

中共镇安县委组织部
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

单位主要职责：

（一）负责贯彻落实党的组织工作有关路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定，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核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设；负责全县公务员管理工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；办理县委管理干部的出国（境）政审；负责军转干部安置工作；负责县级单位及县级干部表彰的审查管理工作；负责来镇挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

（三）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（四）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，制定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关单位制定完善老干部、离退休干部生活待遇政策；督促落实老干部遗属生活费的发放工作；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展文化娱乐

乐和体育健身活动；负责全县离、退休干部的信息库和信访接待等工作。

（五）负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织单位涉及改革具体任务的落实。

（六）对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的规划和措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织、公立医院党的建设工
作；负责全县党员管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

（七）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

（八）负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责“市考”的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

（九）指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营管理者、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织人事干部的培训工
作。

（十）统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才的选拔、管理工作。

（十一）按照干部监督工作的政策规定，负责对干部选

拔任用工作和县委管理干部进行监督，受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作；负责办理全县科级以上干部、公务员及县委管理的离退休干部工资福利待遇的审核审批工作；负责指导、管理全县科级以上干部及公务员干部监督工作。

（十二）负责党组织关系在地方的中、省、市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻镇单位领导班子和领导干部。

（十三）负责党员干部来信来访工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

（十四）负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

（十五）指导和检查各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他事项。

单位机构设置：

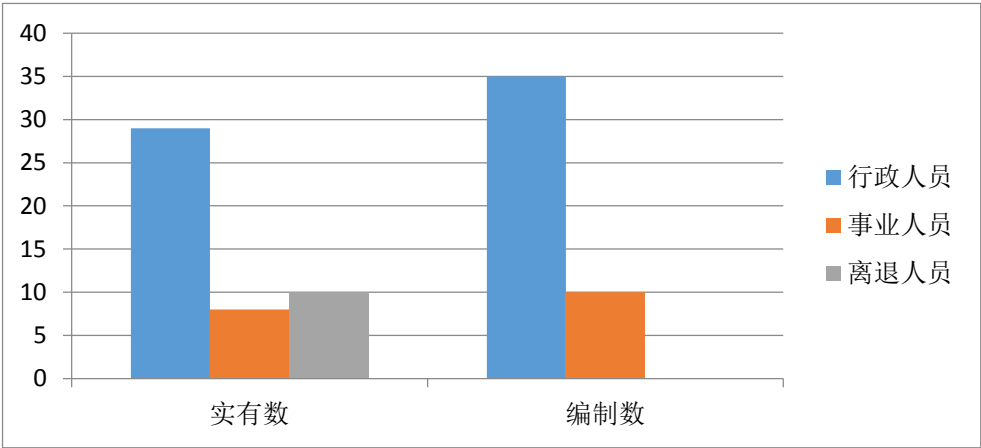
中共镇安县委组织部现内设办公室、党建综合股（组织史编纂办公室）、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、工资福利股、人才股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、老干部工作股、考核股 13 个股室，及远教办、老干部活动中心、干部信息中心 3 个下属单位。

二、工作任务

一是聚焦政治建设，凝心铸魂取得新成效。二是聚焦建强堡垒，着力提高基层党建质量。三是聚焦选育管用，着力加强干部队伍建设。四是聚焦引进培育使用，不断强化人才支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 35 人、事业编制 10 人；实有人员 37 人，其中行政 29 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 10 人，其中离休人员 3。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 717.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 717.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.16 万元，主要原因是农村党员活动经费预算

减少，本单位当年预算支出 717.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 717.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.16 万元，主要原因是农村党员活动经费预算减少。

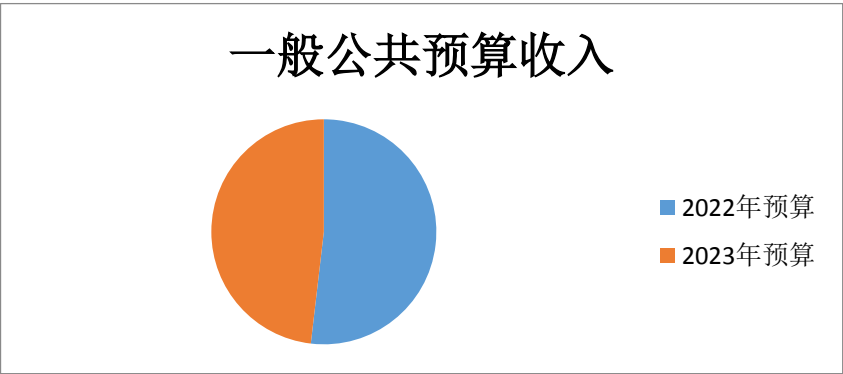
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 717.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 717.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.16 万元，主要原因是农村党员活动经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 717.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 717.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.16 万元，主要原因是农村党员活动经费预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 717.86 万元，较上年减少 55.16 万元，主要原因是农村党员活动经费预算减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 717.86 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）555.5 万元，较上年增加 20.86

万元，原因是人员增加、工资增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）24万元，较上年减少116.95万元，原因是农村党员活动经费预算减少；

（3）离退休人员管理机构（2080503）35.7万元，较上年增加35.7万元，原因是上年此科目预算调整在2013202；

（4）对村民委员会和村党支部补助（2130705）62万元，较上年增加62万元，原因是上年此科目预算调整在2013299；

（5）住房公积金（2210201）40.66万元，较上年增加5.25万元，原因是职工缴费基数调整，单位缴纳住房公积金部分增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出717.86万元，其中：

工资福利支出（301）504.37万元，较上年增加60.28万元，原因是人员增加，工资增长；

商品和服务支出（302）155.8万元，较上年减少81.71万元，原因是农村党员活动经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）57.69万元，较上年减少33.73万元，原因是预算科目调整。

（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。

本单位当年一般公共预算支出717.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）504.37万元，较上年增加60.28

万元，原因是人员增加，工资增长；

机关商品和服务支出(502)155.8万元，较上年减少81.71万元，原因是农村党员活动经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出(509)57.69万元，较上年减少33.73万元，原因是预算科目调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，严格遵守**中央**八项规定，与上年度相比无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，严格遵守**中央**八项规定，与上年相同无增减；公务接待费4万元，严格遵守**中央**八项规定，与上年相同无增减；公务用车运行维护费0万元，严格遵守**中央**八项规定，与上年相同无增减；公务用车购置费0万元，严格遵守**中央**八项规定，与上年相同无增减。2023年会议费预算0万元，与上年相同无增减；培训费预算0万元，与上年相同无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0

辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 717.86 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.1 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共镇安县委组织部

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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“单位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

单位综合预算收支总表

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	7,178,600.00	一、部门预算	7,178,600.00	一、部门预算	7,178,600.00	一、部门预算	7,178,600.00
1、财政拨款	7,178,600.00	1、一般公共服务支出	5,795,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,961,600.00	1、机关工资福利支出	5,043,700.00
（1）一般公共预算拨款	7,178,600.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,043,700.00	2、机关商品和服务支出	1,558,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	341,000.00	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	576,900.00	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	1,217,000.00	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	357,000.00	（2）商品和服务支出	1,217,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	576,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	620,000.00	（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	406,600.00				
		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	7,178,600.00	本年支出合计	7,178,600.00	本年支出合计	7,178,600.00	本年支出合计	7,178,600.00
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							
收入总计	7,178,600.00	支出总计	7,178,600.00	支出总计	7,178,600.00	支出总计	7,178,600.00

单位：元

表2

单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	7,178,600.00	7,178,600.00										
326	中国共产党镇安县委员会组织部	7,178,600.00	7,178,600.00										
326001	中国共产党镇安县委员会组织部	7,178,600.00	7,178,600.00										

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,178,600.00	7,178,600.00								
326	中国兴广 元谋女会委员会组环部	7,178,600.00	7,178,600.00								
326001	中国兴广 元谋女会委员会组环部	7,178,600.00	7,178,600.00								

表4

单位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	7,178,600.00	一、财政拨款	7,178,600.00	一、财政拨款	7178600	一、财政拨款	7,178,600.00
1、一般公共预算拨款	7,178,600.00	1、一般公共服务支出	5,795,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,961,600.00	1、机关工资福利支出	5,043,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,043,700.00	2、机关商品和服务支出	1,558,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	341,000.00	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	576,900.00	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	1,217,000.00	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	357,000.00	(2)商品和服务支出	1,217,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	576,900.00
		10、卫生健康支出		(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	620,000.00	(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	406,600.00				
		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	7,178,600.00	本年支出合计	7,178,600.00	本年支出合计	7,178,600.00	本年支出合计	7,178,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,178,600.00	支出总计	7,178,600.00	支出总计	7,178,600.00	支出总计	7,178,600.00

表5

单位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	7,178,600.00	5,620,600.00	341,000.00	1,217,000.00	
201	一般公共服务支出	5,795,000.00	5,214,000.00	341,000.00	240,000.00	
20132	组织事务	5,795,000.00	5,214,000.00	341,000.00	240,000.00	
2013201	行政运行	5,555,000.00	5,214,000.00	341,000.00		
2013202	一般行政管理事务	240,000.00			240,000.00	
208	社会保障和就业支出	357,000.00			357,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	357,000.00			357,000.00	

表5

单位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
**	**	**	**	**	**	**
2080503	离退休人员管理机构	357,000.00			357,000.00	
213	农林水支出	620,000.00			620,000.00	
21307	农村综合改革	620,000.00			620,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	620,000.00			620,000.00	
221	住房保障支出	406,600.00	406,600.00			
22102	住房改革支出	406,600.00	406,600.00			
2210201	住房公积金	406,600.00	406,600.00			

表6

单位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			7,178,600.00	5,620,600.00	341,000.00	1,217,000.00	
301	工资福利支出			5,043,700.00	5,043,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,978,960.00	1,978,960.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,194,240.00	1,194,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481,600.00	481,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480,510.00	480,510.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240,260.00	240,260.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,530.00	261,530.00			

表6

单位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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,600.00	406,600.00			
302	商品和服务支出			1,558,000.00		341,000.00	1,217,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,307,000.00		100,000.00	1,207,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
303	对个人和家庭的补助			576,900.00	576,900.00			

表6

单位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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30301	离休费	50905	离退休费	351,300.00	351,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	225,600.00	225,600.00			

表7

单位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	5,961,600.00	5,620,600.00	341,000.00	
201	一般公共服务支出	5,555,000.00	5,214,000.00	341,000.00	
20132	组织事务	5,555,000.00	5,214,000.00	341,000.00	
2013201	行政运行	5,555,000.00	5,214,000.00	341,000.00	
221	住房保障支出	406,600.00	406,600.00		
22102	住房改革支出	406,600.00	406,600.00		
2210201	住房公积金	406,600.00	406,600.00		

表8

单位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			5,961,600.00	5,620,600.00	341,000.00	
301	工资福利支出			5,043,700.00	5,043,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,978,960.00	1,978,960.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,194,240.00	1,194,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481,600.00	481,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480,510.00	480,510.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240,260.00	240,260.00		

表8

单位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
**	**	**	**	**	**	**	**
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,530.00	261,530.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,600.00	406,600.00		
302	商品和服务支出			341,000.00		341,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	

表8

单位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
**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			576,900.00	576,900.00		
30301	离休费	50905	离退休费	351,300.00	351,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	225,600.00	225,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位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	1,217,000.00	
326	中国共产党镇安县委员会组织部	1,217,000.00	
326001	中国共产党镇安县委员会组织部	1,217,000.00	
	专用项目	1,217,000.00	
	离休干部专项业务费	357,000.00	
	老干部及专家活动经费	357,000.00	保证老年大学活动正常开展，老干部、遗属体会到组织的关爱温暖，老干部能正常开展参观学习、健康休养、文体娱乐等活动。
	农村远程教育平台站点维护及播放员工资	620,000.00	
	干部远教教育专项经费	620,000.00	全县远程教育站点运行维护费用、远教员工资发放、远教育员培费用。
	组织工作专项经费	240,000.00	
	组织工作专项经费	240,000.00	考核办6万、基层党建工作13万、党员教育培训工作5万元，合计24万。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职工作经费				
主管部门		组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121.7		
		其中: 财政拨款		121.7		
		其他资金				
总体目标	1、建立建强基层党组织；2、完成全县年度目标责任考核任务；3、完成远教站点播放任务、站点的维护和播放员工资的发放；4、离休干部的日常工作					
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	1：全县党建主体活动。		≥100个	
			2、远教站点正常运行。		≥15个	
			3：全年目标责任镇办部门考核任务。		≥90个	
		质量指标	1、远教站点正常运行。		平稳运行	
			2、完成全县2021年考核工作任务。		100%	
			3、完成标准化示范村建设任务。		100%	
		时效指标	1、远教员工资。		按时发放	
			2、完成全县2021年考核工作任务。		2023年内完成	
			3、基层党建工作水平提升。		98%	
		成本指标	1、组织工作经费。		108.65万元	
			2、离休老干部特需费。		32.3万元	
			3、远教工作经费。		62万	
	效益指标	社会效益指标	1、党员队伍素质。		不断加强	
			2、落实离退休干部政治生活待遇。		不断提高	
		可持续影响指标	1. 基层党建工作		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 老干部满意度提升。		≥99%	
			1. 基层党员满意度提升。		≥98%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇安县委组织部			
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	组织工作专项经费	24	24	
	任务2	老干部管理工作	35.7	35.7	
	任务3	机关行政运行	596.16	596.16	
	任务4	远教站点维护	62	62	
	金额合计		717.86	717.86	
年度 总体 目标	目标1：日常行政运行； 目标2：建立建强基层党组织； 目标3：完成远教站点的维护和播放任务以及发放播放员工资； 目标4、完成全县年度目标责任考核任务； 目标5：离休干部管理工作。				
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：发放播放员工资		≥50个
			指标2：全县党建支部建设		≥100个
			指标2：老干部日常工作管理。		≥100名
			指标3：完成全县2019年市考任务及全县镇（办）部门的县考任务。		15个
		质量指标	指标1：远教站点。		正常运转
			指标2：离休老干部管理工作正常运行。		良好运转
			指标3：基层党建工作，党员队伍建设。		提升
		时效指标	指标1：远教员工资发放到位。		2023年度
			指标2：完成标准化示范村的建设任务。		2023年度
		成本指标	指标1：日常行政运行		499.25万元
			指标2：老干部管理经费		32.3万元
			指标3：远教经费		62万元
			指标4：组织工作专项经费		108.65万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：党建助推新农村建设工作。		提高
			指标2：农村党员致富能力水平。		提升
		社会效益 指标	指标1：干部队伍建设		不断加强
			指标2：党员队伍素质		不断提高
		生态效益 指标	指标1：人才队伍建设。		不断加强
		可持续影响 指标	指标1：基层党员群众满意度。		逐年提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：党员干部满意度。		≥98%
			指标2：离退休老干满意度。		≥100%

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。