

**2023 年中共沅江市组织部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共沅江市组织部的主要职责是：

（1）严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度；负责全市党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和法规，提出加强宏观指导的意见和建议。

（2）负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全市干部队伍建设整体规划和工作措施；负责对市委管理的领导班子进行考察了解，向市委提出调整配备的意见和建议；负责办理市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理和日常管理工作；协同机构编制部门拟定副科级以上单位领导职数设置方案；承办市委委托管理干部的调配、交流及安置；负责援疆（藏）干部工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；负责科级领导班子和领导干

部年度考核工作；指导镇场街道和市直科局级单位领导班子政治建设；协助管理中央、省属驻沅单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议；负责省、益阳市和沅江市人大代表和政协委员推荐提名工作；负责全市法官和检察官单独职务序列等级晋升有关工作。

（3）执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、能力建设等工作；指导实施公务员调任、转任、挂职政策；执行公务员职位分类标准和管理办法；执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；组织实施政府奖励，综合管理全市行政奖励表彰工作；承办以市人民政府名义任免工作人员的有关工作；负责公务员信息统计管理工作。

（4）负责干部监督工作的宏观指导，负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责其他历史遗留问题的审理工作；协助做好市委巡察工作；按照上级组织部门要求落实领导干部个人有关事项报告、领导干部任期经济责任审计等工作；负责指导镇场街道和市直各单位组织人事部门开展提醒、函询和诫勉谈话工作。

(5) 负责全市干部教育培训的宏观管理，制订干部教育工作计划，组织、协调全市副科级以上干部和部分中青年干部的培训。

(6) 负责全市干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；负责全市组织系统信息网络建设。

(7) 负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导；研究拟订人才工作有关政策并组织实施；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程；按政策落实重点人才的相关待遇。

(8) 负责研究和指导党组织建设工作。制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级基层党组织设立进行指导审核，指导各级党委健全党代表大会制度，负责党代表大会代表选举、管理和联络服务。

(9) 研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导、协调党员教育培训；指导镇场街道党委和市直机关事业单位党员领导干部民主生活会；负责全市党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全市党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。

(10) 负责全市非公经济组织和社会组织党的建设。

指导建立工会、共青团、妇联等群众组织，并支持按照各自章程开展活动。

（11）承担市委党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。

（12）负责市直机关党的建设。提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导并负责检查考核市直机关各分工委党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设等工作。

（13）统筹协调全市绩效评估管理工作。拟订绩效评估方案并组织实施，综合掌握工作动态。

（14）负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究。指导镇场街道和市直各单位组织人事部门开展工作，及时向上级组织部门报告工作；负责全市党员、干部的来信来访工作。

（15）负责管理全市机构编制。

（二）机构设置

根据编委核定，我部内设股室 15 个，部属参公单位 1 个，部属二级机构全额拨款事业单位 1 个；沅江市党员教育中心，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、研究室(政策法规室)、干部组(干部队伍建设规划办公室)、人才组、干部信息管理组、组织指导组(党代表联络办)、干部教育办公室(沅江市干部教育领导小组办公室)、干部监督组(举报中心)、绩效考核办公室、公务员管理办公室、离退休人员管理办公室、市直机关工委办公室、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、市委基层党建工作领导小组办公室(市派驻村帮扶工作队管理办公室)、关心下一代工作办公室(沅江市关心下一代工作委员会办公室)。

所属事业单位是沅江市老干部休养活动中心、沅江市党员教育中心。

二、部门预算单位构成

中共沅江市组织部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共沅江市组织部本级。

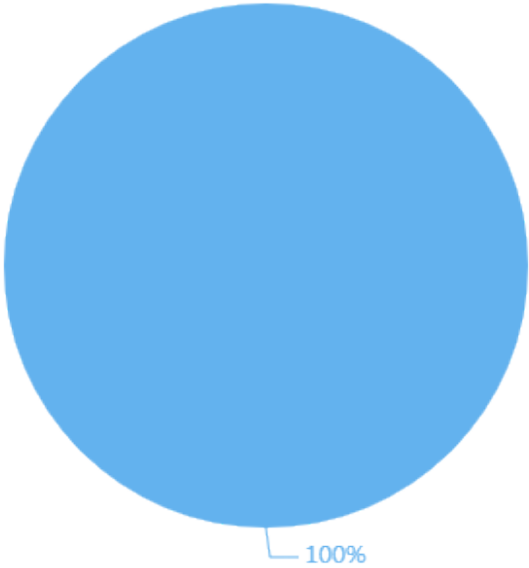
三、部门收支总体情况

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算733.40万元，其中：一般公共预算拨款733.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万

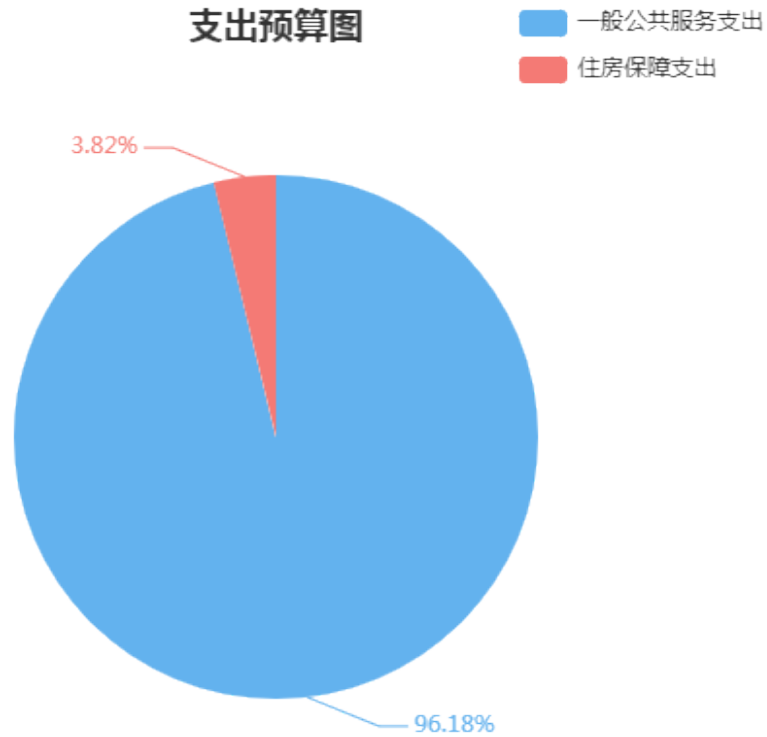
元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 84.26 万元，上升 12.98%，主要是因为人员增加，且工资福利全市增加，进行了普调。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 733.40 万元，其中：一般公共服务支出 705.36 万元，住房保障支出 28.04 万元。支出较去年增加 84.26 万元，上升 12.98%，主要是因为人员增加，且工资福利全市增加，进行了普调。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出733.40万元(含上级财政补助733.4万元),其中:一般公共服务支出705.36万元,占96.18%;住房保障支出28.04万元,占3.82%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数365.60万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算367.80万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 大组工网建设 3.55 万元，主要用于用于全市大组工网建设，接收上级涉密文件等；B 党代表调研工作经费 30.00 万元，主要用于完成全市党代表关于沅江的调研工作；B 党建专项经费 66.25 万元，主要用于完成全市、组织部的党建相关工作；B 党员教育经费 40.00 万元，主要用于拨付给沅江市党员教育中心，每个党员 10 元；B 干部档案管理和信息化建设工作经费 5.00 万元，主要用于完成全市的档案清理、入库；B 公务员考察培训信息维护等工作经费 10.00 万元，主要用于完成全市初任公务员培训；B 关心下一代工作经费 10.00 万元，主要用于完成全市关心下一代工作；B 绩效考核办工作经费 26.00 万元，主要用于完成全市绩效的相关工作；B 老干特需经费 69.00 万元，主要用于完成全市老干部重阳节活动、春节慰问等；B 老年活动工作经费 19.00 万元，主要用于拨付给老干休养活动中心和完成全市老干部各种文体活动；B 离退休党工委工作经费 5.00 万元，主要用于完成全市离退休党工委工作；B 两新工委及指导员津贴 40.00 万元，主要用于完成两新党建指导员老吴派遣工作和标杆党支部评选工作；B 领导班子年度考核专项经费 9.00 万元，主要用于完成益阳市对沅江市领导班子年度考核工作；B 市直机关工委

经费 5.00 万元，主要用于完成全市市直机关的各项工作；B 特困离退休干部及遗孀帮扶专项 10.00 万元，主要用于完成老干部慰问工作；B 信息调研工作经费 5.00 万元，主要用于完成组织部信息上稿补助和各类工作；B 选调生管理专项 10.00 万元，主要用于完成人才组对于选调生的管理工作，比如组织调研等；B 驻村办工作经费 5.00 万元，主要用于完成驻村办全年对于驻村工作队的指导工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 32.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，上升 10.34%，主要是因为人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 1.60 万元，其中，公务接待费 1.60 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023

年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是落实上级规定，严控三公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开全市组工干部会议、乡镇党务干部会议等会议，人数 300 人，内容为干部选任、监督、党建指导等；培训费预算 2.97 万元，拟开展全市组工干部培训、乡镇党务干部培训等培训，人数 500 人，内容为干部选任、监督、党建指导等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为733.40万元，其中，基本支出365.60万元，项目支出367.80万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是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、专用资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：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 140001

部门名称： 中共沅江市组织部

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	733.40	（一）一般公共服务支出	705.36	一、基本支出	365.60	一、机关工资福利支出	326.64
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	326.64	二、机关商品和服务支出	379.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	32.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.96	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	367.80	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	347.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	20.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	26.96
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	28.04				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	733.40	本年支出合计	733.40	本年支出合计	733.40	本年支出合计	733.40
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	733.40	支出总计	733.40	支出总计	733.40	支出总计	733.40

支出总表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		733.40	365.60	367.80			
			140	中共沅江市组织部	733.40	365.60	367.80			
			140001	中共沅江市委组织部	733.40	365.60	367.80			
201			201	一般公共服务支出	705.36	337.56	367.80			
201	32		20132	组织事务	705.36	337.56	367.80			
201	32	01	2013201	行政运行	337.56	337.56				
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	367.80		367.80			
221			221	住房保障支出	28.04	28.04				
221	02		22102	住房改革支出	28.04	28.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.04	28.04				

财政拨款收支总表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	733.40	一、本年支出	733.40
（一）一般公共预算拨款	733.40	（一）一般公共服务支出	705.36
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	28.04
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	733.40	支 出 总 计	733.40

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	326.64	326.64	244.04	53.12	28.04	1.44			
			140	中共沅江市组织部	326.64	326.64	244.04	53.12	28.04	1.44			
			140001	中共沅江市委组织部	326.64	326.64	244.04	53.12	28.04	1.44			
201	32	01	140001	行政运行	298.60	298.60	244.04	53.12		1.44			
221	02	01	140001	住房公积金	28.04	28.04			28.04				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	326.64	244.04	125.01	70.95	45.77	2.31	53.12	37.39		11.88		3.86	28.04	1.44		1.44
			140	中共沅江市组织部	326.64	244.04	125.01	70.95	45.77	2.31	53.12	37.39		11.88		3.86	28.04	1.44		1.44
			140001	中共沅江市委组织部	326.64	244.04	125.01	70.95	45.77	2.31	53.12	37.39		11.88		3.86	28.04	1.44		1.44
201	32	01	140001	行政运行	298.60	244.04	125.01	70.95	45.77	2.31	53.12	37.39		11.88		3.86		1.44		1.44
221	02	01	140001	住房公积金	28.04												28.04			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.60					1.60
140	中共沅江市组织部	1.60					1.60
140001	中共沅江市委组织部	1.60					1.60

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
140001	B市直机关工委经费	5.00	5.00									5.00	
140001	B特困离退休干部及遗孀帮扶专项	10.00	10.00									10.00	
140001	B信息调研工作经费	5.00	5.00									5.00	
140001	B选调生管理专项	10.00	10.00									10.00	
140001	B驻村办工作经费	5.00	5.00									5.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
140001	中共沅江市委组织部	367.80											
140001	B大组工网建设	3.55	完成全年大组工网建设	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
生态效益指标	110001												
140001	B党代表调研工作经费	30.00	完成全年党代表调研工作	产出指标	时效指标	110001							
					数量指标	110001							
					质量指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
140001	B党代表调研工作经费	30.00	完成全年党代表调研工作	效益指标	社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
140001	B党建专项经费	66.25	完成全年党建工作	产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
140001	B党建专项经费	66.25	完成全年党建工作	效益指标	经济效益指标	110001							
140001	B党员教育经费	40.00	完成全年党员教育经费	效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					数量指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				成本指标	社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
经济成本指标	110001												
140001	B干部档案管理和信息化建设工作经费	5.00	完成全年干部档案管理和信息化建设工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
140001	B干部档案管理和信息化建设工作经费	5.00	完成全年干部档案管理和信息化建设工作	产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
140001	B公务员考察培训信息维护等工作经费	10.00	完成全年公务员考察培训和信息维护等工作	成本指标	社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
140001	B公务员考察培训信息维护等工作经费	10.00	完成全年公务员考察培训和信息维护等工作	产出指标	数量指标	110001							
140001	B关心下一代工作经费	10.00	完成全年关心下一代工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				产出指标	质量指标	110001							
					数量指标	110001							
时效指标	110001												
140001	B绩效考核办工作经费	26.00	完成绩效考核工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
140001	B绩效考核办工作经费	26.00	完成绩效考核工作	产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
140001	B老干特需经费	69.00	完成老干特需工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
140001	B老干特需经费	69.00	完成老干特需工作	产出指标	数量指标	110001							
140001	B老年活动工作经费	19.00	完成全年老年活动工作	成本指标	社会成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
数量指标	110001												
140001	B离退休党工委工作经费	5.00	完成全年离退休党工委工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
140001	B离退休党工委工作经费	5.00	完成全年离退休党工委工作	产出指标	质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
140001	B两新工委及指导员津贴	40.00	完成全年两新工委工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
140001	B两新工委及指导员津贴	40.00	完成全年两新工委工作	产出指标	数量指标	110001							
140001	B领导班子年度考核专项经费	9.00	完成领导班子年度考核专项工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				产出指标	质量指标	110001							
					数量指标	110001							
时效指标	110001												
140001	B市直机关工委经费	5.00	完成全年市直机关工委工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
140001	B市直机关工委经费	5.00	完成全年市直机关工委工作	产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
140001	B特困离退休干部及遗孀帮扶专项	10.00	完成全年特困离退休干部及遗孀工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市组织部

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
140001	B特困离退休干部及遗孀帮扶专项	10.00	完成全年特困离退休干部及遗孀工作	效益指标	生态效益指标	110001							
140001	B信息调研工作经费	5.00	完成全年信息调研工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
140001	B选调生管理专项	10.00	选调生管理专项	产出指标	数量指标	全市选调生							
					质量指标	完成全市选调生各项工作							
					时效指标	选调生							
				效益指标	经济效益指标	选调生							

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
140001	B选调生管理专项	10.00	选调生管理专项	效益指标	社会效益指标	选调生							
					可持续影响指标	选调生							
					生态效益指标	选调生							
				成本指标	生态环境成本指标	选调生							
					经济成本指标	选调生							
					社会成本指标	选调生							
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生											
140001	B驻村办工作经费	5.00	完成全年驻村办工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
效益指标	经济效益指标	110001											

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
140001	B驻村办工作经费	5.00	完成全年驻村办工作	效益指标	社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中共沅江市组织部

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
14000 1	中共沅江市委组 织部	733.40	733.40					365.60	367.80		产出 指标	数量 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							

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	326.64	326.64	
30103	奖金	45.77	45.77	
30107	绩效工资	2.31	2.31	
30101	基本工资	125.01	125.01	
30102	津贴补贴	70.95	70.95	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	37.39	
30113	住房公积金	28.04	28.04	
303	对个人和家庭的补助	6.96	6.96	
30307	医疗费补助	6.96	6.96	
302	商品和服务支出	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
30228	工会经费	3.95		3.95
30215	会议费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	0.50		0.50
30201	办公费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30229	福利费	4.94		4.94
30211	差旅费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30216	培训费	2.97		2.97
合计		365.60	333.60	32.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。