00	568,060.00			
2013299	其他组织事务支出	142,300.00			142,300.00	
208	社会保障和就业支出	636,000.00	636,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	630,000.00	630,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.00	30,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	300,000.00	300,000.00			
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
2101101	行政单位医疗	300,000.00	300,000.00			
213	农林水支出	58,750,000.00	2,880,000.00		55,870,000.00	
21307	农村综合改革	58,750,000.00	2,880,000.00		55,870,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58,750,000.00	2,880,000.00		55,870,000.00	
221	住房保障支出	470,000.00	470,000.00			
22102	住房改革支出	470,000.00	470,000.00			
2210201	住房公积金	470,000.00	470,000.00			

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）

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	68,850,360.00	11,671,860.00	419,800.00	56,758,700.00	
301	工资福利支出			6,015,060.00	6,015,060.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,300,000.00	2,300,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,335,000.00	1,335,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400,000.00	400,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	288,060.00	288,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470,000.00	470,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			1,127,800.00		419,800.00	708,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	760,000.00		52,000.00	708,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,200.00		30,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
303	对个人和家庭的补助			61,707,500.00	5,656,800.00		56,050,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,707,500.00	5,656,800.00		56,050,700.00	

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）

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）			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	12,091,660.00	11,671,860.00	419,800.00	
201	一般公共服务支出	7,805,660.00	7,385,860.00	419,800.00	
20132	组织事务	7,805,660.00	7,385,860.00	419,800.00	
2013201	行政运行	4,472,800.00	4,053,000.00	419,800.00	
2013202	一般行政管理事务	2,764,800.00	2,764,800.00		
2013250	事业运行	568,060.00	568,060.00		
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	636,000.00	636,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	630,000.00	630,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.00	30,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	300,000.00	300,000.00		
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
2101101	行政单位医疗	300,000.00	300,000.00		
213	农林水支出	2,880,000.00	2,880,000.00		
21307	农村综合改革	2,880,000.00	2,880,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,880,000.00	2,880,000.00		
221	住房保障支出	470,000.00	470,000.00		
22102	住房改革支出	470,000.00	470,000.00		
2210201	住房公积金	470,000.00	470,000.00		

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）

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	12,091,660.00	11,671,860.00	419,800.00	
301	工资福利支出			6,015,060.00	6,015,060.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,300,000.00	2,300,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,335,000.00	1,335,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400,000.00	400,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	288,060.00	288,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,000.00	600,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470,000.00	470,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			419,800.00		419,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,200.00		30,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,656,800.00	5,656,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,656,800.00	5,656,800.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56,758,700.00	
102	中共蓝田县委组织部	56,758,700.00	
102001	中共蓝田县委组织部	56,758,700.00	
	专用项目	56,758,700.00	
	专项业务	56,758,700.00	
	2023年度村级组织运转经费转移支付补助资金	9,230,000.00	
	2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助经费	746,400.00	
	2023年选调生任职补助	142,300.00	
	村干部工资	15,720,000.00	
	村级组织运转	28,040,000.00	
	离任村干部补贴	2,880,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

单位：元

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

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
		140,000.00							140,000.00							-140,000.00						-140,000.00
102	中共蓝田县委组织部	140,000.00							140,000.00							-140,000.00						-140,000.00
102000	中共蓝田县委组织部	140,000.00							140,000.00							-140,000.00						-140,000.00

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度村级组织运转经费转移支付补助资金			
主管部门		中共蓝田县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	923.00		
		其中: 财政拨款	923.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障村组织2023年度运转。				
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	指标1: 保障村级组织日常运转经费。	337个村	
		质量指标	指标1: 保障村级组织日常运转良好。	保障运转	
		时效指标	指标1: 项目完成时限。	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 保障村组织运转。	923万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 村级组织运转, 促进县域发展。	发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	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13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助经费			
主管部门		中共蓝田县委组织部			
资金金额		实施期资金总额:		74.64	
(万元)		其中: 财政拨款		74.64	
		其他资金			
总体目标	目标:发放2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助。				
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	指标1: 保障第一书记、驻村工作队经费。	50个	
			指标2: 保障农村贫困老支书生活。	100余人	
		质量指标	指标: 第一书记、驻村工作队工作。	保障运转	
		时效指标	指标: 项目完成时限。	2023年12月底	
	成本指标	指标1: 第一书记、驻村工作队工作经费。	50万元		
			指标2: 农村贫困老支书生活补助。	24.64万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 村级组织运转, 推进乡村振兴。	发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村工作队满意度。	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度选调生任职补助			
主管部门		中共蓝田县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.23		
		其中: 财政拨款	14.23		
		其他资金			
总体目标	目标: 保障发放2023年选调生生活补助。				
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	指标: 保障2023年选调生生活补助经费。	30人	
		质量指标	指标: 保障选调生生活补助发放。	保障发放	
		时效指标	指标: 项目完成时限。	2023年12月底	
	效益指标	成本指标	指标: 选调生生活补助。	14.23万元	
		经济效益指标	指标: 保障选调生在村工作, 推进乡村振兴。	保障	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
	满意度指标	可持续影响指标	无		
		服务对象满意度指标	指标1: 选调生满意度。	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13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度村干部工资			
主管部门		中共蓝田县委组织部			
资金金额		实施期资金总额:		1,572.00	
(万元)		其中: 财政拨款		1,572.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障发放2023年度村干部工资。				
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	指标: 保障2023年村干部工资。	337个村	
		质量指标	指标: 保障村干部工资正常发放。	保障发放	
		时效指标	指标: 项目完成时限。	2023年12月底	
		成本指标	指标: 发放村干部工资。	1572万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 保障工资发放和村级组织运转,保障村集体经济决策有效执行。	保障	
		社会效益指标	指标: 保障工资发放和村级组织运转,推进乡村振兴。	发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 村干部满意度。	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13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度离任村干部补贴			
主管部门		中共蓝田县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	288.00		
		其中: 财政拨款	288.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 发放离任村干部生活补贴。				
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	指标: 为离任村干部发放生活补贴。	300余人	
		质量指标	指标: 保障离任村干部生活。	保障发放	
		时效指标	指标: 项目完成时限。	2023年12月底	
		成本指标	指标: 保障离任村干部生活补贴。	2804万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标: 发放离任村干部补贴, 保障离任村干部生活。	保障生活	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 离任村干部满意度。	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13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度村级组织运转经费转移支付补助资金			
主管部门		中共蓝田县委组织部			
资金金额		实施期资金总额:		2,804.00	
(万元)		其中: 财政拨款		2,804.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障村组织日常办公运转经费。				
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	指标: 保障村组织日常办公运转经费。	337个村	
		质量指标	指标: 保障村组织日常运转。	保障运转	
		时效指标	指标: 项目完成时限。	2023年12月底	
	效益指标	成本指标	指标: 337个村日常运转。	2804万元	
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标: 保障村级组织运转, 推进乡村振兴。	发展	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	可持续影响指标	无		
		服务对象满意度指标	指标: 村级组织满意度。	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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共蓝田县委组织部			
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	保障机关运行	643.49	643.49	
	任务2	保障村干部、离任村干部、贫困老支书、驻村工作队、选调生生活补贴发放	2514.55	2514.55	
	任务3	保障村级组织运行	3727	3727	
	金额合计		6885.04	6885.04	
年度总体目标	目标1: 足额发放离任村干部补贴; 目标2: 做好基层党建工作; 目标3: 保证部机关正常运转; 目标4: 做好人才培养服务工作; 目标5: 做好干部培训工作; 目标6: 做好老干部工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	指标1: 为离任村干部生活补贴	全县连任9年以上的村干部1300余人	
			指标2: 为机关职工发放工资	32人	
			指标3: 为机关职工缴纳社保费	32人	
			指标4: 开展人才培养服务工作	20人	
			指标5: 开展干部培训工作	2次	
			指标6: 做好基层党建工作	19个镇街	
			指标7: 开展老干部工作	全年	
	质量指标	质量指标	指标1: 按标准发放离任村干部生活补贴	200元/人/月	
			指标2: 按标准发放机关职工工资	32人	
			指标3: 做好基层党建工作	19个镇街	
			指标4: 做好人才培养服务工作	20人	
			指标5: 开展好干部培训工作	2次	
			指标6: 开展好老干部关爱工作	1年	
	时效指标	指标: 完成时限	2023年12月底		
	成本指标	成本指标	指标1: 为离任村干部生活补贴	288万元	
			指标2: 为机关职工发放工资	432.31万元	
			指标3: 为机关职工缴纳社保费	174万元	
			指标4: 保障机关运行	41.98万元	
			指标5: 为人才工作提供资金保障	200万元	
			指标6: 开展干部培训工作	20万元	
			指标7: 开展主题教育工作	30万元	
			指标8: 开展老干部工作	5万元	
			指标9: 大组工网运行维护	7万元	
			指标10: 看望慰问工作队及第一书记	10万元	
			指标11: 保障关工委工作	7万元	
			指标12: 保障老年大学活动	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 无		
		社会效益指标	指标1: 体现组织人文关怀	对离任村干部关心关爱	
			指标2: 体现对人才的重视	重视人才的任用、培养和服务	
			指标3: 体现对老干部的关心	看望慰问老干部	
		生态效益指标	指标: 无		
	满意度指标	可持续影响指标	指标: 无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意率	98%

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		组织部专项业务经费				
主管部门		中共蓝田县委组织部		实施期限 2023年度		
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 其中: 财政拨款	5675.87 5675.87	年度资金总额: 其中: 财政拨款 5675.87		
		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: 保障村组织2023年度运转; 目标2: 发放2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助; 目标3: 发放2023年选调生生活补助; 目标4: 发放村干部工资; 目标5: 保障村级组织运转经费; 目标6: 为离任村干部发放补贴。			目标1: 保障村组织2023年度运转; 目标2: 发放2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助; 目标3: 发放2023年选调生生活补助; 目标4: 发放村干部工资; 目标5: 保障村级组织运转经费; 目标6: 为离任村干部发放补贴。		
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	指标1: 保障村级组织运转和村干部工资发放。	337个村		
			指标2: 保障选调生生活补助发放。	20个		
			指标3: 保障第一书记、驻村工作队经费。	50个		
		质量指标	指标4: 为离任村干部、贫困老支书发放补贴。	100个		
			指标1: 离任村干部、老支书生活补贴。	足额发放		
			指标2: 村干部工资、村组织运转。	保障运转		
			指标3: 第一书记、驻村工作队工作。	保障运转		
	成本指标	时效指标	指标4: 选调生在村工作。	保障发放		
		效益指标	指标: 项目完成时限。	2023年12月底		
			指标1: 保障村组织运转。	923万元		
			指标2: 保障选调生生活补助发放。	14.23万元		
			指标3: 第一书记、驻村工作队工作经费。	74.64万元		
			指标4: 离任村干部、贫困老支书补贴。	288万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 村组织运转经费。	2804万元		
			指标6: 村干部工资。	1572万元		
			经济效益指标	无		
			社会效益指标	指标1: 村级组织运转, 促进县域发展。 发展		
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	无		
			可持续影响指标	无		
			指标1: 村干部、离任村干部满意度。	95%		
			指标2: 驻村工作队满意度。	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 选调生满意度。	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。