中共商洛市委组织部
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）部门主要职责

1.认真贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规，全面落实党中央和省委、市委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助市委抓好全市党的建设工作，不断提高党的建设质量。

2.对市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建议；负责市委管理的领导班子的政治思想建设工作；负责市委管理干部的推荐、考察工作，办理市委管理干部的任免、调配、退休审批；负责市委管理干部的出国（境）政审、社会团体兼职审批工作；负责团职军转干部安置工作；按有关规定负责县级部门单位及县级干部表彰的审查管理工作；负责干部挂职锻炼工作；负责指导全市领导班子和干部队伍建设工作。

3.认真贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全市公务员工作；负责建立健全全市统一规范高效的公务员管理体制；负责拟订公务员管理的规范性文件并组织实施；负责公务员录用、遴选、调配和奖惩工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责全市公务员绩效管理工作。

4.以提升组织力为重点，突出政治功能，加强企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、非公有制经济组织和社会组织等各领域党建工作；探索加强新兴业态和互联网

党建工作；负责党支部标准化、规范化建设工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘、管理工作；负责党员教育、党员发展、党费管理工作；负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作；负责党的工作制度、党内生活制度的推动落实工作；负责推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道；负责建立健全党内激励关怀帮扶机制，做好党员服务工作；负责指导全市党员电化教育工作。

5.承办市党代会、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。

6.负责党组织关系在地方的中、省驻商单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省驻商单位领导班子和领导干部。

7.坚持分类分级原则，以县级党政领导干部和优秀中青年干部为重点培训对象，以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容，负责实施干部教育培训工作；协调指导干部教育培训机构建设工作，充分发挥党校（行政学院）在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用；负责建立干部教育培训考核和激励机制，加强对干部学习培训的考核和监督；负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

8.履行管宏观、管政策、管协调、管服务职责，深化人才发展体制机制改革，统筹抓好全市人才工作；负责拟订全市人才发展政策，做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才向基层一线流动；负责全市有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理和服务工作；负责人

才服务联络工作。

9.负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督；负责对市委管理的领导班子和领导干部进行监督；负责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核实工作；负责市委管理干部、市级机关公务员、参照公务员法管理事业单位的工作人员、党群机关所属事业单位的工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇的审批工作；负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的请求、申诉、控告和协调处理工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作；负责全市组织系统干部监督工作。

10.负责全市考核工作；负责县（区）和市级部门单位年度考核、平时考核、专项考核工作；负责市委管理干部、市级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作。

11.负责市级党群系统人事综合信息管理工作；负责市委管理干部、市级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作；负责全市党内统计和公务员信息统计工作；负责组织史资料的征集编纂工作；指导全市干部档案管理工作。

12.统筹谋划机构编制工作，统一管理市委机构编制委员会办公室；组织落实离退休干部工作各项政策规定，积极发挥离退休干部的作用，指导全市老干部工作。

13.完成市委交办的其他工作。

（二）内设机构

根据三定方案规定，市委组织部内设办公室、研究室（政策法规室）、党建综合科、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科（举报中心）、干部教育科、人才科、考核一科、考核二科，15个科室和机关党委；下设市党员电化教育中心（市农村党员干部现代远程教育管理中心），干部信息中心和组织史编纂办公室3个事业单位。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实全省组织部长会议精神和市委五届三次全会部署要求，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，深入践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，把“三个年”活动要求贯穿组织工作全过程，以政治建设为统领，以锻造堪当重任的高素质干部队伍为关键，以集聚支撑高质量发展的各方英才为突破，以增强政治功能和组织功能为重点，推动组织工作提质增效，为加快建设“一都四区”、奋进中国式现代化新征程、谱写商洛高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

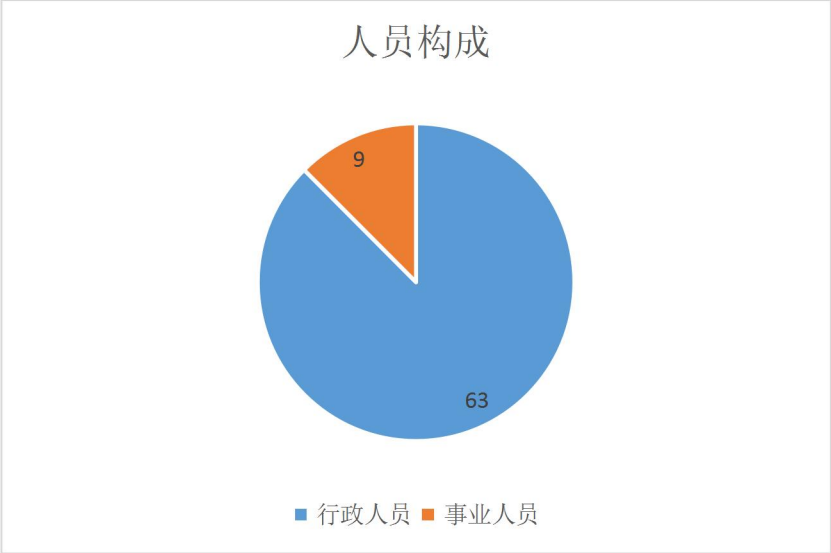
三、预算单位构成

纳入本部门当年部门决算编制范围的单位本级 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党商洛市委组织部（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 68 人，事业编制 10 人；实有人员 72 人，其中行政 63 人、事业 9 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

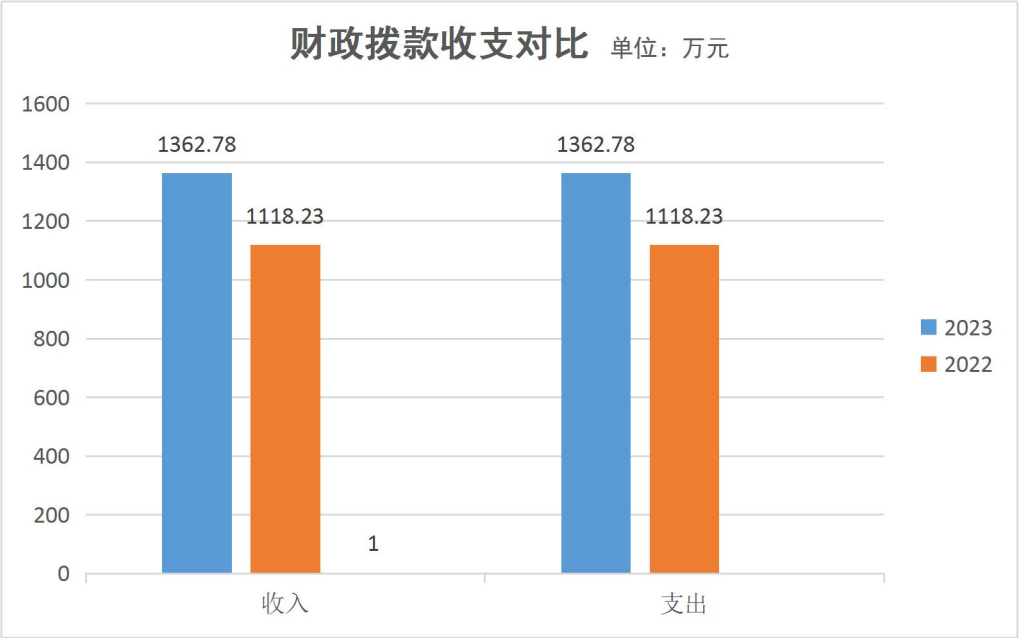
（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 1362.78 万元、其中一般公共预算拨款收入 1362.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 244.56 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增普调工资、基础性绩效奖；本部门当年预算支出 1362.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1362.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 244.56 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增普调工资、基础性绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1362.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1362.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 244.56 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增普调工资、基础性绩效奖本部门当年财政拨款支出 1362.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1362.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 244.56 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增普调工资、基础性绩效奖。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1362.78 万元，较上年增加 244.56 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增普调工资、基础性绩效奖。

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 1362.78 万元，其中：

（1）行政运行(2013201)900.14 万元，其中人员经费支出 813.41 万元、公用经费支出 86.73 万元，较上年增加 177.94 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增普调工资、基础性绩效奖；

（2）一般行政管理事务(2013202)8 万元，与上年持平；

（3）公务员事务(2013204)80 万元，与上年持平；

（4）其他组织事务支出(2013299)45 万元，与上年持平；

（5）培训支出（2050803）30万元，与上年持平;

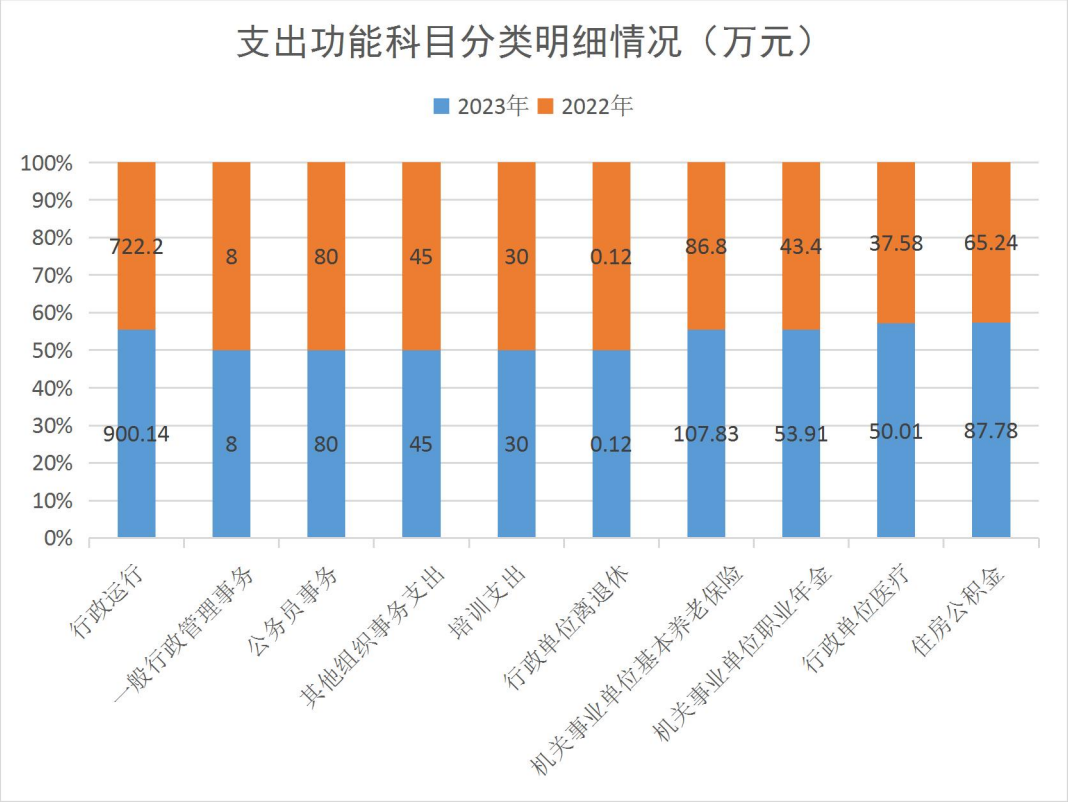
（6）行政单位离退休0.12万元，与上年持平;

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.83万元，较上年增加21.03万元,主要原因是新增基础性绩效奖，交费基数增加;

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.91万元，较上年增加10.51万元,主要原因是新增基础性绩效奖，交费基数增加;

（9）行政单位医疗（2101101）50.01万元，较上年增加12.43万元,主要原因是新增基础性绩效奖，交费基数增加;

（10）住房公积金（2210201）87.78万元，较上年增加22.54万元,主要原因是新增基础性绩效奖，交费基数增加。



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。

本部门当年一般公共预算支出 1362.78 万元，其中:

工资福利支出 (301) 1061.71 万元, 较上年增加 248.81 万元, 主要原因是 2023 年部门预算新增普调工资、基础性绩效奖，各类交费基数增加;

商品和服务支出 (302) 300.65 万元, 其中公用经费支出 137.66 万元，专项业务经费支出 163 万元，较上年减少 4.25 万元，主要原因是交通补助费按标准计提减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元, 与上年持平;

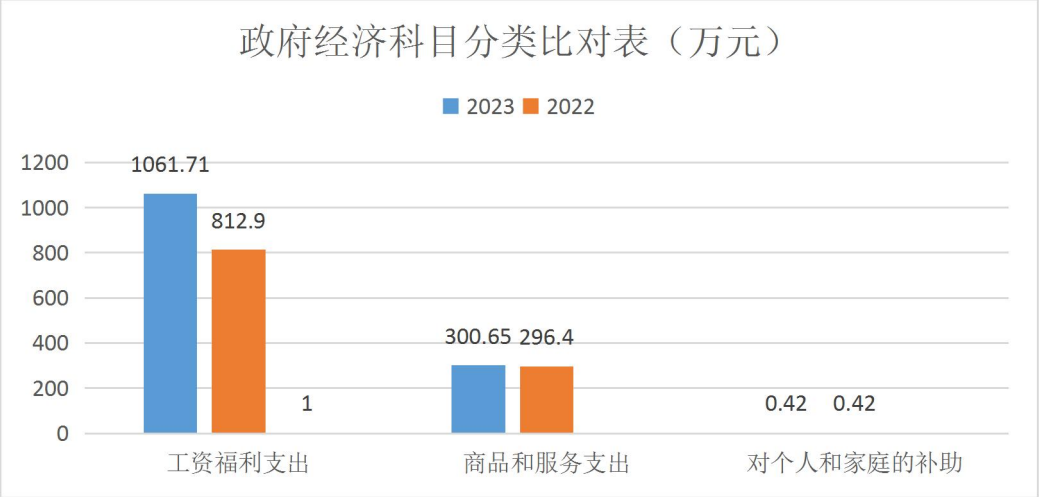
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1362.78万元，其中:

工资福利支出(501)1061.71万元,较上年增加248.81万元,主要原因是2023年部门预算新增普调工资、基础性绩效奖，各类交费基数增加;

商品和服务支出(502)300.65万元,其中公用经费支出137.66万元，专项业务经费支出163万元，较上年减少4.25万元，主要原因是交通补助费按标准计提减少;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.42万元,与上年持平;



（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拨款收支，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3万元，较上年减少0.3万元（9.09%），公务接待费减少0.3万。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），较上年无增减，主要原因是2022年和2023年均无此项经费预算；公务接待费3万元，较上年减少0.3万元（9.09%），减少的主要原因是压缩三公经费减少公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），较上年无增减，主要原因是2022年和2023年均无此项经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），较上年无增减，主要原因是2022年和2023年均无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出8万元，较上年减少0.5万元（5.88%），主要原因是压缩会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出42万元，较上年增加4万元（75%），主要原因是按照年度工作计划举办各类培训。

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	全市组织部长会	2023年3月（半天）	150	3	
2	全市目标责任考核会	2023年2月（1天半）	130	5	
3	全市公务员年报培训	2023年12月（40天）	30人	12	
4	干部教育培训	2023年2月（全年）	1000人	30	

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）。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)。

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、绩效目情况标说明

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1362.78 万元,当年政府性基金预算拨款 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 86.85 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是其他工资福利支出减少。

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。

第四部分　公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共商洛市委组织部

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	13,627,845.00	一、部门预算	13,627,845.00	一、部门预算	13,627,845.00	一、部门预算	13,627,845.00
1、财政拨款	13,627,845.00	1、一般公共服务支出	10,211,390.00	1、人员经费和公用经费支出	11,997,845.00	1、机关工资福利支出	10,617,073.00
(1)一般公共预算拨款	13,627,845.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,617,073.00	2、机关商品和服务支出	3,006,572.00
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	1,376,572.00	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	4,200.00	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	420,000.00	(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	1,630,000.00	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	1,618,560.00	(2)商品和服务支出	1,630,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	500,095.00	(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		(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	877,800.00				
		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	13,627,845.00	**本年支出合计**	13,627,845.00	**本年支出合计**	13,627,845.00	**本年支出合计**	13,627,845.00
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	13,627,845.00	**支出总计**	13,627,845.00	**支出总计**	13,627,845.00	**支出总计**	13,627,845.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	13,627,845.00	13,627,845.00										
109	中共商洛市委组织部	13,627,845.00	13,627,845.00										
109001	中共商洛市委组织部	13,627,845.00	13,627,845.00										

表 3

部门综合预算支出总表

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	13,627,845.00	13,627,845.00								
109	中共商洛市委组织部	13,627,845.00	13,627,845.00								
109001	中共商洛市委组织部	13,627,845.00	13,627,845.00								

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	13,627,845.00	一、财政拨款	13,627,845.00	一、财政拨款	13,627,845.00	一、财政拨款	13,627,845.00
1、一般公共预算拨款	13,627,845.00	1、一般公共服务支出	10,332,590.00	1、人员经费和公用经费支出	11,997,845.00	1、机关工资福利支出	10,617,073.00
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	10,617,073.00	2、机关商品和服务支出	3,006,572.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,376,572.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	1,630,000.00	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	1,617,360.00	(2)商品和服务支出	1,630,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	500,095.00	(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		(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	877,800.00				
		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	13,627,845.00	**本年支出合计**	13,627,845.00	**本年支出合计**	13,627,845.00	**本年支出合计**	13,627,845.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,627,845.00	**支出总计**	13,627,845.00	**支出总计**	13,627,845.00	**支出总计**	13,627,845.00

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	13,627,845.00	11,129,353.00	868,492.00	1,630,000.00	
201	一般公共服务支出	13,627,845.00	11,129,353.00	867,292.00	1,330,000.00	
20132	组织事务	10,331,390.00	8,134,098.00	867,292.00	1,330,000.00	
2013201	行政运行	9,001,390.00	8,134,098.00	867,292.00		
2013202	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2013204	公务员事务	800,000.00			800,000.00	
2013299	其他组织事务	450,000.00			450,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,617,360.00	1,617,360.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,617,360.00	1,617,360.00			
2080501	行政事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老	1,078,240.00	1,078,240.00			
2080506	机关事业单位职业年金	539,120.00	539,120.00			

210	卫生健康支出	500,095.00	500,095.00			
21011	行政事业单位医疗	500,095.00	500,095.00			
2101101	行政单位医疗	500,095.00	500,095.00			
221	住房保障支出	877,800.00	877,800.00			
22102	住房改革支出	877,800.00	877,800.00			
2210201	住房公积金	877,800.00	877,800.00			

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			13,627,845.00	11,129,353.00	868,492.00	1,630,000.00	
301	工资福利支出			10,617,073.00	10,617,073.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,364,320.00	3,364,320.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,976,920.00	1,976,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,976,560.00	1,976,560.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	224,700.00	224,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,078,240.00	1,078,240.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	539,120.00	539,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,095.00	500,095.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,478.00	13,478.00			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	877,800.00	877,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,840.00	65,840.00			
302	商品和服务支出			3,006,572.00	508,080.00	868,492.00	1,630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	430,000.00		150,000.00	280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	310,000.00		160,000.00	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		80,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	420,000.00		120,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,592.00		2,592.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	712,780.00	508,080.00	104,700.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	11,997,845.00	11,129,353.00	868,492.00	
201	一般公共服务支出	9,001,390.00	8,134,098.00	867,292.00	
20132	组织事务	9,001,390.00	8,134,098.00	867,292.00	
2013201	行政运行	9,001,390.00	8,134,098.00	867,292.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013204	公务员事务				
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,618,560.00	1,617,360.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,618,560.00	1,617,360.00	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,240.00	1,078,240.00		
2080506	机关事业单位职业	539,120.00	539,120.00		

	年金缴费支出				
210	卫生健康支出	500,095.00	500,095.00		
21011	行政事业单位医疗	500,095.00	500,095.00		
2101101	行政单位医疗	500,095.00	500,095.00		
221	住房保障支出	877,800.00	877,800.00		
22102	住房改革支出	877,800.00	877,800.00		
2210201	住房公积金	877,800.00	877,800.00		

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			11,997,845.00	11,129,353.00	868,492.00	
301	工资福利支出			10,617,073.00	10,617,073.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,364,320.00	3,364,320.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,976,920.00	1,976,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,976,560.00	1,976,560.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	224,700.00	224,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,078,240.00	1,078,240.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	539,120.00	539,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,095.00	500,095.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,478.00	13,478.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	877,800.00	877,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,840.00	65,840.00		
302	商品和服务支出			1,376,572.00	508,080.00	868,492.00	

30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,592.00		2,592.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	612,780.00	508,080.00	104,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,630,000.00	
109	中共商洛市委组织部	1,630,000.00	
109001	中共商洛市委组织部	1,630,000.00	
	专用项目	1,630,000.00	
	公务员招录等事务	800,000.00	贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全市公务员工作做好公务员招录工作及市直部门遴选
	目标责任考核工作经费	80,000.00	通过实施年度目标责任考核，考事识人，奖优惩劣，促进经济社会健康有序发展
	党建工作经费	450,000.00	进一步提升党员干部能力素质，提升解决实际问题和服务基层群众工作水平。
	干部教育培训	300,000.00	通过干部教育培训，使我市各级各类干部接受高质量干部教育培训，提升领导干部理论水平，加强理想信念、增强执政本领。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	498000	33000		33000				85000	380000	530000	30000		30000				80000	420000	32000	30000		-3000				-5000	-40000
109	中共商洛市委组织部	498000	33000		33000				85000	380000	530000	30000		30000				80000	420000	32000	30000		-3000				-5000	-40000
109001	中共商洛市委组织部	498000	33000		33000				85000	380000	530000	30000		30000				80000	420000	32000	30000		-3000				-5000	-40000

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			目标责任考核工作经费		
主管部门			中共商洛市委组织部		
资金金额（元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款	80,000.00	
			其他资金	80,000.00	
总体目标	通过实施年度目标责任考核，考事识人，奖优惩劣，促进经济社会健康有序发展。				
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	召开全市目标责任考核表彰会 1 次	≥120 人	
			全市年度目标责任考核动员部署会	≥140 人	
			22 年度全市年度目标责任实地考核组成员	≤70 人	
		质量指标	全市重点工作纳入考核范围比例	100%	
			鼓励激励考核优秀单位比例	≤35%	
		时效指标	全市年度目标责任考核动员部署会	2023 年 4 月前	
			22 年度全市年度目标责任实地考核	2023 年 4 月前	
		成本指标	考核工作成本控制率	不超预算	

	效益指标	社会效益指标	运用考核结果提升工作成效	提升	
		可持续影响指标	评为优秀等次干部奖金发放	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门服务对象满意度	≥95%	

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 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务员招考等事务		
主管部门			中共商洛市委组织部		
资金金额（元）			实施期资金总额：	800,000.00	
			其中：财政拨款	800,000.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全市公务员工作做好公务员招录工作及市直部门遴选				
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	2023 年公务员招录	1 次	
			2023 年市直机关工作人员公开遴选	1 次	
		质量指标	新录公务员本科人数达到	≤90%	
			遴选招录率	≥98%	
		时效指标	公务员招录工作完成	2023 年 7 月前	
			市直机关遴选工作完成	2023 年 12 月前	
		成本指标	公务员招录成本控制率	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	各单位对新录公务员人岗相适度绿	≥90%	
		可持续影响指标	同比上年公务员招录人数增长率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	≥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 13-3

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			中共商洛市委组织部		
资金金额（元）			实施期资金总额：	450,000.00	
			其中：财政拨款	450,000.00	
			其他资金		
总体目标	进一步提升党员干部能力素质，提升解决实际问题和服务基层群众工作水平。				
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	组织开展基层党建调研	≥6 次	
			全市党内年报统计	1 次	
		质量指标	党建工作开展率	100%	
		时效指标	开展主题教育	2023 年 12 月底前	
		成本指标	党建工作经费控制率	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	党代表建言献策水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度率	≥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 13-4

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		
主管部门			中共商洛市委组织部		
资金金额（元）			实施期资金总额：	300,000.00	
			其中：财政拨款	300,000.00	
			其他资金		
总体目标	通过干部教育培训，使我市各级各类干部接受高质量干部教育培训，提升领导干部理论水平，加强理想信念、增强执政本领。				
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	举办各类培训班	≥5 次	
			培训人数	≥700 人	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	
		时效指标	培训完成	2023 年 12 月底前	
		成本指标	培训费	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	各级领导干部服务能力和履职本领	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度率	≥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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商洛市委组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障机关运转	11,997,845.00	11,997,845.00	
	任务 2	目标责任考核工作经费	80,000.00	80,000.00	
	任务 3	公务员招录及工作经费	800,000.00	800,000.00	
	任务 4	党建工作经费	450,000.00	450,000.00	
	任务 5	干部教育培训	300,000.00	300,000.00	
	金额合计		13,627,845.00	13,627,845.00	
年度总体目标	目标 1：保障机关正常运转 目标 2：通过实施年度目标责任考核，考事识人，奖优惩劣，促进经济社会健康有序发展。 目标 3：贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全市公务员工作做好公务员招录工作及市直部门遴选 目标 4：进一步提升党员干部能力素质，提升解决实际问题和服务基层群众工作水平。 目标 5：通过干部教育培训，使我市各级各类干部接受高质量干部教育培训，提升领导干部理论水平，加强理想信念、增强执政本领。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

度绩效指标	产出指标	数量指标	部机关在编人数	72 人
			召开全市目标责任考核表彰会 1 次	≥120 人
			全市年度目标责任考核动员部署会	≥120 人
			2023 年公务员招录	1 次
			2023 年市直机关工作人员公开遴选	1 次
			组织开展基层党建调研	≥6 次
			全市党内年报统计	1 次
			举办各类培训班	≥6 次
			培训人数	≥700 人
		质量指标	完成工资发放率	100%
			全会目标责任考核表彰会参会率	≥98%
			新录公务员本科人数达到	≤90%
			遴选招录率	≥98%
			党建工作开展率	100%
			举办各类培训班	≥6 次
			培训合格率	≥98%
		时效指标	完成各类社保缴费工作	2022 年 12 底前
			全市年度目标责任考核动员部署会	2022 年 5 月

			公务员招录工作完成	2023 年 7 月前
			市直机关遴选工作完成	2023 年 12 月前
			全市党内年报统计	2022 年 12 月底前
			培训完成	2022 年 12 月底前
		成本指标	组织工作成本控制率	不超预算
	效益指标	社会效益指标	运用考核结果提升工作成效	进一步提升
			各单位对新录公务员人岗相适度绿	≥90%
			党代表建言献策水平	进一步提升
			各级领导干部服务和履职本领	进一步提升
		可持续影响指标	优秀等次干部奖金发放	稳步推进
			同比上年公务员招录人数增长率	≥20%
			党代表建言献策水平	进一步提升
			各级领导干部服务和履职本来	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度率	≥95%

备注：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。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

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中共商洛市委组织部</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产
出
指
标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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，积极推进。