

附件 1

中国共产党靖边县委员会组织部 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)中共靖边县委组织部贯彻落实党中央和省委、市委、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:

1.贯彻落实新时代党的组织工作路线、方针、政策,负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导;组织开展新时期党的建设理论研究。

2.研究和指导全县党的基层组织建设;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责全县党费收缴、管理和使用工作;探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和生活方式。

3.贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策,研究和指导全县干部人事制度改革工作;拟订或参与拟订干部人事工作的有关政策、规划,并负责组织实施;研究和指导全县干部人事制度改革工作;研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

4.承担县委管理的领导班子和领导干部的考察工作,提出调整配备的意见、建议;办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退(离)休等审批手续;协调管理中、省、市驻靖单位的领

导班子和领导干部。

5. 组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。

6. 负责全县公务员录用调配、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。

7. 负责对干部选拔任用工作、县委管理的领导干部和公务员的监督；研究和制定有关干部监督管理的制度和规定，承担有关干部问题的审查和调查核实工作；办理县委管理干部出国出境政审手续。

8. 负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，制定干部教育培训工作有关政策和规划；组织实施县委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作；对全县干部教育工作进行督促检查。

9. 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

10. 负责全县目标责任考核工作的综合协调；修改和完善考核办法，制定考核指标；组织实施目标责任年度考核工作，

提出考核结果运用的意见和建议。

11. 研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；督促指导县管领导班子民主生活会情况。

12. 执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定我县落实意见；负责管理全县老干部的管理和服务，引导老干部为全县经济社会发展建言献策。

13. 负责本县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作；组织县党代会选举有关工作；指导各乡镇和基层党组织的选举工作；负责党组织的设置审批工作。

14. 负责党员、干部的统计工作；负责县委管理干部的档案管理工作。

15. 承担县年度目标责任考核委员会办公室、县委基层党建工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委干部教育委员会办公室等与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

16. 负责党员干部的来信来访工作。

17. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

18. 指导全县党史县志编撰工作。

19. 承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共靖边县委组织部是中共靖边县委工作机关，为正科级，挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局、县委老干部局、县直属机关工作委员会牌子。

二、工作任务

1. 坚持和加强党的领导。
2. 深化创新理论武装。
3. 强化政治纪律和政治规矩。
4. 鲜明选人用人导向。
5. 大力选拔优秀年轻干部。
6. 从严监督管理干部。
7. 积极推进高质量考核。
8. 开展干部作风能力提升年活动。
9. 规范机构编制管理。
10. 深入推进抓党建促乡村振兴。
11. 持续深化党建引领基层治理。
12. 全面加强党支部标准化规范化建设。
13. 全面提升各领域党建质量。
14. 持续加强党员队伍建设。
15. 严密防范化解各类风险隐患。
16. 理顺机制体制。
17. 刚柔并济引才。
18. 加大平台建设。

19. 注重人才培养。

20. 以强基铸魂为目标，推动组织部门自身建设和干部作风能力双提升。

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。

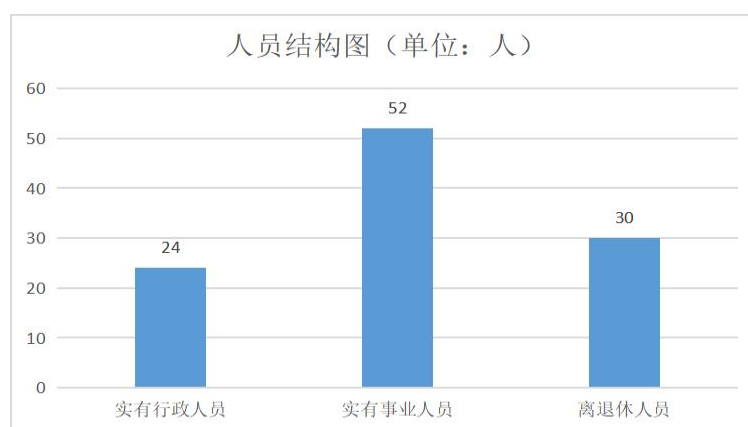
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：中国共产党靖边县委员会组织部（机关）、靖边县史志编纂研究中心、靖边县老年大学、靖边县离退休服务中心、靖边县牛玉琴党性教育基地、靖边县党建服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县委员会组织部（机关）	
2	靖边县史志编纂研究中心	
3	靖边县老年大学	
4	靖边县离退休服务中心	
5	靖边县牛玉琴党性教育基地	
6	靖边县党建服务中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 84 个，其中行政编制 37 个、事业编制 47 个；实有人员 76 人，其中行政 24 人、事

业 52 人。单位管理的离退休人员 30 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 4962.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 4962.23 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 803.75 万元，主要原因是公用经费标准提高，人才管理专项经费预算较上年增加，新增扶持壮大村级集体经济项目管理经费预算，全县村干部补贴标准提高；2023 年本部门预算支出 4962.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 4962.23 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 803.75 万元，主要原因是公用经费标准提高，人才管理专项经费预算较上年增加，新增扶持壮大村级集体经济项目管理经费预算，全县

村干部补贴标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 4962.23 万元，其中一般共预算拨款收入 4962.23 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 803.75 万元，主要原因是公用经费标准提高，人才管理专项经费预算较上年增加，新增扶持壮大村级集体经济项目管理经费预算，全县村干部补贴标准提高；2023 年本部门当年财政拨款支出 4962.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 4962.23 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 803.75 万元，主要原因是公用经费标准提高，人才管理专项经费预算比去年预算较上年增加，新增扶持壮大村级集体经济项目管理经费预算，全县村干部补贴标准提高。

（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 4962.23 万元，较上年增加 803.75 万元，主要原因是公用经费标准提高，人才管理专项经费预算较上年增加，新增扶持壮大村级集体经济项目管理经费预算，全县村干部补贴标准提高。

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 4962.23 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）245.95 万元，较上年减少 24.99

万元，原因是人员减少。

（2）一般行政管理事务（2013202）295.72 万元，较上年增加 40.92 万元，原因是人才管理专项经费增加。

（3）事业运行（2013250）446.07 万元，较上年减少 49.49 万元，原因是人员变化。

（4）其他组织事务支出（2013299）508.36 万元，较上年增长 303.36 万元，原因是科目调整，新增扶持壮大村集体经济管理项目。

（5）干部教育支出（2050802）45 万元，较上年持平。

（6）行政单位离退休支出（2080501）200 万元，较上年持平。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.45 万元，较上年减少 3.49 万元，原因是人员减少。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.20 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是工资基数调整。

（9）行政单位医疗支出（2101101）15.93 万元，较上年减少 4.69 万元，原因是人员减少。

（10）事业单位医疗支出（2101102）40.58 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因人员调出、退休。

（11）对村民委员会和村党支部的补助支出（2130705）2992.64 万元，较上年增长 737.88 万元，原因全县村干部补

贴标准提高。

(12) 住房公积金支出(2210201) 75.33 万元, 较上年减少 3.45 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4962.23 万元, 其中:

工资福利支出(301) 933.66 万元, 较上年减少 19.85 万元, 原因是人员调出、退休。

商品和服务支出(302) 863 万元, 较上年增加 130.82 万元, 原因是公用经费标准提高、新增扶持壮大村集体经济管理项目。

对个人和家庭的补助支出(303) 3165.57 万元, 较上年增加 830.14 万元, 原因是全县村干部补贴标准提高、人才管理专项经费增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 4962.23 万元, 其中:

工资福利支出(501) 400.14 万元, 较上年减少 146.89 万元, 原因是人员调出、退休。

商品和服务支出(502) 751.60 万元, 较上年增加 94.72 万元, 公用经费标准提高、新增扶持壮大村集体经济管理项目。

对事业单位经常性补助(505) 644.92 万元, 较上年增加 163.14 万元, 原因是工资基数增加、公用经费标准提高。

对个人和家庭的补助（509）3165.57 万元，较上年增加 830.14 万元，原因是全县村干部补贴标准提高、人才管理专项经费增加。

（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（减少）0 万元（0%）。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（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 65 万元，较上年增加 20 万元（44.44%），增加的主要原因是新增扶持壮大村集体经济项目管理经费，培训费增加。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	壮大村级集体经济能力水平业务培训	2023 年 8 月	55 人	20	
2	党员干部培训	2023 年 1 月-2023 年 12 月	2500 人	45	

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 2023 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 4962.23 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 87.28 万元，较上年增加 54.78 万元，主要原因是公用经费标准调整增加，公务交通补贴计入公用经费。

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. 培训费：是指除因公出国（境）培训以外的，在培训期

间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党靖边县委员会组织部

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	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	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	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	不涉及

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党靖边县委员会组织部

金额单位：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	49622345.96	一、部门预算	49622345.96	一、部门预算	49622345.96	一、部门预算	49622345.96
2	1、财政拨款	49622345.96	1、一般公共服务支出	14761086.80	1、人员经费和公用经费支出	10338745.96	1、机关工资福利支出	4001469.24
3	(1)一般公共预算拨款	49622345.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9336674.04	2、机关商品和服务支出	7516000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	872800.00	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	129271.92	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	650000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6449204.80
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	39283600.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2966472.80	(2)商品和服务支出	7757200.00	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	31526400.00	9、对个人和家庭的补助	31655671.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	565077.72	(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	29926400.00	(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	753308.64				
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	49622345.96	本年支出合计	49622345.96	本年支出合计	49622345.96	本年支出合计	49622345.96
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	49622345.96	支出总计	49622345.96	支出总计	49622345.96	支出总计	49622345.96

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党靖边县委员会组织部

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党靖边县委员会组织部

金额单位：元

序号	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	49622345.96	49622345.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2	203	中国共产党靖边县委员会组	49622345.96	49622345.96	0	0	0	0	0	0	0	0
3	203001	中国共产党靖边县委员会组	41442071.12	41442071.12	0	0	0	0	0	0	0	0
4	203002	靖边县史志编纂研究中心	1615846.52	1615846.52	0	0	0	0	0	0	0	0
5	203003	靖边县老年大学	1410271.6	1410271.6	0	0	0	0	0	0	0	0
6	203004	靖边县离退休干部服务中心	2499092.76	2499092.76	0	0	0	0	0	0	0	0
7	203005	靖边县牛玉琴党性教育基地	1533642.48	1533642.48	0	0	0	0	0	0	0	0
8	203006	靖边县党建服务中心	1121421.48	1121421.48	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党靖边县委员会组织部

单位：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	49622345.96	一、财政拨款	49622345.96	一、财政拨款	49622345.96	一、财政拨款	49622345.96
2	1、一般公共预算拨款	49622345.96	1、一般公共服务支出	14761086.80	1、人员经费和公用经费支出	10338745.96	1、机关工资福利支出	4001469.24
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	9336674.04	2、机关商品和服务支出	7516000.00
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	872800.00	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	129271.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	650000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6449204.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39283600.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2966472.80	(2)商品和服务支出	7757200.00	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	31526400.00	9、对个人和家庭的补助	31655671.92
11			10、卫生健康支出	565077.72	(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	29926400.00	(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	753308.64				
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	49622345.96	本年支出合计	49622345.96	本年支出合计	49622345.96	本年支出合计	49622345.96
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	49622345.96	支出总计	49622345.96	支出总计	49622345.96	支出总计	49622345.96

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党靖边县委员会组织部

金额单位：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	49622345.96	9465945.96	872800	39283600	
2	201	一般公共服务支出	14961086.8	7181086.8	872800	6907200	
7	20132	组织事务	14961086.8	7181086.8	873799	6907200	
8	2013201	行政运行	2459548.44	2007748.44	451800	0	
9	2013202	一般行政管理事务	2957200	0	0	2957200	
10	2013250	事业运行	4460765.4	4146765.4	314999	0	
11	2013299	其他组织事务支出	5083572.96	1026572.96	107000	3950000	
12	205	教育支出	450000	0	0	450000	
13	20508	进修及培训	450000	0	0	450000	
14	2050802	干部教育	450000	0	0	450000	
15	208	社会保障和就业支出	2966472.8	966472.8	0	2000000	
16	20805	行政事业单位养老支出	2954499.2	954499.2	0	2000000	
17	2080501	行政单位离退休	2000000	0	0	2000000	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954499.2	954499.2	0	0	
19	20899	其他社会保障和就业支出	11973.6	11973.6	0	0	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	11973.6	11973.6	0	0	
21	210	卫生健康支出	565077.72	565077.72	0	0	
22	21011	行政事业单位医疗	565077.72	565077.72	0	0	
23	2101101	行政单位医疗	159253.32	159253.32	0	0	
24	2101102	事业单位医疗	405824.4	405824.4	0	0	
25	213	农林水支出	29926400	0	0	29926400	
26	21307	农村综合改革	29926400	0	0	29926400	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29926400	0	0	29926400	
28	221	住房保障支出	753308.64	753308.64	0	0	

29	22102	住房改革支出	753308.64	753308.64	0	0	
30	2210201	住房公积金	753308.64	753308.64	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国共产党靖边县委员会组织部 金额单位：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			49622345.96	9465945.96	872800	39283600	
2	301	工资福利支出			9336674.04	9336674.04	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2282308	2282308	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3241708	3241708	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	498924	498924	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	278788	278788	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239041	239041	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	316199	316199	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197664	197664	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411916.96	411916.96	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542582.24	542582.24	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241147.8	241147.8	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321112.8	321112.8	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5138.04	5138.04	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6835.56	6835.56	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	322993.44	322993.44	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430315.2	430315.2	0	0	
18	302	商品和服务支出			8630000	0	872800	7757200	
19	30201	办公费	50201	办公经费	627000	0	377000	250000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	557000	0	281000	276000	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
24	30216	培训费	50203	培训费	650000	0	0	650000	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4500000	0	0	4500000	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130000	0	0	130000	

27	30229	福利费	50201	办公经费	1407200	0	0	1407200	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	181800	0	181800	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	394000	0	0	394000	
30	303	对个人和家庭的补助			31655671.92	129271.92	0	31526400	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28118400	60000	0	28058400	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2069271.92	69271.92	0	2000000	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1468000	0	0	1468000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党靖边县委员会组织部

金额单位：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	10338745.96	9465945.96	872800	
2	201	一般公共服务支出	8053886.8	7181086.8	872800	
7	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
8	2010301	行政运行	0	0	0	
9	20132	组织事务	8053886.8	7181086.8	872800	
10	2013201	行政运行	2459548.44	2007748.44	451800	
11	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
12	2013250	事业运行	4460765.4	4146765.4	314000	
13	2013299	其他组织事务支出	1133572.96	1026572.96	107000	
14	205	教育支出	0	0	0	
15	20508	进修及培训	0	0	0	
16	2050802	干部教育	0	0	0	
17	208	社会保障和就业支出	966472.8	966472.8	0	
18	20805	行政事业单位养老支出	954499.2	954499.2	0	
19	2080501	行政单位离退休	0	0	0	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954499.2	954499.2	0	
21	20899	其他社会保障和就业支出	11973.6	11973.6	0	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	11973.6	11973.6	0	
23	210	卫生健康支出	565077.72	565077.72	0	
24	21011	行政事业单位医疗	565077.72	565077.72	0	
25	2101101	行政单位医疗	159253.32	159253.32	0	
26	2101102	事业单位医疗	405824.4	405824.4	0	
27	213	农林水支出	0	0	0	
28	21307	农村综合改革	0	0	0	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	

30	221	住房保障支出	753308.64	753308.64	0	
31	22102	住房改革支出	753308.64	753308.64	0	
32	2210201	住房公积金	753308.64	753308.64	0	

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）

预算单位：中国共产党靖边县委员会组织部

金额单位：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			10338746	9465945.96	872800	
2	301	工资福利支出			9336674.04	9336674.04	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2282308	2282308	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3241708	3241708	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	498924	498924	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	278788	278788	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239041	239041	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	316199	316199	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197664	197664	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411916.96	411916.96	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542582.24	542582.24	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241147.8	241147.8	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321112.8	321112.8	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5138.04	5138.04	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6835.56	6835.56	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	322993.44	322993.44	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430315.2	430315.2	0	
18	302	商品和服务支出			872800	0	872800	
19	30201	办公费	50201	办公经费	377000	0	377000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	281000	0	281000	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
24	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	

26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0	0	0	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	181800	0	181800	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	303	对个人和家庭的补助			129271.92	129271.92	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60000	60000	0	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	69271.92	69271.92	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党靖边县委员会组织部 金额单位：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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党靖边县委员会组织部

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	39283600	
2	203	中国共产党靖边县委员会组织部	39283600	
3	203001	中国共产党靖边县委员会组织部	38333600	
4		专用项目	38333600	
5		县级专项业务经费	38333600	
6		城市党建建设经费	1000000	资金来源：县级财政拨款
7		村干部补贴	26258400	对在任村干部每月的生活补贴
8		党委工作成员补贴	168000	党委工作成员补贴每人每月2000元
9		党员干部培训经费	450000	开展常规性培训、党的”二十大“精神培训、乡村振兴培训、小微课堂培训等，完成各类人员的培训、轮训工作。
10		扶持壮大村级集体经济项目管理经费	200000	扶持壮大村级集体经济项目工作
11		基层党建专项经费	3500000	基层党建建设
12		离退休老干部业务经费	1407200	服务全县离退休老干部
13		离休干部医疗费	2000000	为离休老干部报销医疗费用
14		离职村干部生活补贴	1800000	时间：2023年 项目： 离职村干部生活补贴
15		人才管理专项经费	1300000	人才管理专项经费
16		专项业务经费	250000	党建工作、考核、干部公务员管理和教育、档案等工作
17	203002	靖边县史志编纂研究中心	150000	
18		专用项目	150000	
19		县级专项业务经费	150000	
20		《靖边年鉴》出版及印刷费（书号费）	150000	《靖边年鉴》（2023）编辑、出版、印刷
21	203003	靖边县老年大学	250000	
22		专用项目	250000	
23		县级专项业务经费	250000	
24		教学运转经费及活动经费	250000	教员、名誉校长工资；办公室经费；日常教学设备购置；四所社区老年大学教学点运转经费

25	203004	靖边县离退休干部服务中心	480000	
26		专用项目	480000	
27		县级专项业务经费	480000	
28		老干部活动中心运转经费	480000	保障活动中心正常运转，全额财政拨款
29	203006	靖边县党建服务中心	70000	
30		专用项目	70000	
31		县级专项业务经费	70000	
32		展厅运转经费	70000	党群服务中心日常运转及维护

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党靖边县委员会组织部

金额单位：元

[illegible]

表12

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：中国共产党靖边县委员会组织部

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市党建建设经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
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	加强城市党建建设				
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	城市党建工作建设	1项	
		质量指标	城市党建工作水平提升	提升	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治理增效	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城市党建引领作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村干部补贴		
主管部门			中国共产党靖边县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,625.84	
			其中：财政拨款	2,625.84	
			其他资金		
总体目标	保障村干部工资发放				
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	”一肩挑“行政村数量	184个	
			其他村干部人数	930人	
		质量指标	补贴发放及时性	及时	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障享受补贴对象的基本生活	有效	
		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	村干部满意度	≥93%	

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委工作成员补贴			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.80		
		其中：财政拨款	16.80		
		其他资金			
总体目标	落实党委工作成员补贴待遇				
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	享受补贴乡镇数	7个	
		质量指标	补贴到位率	100%	
		时效指标	补贴及时性	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足基层党组织建设	满足	
		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	党委工作成员满意度	≥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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党员干部培训经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会组织部		
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	开展全县各类培训, 进一步增强党性修养、政治素质、文化素质和业务素质。				
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	培训期数	45	
			培训人数	2500	
		质量指标	培训效果	85%	
		时效指标	培训轮训进度	按计划完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训对象整体素质提升	明显	
		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	培训学员满意度	≥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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶持壮大村级集体经济项目管理经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
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	提升发展壮大村级集体经济能力水平				
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	培训人数	55人	
			培训期数	2期	
		质量指标	专题培训效果	显著	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训对象业务水平提升	明显	
		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	培训对象满意度	≥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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建专项经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		350.00	
		其中：财政拨款		350.00	
		其他资金			
总体目标	加强党的基层组织建设				
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	拟划拨经费至基层组织数量	22个	
		质量指标	基层党建水平	提升	
		时效指标	实施时间	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强提升党的基层组织建设	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	服务对象满意度	≥93%	

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离退休老干部业务经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	140.72	
			其中：财政拨款	140.72	
			其他资金		
总体目标	服务全县离退休老干部，引导老干部发挥正能量				
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	老干部体检、生日蛋糕、鲜花、报刊订阅	920人	
			春节慰问、县内重点项目参观、困难帮扶机制运行	401人	
		质量指标	按计划完成	100%	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实老干部生活待遇、提高老干部生活质量	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	引导老干部发挥正能量	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部	100%	

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部医疗费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	为离休干部报销医疗费用				
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	离休干部医疗费报销人次	21人	
		质量指标	符合条件人员报销率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗费报销收益率	100%	
		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	离休干部满意度	≥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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离职村干部生活补贴			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180.00		
		其中：财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	保障离职村干部基本生活				
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	生活补贴发放人数	649人	
		质量指标	离任村干部覆盖率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	99%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离职村干部基本生活	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离职村干部满意度	≥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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才管理专项经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.00		
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	落实好全县人才管理工作，抓好人才选拔、培养、服务等工作				
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	人才评选、健康体检、年终慰问	42人	
			资助工作站建设	4	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标			
		成本指标	支出成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	特殊人才管理	42人	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	领域专家贡献效果	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥94%	

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00		
		其中：财政拨款		25.00		
		其他资金				
总体目标	提升业务水平及做好各项工作后勤保障					
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	党建宣传		2次	
			考核专项工作		2次	
			档案整理工作		1次	
		质量指标	推进机关工作再上新台阶		明显	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公信力和服务水平		明显	
		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	工作人员满意度		≥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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			《靖边年鉴》出版及印刷费（书号费）		
主管部门			中国共产党靖边县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	《靖边年鉴》（2023）编纂、出版、印刷				
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	印刷数量	80元*1000册	
		质量指标	年鉴质量	70000元*1个	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供服务率	100%	
		社会效益指标			
		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			

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学运转经费及活动经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	舒适安全的教学环境让广大老年群体有一个高效又高质的学习范围，让其老有所学，学有所乐。				
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	教学仪器设备增加量	古筝50架、谱架30个	
		质量指标	培训、活动目标达成率	≥ 80%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专业设备配置率	≥70 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥ 10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老干部活动中心运转经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	48.00	
			其中：财政拨款	48.00	
			其他资金		
总体目标	保障活动中心正常运转				
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	保障工作人员工资支出	13人	
		质量指标	保证中心正常运转	正常运转	
		时效指标	项目期限	2023年全年	
		成本指标	预算成本之内	48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老干部满意度	大于等于90%	
		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	服务对象满意度	大于等于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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		展厅运转经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	保障党群服务中心正常运转及维护				
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	服务中心面积	1200平米	
		质量指标	保障大厅运转率	100%	
		时效指标	实施时间	常年	
		成本指标	所需成本	不超7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护可持续性	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	基本满意	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党靖边县委员会组织部			
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
	全年经费	保障人员工资及单位运转	112.14	112.14	
	行政人员工资及对个人家庭补助支出	保障单位人员工资福利	265.67	265.67	
	公用经费	保障单位正常运转	45.18	45.18	
	专项业务经费	用于党建工作、考核、干部公务员管理和教育的工作	25.00	25.00	
	离退休老干部业务经费	服务全县离退休老干部	140.72	140.72	
	党员干部培训经费	常规性培训、党的“二十大”精神培训、乡村振兴培训、选调生培训、小微课堂培训等	45.00	45.00	
	人才管理专项经费	落实全县人才管理工作，抓好人才选拔、培养、服务等工作	130.00	130.00	
	基层党建专项经费	党的基层组织建设	350.00	350.00	
	城市党建建设经费	城市党建建设	100.00	100.00	
	离职村干部生活补贴	保障离职村干部基本生活	180.00	180.00	
	离休干部医疗费	为离休干部报销医疗费用	200.00	200.00	
	党委工作成员补贴	落实党委工作成员补贴待遇	16.80	16.80	
	村干部补贴	保障村干部工资发放	2625.84	2625.84	
	扶持壮大村级集体经济项目管理经费	提升发展壮大村级集体经济能力水平	20.00	20.00	
	基地基本人员工资	按时发放基地人员基本工资福利	144.26	144.26	
	公用经费	如实合理发放应用公用经费	9.10	9.10	
	专项业务经费	2023靖边年鉴编印	15.00	15.00	
	公用经费	办公费用	7.70	7.70	
	人头经费	人员工资及调整	138.88	138.88	
	人员经费	保障单位人员工资补助	191.01	191.01	
	公用经费	保障单位正常运转	10.90	10.90	
	老干部活动中心运转经费	保障单位正常运转	48.00	48.00	
	人员经费	事业工资津补贴支出31000元；退休人员医疗保险支出2817.12元；个人采暖补贴支出26800元；工伤保险支出1423.08元；住房公积金支出89475.84元；职工基本医疗保险支出66822.96元；基本养老保险支出113525.6元；奖金支出65855元；事业人员工资支出711552元	110.93	110.93	
	公用经费	保障单位正常运转	5.10	5.10	
	老年大学运转经费	保障单位正常运转	25.00	25.00	
	金额合计		4,962.23	4,962.23	
年度总体目标	1、保障人员工资补助； 2、保障各项工作正常运作； 3、根据三定方案，履行单位职能负责完成各项工作任务				

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	老干部体检、生日蛋糕、鲜花、报刊订阅	920人
			春节慰问、县内重点项目参观、困难帮扶机制运行	401人
			培训人数	2500
			人才评选、健康体检、年终慰问	42人
			资助工作站建设	4个
			拟划拨经费至基层组织数量	22个
			离休干部医疗费报销人次	21人
			享受党委工作成员补贴乡镇数	7个
		质量指标	合理性	100%
		时效指标	时限	2023年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	100%
			提升部门的公信力和管理服务水平	明显
		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	单位/部门工作人员、党员干部、群众满意度	≥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15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。