

中共洛南县委组织部
2023 年综合部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县委组织部是县委主管组织、干部、人才、老干部和考核工作的职能部门。主要职责是贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于组织工作的路线、方针、政策和决策部署，制订实施全县党建、干部、人才工作的总体规划和年度计划；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、建议；负责领导班子的思想政治建设；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；贯彻落实《中华人民共和国公务员法》及其实施细则，统一管理全县公务员工作；负责全县公务员招录、考核、调配、奖惩及工伤、工亡认定工作；指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营者、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、后备干部及组织政工干部的培训；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；负责年度目标责任考核指标制定和考核组织实施工作，提出考核结果的意见建议；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；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，承办组织部门涉及改革具体任务的落实；指导和检查全县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、干部和人才工作情况。统筹做好群团组织、机构编制、档案管理工作。

二、2023年部门工作任务

1. 聚焦政治忠诚，持之以恒深化理论武装

要始终把政治建设作为组织工作的首要任务，自觉扎实狠抓，持之以恒推进。一要持续强化党的创新理论武装。二要持续提升党员干部政治“三力”。三要持续严肃党内政治生活。

2. 聚焦堪当重任，着力锻造高素质干部队伍

要坚持以选准用好为根本、以从严管理为保障，一体推进干部选、育、管、用工作，为适应新时代、履行新使命锻造坚强的中坚力量。**一要提高选任的准度。二要加大培育的力度。三要严格管理的法度。四要增添激励的温度。五要涵养墩育的气度。**

3. 聚焦创新驱动，着力激发人才资源活力

以落实加强和改进新时代人才工作的《实施意见》为总牵引，认真贯彻市委人才工作会议精神，全方位培养、引进、用好人才，以高质量人才工作赋能高质量发展。**一要深化人才体制改革。二要持续加大人才引育。三要搭建人才发展平台。四要不断优化人才环境。**

4. 聚焦严密有效，全面夯实筑牢基层基础

一要扎实开展党建主题活动。**二要**深入推进抓党建促乡村振兴。**三要**深化党建引领城市基层治理。**四要**统筹抓好各领域党建。

三、部门预算单位构成

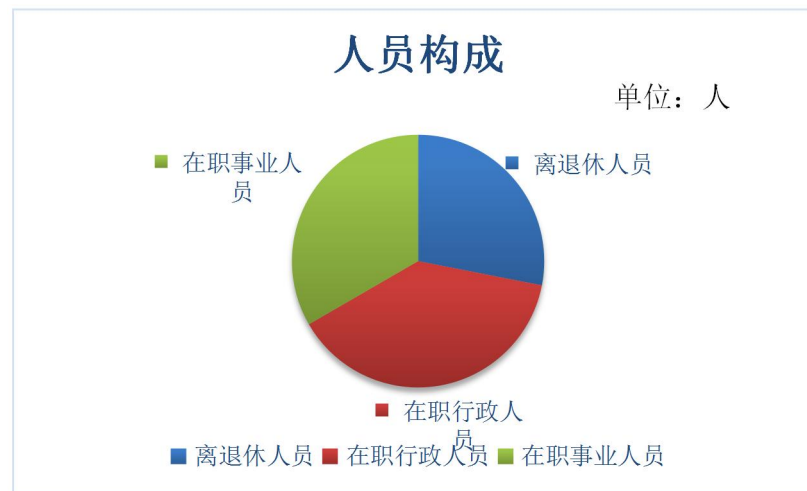
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委组织部	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 25 人、事业编制 29 人；实有人员 41 人，其中行政 22 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

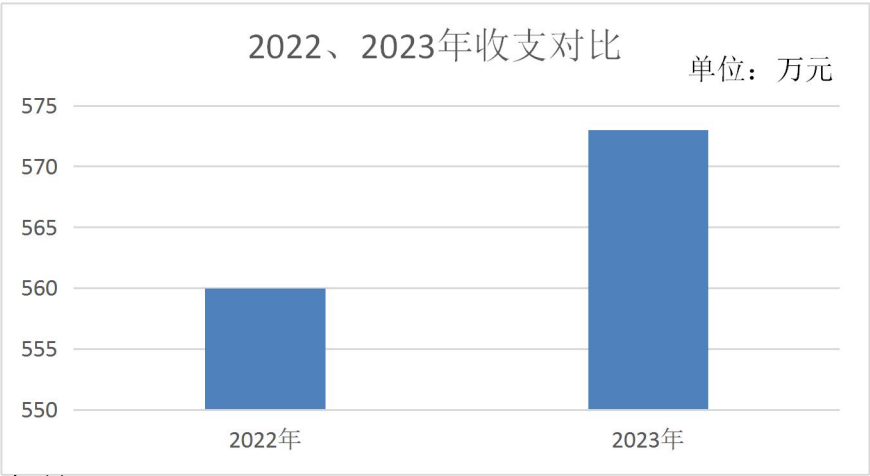
（一）收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入573.24万元、其中一般公共预算拨款收入573.24万元、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、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加13.29万元，主要原因是人员正常调动和调资。

2023年部门预算：2023年本部门预算支出573.24万元，其中一般公共预算拨款支出

573.24万元、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、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加13.29万元，主要原因是人员正常调动和调资。



(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 573.24万元，其中一般公共预算拨款收入 573.24万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 13.29 万元，主要原因是人员正常调动和调资；2023 年本部门财政拨款支出 573.24万元，其中一般公共预算拨款支出 573.24万元、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 13.29 万元，主要原因是人员正常调动和调资。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出573.24万元，较上年增加13.29万元，主要原因是人员正常调动和调资。

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573.24万元，其中：

(1)行政运行（2013201）421.19万元，其中人员经费377.99万元，公用经费43.20万元，较上年减少0.10万元，原因是2人员正常调动和调资。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.02万元，全部为人员经费，较上年增加3.98万元，原因是缴费基数增加。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080501）23.35万元，全部为人员经费，较上年减少1.17万元，原因是人员正常退休。

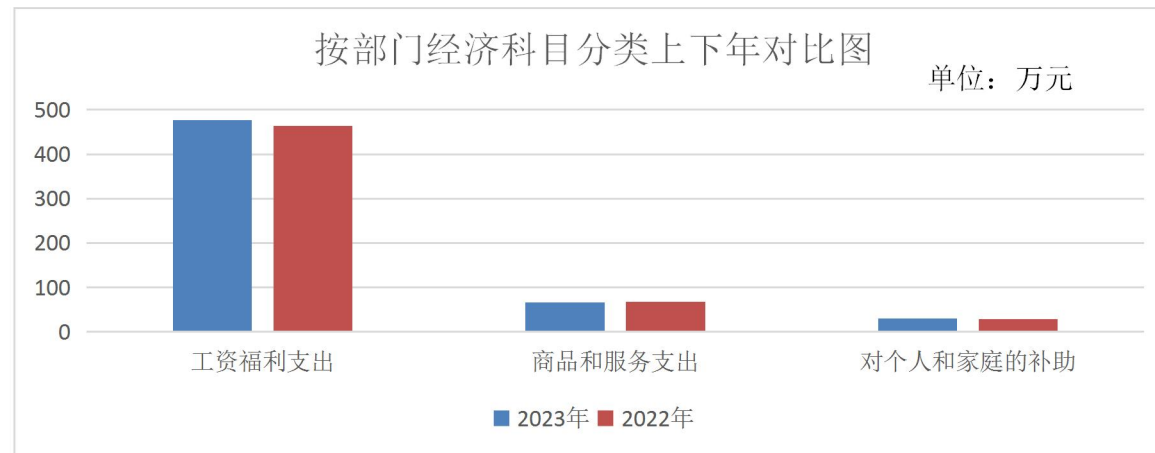
(4)行政单位医疗（2101101）33.16万元，全部为人员经费，较上年增加7.66万元，原因是缴费基数增大。

(5)住房公积金（2210201）42.52万元，全部为人员经费，较上年增加2.92万元，主要原因是缴费基数增大。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出573.24万元，其中：工资福利支出（301）477.14万元，较上年增加14.06万元，原因是人员正常调动和调资；商品和服务支出（302）66.16万元，其中公用经费支出43.20万元、人员经费支出22.96万元，专项业务经费支出0万元，较上年减少2.14万元，原因是厉行节约，压缩开支；对个人和家庭的补助（303）29.95万元，其中人员经费支出29.95万元、专项业务经费支出0万元，较上年增加1.37万元，原因是人员正常调动和调资；



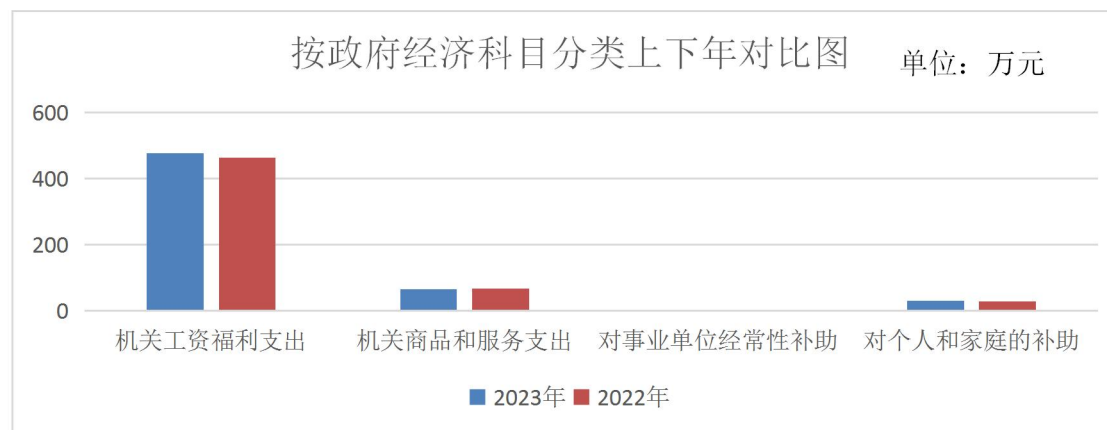
（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 573.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）477.14万元，均属人员经费支出，较上年增加 14.06 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）66.16 万元,较上年减少2.14万元，原因是预算科目调整；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元；
对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元；
对个人和家庭的补助（509）29.95 万元，较上年增加1.37 万元，原因是人员变动。



（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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）

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

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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、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 573.2 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 66.16 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是预算科目调整。

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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委组织部

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	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	无政府性基金
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	无政府采购预算
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	是	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项资金

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

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、单位预算	5732420.00	一、单位预算	5732420.00	一、单位预算	5732420.00	一、单位预算	5732420.00
1、财政拨款	5732420.00	1、一般公共服务支出	4211860.00	1、人员经费和公用 经费支出	5732420.00	1、机关工资福利 支出	4771407.00
(1) 一般公共预算拨款	5732420.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4771407.00	2、机关商品和服务 支出	661560.00
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	661560.00	3、机关资本性支 出 (一)	0.00
(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	299453.00	4、机关资本性支 出 (二)	0.00
(3) 国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
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	0.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
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
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	763691.00	(2) 商品和服务支 出	0.00	8、对企业资本性 支出	0.00
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	299453.00
5、 附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康支出	331643.00	(4) 债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00

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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	425226.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5732420.00	本年支出合计	5732420.00	本年支出合计	5732420.00	本年支出合计	5732420.00
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

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
上年结转	0.00						
收入总计	5732420.00	支出总计	5732420.00	支出总计	5732420.00	支出总计	5732420.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	5732420.00	一、财政拨款	5732420.00	一、财政拨款	5732420.00	一、财政拨款	5732420.00
2	1、一般公共预算拨款	5732420.00	1、一般公共服务支出	4211860.00	1、人员经费和公用经费支出	5732420.00	1、机关工资福利支出	4771407.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4771407.00	2、机关商品和服务支出	661560.00
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	661560.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	299453.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	0.00	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	763691.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	299453.00
11			10、卫生健康支出	331643.00	(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	425226.00				
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	5732420.00	本年支出合计	5732420.00	本年支出合计	5732420.00	本年支出合计	5732420.00
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	5732420.00	支出总计	5732420.00	支出总计	5732420.00	支出总计	5732420.00

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）

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	5,732,420.00	5,300,420.00	432,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	4,211,860.00	3,779,860.00	432,000.00	0.00	
3	20132	组织事务	4,211,860.00	3,779,860.00	432,000.00	0.00	
4	2013201	行政运行	4,211,860.00	3,779,860.00	432,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	763,691.00	763,691.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	763,691.00	763,691.00	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	233,453.00	233,453.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,238.00	530,238.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	331,643.00	331,643.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	331,643.00	331,643.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	331,643.00	331,643.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	425,226.00	425,226.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	425,226.00	425,226.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	425,226.00	425,226.00	0.00	0.00	
15							
16							
17							
18							
19							

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）

金额单位：元

[illegible]

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）

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	5,732,420.00	5,300,420.00	432,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,211,860.00	3,779,860.00	432,000.00	
3	20132	组织事务	4,211,860.00	3,779,860.00	432,000.00	
4	2013201	行政运行	4,211,860.00	3,779,860.00	432,000.00	
6	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	763,691.00	763,691.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	763,691.00	763,691.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	233,453.00	233,453.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,238.00	530,238.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	331,643.00	331,643.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	331,643.00	331,643.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	331,643.00	331,643.00	0.00	
16						
17						
19						
20						
21						
22						

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-不含上年结转）

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			5,732,420.00	5,300,420.00	432,000.00	
2	301	工资福利支出			4,771,407.00	4,771,407.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,890,391.00	1,890,391.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,144,750.00	1,144,750.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,370.00	119,370.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	319,158.00	319,158.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	530,238.00	530,238.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,643.00	331,643.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,631.00	10,631.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,226.00	425,226.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			661,560.00	229,560.00	432,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	192,000.00	0.00	192,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,560.00	229,560.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			299,453.00	299,453.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	233,453.00	233,453.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,000.00	66,000.00	0.00	
19	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
20	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
21								
22								
23								

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2	323	中共洛南县委组织部	0.00	
3	323001	中共洛南县委组织部	0.00	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

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）

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

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		中共洛南县委组织部			
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		0.00		
	金额合计		0.00		
年度 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
	产出指标	数量指标	2023年组织部预算573.24万元		
		质量指标	2023年组织部预算573.24万元		
		时效指标			
	成本指标	2023年组织部预算573.24万元			
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资		按时发放
可持续影响指标					

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		