

中国共产党柞水县委员会组织部 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 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、绩效目标情况说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(预算公开报表)

中国共产党柞水县委组织部 2024年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助县委抓好全县党的建设，不断提高党的建设质量。

2. 负责县委管理的领导班子的政治思想工作；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、退休审批；负责军转干部安置工作；按有关规定负责科级部门单位及科级干部表彰的审查管理工作；负责干部挂职锻炼工作；负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作。

3. 认真贯彻落实《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；负责建立健全全县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；负责全县公务员绩效管理工作；统筹县委管理干部、镇（办）和县级机关公务员、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。

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、公立医院、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；负责指导全县党员电化教育工作。

5. 承办县党代会、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、市驻柞单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻柞单位领导班子和领导干部。

7. 坚持分类分级原则，以科级党政领导干部和优秀年青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，统筹抓好全县人才工作；负责拟订全县人才发

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；负责全县有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理、服务和推荐工作；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；负责对县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；负责县委管理干部的出国（境）政审、社会团体兼职审批工作；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；负责全县组织系统干部监督工作。

10. 负责全县考核工作；负责镇（办）和县级部门单位年度考核、平时考核、专项考核工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、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. 负责科级干部和公务员人事综合信息管理工作；负责县委管理干部、镇（办）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；负责全县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；指导全县干部档案管理工作。

12. 负责全县老干部工作；组织落实全县离休、退休县处级干部工作各项政策规定，积极发挥离退休干部的作用，做好老干部思想政治建设和日常学习活动组织等工作。

13. 统筹谋划机构编制工作，统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

14. 完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置

中国共产党柞水县委委员会组织部（以下简称本部门）内设办公室、组织一股（党建综合股）、组织二股（基层党建股）、组织三股（非公和社会组织股）、干部股、公务员股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、人才股、考核股、老干部工作股、信息研究室 12 个股室。

本部门下设柞水县党员电化教育中心（柞水县农村党员干部现代远程教育中心）、柞水县老干部活动中心、柞水县干部信息中心 3 个事业单位。

二、工作任务

1. 实干为先锻造过硬队伍。巩固拓展主题教育成果，加强党的创新理论武装、政治训练、履职能力培训，引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。制定《关于贯彻落实〈陕西省干部教育培训规划（2023-2027年）〉的实施意见》，做实做细干部政治素质考察，实施年轻干部队伍建设三年行动计划（2023-2025）和“师带徒”1234专项行动，注重在重大项目、重点工作、招商引资、乡村振兴等急难险重任务中锤炼干部，选优配强全县各级领导班子队伍。

2. 强基固本提升组织功能。实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，推行组织工作高质量发展“军令状”，深化“三联三强三促”活动赋能乡村振兴，抓实“千万工程”、书记领办“五件实事硬事”，持续做好软弱涣散村党组织整顿。

统筹抓好各领域党建，深化以点带面、点面融合，从严加强党员教育管理，有效发挥先锋模范作用，不断增强基层组织功能。

3. **聚焦需求汇聚发展人才。**实施“个十百千”人才强县计划，打造“广纳英才·智汇柞水”人才品牌，紧盯康养旅游、生物医药、绿色食品、现代材料、清洁能源五大产业集群，加大高层次和急需紧缺人才引进力度。纵深推进干部人才“组团式”帮扶，加快名医名师工作室和专家“试验田”建设，持续开展导师帮带行动，进一步完善人才使用政策、生活服务保障，推动人才由引进为主向育用结合转变。

三、部门预算单位构成

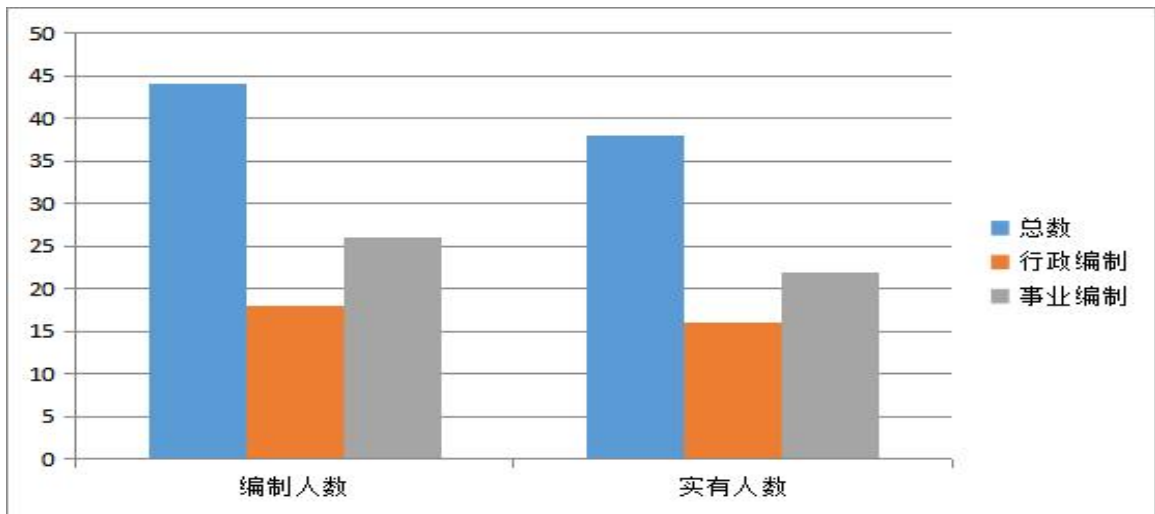
本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	中共柞水县委组织部部门本级（机关）
2	柞水县党员电化教育中心（柞水县农村党员干部现代远程教育中心）
3	柞水县老干部活动中心
4	柞水县干部信息中心

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 18 人、事业编制 26 人；实有人员 38 人，其中行政 16 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024年本部门预算收入787.45万元，其中一般公共预算拨款收入787.45万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加140.21万元，主要原因是有新调入人员且专项业务经费增加。

2024年本部门预算支出787.45万元，其中一般公共预算拨款支出787.45万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加140.21万元，主要原因是有新调入人员且专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入787.45万元，其中一般公共预算拨款收入787.45万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加140.21万元，主要原因是有新调入人员且专项业务经费增加。

2024年本部门财政拨款支出787.45万元，其中一般公共预算拨款支出787.45万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加140.21万元，主要原因是有新调入人员且专项业务经费增加。

（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

2024年本部门一般公共预算拨款支出787.45万元，较上年增加140.21万元，主要原因是有新调入人员且专项业务经费增加。

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787.45万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）365.48万元，较上年减少120.02万元，原因是上年度将事业运行（2013250）功能科目纳入到行政运行。

(2) 事业运行（2013250）204.33万元，较上年增加204.33万元，原因是上年度无事业运行（2013250）功能科目。

(3) 行政运行（2013301）23.4万元，较上年增加23.4万元，原因是本年度新增行政运行（2013301）功能科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.19万元，较上年增加30.71万元，原因是有新调入人员且工资基数上涨，缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.92万元，较上年增加15万元，原因是有新调入人员且工资基数上涨，缴费基数增加。

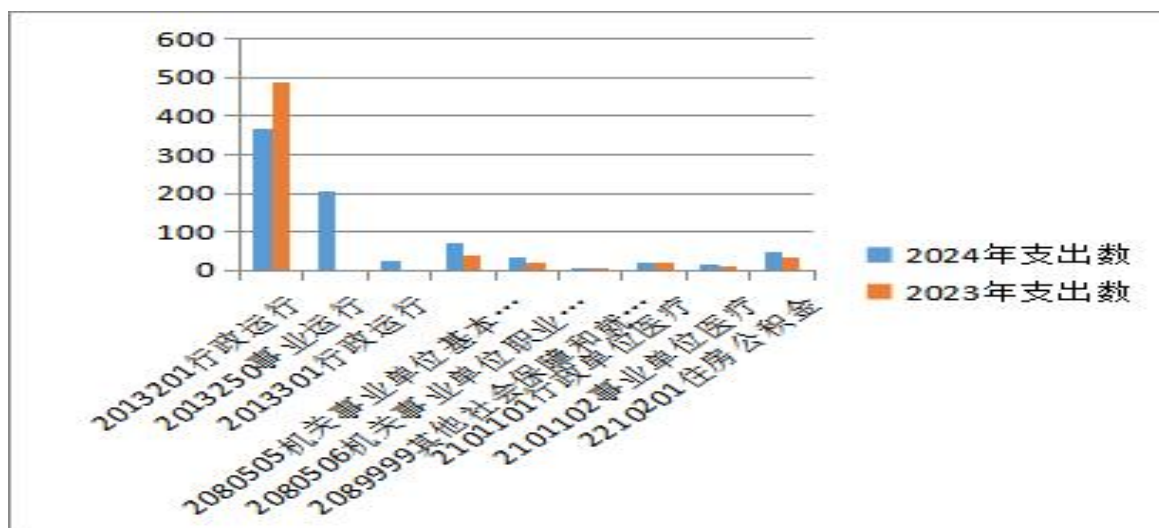
(6)（其他社会保障和就业支出（2089999）2.29万元，较上

年增加 0.42 万元，原因是有新调入人员且工资基数上涨，缴费基数增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）22.38 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是有新调入人员且工资基数上涨，缴费基数增加。

(8) 事业单位医疗（2101102）15.03 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是有新调入人员且工资基数上涨，缴费基数增加。

(9) 住房公积金（2210201）49.43 万元，较上年增加 12.7 万元，原因是有新调入人员且工资基数上涨，缴费基数增加。

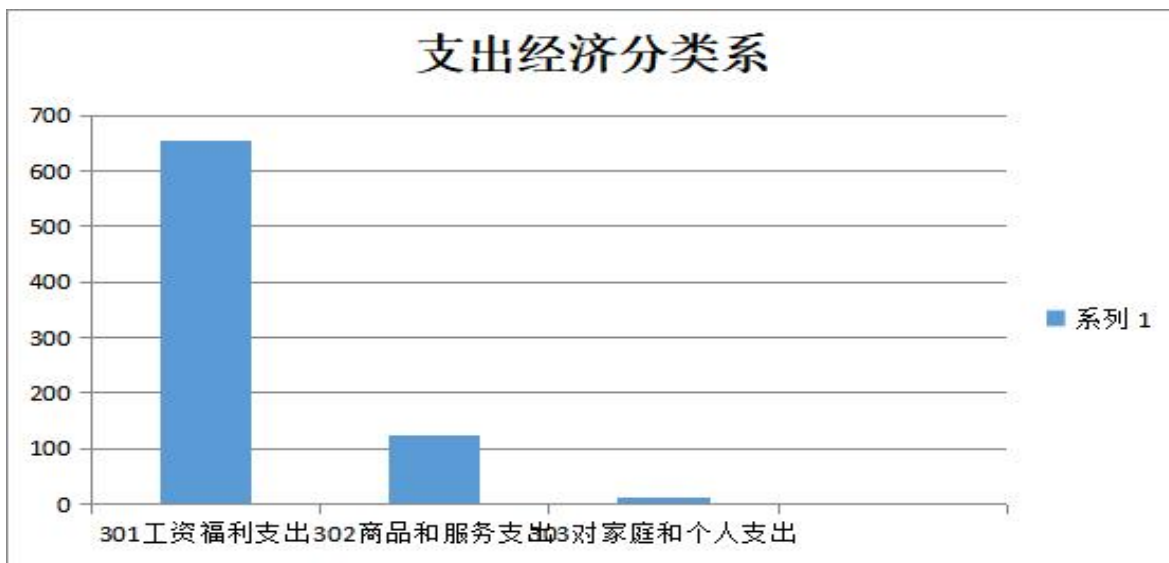


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门一般公共预算支出 787.45 万元，其中：工资福利支出（301）653.13 万元，较上年增加 126.89 万元，原因是有新调入人员且工资基数上涨。

商品和服务支出（302）123.4 万元，较上年增加 23.35 万元，原因是有新调入人员且专项业务经费增加。

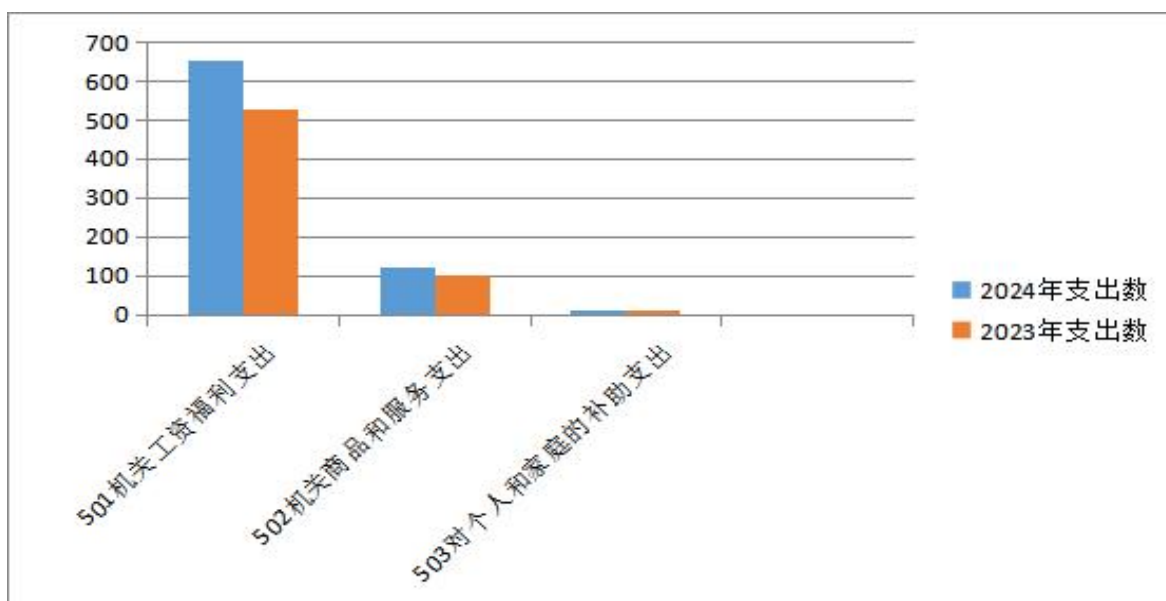
对个人和家庭的补助支出（303）10.92 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是新增远程教育终端站点。



(2) 2024 年本部门一般公共预算支出 787.45 万元，其中：机关工资福利支出（501）653.13 万元，较上年增加 126.89 万元，原因是有新调入人员且工资基数上涨。

商品和服务支出（502）123.4 万元，较上年增加 23.35 万元，原因是有新调入人员且专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（503）10.92 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是新增远程教育终端站点。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门 2024 年无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 2024 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.34 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是落实中央过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 6.34 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.83 万元，较上年减少 0.07 万元，减少的主要原因是按照有关文件规定，从严控制经费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4.32 万元，较上年增加 0.87 万元，增加的主要原因是因干部提能需要，培训班次增多。

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	全县组织工作重点任务推进会、年度目标责任考核表彰会、全县党建观摩会等各类会议	2024 全年	500 余人	4.83	
2	全县村（社区）党组织书记和驻村第一书记（工作队长）系列培训班	2024 全年	400 余人	4.32	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 787.45 万元，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。

十、公用经费情况说明

本部门 2024 年公用经费预算安排 35.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是公用经费是按编制定员定额计算，本年度增加编制 4 人。

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、公务用车运行维护费以及其他费用；

2. 远程教育：运用现代信息技术手段，开通专用频道、建设网站资源等播出平台，通过有线电视网、互联网等对党员干部进行政策理论、政策法规、市场信息、农村经营管理、实用技术、卫生、文化教育、典型经验等方面的远距离、开放式的教育培训。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党柞水县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审查

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	本部门无政府性基金收支，已公开空表。
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	本部门无综合预算政府采购预算，已公开空表。
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	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	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。

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	7,874,500.00	一、部门预算	7,874,500.00	一、部门预算	7,874,500.00	一、部门预算	7,874,500.00
1、财政拨款	7,874,500.00	1、一般公共服务支出	5,888,900.00	1、人员经费和公用经费支出	6,746,000.00	1、机关工资福利支出	6,531,300.00
(1)一般公共预算拨款	7,874,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,394,000.00	2、机关商品和服务支出	1,234,000.00
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	352,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	43,200.00	(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	1,128,500.00	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	137,300.00	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	1,074,000.00	(2)商品和服务支出	882,000.00	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	109,200.00	9、对个人和家庭的补助	109,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	494,300.00				
		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	7,874,500.00	本年支出合计	7,874,500.00	本年支出合计	7,874,500.00	本年支出合计	7,874,500.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,874,500.00	支出总计	7,874,500.00	支出总计	7,874,500.00	支出总计	7,874,500.00

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	7,874,500.00	一、财政拨款	7,874,500.00	一、财政拨款	7,874,500.00	一、财政拨款	7,874,500.00
1、一般公共预算拨款	7,874,500.00	1、一般公共服务支出	5,888,900.00	1、人员经费和公用经费支出	6,746,000.00	1、机关工资福利支出	6,531,300.00
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	6,394,000.00	2、机关商品和服务支出	1,234,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	352,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	43,200.00	(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	1,128,500.00	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	137,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,074,000.00	(2)商品和服务支出	882,000.00	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	109,200.00	9、对个人和家庭的补助	109,200.00
		10、卫生健康支出		(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	494,300.00				
		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	7,874,500.00	本年支出合计	7,874,500.00	本年支出合计	7,874,500.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,874,500.00	支出总计	7,874,500.00	支出总计	7,874,500.00	支出总计	

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	7,874,500.00	6,394,000.00	352,000.00	1,128,500.00	
201	一般公共服务支出	5,932,100.00	4,451,600.00	352,000.00	1,128,500.00	
20132	组织事务	5,698,100.00	4,451,600.00	352,000.00	894,500.00	
2013201	行政运行	3,654,800.00	2,408,300.00	352,000.00	894,500.00	
2013250	事业运行	2,043,300.00	2,043,300.00			
20133	宣传事务	234,000.00			234,000.00	
2013301	行政运行	234,000.00			234,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,074,000.00	1,074,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,051,100.00	1,051,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,900.00	701,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,200.00	349,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,900.00	22,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,900.00	22,900.00			
210	卫生健康支出	374,100.00	374,100.00			
21011	行政事业单位医疗	374,100.00	374,100.00			
2101101	行政单位医疗	223,800.00	223,800.00			
2101102	事业单位医疗	150,300.00	150,300.00			
221	住房保障支出	494,300.00	494,300.00			
22102	住房改革支出	494,300.00	494,300.00			
2210201	住房公积金	494,300.00	494,300.00			

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			7,874,500.00	6,394,000.00	352,000.00	1,128,500.00	
301	工资福利支出			6,531,300.00	6,394,000.00		137,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,288,400.00	2,288,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,772,500.00	1,772,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	528,000.00	390,700.00		137,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	701,900.00	701,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349,200.00	349,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,100.00	374,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,900.00	22,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494,300.00	494,300.00			
302	商品和服务支出			1,234,000.00		352,000.00	882,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	879,100.00		197,100.00	682,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	48,300.00		48,300.00		
30216	培训费	50203	培训费	43,200.00		43,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63,400.00		63,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			109,200.00			109,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,200.00			109,200.00	

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	6,746,000.00	6,394,000.00	352,000.00	
201	一般公共服务支出	4,803,600.00	4,451,600.00	352,000.00	
20132	组织事务	4,803,600.00	4,451,600.00	352,000.00	
2013201	行政运行	2,760,300.00	2,408,300.00	352,000.00	
2013250	事业运行	2,043,300.00	2,043,300.00		
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013301	行政运行				
208	社会保障和就业支出	1,074,000.00	1,074,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,051,100.00	1,051,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,900.00	701,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,200.00	349,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,900.00	22,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,900.00	22,900.00		
210	卫生健康支出	374,100.00	374,100.00		
21011	行政事业单位医疗	374,100.00	374,100.00		
2101101	行政单位医疗	223,800.00	223,800.00		
2101102	事业单位医疗	150,300.00	150,300.00		
221	住房保障支出	494,300.00	494,300.00		
22102	住房改革支出	494,300.00	494,300.00		
2210201	住房公积金	494,300.00	494,300.00		

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			6,746,000.00	6,394,000.00	352,000.00	
301	工资福利支出			6,394,000.00	6,394,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,288,400.00	2,288,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,772,500.00	1,772,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	390,700.00	390,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	701,900.00	701,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349,200.00	349,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,100.00	374,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,900.00	22,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494,300.00	494,300.00		
302	商品和服务支出			352,000.00		352,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	197,100.00		197,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	48,300.00		48,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	43,200.00		43,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63,400.00		63,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,128,500.00	
122	中国共产党柞水县委员会组织部	1,128,500.00	
122001	中国共产党柞水县委员会组织部	1,128,500.00	
	中国共产党柞水县委员会组织部	1,128,500.00	
	专用项目	1,128,500.00	
	村级党组织升级晋档、年度考核经费	160,000.00	用于基层组织管理和党建示范点建设等，进一步加强村级党组织科学化、规范化管理。通过开展考核工作，不断提升基层党组织工作水平，激发村干部工作活力。
	干部人事档案数字化维护费	100,000.00	用于新增办公场所建设、档案管护、录用，转入新增人员的档案数字化制作，干部人事档案插件制作更新及档案数字化系统维护，有效保证了干部人事档案调阅、任前审核、档案转递接收、办理退休查阅等日常工作开展。
	绩效奖金	137,300.00	绩效奖金
	老干专项经费	234,000.00	用于解决离休干部的特殊困难、组织退休县级领导召开座谈会、开展文体活动、用于老年大学的教学资料、教学活动设备购置及维修、对老干部及遗属进行春节慰问，确保离退休干部老有所养、老有所为、老有所教、老有所乐，提升老干部满意度。
	人才工作经费	100,000.00	用于对各类人才的引进、培育、管理和示范点建设的费用支出。同时，用于人才服务团开展服务活动等。有效保证人才引得进、留得住、用得好，为社会经济发展提供提供智力支持。
	远程教育管理人员补贴	288,000.00	远程教育管理人员补贴专项资金，用于全县82个村（社区）和9个镇办站点管理人员工作补贴，该项目实施后远教工作质量进一步提升，远教站点管理工作更加规范，党员群众能够按时参加远教活动，收看远教节目，了解实用信息，增加对党委政府向心力。
	远程教育管理人员补贴1200元	1,200.00	远程教育管理人员补贴专项资金，用于新增远程教育终端站点管理人员工作补贴，该项目实施后远教工作质量进一步提升，远教站点管理工作更加规范，党员群众能够按时参加远教活动，收看远教节目，了解实用信息，增加对党委政府向心力。
	远程教育站点维护费	108,000.00	用于全县各个远程教育站点的网络支持、设备维护和更新升级，有效保证远教活动正常开展，减少设备消耗浪费，满足党员群众观看远教节目需要，提升社会群众满意率。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远教、人才、老干、干部人事档案数字化等专项业务经费				
主管部门		中国共产党柞水县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.12		
		其中:财政拨款		99.12		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 维护全县82个村(社区)和9个镇办远程教育终端站点正常运转。</p> <p>目标2: 有效保证远教活动正常开展, 减少设备消耗浪费, 满足党员群众观看远教节目需要, 提升社会群众满意率。</p> <p>目标3: 保证人才引得进、留得住、用得好, 为社会经济发展提供提供智力支持。</p> <p>目标4: 确保离退休干部老有所养、老有所为、老有所教、老有所乐, 提升老干部满意度。</p> <p>目标5: 进一步加强村级党组织科学化、规范化管理, 不断提升基层党组织工作水平, 激发村干部工作活力。</p> <p>目标6: 有效保证干部人事档案调阅、任前审核、档案传递接收、录用、办理退休查阅等正常开展。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 财政补助人数	44人	
			质量指标	指标1: 全县组织工作正常运转率	100%	
			时效指标	指标1: 补助月数	12	
			成本指标	指标1: 财政预算资金(万元)	99.12	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全县组织工作事务完成率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工及全县单位满意度	100%			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党柞水县委组织部			
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	工资福利支出	653.13	653.13	
	任务2	公用经费支出	35.2	35.2	
	任务3	专项经费支出	99.12	99.12	
金额合计			787.45	787.45	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利按时发放、社保及时缴纳，保障职工基本权益。 目标2：保障单位日常办公及组织工作高效运转。				
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	指标1：单位职工工资福利及社会保障支出		44人
			指标2：全县组织工作正常运转		100%
		质量指标	指标1：工资福利发放及社保缴纳		100%
			指标2：全县组织工作正常运转率		100%
		时效指标	指标1：补助月数		12
		成本指标	指标1：预算金额（万元）		787.45
	效益指标	社会效益指标	指标1：全县组织工作正常运转率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工及全县单位满意度		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		远教、老干、人才、干部人事档案数字化维护等项目				
主管部门		中国共产党柞水县委员会组织部		实施期限	2024年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		99.12	年度资金总额：	99.12
		其中：财政拨款		99.12	其中：财政拨款	99.12
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	<p>目标1：确保党员群众能够按时参加远教活动，收看远教节目，了解实用信息，增加对党委政府向心力。</p> <p>目标2：确保离退休干部老有所养、老有所为、老有所乐、提升老干部满意度。</p> <p>目标3：保证人才引得进、留得住、用得好，为社会经济发展提供提供智力支持。</p> <p>目标4：保证干部人事档案调阅、任前审核、档案传递接收、录用、办理退休查阅等工作正常开展。</p> <p>目标5：提高远程教育管理人员工作积极性，进一步提升工作质量，使远程教育管理工作更加规范。</p> <p>目标6：进一步加强村级党组织科学化、规范化管理，不断提升基层党组织工作水平，激发村干部工作活力。</p>				<p>目标1：确保党员群众能够按时参加远教活动，收看远教节目，了解实用信息，增加对党委政府向心力。</p> <p>目标2：确保离退休干部老有所养、老有所为、老有所乐，提升老干部满意度。</p> <p>目标3：保证人才引得进、留得住、用得好，为社会经济发展提供提供智力支持。</p> <p>目标4：保证干部人事档案调阅、任前审核、档案传递接收、录用、办理退休查阅等工作正常开展。</p> <p>目标5：提高远程教育管理人员工作积极性，进一步提升工作质量，使远程教育管理工作更加规范。</p> <p>目标6：进一步加强村级党组织科学化、规范化管理，不断提升基层党组织工作水平，激发村干部工作活力。</p>	
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：财政补助人数		44	
		质量指标	指标1：全县组织工作正常运转率		100%	
		时效指标	指标1：补助月数		12	
		成本指标	指标1：财政预算资金（万元）		99.12	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全县组织工作事务完成率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工及全县单位满意度		100%		

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。