

中共镇巴县委组织部

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、预算部门构成
- 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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责落实党的干部路线、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；制定考察、考核、选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序，加强对干部的宏观管理；

2、负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔和管理培养工作；

3、负责管理全县干部教育培训工作。对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导和督促、检查，并具体组织县管干部和组织人事干部的培训；

4、负责管理、指导全县人才工作。贯彻落实党和国家有关人才工作方面的方针、政策，制定本县人才工作的意见及实施计划；做好有突出贡献的专家及拔尖人才推荐和管理工作，组织专家、拔尖人才外出学习、考察和进行科技开发与社会服务工作；负责中青年知识分子的培养教育工作；抓好科技人才队伍建设，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理流动；

5、负责贯彻落实党的路线方针政策，执行上级党组织的决议、决定，保证正确的政治方向；研究制定加强全县各级党组织建设的措施，组织、指导各级党委（党组）大力加强党的组织、思想、作风和制度建设；指导和抓好各类非公有制经济组织党的

建设；

6、抓好全县党员电化教育工作，做好全县党的组织史资料的征集、编写和出版发行工作，搞好全县组织工作舆论宣传；

7、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作；

8、负责全县驻村工作队伍的宏观指导；抓好全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（二）机构设置

县委组织部是县委主管全县党的组织、干部、编制、考核、公务员、老干部工作的机构。下设综合股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、老干部工作股、组织一股、组织二股。归口管理县非公有制经济组织和社会组织党工委、远程办（电教中心），另设中共镇巴县委组织部纪检监察工作委员会，为县纪委派出机构，在县纪委和县委组织部领导下开展工作。

二、部门工作任务

2023年，全县组织工作要坚持以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议精神，扎实践行新时代党的建设总要求和组织路线，扎实做好选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，着力推动新时代组织工作高质量发展。

（一）要狠抓政治建设筑根基。坚持以党的政治建设为统领，狠抓党内政治教育和政治历练，严明政治纪律和政治规矩，严格

执行党章和党内政治生活准则，监督指导各级领导班子和领导干部认真贯彻民主集中制。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，按照统一部署，结合即将开展的主题教育，组织实施党的创新理论学习教育计划，创新干部教育培训方式，不断提升各级党组织和党员干部政治“三力”。

（二）要优化选育管用强队伍。着眼打造堪当高质量发展重任的高素质干部队伍，严格执行新时代好干部标准，深入贯彻落实《推进领导干部能上能下规定》，积极运用“三到三看三破”干部选用方式，以“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明导向引领干部干事创业。深入实施优秀年轻干部“四个一批”工程，健全“三个一线”培养、识别、选拔干部机制，注重从稳经济、保安全等大事要事和一贯表现中考准考实干部政治素质。改进干部考评方式，改进推动高质量发展政绩考核，健全完善高质量发展综合绩效评价体系，引导干部树立和践行正确政绩观。严格落实班子研判、考核评议、指导民主生活会等监督措施，扎实开展“干部作风能力提升年”专项活动，认真落实《突出“四敢”导向激发全县干事创业活力的若干措施》，切实营造干事创业浓厚氛围。

（三）要深化创星争优固堡垒。坚持大抓基层鲜明导向，着眼增强党组织政治功能和组织功能，进一步夯实各级党组织抓党建工作责任，持续深化“五星创建、双强争优”活动，常态推进软弱涣散党组织动态清零，着力提升村级党组织引领推动发展的能力水平。协调推进各领域党建工作，全面提升党建引领城市基层治理效能，深化非公和社会组织“评星晋级、争创双强”“双

建双促”活动，探索加强新业态新就业群体党建工作，着力提高“两个覆盖”质效。加强和改进党员特别是流动党员教育管理，注重从青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员，严肃处置不合格党员，保持党员队伍先进性和纯洁性。

（四）要细化政策举措聚人才。切实履行牵头抓总职责，制定落实更加积极的人才政策，持续开展“双招双引”专项行动，深入实施“天汉英才”计划，建强和用好人才平台，巩固拓展“组团式”帮扶、科技特派团、研究生助力团、专家教授服务团等工作成果，持续壮大县域人才队伍。加强本土人才开发和管理，深入实施干部人才助力乡村振兴，强化本土人才技能技术培训，凝聚乡村振兴人才力量。

三、部门预算部门构成

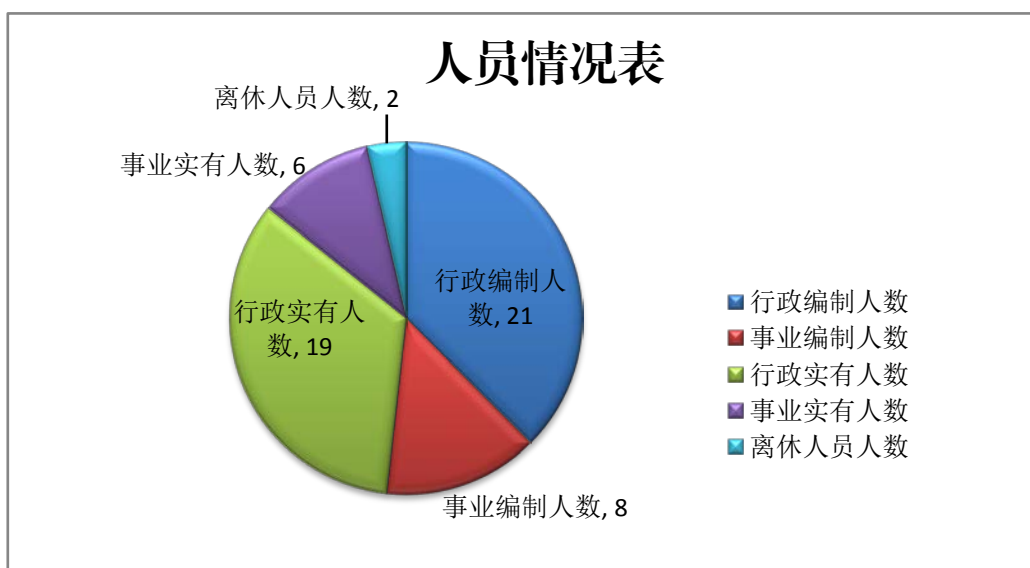
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委组织部本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 21 人、事业编制 8 人；实有人员 25 人，其中行政 19 人、事业 6 人，部门管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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 510.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金余额 16.81 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是人员调入相应人员工资及车补增加；

本部门当年预算支出 510.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 510.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是人员调入相应人员工资及车补增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 493.63 万元，其中一般公共预算

拨款收入 493.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 14.24 万元，主要原因是人员调入相应人员工资及车补增加；

本部门当年财政拨款支出 493.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 14.24 万元，主要原因是人员调入相应人员工资及车补增加。

（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 493.63 万元，较上年增加 14.24 万元，主要原因：人员调入相应人员工资及车补增加；

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 493.63 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）258.65 万元，较上年增加 55.73 万元，原因是人员调入相应人员工资及公用经费增加；

（2）其他组织事务支出（2013299）72.84 万元，较上年减少 16.36 万元，原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约，压减专项业务经费；

（3）培训支出（2050803）10 万元，与较上年减少 5 万元，原因是严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减各项培训费用；

（4）行政部门离退休（2080501）26.24 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是离休干部工资调标；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.40 万元，较上年增加 5.10 万元，原因是人员调入工资及参保基数

增加，相应机关事业部门基本养老保险缴费支出增加；

（6）其他行政事业部门养老支出（2080599）46.20 万元，较上年减少 34.27 万元，原因一是无工作遗属生活补助资金没有预算在列；二是压减离退休专项业务经费；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4 万元，较上年持平，原因是根据历年支出情况，预算适当，与上年保持一致；

（8）行政部门医疗（2101101）13.10 万元，较上年增加 2.10 万元，原因是人员调入相应行政部门医疗增加；

（9）其他行政事业部门医疗支出（2101199）14.10 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员调入工资增加，相应其他行政事业部门医疗支出增加；

（10）住房公积金（2210201）21.70 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是人员调入工资及基数增加，相应住房公积金增加。

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 493.63 万元，其中：

工资福利支出（301）264.36 万元，较上年增加 44.34 万元，原因是人员调入相应工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）149.44 万元，较上年减少 12.46 万元，原因是进一步健全完善各项管理制度，压减专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）79.83 万元，较上年减少 17.64 万元，原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约，压减离退休专项业务经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 493.63 万元，其中：

机关工资福利支出(501)264.36 万元，较上年增加 44.34 万元，原因是人员调入相应工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)149.44 万元，较上年减少 12.46 万元，原因是进一步健全完善各项管理制度，压减专项业务经费；

对个人和家庭的补助(509)79.83 万元，较上年减少 17.64 万元，原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约，压减离退休专项业务经费。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年持平，主要原因是从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门均无因公出国(境)计划；

公务接待费 3 万元，与上年持平，主要原因是根据公务接待

费实际支出情况和 2023 年工作计划，公务接待无调整；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是实施公车改革后，本部门无公务用车，无公务用车运行费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2022 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

本部门当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是精简会议，本部门当年未预算会议费。

本部门当年一般公共预算培训费预算 10 万元，较上年减少 5 万元（-33.30%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减各项培训费用。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	优秀年轻干部素质培训	3 月底前	40	3	
2	人才交流培训	10 月底前	30	7	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

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 493.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.9 万元，较上年增加 3.30 万元，主要原因是人员调入增加了公用经费及车补。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 党员远程教育电信模式站点专项经费：是指为在全县开展农村党员干部远程教育而配备的专用网络，各镇（办）部门设有工作站点，其支出主要是网络维护费及电信通讯费支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委组织部

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

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

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	4,936,300.00	一、部门预算	5,104,383.90	一、部门预算	5,104,383.90	一、部门预算	5,104,383.90
2	1、财政拨款	4,936,300.00	1、一般公共服务支出	3,482,983.90	1、人员经费和公用经费支出	3,645,900.00	1、机关工资福利支出	2,643,600.00
3	(1)一般公共预算拨款	4,936,300.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,643,600.00	2、机关商品和服务支出	1,662,483.90
4	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	424,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	578,300.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,458,483.90	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	1,032,400.00	(2)商品和服务支出	1,238,483.90	8、对企业资本性支出	-
10	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	220,000.00	9、对个人和家庭的补助	798,300.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	272,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	217,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	4,936,300.00	本年支出合计	5,104,383.90	本年支出合计	5,104,383.90	本年支出合计	5,104,383.90
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	168,083.90	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	5,104,383.90	支出总计	5,104,383.90	支出总计	5,104,383.90	支出总计	5,104,383.90

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

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	5,104,383.90	4,936,300.00	-	-	-	-	-	168,083.90	-	-
2	320	中共镇巴县委组织部	5,104,383.90	4,936,300.00	-	-	-	-	-	168,083.90	-	-
3	320001	中共镇巴县委组织部	5,104,383.90	4,936,300.00	-	-	-	-	-	168,083.90	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,936,300.00	一、财政拨款	4,936,300.00	一、财政拨款	4,936,300.00	一、财政拨款	4,936,300.00
2	1、一般公共预算拨款	4,936,300.00	1、一般公共服务支出	3,314,900.00	1、人员经费和公用经费支出	3,645,900.00	1、机关工资福利支出	2,643,600.00
3	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	2,643,600.00	2、机关商品和服务支出	1,494,400.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	424,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	578,300.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,290,400.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	1,032,400.00	(2)商品和服务支出	1,070,400.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	220,000.00	9、对个人和家庭的补助	798,300.00
11			10、卫生健康支出	272,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	217,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	4,936,300.00	本年支出合计	4,936,300.00	本年支出合计	4,936,300.00	本年支出合计	4,936,300.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	4,936,300.00	支出总计	4,936,300.00	支出总计	4,936,300.00	支出总计	4,936,300.00

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）

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	4,936,300.00	3,356,900.00	289,000.00	1,290,400.00	
2	201	一般公共服务支出	3,314,900.00	2,297,500.00	289,000.00	728,400.00	
3	20132	组织事务	3,314,900.00	2,297,500.00	289,000.00	728,400.00	
4	2013201	行政运行	2,586,500.00	2,297,500.00	289,000.00	-	
5	2013299	其他组织事务支出	728,400.00	-	-	728,400.00	
6	205	教育支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
7	20508	进修及培训	100,000.00	-	-	100,000.00	
8	2050803	培训支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,032,400.00	570,400.00	-	462,000.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,028,400.00	566,400.00	-	462,000.00	
11	2080501	行政单位离退休	262,400.00	262,400.00	-	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,000.00	304,000.00	-	-	
13	2080599	其他行政事业单位养老支出	462,000.00	-	-	462,000.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	-	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	-	
16	210	卫生健康支出	272,000.00	272,000.00	-	-	
17	21011	行政事业单位医疗	272,000.00	272,000.00	-	-	
18	2101101	行政单位医疗	131,000.00	131,000.00	-	-	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	141,000.00	141,000.00	-	-	
20	221	住房保障支出	217,000.00	217,000.00	-	-	
21	22102	住房改革支出	217,000.00	217,000.00	-	-	
22	2210201	住房公积金	217,000.00	217,000.00	-	-	

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）

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			4,936,300.00	3,356,900.00	289,000.00	1,290,400.00	
2	301	工资福利支出			2,643,600.00	2,643,600.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,040,000.00	1,040,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616,000.00	616,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,600.00	86,600.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,000.00	156,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,000.00	304,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,000.00	131,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,000.00	217,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89,000.00	89,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			1,494,400.00	135,000.00	289,000.00	1,070,400.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	410,400.00	-	50,000.00	360,400.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	-	-	30,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	-	4,000.00	-	
16	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	270,000.00	-	50,000.00	220,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00	-	3,000.00	-	
20	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	-	-	100,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	-	30,000.00	-	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00	-	12,000.00	-	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	265,000.00	-	5,000.00	260,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00	-	80,000.00	-	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,000.00	135,000.00	10,000.00	-	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00	-	20,000.00	100,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			798,300.00	578,300.00	-	220,000.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	262,400.00	262,400.00	-	-	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	174,000.00	174,000.00	-	-	
30	30306	救济费	50901	社会福利和救助	170,000.00	-	-	170,000.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	141,000.00	141,000.00	-	-	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	-	-	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00	-	-	50,000.00	

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）

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	3,645,900.00	3,356,900.00	289,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,586,500.00	2,297,500.00	289,000.00	
3	20132	组织事务	2,586,500.00	2,297,500.00	289,000.00	
4	2013201	行政运行	2,586,500.00	2,297,500.00	289,000.00	
5	2013299	其他组织事务支出	-	-	-	
6	205	教育支出	-	-	-	
7	20508	进修及培训	-	-	-	
8	2050803	培训支出	-	-	-	
9	208	社会保障和就业支出	570,400.00	570,400.00	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	566,400.00	566,400.00	-	
11	2080501	行政单位离退休	262,400.00	262,400.00	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,000.00	304,000.00	-	
13	2080599	其他行政事业单位养老支出	-	-	-	
14	20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	
16	210	卫生健康支出	272,000.00	272,000.00	-	
17	21011	行政事业单位医疗	272,000.00	272,000.00	-	
18	2101101	行政单位医疗	131,000.00	131,000.00	-	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	141,000.00	141,000.00	-	
20	221	住房保障支出	217,000.00	217,000.00	-	
21	22102	住房改革支出	217,000.00	217,000.00	-	
22	2210201	住房公积金	217,000.00	217,000.00	-	

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）

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			3,645,900.00	3,356,900.00	289,000.00	
2	301	工资福利支出			2,643,600.00	2,643,600.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,040,000.00	1,040,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616,000.00	616,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,600.00	86,600.00	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,000.00	156,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,000.00	304,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,000.00	131,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,000.00	217,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89,000.00	89,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			424,000.00	135,000.00	289,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	-	-	-	
15	30205	水费	50201	办公经费	4,000.00	-	4,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00	-	3,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	-	30,000.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00	-	12,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00	-	5,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00	-	80,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,000.00	135,000.00	10,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			578,300.00	578,300.00	-	
28	30301	离休费	50905	离退休费	262,400.00	262,400.00	-	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	174,000.00	174,000.00	-	
30	30306	救济费	50901	社会福利和救助	-	-	-	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	141,000.00	141,000.00	-	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	-	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

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	1,458,483.90	
2	320	中共镇巴县委组织部	1,458,483.90	
3	320001	中共镇巴县委组织部	1,458,483.90	
4		专用项目	1,458,483.90	
5		党员干部培训与管理	766,483.90	
6		代管资金	168,083.90	代管资金
7		党员温暖基金	210,000.00	用于慰问困难老党员等
8		党员远程教育站点经费	240,000.00	党员干部远程教育。为全县党员、群众提供更优质的党建网络服务。持续深化“三抓三当一引领”强党建促脱贫工作机制，充分发挥“共产党员先锋队”先锋模范作用，提升村（社区）党组织带富致富能力，夯实贫困群众稳定脱
9		非公企业党建工作经费	78,400.00	用于非公党建工作经费
10		干部教育培训	35,000.00	县委组织部将在2022年度目标任务考核中，将办班情况作为领导班子和干部队伍建设考核内容重点掌握
11		驻村工作经费	35,000.00	负责全县驻村工作队伍的宏观指导；抓好全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实开展巩固脱贫攻坚成果评估工作。
12		离(退)休干部管理	462,000.00	
13		老年大学经费	70,000.00	办好老年大学。
14		特殊困难离退休干部帮扶基金	210,000.00	督促检查落实老干部生活待遇，落实好离退休干部特殊困难帮扶
15		退休党支部专项经费	42,000.00	今年新增2个离退休党支部.即：人大常委会机关退休支部委员会、政协机关离退休支部委员会。全县4个离退休党支部
16		县级退休领导活动经费	70,000.00	贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作；负责落实老干部政治待遇，
17		走访慰问	70,000.00	走访慰问老干部
18		人才建设	230,000.00	
19		人才发展基金	230,000.00	不断加大人才培养力度

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员干部培训与管理				
部门名称		中共镇巴县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.65		
		其中: 财政拨款		59.85		
		其他资金		16.8		
总体目标	目标1: 党员干部远程教育。为全县党员、群众提供更优质的党建网络服务。 目标2: 持续抓好非公和社会组织党建品牌项目化培育工程和“党旗领航+”工程, 提高“两新”组织党建质量。加强党支部标准化规范化建设 目标3: 负责全县驻村工作队伍的宏观指导。 目标4: 走访慰问老党员, 贫困党员的慰问					
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	拨付各镇温暖资金21万元		21万元	
			支付党员干部远程教育站点设备维护费		24万元	
			拨付各镇非公企业党建工作经费		7.84万元	
		质量指标	全年举办各类培训班次		≥12次	
			全年各类项目实施完成时间		12月底完成	
			全县各级领导干部改革创新动力		长期	
		时效指标	取得良好的社会效益, 体现党的温暖		100%	
			取得良好的社会效益		100%	
			优化“互联网+党建”		100%	
		社会效益指标	抓好全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		长期	
			常态化落实《公务员职务与职级并行规定》		按时完成	
			提升非党企业满意度提高		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升党员群众满意度		≥98%	
			提升非党企业满意度提高		≥98%	
			取得良好的社会效益, 体现党的温暖		满意度提升	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离（退）休干部管理			
主管部门		中共镇巴县委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		46.2	
		其中：财政拨款		46.2	
		其他资金			
总体目标	贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作；负责落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；督促检查落实老干部生活待遇，落实好离退休干部特殊困难帮扶；办好老年大学。				
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	帮扶特困老干部	≥27人	
			老干部发挥正能量	召开会议培训人数167人	
			老年大学活动开展	3个兴趣班	
		质量指标	组织县级离退休干部参观考察	≥2次	
			走访慰问困难老干部、老党员	≥2次	
		时效指标	特困离休干部生活逐步改善	提高	
			加强党支部建设	长期	
	效益指标	经济效益指标	加强离退休干部服务管理，落实离休干部一 对一的服务；做好离退休干部特殊困难帮扶	21万	
			加强离退休支部的管理	长期	
			老年大学的有序创办。	长期	
		社会效益指标	社会稳定，老有所乐。	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级退休领导干部和老干部	≥98%	
			老年大学学员	≥98%	
			提升群众满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才建设			
主管部门		中共镇巴县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	我县培育才工作室。进一步深化人才发展机制改革，不断加大人才培养力度；三是全面领会中央人才工作会议精神，制定切实可行的人才支持乡村振兴规划。加大“内育”力度，重点培养农村五类实用人才；丰富“外引”手段，对口招引一批高学历紧缺人才；增强“援派”力量，精准下派一批科技特派员，完善激励机制，提供优质服务，引导他们在乡村振兴一线施展才华、建功立业。				
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	开展苏陕人才扶贫协作	≥98%	
			充分运用科技镇长团	稳步提高	
			培育人才工作室	2个人才工作室	
		质量指标	制定切实可行的人才支持乡村振兴规划	长期	
			精准下派一批科技特派员	人才提升	
			引导他们在乡村振兴一线施展才华、建功立业	长期	
			社会效益指标	以用为本，汇聚各方优秀人才干事创业。	人才提升
	提高本土人才的开发培养效率	稳步提高			
	生态效益指标	加强党建传播力和影响力		长期	
		在全县知识分子中深入开展以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。		长期	
		入选专家人才满意度		长期	
		以用为本，汇聚各方优秀人才干事创业		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入选专家人才满意度	≥98%	
			人才人士满意度提升	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴县委组织部			
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
	1. 聚焦“两个维护”，抓牢抓实政治建设； 2. 健全选贤任能机制，着力打造高素质干部队伍； 3. 着眼增强政治功能和组织力，夯实筑牢基层基础； 4. 坚持以用为本，广泛汇聚优秀人才。		510.44	493.63	16.81
	金额合计		510.44	493.63	16.81
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话为指导，深入落实新时代党的组织路线，以全县“生态经济示范县”建设为抓手，聚焦提升党建、干部、人才和考核工作质量，主动融入全县工作发展大局，查补短板、狠抓落实，为全面开启乡村振兴，持续建设更高水平“五个镇巴”，奋力谱写镇巴新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证。				
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	全年举办各类培训班次		≥10次
			全年培训人次		≥1100人
			开展人才助推乡村振兴现场会		≥12次
		质量指标	部机关各类信息系统平台运行维护		长期
			开展春节慰问院士活动		≥1次
			组织县级人才工项目评审		≥2次
		时效指标	召开人才助推乡村振兴现场会		≥10次
			党员及干部教育培训课程质量		≥98%
			部机关各类信息系统平台正常运行率		100%
		成本指标	支付党员干部远程教育站点设备维护费		24万
			非公党建专项经费		7.84万
			走访慰问老干部		7万
	效益指标	经济效益指标	信息化系统运行维护		长期
			全县各级领导干部改革创新动力		长期
			特困离休干部生活现状		稳步提高
		社会效益指标	全县组织工作信息化水平		长期
			党组织阵地建设、队伍建设、信息化建设、舆论宣传奖补激励		≥98%
			各类培训班次培训课程质量提高		稳步提高
		生态效益指标	党员干部现代远程教育平台系统运行合格率		≥98%
			公务员政治素质和工作能力稳步提升		≥98%
			党建工作专项支出		按时拨付
		可持续影响指标	党建传播力和影响力		稳步提高
			为党代表订阅学习资料覆盖率		全覆盖100%
			党员、党组织“两个作用”发挥		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级领导干部满意程度		≥98%
			部机关党员干部满意度		≥98%
			入选专家人才满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:		
					