

中共渭南市临渭区委组织部
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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发〈中共渭南市临渭区委组织部职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭临办发〔2019〕2号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻落实新时代党的干部路线、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建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2. 负责区委管理和委托区委组织部管理的领导班子和领导干部队伍建设，并提出调整配备的意见和建议；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责干部的交流工作；负责全区科级干部队伍和优秀年轻干部队伍建设工作；负责组织实施科级干部年度考核工作；负责区委部门、区人大、区政协、区法检两院、区级人民团体、民主党派等所属事业单位干部职工的年度考核工作。

3. 负责区管干部人事档案管理工作，并对全区干部人事档案管理工作进行指导；协调我区市管干部因公因私出国（境）政审工作，做好区委管理干部因公因私出国（境）审批备案和日常管理工作；负责全区公务员、参照管理人员、事业单位科级领导干部和区委部门、区人大、区政协、区法

检两院以及区级人民团体、民主党派等所属事业单位干部职工工资审批等工作。

4. 规划指导全区干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作，组织区委管理和委托区委组织部管理干部的教育培训。

5. 负责区委管理和委托区委组织部管理的干部选拔任用监督工作，监督、执行和查处违反干部任用工作规定的行为，做好有关涉组涉干问题的调查处理工作。

6. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针、政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行指导检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；指导全区组织史资料的收集和编纂工作；指导全区党员干部现代远程教育教育工作。

7. 负责全区人才工作，拟定全区人才发展规划，策划、组织、实施重大人才工程项目，做好各类优秀人才的推荐、评选和管理等工作。

8. 承担区目标责任考核领导小组日常工作，负责全区目标责任考核工作。

9. 统一管理公务员工作。负责公务员法及其配套法规制度在全区的贯彻实施，落实中省市有关公务员政策规定；做好全区公务员队伍建设，负责公务员招录计划申报、考核、奖惩和综合管理等工作。

10. 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，宏观指导

全区老干部工作；办理区委管理和区委委托区委组织部管理的干部职工离退休审批手续。

11. 负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工
作。

12. 区委组织部归口管理区委机构编制委员会办公室。

13. 完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

中共渭南市临渭区委组织部内设机构10个，分别是办公室（综合组）、干部一组、干部二组、干部信息监督组、干部教育和规划建设组、公务员管理组、组织一组、组织二组、组织三组、非公经济和社会组织组。

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，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要论述及来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，坚持组织、干部、人才一起抓，不断把新时代党的建设和组织工作引向深入，为奋进中国式现代化新征程、谱写临渭区高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

三、预算单位构成

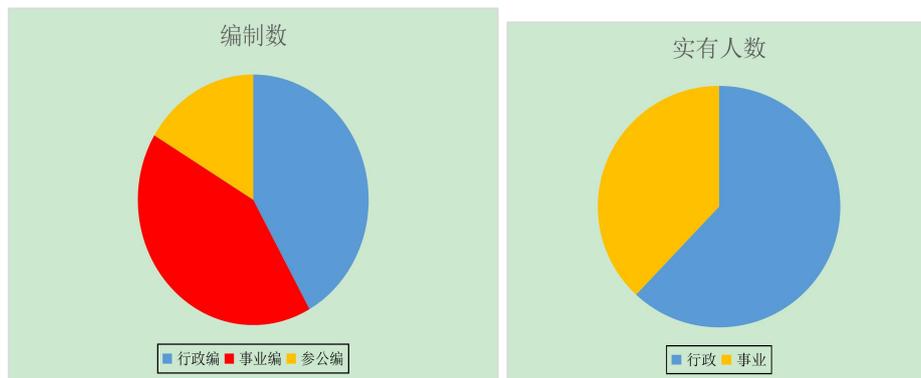
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委组织部 本级（机关）	无变动情况

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 55 人,其中行政编制 23 人、参公编制 9 人、事业编制 23 人;实有人员 42 人,其中行政 26 人、事业 16 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 509.1 万元,其中一般公

共预算拨款收入 509.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.7 万元，主要原因是部门缩减开支；本部门当年预算支出 509.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.7 万元，主要原因是部门缩减开支。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 509.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.7 万元，主要原因是部门缩减开支；本部门当年财政拨款支出 509.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.7 万元，主要原因是部门缩减开支。

（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 509.1 万元，较上年减少 71.7 万元，主要原因是部门缩减开支。

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 509.1 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）374.88 万元，较上年减少 106.03 万元，原因是部门缩减开支；

（2）其他组织事务支出（2013299）19.56 万元，较上年增加 19.56 万元，原因是上级拨款纳入年初预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.22 万元, 较上年减少 8.28 万元, 原因是人员调出;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是本年度预计有人员做职业年金记实;

(5) 行政单位医疗(2101101) 16.44 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是医疗保险标准变化;

(6) 对高校毕业生到基层任职补助(2130152) 24 万元, 较上年增加 24 万元, 原因是新增预算项目;

(7) 住房公积金(2130152) 27 万元, 较上年减少 5.57 万元, 原因是人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 509.1 万元, 其中: 工资福利支出(301) 483.05 万元, 较上年增加 3.91 万元, 原因是新增项目预算;

商品和服务支出(302) 26.06 万元, 较上年减少 75.6 万元, 原因是部门缩减开支。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 509.1 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 483.05 万元, 较上年增加 3.91 万元, 原因是新增项目预算;

机关商品和服务支出(502) 26.06 万元, 较上年减少 75.6 万元, 原因是部门缩减开支。

（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 0 万元，较上年无增减，主要原因为上年度和本年度，本部门均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因为上年度和本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因为上年度和本年度，本部门均无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因为上年度和本年度，本部门均无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因为上年度和本年度，本部门均无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因为上年度和本年度，本部门均无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因为上年度和本年度，本部门均无培训费经费预算。

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					
2					

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）。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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 509.1 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）。

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 26.06 万元，较上年增加 4.4 万元，主要原因是机关业务需要。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

7. 专项业务费：指具有专门指定用途或特殊用途的资

金。

8. 政府采购：为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部

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	否	
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，已按要求公开空表
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	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	否	

- 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	5,091,043.00	一、部门预算	5,091,043.00	一、部门预算	5,091,043.00	一、部门预算	5,091,043.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	3,944,349.00	1、人员经费和公用经费支出	4,405,455.00	1、机关工资福利支出	4,830,483.00
(1) 一般公共预算拨款	5,091,043.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,194,895.00	2、机关商品和服务支出	260,560.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	195,588.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	210,560.00	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、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	685,588.00	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	635,588.00	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	472,182.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,398.00	(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	240,000.00	(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	270,114.00				
		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	5,091,043.00	本年支出合计	5,091,043.00	本年支出合计	5,091,043.00	本年支出合计	5,091,043.00
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	5,091,043.00	支出总计	5,091,043.00	支出总计	5,091,043.00	支出总计	5,091,043.00

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	5,091,043.00	一、财政拨款	5,091,043.00	一、财政拨款	5,091,043.00	一、财政拨款	5,091,043.00
1、一般公共预算拨款	5,091,043.00	1、一般公共服务支出	3,944,349.00	1、人员经费和公用经费支出	4,405,455.00	1、机关工资福利支出	4,830,483.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	195,588.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,194,895.00	2、机关商品和服务支出	260,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,560.00	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、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	685,588.00	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	635,588.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	472,182.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	164,398.00	(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	240,000.00	(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	270,114.00				
		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	5,091,043.00	本年支出合计	5,091,043.00	本年支出合计	5,091,043.00	本年支出合计	5,091,043.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,091,043.00	支出总计	5,091,043.00	支出总计	5,091,043.00	支出总计	5,091,043.00

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	5,091,043.00	4,194,895.00	210,560.00	685,588.00	
201	一般公共服务支出	3,944,349.00	3,288,201.00	210,560.00	445,588.00	
20132	组织事务	3,944,349.00	3,288,201.00	210,560.00	445,588.00	
2013201	行政运行	3,748,761.00	3,288,201.00	210,560.00	250,000.00	
2013299	其他组织事务支出	195,588.00			195,588.00	
208	社会保障和就业支出	472,182.00	472,182.00			
20805	行政事业单位养老支出	472,182.00	472,182.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,182.00	432,182.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	164,398.00	164,398.00			
21011	行政事业单位医疗	164,398.00	164,398.00			
2101101	行政单位医疗	164,398.00	164,398.00			
213	农林水支出	240,000.00			240,000.00	
21301	农业农村	240,000.00			240,000.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	240,000.00			240,000.00	
221	住房保障支出	270,114.00	270,114.00			
22102	住房改革支出	270,114.00	270,114.00			
2210201	住房公积金	270,114.00	270,114.00			

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			5,091,043.00	4,194,895.00	210,560.00	685,588.00	
301	工资福利支出			4,830,483.00	4,194,895.00		635,588.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,971,744.00	2,971,744.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,182.00	432,182.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,398.00	164,398.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,057.00	5,057.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,114.00	270,114.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	946,988.00	311,400.00		635,588.00	
302	商品和服务支出			260,560.00		210,560.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,000.00		86,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,560.00		124,560.00		

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	4,405,455.00	4,194,895.00	210,560.00	**
201	一般公共服务支出	3,498,761.00	3,288,201.00	210,560.00	
20132	组织事务	3,498,761.00	3,288,201.00	210,560.00	
2013201	行政运行	3,498,761.00	3,288,201.00	210,560.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	472,182.00	472,182.00		
20805	行政事业单位养老支出	472,182.00	472,182.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,182.00	432,182.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00		
210	卫生健康支出	164,398.00	164,398.00		
21011	行政事业单位医疗	164,398.00	164,398.00		
2101101	行政单位医疗	164,398.00	164,398.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				
221	住房保障支出	270,114.00	270,114.00		
22102	住房改革支出	270,114.00	270,114.00		
2210201	住房公积金	270,114.00	270,114.00		

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			4,405,455.00	4,194,895.00	210,560.00	
301	工资福利支出			4,194,895.00	4,194,895.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,971,744.00	2,971,744.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	432,182.00	432,182.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,398.00	164,398.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,057.00	5,057.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,114.00	270,114.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	311,400.00	311,400.00		
302	商品和服务支出			210,560.00		210,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,560.00		124,560.00	

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	685,588.00	
140	中共渭南市临渭区委组织部	685,588.00	
140001	中共渭南市临渭区委组织部	685,588.00	
	专用项目	685,588.00	
	本级专项资金	250,000.00	
	人才发展专项经费	250,000.00	2023年人才发展专项经费
	人才发展专项基金	240,000.00	
	选调生生活补助	240,000.00	2023年选调生生活补助
	上级专项资金	195,588.00	
	2022年选调生到村工作中央补助资金	195,588.00	2022年选调生到村工作中央补助资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才发展专项经费			
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	落实人才相关补助保障政策,为实现临渭区高质量发展提供坚强人才保障				
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	涉及人数	40人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年12月	
		成本指标	不超预算金额	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人才生活保障得到落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		选调生生活补助				
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24			
		其中: 财政拨款	24			
		其他资金				
总体目标	落实选调生相关补助保障政策, 为实现临渭区高质量发展提供坚强人才保障					
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	涉及人数	33人		
		质量指标	依照标准足额发放率	100%		
		时效指标	按时发放	2023年12月		
		成本指标	不超预算金额	24万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运转率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	选调生生活保障得到落实	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市临渭区委组织部			
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
	机关正常运行	行政运行	440.5455	440.5455	
	人才发展专项经费	人才发展专项经费	25	25	
	选调生生活补助	选调生生活补助	24	24	
	2022年选调生到村工作中央补助资金	2022年选调生到村工作中央补助资金	19.5588	19.5588	
金额合计			509.1043	509.1043	
年度 总体 目标	保障单位正常运转				
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	涉及单位内人员数量		43人
		质量指标	全年工作开展完成情况		完成
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	实施期限		2023年度
	效益指标	经济效益指标			509.1043万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		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		2022年选调生到村工作中央补助资金			
主管部门		中共渭南市临渭区组织部		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.5588	年度资金总额:	19.5588
		其中:财政拨款	19.5588	其中:财政拨款	19.5588
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实选调生相关保障政策,为实现临渭区高质量发展提供坚强人才保障			支付2022年选调生到村工作中央补助资金19.5588万元	
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	涉及人数	40人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年12月	
		成本指标	不超预算金额	19.5588万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	选调生工作生活保障得到落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	

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。