

**中国共产党潼关县委员会组织部**  
**2023 年部门综合预算**

**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、预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 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、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**

（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

根据《中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室〈关于印发渭南市机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕12号）、《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室〈关于印发潼关县机构改革方案〉的通知》（潼办字〔2019〕26号），《中共潼关县委办公室关于印发〈中共潼关县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕59号）制定中共潼关县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定。中共潼关县委组织部是中共潼关县委主管的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，是县委工作机关，为正科级。

县委组织部负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、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；指导全县领导班子思想作风建

设；负责抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设；负责办理县委向县人大提名推荐干部工作；负责县委管理的领导干部公开选拔工作和全县公开选拔领导干部工作的宏观指导；负责综合协调选拔妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责有关县属国有企业领导班子建设；办理县委管理干部及县委委托组织部管理干部的考察、任免、调动手续；承办全县科级以上干部及县委、人大、政协、群众团体、检法两院和镇机关一般干部调动事宜；负责考察审批副主任科员等科级非领导职务，并办理调整、任免事宜；负责县管干部的年度考核；负责干部交流工作的综合协调和宏观指导；办理本县市管干部工资申报、县管干部工资、津补贴审批手续；办理因公出国出境人员政审手续。

（三）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔，协助管理上级下派挂职和异地交流干部。

（四）贯彻落实新时代党的组织路线；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行宏观指导和督促检查；负责全县党员的发展、管理、教育和监督工作；负责组织员队伍建设；指导全县党员电化教育工作。

（五）规划指导全县干部教育培训工作，协调、督促和

检查科级以上领导干部和后备干部教育培训工作，组织县委管理的领导干部、后备干部和组织、人事部门负责人的教育培训。

（六）指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置。

（七）协同有关部门做好县委管理干部的日常管理监督工作，制定或参与制定干部监督工作的政策规定，查核督办县委管理的领导干部的有关问题。

（八）协助管理驻潼中省市单位领导班子和领导干部。

（九）组织实施《中华人民共和国公务员法》和国务院《事业单位人事管理条例》；负责县级党委、人大、政协、群众团体和各镇机关公务员（参照公务员管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

（十）负责党员和干部的来信来访工作。

（十一）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，并指导全县干部档案管理工作。

（十二）负责全县组织史资料的征集、编纂、出版、发行和利用工作。

（十三）及时向市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

（十四）指导县考核事务服务中心做好全县目标责任制

考核工作。

（十五）负责县委换届的筹备工作和县代表大会（党代表会议）的组织工作，党代表联络、管理、服务、办理等工作；负责镇党委换届工作的指导和镇党委代表大会（党代表会议）的审批和指导工作；负责对全县非公和社会组织党建工作调查研究和宏观指导，制定工作规划并抓好落实。

（十六）宏观指导离退休干部工作；办理县委管理干部的离退休审批手续；归口管理县委老干局承担的行政职能。

（十七）归口管理县委机构编制委员会办公室日常工作。

（十八）统一管理公务员工作。

（十九）完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

机构设置：组织部机关、考核事务服务中心、人才发展服务中心、党员干部教育中心、党代表和两新组织服务中心。

## **二、工作任务**

（一）聚焦“两个确立”，不断强化政治建设

（二）聚焦制度落实，进一步织密建强党的组织体系

（三）聚焦选育管用，切实加强干部队伍建设

（四）聚焦人才支撑，高质量推进人才工作

（五）聚焦考核导向，构建高质量发展考核体系

（六）聚焦自身建设，锻造过硬组工干部队伍

## **三、预算单位构成**

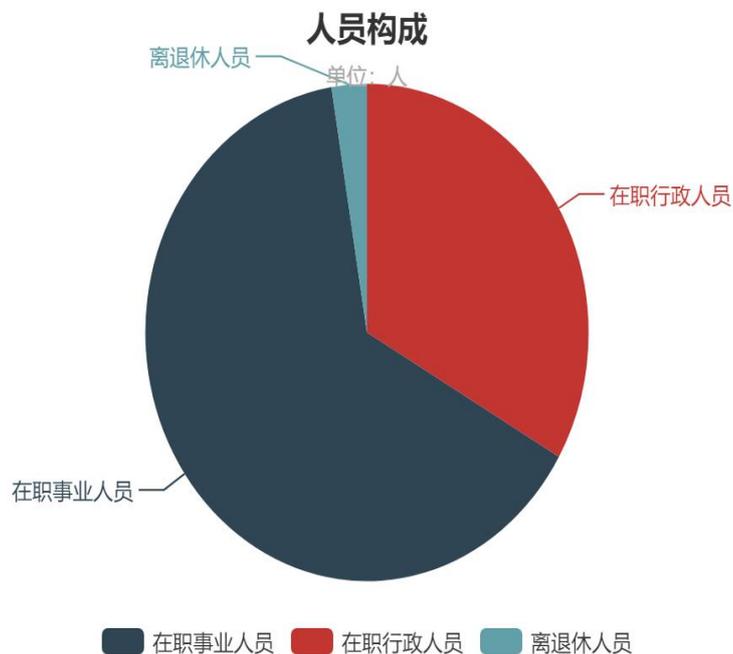
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的一级预算单位1个。（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党潼关县委员会组织部本级（机关）	无变动

#### 四、人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制44人，其中行政编制13人、事业编制31人；实有人员38人，其中行政13人、事业25人。单位管理的离退休人员1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。2023年本部门预算收入677.67万元，其中一般公共预算拨款收入677.67万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门预算收入较上年增加128.29万元，主要原因是五险一金缴纳基数调整，个人及财政配套部分均上调；2023年本部门预算支出677.67万元，其中一般公共预算拨款支出677.67万元、政府性基金拨款支出0万元。2023年本部门预算支出较上年增加128.29万元，主要原因是2023年新招录6名公务员，工资收入增加和五险一金缴纳基数调整，个人及财政配套部分均上调。

### （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入677.67万元，其中一般公共预算拨款收入677.67万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加128.29万元，主要原因是五险一金缴纳基数调整，个人及财政配套部分均上调；2023年本部门财政拨款支出677.67万元，其中一般公共预算拨款支出677.67万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加128.29万元，主要原因是2023年新招录6名公务员，工资收入增加和五险一金缴纳基数调整，个人及

财政配套部分均上调。

### （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677.67万元，较上年增加128.29万元，主要原因是2023年新招录6名公务员，工资收入增加和五险一金缴纳基数调整，个人及财政配套部分均上调。

#### 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677.67万元，其中：

（1）行政运行（2013201）331.54万元，较上年增加57.45万元，原因是新招录6名公务员，工资及五险一金等支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.43万元，较上年增加7.76万元，原因是新招录6名公务员，工资及五险一金等支出增加。

（3）行政单位医疗（2101101）14.24万元，较上年增加2.33万元，原因是新招录6名公务员，工资及五险一金等支出增加。

（4）住房公积金（2210201）31.53万元，较上年增加5.27万元，原因是新招录6名公务员，工资及五险一金等支

出增加。

(5) 其他组织事务（2013299）158 万元，较上年增加 68 万元，原因是增加基层党组织建设补助资金。

(6) 公务员事务（2013204）64.93 万元，较上年减少 45.07 万元，原因是统计口径与往年不同。

(7) 干部教育支出（2050802）33 万元，较上年无变化。

### 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如下。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 677.67 万元，其中：

工资福利支出（301）401.67 万元，较上年增加 63.29 万元，原因是新招录 6 名公务员工资、五险一金等支出增加以及工资标准上调；

商品和服务支出（302）276 万元，较上年增加 140 万元，原因是统计口径与去年不同，增加干部教育培训、基层党组织建设补助资金等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 677.67 万元，其中：

工资福利支出（301）401.67 万元，较上年增加 63.29 万元，原因是新招录 6 名公务员工资、五险一金等支出增加

以及工资标准上调；

商品和服务支出(302)276万元，较上年增加140万元，原因是统计口径与去年不同，增加干部教育培训、基层党组织建设补助资金等。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(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。

本部门无2022年结转的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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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2万元，较上年无变化，主要原因是严格落实八项规定，控制“三公”经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化，原因是无因公出国(境)；公务接待费2万元，较上年无变化，原因是严格落实八项规定，控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，原因是严格落实八项规定，控制“三公”经

费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置。

会议费支出 22 万元，较上年增加 22 万元，主要原因是计划开展人才高质量发展大会等活动；

培训费支出 48.66 万元，较上年增加 15.66 万元，主要原因是增加域外培训计划。

2022 年和 2023 年部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

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	党建业务培训	2023 年 6 月 1 日-3 日	200 人	10	
2	青年人才联谊会	2023 年 4 月 21 日	100 人	12	
3	域外培训	2023 年 7 月	50 人	28.65	
4	高质量发展论坛大会	2023 年 10 月	100 人	10	
5	干部教育培训	2023 年 1-12 月	600	10	

## 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 年政府采购支出预算，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 677.67 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 33 万元，较上年无变化。

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. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入的各类资金。

#### **第四部分 公开报表**

(具体见部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党潼关县委员会组织部

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	不涉及该项业务。
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	否	
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	本年无政府采购计划。
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	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、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	677.67	一、部门预算	677.67	一、部门预算	677.67	一、部门预算	677.67
2	1、财政拨款	677.67	1、一般公共服务支出	543.81	1、人员经费和公用经费支出	409.74	1、机关工资福利支出	401.67
3	(1)一般公共预算拨款	677.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	376.74	2、机关商品和服务支出	276.00
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	33.00	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	0.00	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	43.66	(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	267.93	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	24.93	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	44.43	(2)商品和服务支出	243.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.24	(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	31.53				
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	677.67	本年支出合计	677.67	本年支出合计	677.67	本年支出合计	677.67
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	677.67	支出总计	677.67	支出总计	677.67	支出总计	677.67
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	677.67	一、财政拨款	677.67	一、财政拨款	677.67	一、财政拨款	677.67
2	1、一般公共预算拨款	677.67	1、一般公共服务支出	543.81	1、人员经费和公用经费支出	409.74	1、机关工资福利支出	401.67
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	376.74	2、机关商品和服务支出	276.00
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	33.00	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	43.66	(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	267.93	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	24.93	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	44.43	(2)商品和服务支出	243.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	14.24	(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	31.53				
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	677.67	本年支出合计	677.67	本年支出合计	677.67	本年支出合计	677.67
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	677.67	支出总计	677.67	支出总计	677.67	支出总计	677.67

# 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	677.67	397.74	12.00	267.93	
2	201	一般公共服务支出	554.47	307.54	12.00	234.93	
3	20132	组织事务	554.47	307.54	12.00	234.93	
4	2013201	行政运行	331.54	307.54	12.00	12.00	
5	2013204	公务员事务	64.93	0.00	0.00	64.93	
6	2013299	其他组织事务支出	158.00	0.00	0.00	158.00	
7	205	教育支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
8	20508	进修及培训	33.00	0.00	0.00	33.00	
9	2050802	干部教育	33.00	0.00	0.00	33.00	
10	208	社会保障和就业支出	44.43	44.43	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	44.43	44.43	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	31.53	31.53	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	31.53	31.53	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	31.53	31.53	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			677.67	397.74	12.00	267.93	
2	301	工资福利支出			401.67	376.74	0.00	24.93	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.58	144.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.95	126.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.40	11.47	0.00	24.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.88	43.88	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.24	14.24	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.53	31.53	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			276.00	21.00	12.00	243.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	89.00	0.00	2.00	87.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	64.34	0.00	2.00	62.34	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	1.50	5.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	28.66	0.00	0.00	28.66	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00	0.00	2.00	10.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	2.00	10.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.00	21.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	0.50	2.00	

# 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	409.74	397.74	12.00	
2	201	一般公共服务支出	319.54	307.54	12.00	
3	20132	组织事务	319.54	307.54	12.00	
4	2013201	行政运行	319.54	307.54	12.00	
5	2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
8	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
9	2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	44.43	44.43	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	44.43	44.43	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43	0.00	
13	210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	
16	221	住房保障支出	31.53	31.53	0.00	
17	22102	住房改革支出	31.53	31.53	0.00	
18	2210201	住房公积金	31.53	31.53	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			409.74	397.74	12.00	
2	301	工资福利支出			376.74	376.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.58	144.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.95	126.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.47	11.47	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	43.88	43.88	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.24	14.24	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.53	31.53	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
10	302	商品和服务支出			33.00	21.00	12.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.00	21.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

# 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	267.93	
2	107	中国共产党潼关县委员会组织部	267.93	
3	107001	中国共产党潼关县委员会组织部机关	267.93	
4		专用项目	267.93	
5		村(社区)党群服务中心标准化建设经费	50.00	
6		党群服务中心标准化建设经费	50.00	完善5个村(社区)党群服务中心标准化建设,每村(社区)10万元,共计50万元。资金来源为财政全额拨款。
7		党建工作经费	90.00	
8		党建工作经费	90.00	其中包括城市党建引领基层治理工作经费40万元;党员干部远程教育项目预算经费30万元;党代表工作室建设运行经费20万元。共计90万元。资金来源为财政全额拨款。
9		干部教育培训经费	33.00	
10		干部教育培训经费	33.00	计划举办1期域外培训、12期金城大讲堂,域外培训预计21万元,金城大讲堂12期12万元,共计33万元。资金由财政全额拨款。
11		干部信息管理经费	30.00	
12		干部信息管理经费	30.00	系统运维费用及办公设备购置等费用共30万元,资金来源为财政全额拨款。
13		公务员考核奖	24.93	
14		公务员考核奖	24.93	2022年度公务员考核优秀等次比例控制在20%,优秀奖金每人标准为1500元,三等功奖金每人标准为3000元,2022年度公务员考核奖金共计24.93万元。资金来源财政全额拨款。
15		考核工作经费	10.00	

16		考核工作经费	10.00	季度、年度督查考核经费5万元，日常考核办公经费5万元。资金来源为财政全额拨款。
17		人才工作专项经费	30.00	
18		人才工作专项 经费	30.00	计划开展“人才高质量发展大会”等活动经费40万元；“潼关人才绿卡”配套资金，预计10万元；事业单位公开招聘高层次人才补助，预计50万元。资金来源为财政拨款。

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党潼关县委员会组织部机关

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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						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					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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	350000	20000	0	20000	0	0	0	0	3E+05	726560	20000	0	20000	0	0	0	220000	486560	376560	220000	0	0	0	0	0	220000	156500
2	107	中国共产党潼关县委员会组织部	350000	20000	0	20000	0	0	0	0	3E+05	726560	20000	0	20000	0	0	0	220000	486560	376560	220000	0	0	0	0	0	220000	156500
3	10700	中国共产党潼关县委员会组织部机关	350000	20000	0	20000	0	0	0	0	3E+05	726560	20000	0	20000	0	0	0	220000	486560	376560	220000	0	0	0	0	0	220000	156500

表14-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		中国共产党潼关县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	《关于在市县两级开展领导干部信息管理系统联网工作的通知》(渭组通〔2013〕210号)和《关于在全市干部人事档案工作检查情况的通报》(渭组通〔2019〕36号),完善干部信息管理系统,提升档案管理数字化水平。				
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	全县党员数量	100%	
		质量指标	提高党员的政治素养	≥98%	
		时效指标			
		成本指标	党建教育费用	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作优秀	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高党员政治素养	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员满意度	≥98%	

表14-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群服务中心标准化建设经费			
主管部门		中国共产党潼关县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	《关于报送县(市、区)委书记包抓城市基层党建工作课题或项目的通知》(渭组通〔2021〕33号)、《关于进一步完善村(社区)党群服务中心标准化建设实施方案》(潼组通〔2021〕53号),2023年计划完善5个村(社区)党群服务中心标准化建设,每村(社区)10万元,共计50万元。资金来源为财政全额拨款。				
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	5个村(社区)党群服务中心标准化建设经费,每村(社区)10万元,共50万元。	100%	
		质量指标	按照文件要求,完善5个村社区党群服务中心制度和功能。	100%	
		时效指标	2023年底	2023年底	
		成本指标	完善5个村(社区)党群服务中心制度和功能,每个村社区标准化建设经费10万元,共计50万元。主要用于完善制度建设、办公场所修缮、六有标识等。	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	无	0	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	可持续推动村社区党群服务中心发挥更大作用。	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95%	

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。

表14-3

## 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		中国共产党潼关县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.00	
		其中:财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	根据省、市干部教育培训五年规划及《关于印发全县“强素质、提能力、抓落地、促发展”作风建设提升年大培训大锻炼大督导大推进活动<实施方案>的通知》(潼办字〔2021〕88号)聚焦我县重点工作,实施2023年干部教育工作。计划举办1期域外培训、12期金城大讲堂,域外培训预计21万元,金城大讲堂12期12万元,共计33万元。资金由财政全额拨款。				
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	举办1期域外培训、12期金城大讲堂,域外培训预计21万元,金城大讲堂12期12万元,	100%	
		质量指标	按计划完成培训期数,保证培训质量	100%	
		时效指标	完成时效2023年底	2023年底	
		成本指标	举办1期域外培训、12期金城大讲堂,域外培训预计21万元,金城大讲堂12期12万元,	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	以培训促能力提升,推动县域经济发展	90%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	持续做好干部教育培训工作,提升干部素质能力,促进社会经济发展	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	98%	

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。

表14-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	人才工作专项经费			
	主管部门	中国共产党潼关县委员会组织部			
	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	<p>根据《关于印发〈潼关县人才强县战略实施意见〉的通知》、《关于做好渭南市事业单位公开招聘高层次人才补助申报工作的通知》文件精神, 实施我县2023年人才专项工作。计划开展“人才高质量发展大会”等活动经费40万元; “潼关人才绿卡”配套资金, 预计10万元; 事业单位公开招聘高层次人才补助, 预计50万元。资金来源为财政拨款。</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“人才高质量发展大会”活动经费20万元; “潼关人才绿卡”配套资金, 预计10万	100%	
		质量指标	高质量完成人才发展大会相关; 保障人才绿卡配套政策落地落实。	98%	
		时效指标	2023年底	2023年底	
		成本指标	举办“人才高质量发展大会”等相关活动经费20万元; “潼关人才绿卡”配套资金, 包括医	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	营造良好社会氛围, 吸引更多优秀人才, 为县域经济发展做贡献。	90%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	可持续性推动人才工作为促进县域经济高质量发展提供智力支撑。	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度及现有高层次人才满意度	90%	

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。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党潼关县委员会组织部			
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
	2023年度组织工作目标任务	年度组织工作目标任务	677.67	677.67	
	金额合计		677.67	677.67	
年度总体目标	按照省市组织部门的工作任务和目标，结合县级重点工作，完成好本年度组织部门干部工作、人才工作、党建工作及领导交办的其他事项。				
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	2023年度组织部门干部工作、人才工作、党建工作。		100%
		质量指标	按照省市组织部门的工作任务和目标，结合县级重点工作，按时保质保量完成好各项工作任务。		98%
		时效指标	2023年度		2023年
		成本指标	6776700元		100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	按照省市组织部门的工作任务和目标，结合县级重点工作，按时保质保量完成好本年度组织部门干部工作		98%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续做好组织工作		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各部门镇办		98%

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。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中共潼关县委组织部2023年专项工作经费				
主管部门				实施期限	2022年底	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	243		年度资金总额:	243	
	其中:财政拨款	243		其中:财政拨款	243	
	其他资金			其他资金		
总体	实施期总目标			年度目标		
	按照省市组织部门的工作任务和目标,结合县级重点工作,完成好本年度组织部门干部			按照省市组织部门的工作任务和		
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	2022年度组织部门干部工作、人才工作、党建工作。		100%	
		质量指标	按照省市组织部门的工作任务和目标,结合县级重点工作,按时保质保量完成好各项工作任务。		98%	
		时效指标	2023年度		2023年度	
		成本指标	243万元		100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	按照省市组织部门的工作任务和目标,结合县级重点工作,按时保质保量完成好各项工作任务。		98%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	持续做好组织工作		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各部门、镇办		98%	

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,