

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡县委组织部

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	否	

- 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	4558616.00	一、财政拨款	4558616.00	一、财政拨款	4558616.00	一、财政拨款	4558616.00
1、一般公共预算拨款	4558616.00	1、一般公共服务支出	4284400.00	1、人员经费和公用经费支出	3608616.00	1、机关工资福利支出	3304476.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3304476.00	2、机关商品和服务支出	1253600.00
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	303600.00	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	540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	950000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	950000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		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	274216.00				
		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	4558616.00	本年支出合计	4558616.00	本年支出合计	4558616.00	本年支出合计	4558616.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4558616.00	支出总计	4558616.00	支出总计	4558616.00	支出总计	4558616.00

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	4,558,616.00	3,305,016.00	303,600.00	950,000.00	**
201	一般公共服务支出	4,284,400.00	3,030,800.00	303,600.00	950,000.00	
20132	组织事务	4,284,400.00	3,030,800.00	303,600.00	950,000.00	
2013201	行政运行	3,334,400.00	3,030,800.00	303,600.00		
2013202	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
2013299	其他组织事务支出	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	274,216.00	274,216.00			
22102	住房改革支出	274,216.00	274,216.00			
2210201	住房公积金	274,216.00	274,216.00			

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			4,558,616.00	3,305,016.00	303,600.00	950,000.00	**
301	工资福利支出			3,304,476.00	3,304,476.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,307,268.00	1,307,268.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832,120.00	832,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,280.00	106,280.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	223,380.00	223,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,620.00	365,620.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,529.00	148,529.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,373.00	16,373.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,216.00	274,216.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,690.00	30,690.00			
302	商品和服务支出			1,253,600.00		303,600.00	950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	154,600.00		54,600.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		80,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	386,000.00		6,000.00	380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	3,608,616.00	3,305,016.00	303,600.00	**
201	一般公共服务支出	3,334,400.00	3,030,800.00	303,600.00	
20132	组织事务	3,334,400.00	3,030,800.00	303,600.00	
2013201	行政运行	3,334,400.00	3,030,800.00	303,600.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
221	住房保障支出	274,216.00	274,216.00		
22102	住房改革支出	274,216.00	274,216.00		
2210201	住房公积金	274,216.00	274,216.00		

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			3,608,616.00	3,305,016.00	303,600.00	**
301	工资福利支出			3,304,476.00	3,304,476.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,307,268.00	1,307,268.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832,120.00	832,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,280.00	106,280.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	223,380.00	223,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,620.00	365,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,529.00	148,529.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,373.00	16,373.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,216.00	274,216.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,690.00	30,690.00		
302	商品和服务支出			303,600.00		303,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,600.00		54,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	950,000.00	
106	中共西乡县委组织部	950,000.00	
106001	中共西乡县委组织部	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	上级专项	50,000.00	
	选调生到村任职中央财政补助资金	50,000.00	2023年选调生到村任职中央财政补助资金
	专用项目	900,000.00	
	2023年春节前慰问金	300,000.00	落实党的二十大精神，建立健全的党内关爱帮扶激励机制，让党员干部感
	党建、远教、干部考察、考核等经费	600,000.00	开展全县党建、远教、干部考察、考核等工作，随时接受上级部门的督导

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核办、党建、人才远教、干部考察等专项经费				
主管部门		中共西乡县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60			
		其中:财政拨款	60			
		其他资金				
总体目标	对省市县各级负责,做好组织人事、党建、人才、干部考察等工作,对上做好沟通衔接,对下做好督导检查,完成2023年市对县考核任务。					
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: 全县所有镇(街道)、部门	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 所有参考单位及全县领导干部	提升		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 起止时间	2023年度		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 据实测算工作经费	厉行节约		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升镇(街道)、部门服务水平	提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无	无		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 对县委工作负责	可持续		
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县所有镇(街道)、部门	98%		
			指标2:			
.....						

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问资金、选调生到村任职补助金			
主管部门		中共西乡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	为确保社会稳定,做好人文关怀,春节前县级领导走访慰问全县党员、退休老干部等,让党员干部感念组织关怀,过好春节。确保选调生安心到村工作,中央补助资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 党员干部	部分	
			指标2: 选调生	100%	
				
		质量指标	指标1: 维护社会稳定, 体现人文关怀	提升	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 起止时间	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 据实测算工作经费	厉行节约	
			指标2: 中央补助资金	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升社会幸福感	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提升党员干部、选调生幸福感	可持续	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部、选调生	满意		
		指标2:			
				

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西乡县委组织部			
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	2023年人员经费、公用经费、专用经费	455.8616	455.8616	
				
	金额合计				
年度总体目标	目标1：按照财务规定做好2023年公用经费、人员经费及专项经费的支出。				
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：单位在职人数		33人
		质量指标	指标1：按照财务规定支出		提升
				
		时效指标	指标1：起止时间		2023年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：按照财务规定		厉行节约
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保持社会稳定		提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：财政保障人员及正常办公支出		可持续
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位在职人数		满意	
		指标2：			
				

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。