

中国共产党旬阳市委委员会组织部
2024 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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策；制定或参与制定干部人事工作的有关规定、干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全市干部工作的宏观管理。

2. 对市委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责抓好市委管理的领导班子、领导干部思想政治和作风建设；负责市委和市委组织部管理干部的考察考核、调配任免、审核审批及日常管理；负责干部交流工作；办理市管干部工资报批和市委管理干部工资评定审批；办理市委管理干部出国出境审查、备案手续。

3. 制定全市干部队伍建设规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。

4. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的具体措施并抓好落实；负责全市党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。

5. 负责全市党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。

6. 负责市委管理的企事业单位领导班子和干部队伍建设；协助管理中、省在旬单位领导班子和领导干部；承办各级党代会、人代会和政协会的有关工作。

7. 负责全市干部教育培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导；承担市委管理干部以及组织部门牵头负责的人员培训。

8. 按照“党管人才”要求，贯彻落实人才工作的决策部署，负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责市管优秀人才的选拔和管理工作。

9. 指导、管理全市干部监督工作，对干部选拔任用工作和市委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理市委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部、人才的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。

10. 负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

11. 负责全市党内统计、公务员统计工作；负责市委管理干部和全市公务员人事档案管理、信息采集、档案审核，指导全市干部人事档案管理工作；负责全市组织史资料的征集和编写工

作。

12. 负责老干部工作方针、政策的贯彻落实；负责全市老干部工作的指导、督促、检查，落实离休干部待遇；负责抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作；指导市老干部活动中心（老年大学）工作。

（二）机构设置

本部门现有内设股室 8 个，包括：政办股、组织一股、组织二股（非公有制经济组织和社会组织股）、干部股、干部调配股（老干部工作股）、干部教育和人才股、信息股、公务员股。部门下属事业单位 2 个，包括：市党员干部教育中心、市老干部活动中心（老年大学）。

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，认真落实全国、全省、安康市组织部长会议精神和旬阳市委一届四次全会要求，坚持全面从严治党战略方针，以党的政治建设为统领，围绕“1146”总体思路（即：紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这一主线，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线这一遵循，大力实施思想铸魂、强基固本、淬火提能、筑巢引凤“四项重点任务”，扎实开展“两强一好”、“三交六制”、“五同”机制、田间党建、跨

村联建、人才发展联盟“六大创优行动”），把干部作风能力提升年活动贯穿始终，守正创新、狠抓落实，以高质量组织工作服务高质量发展，为在中国式现代化征程中奋力开创“一强五好”陕西强市建设新局面提供坚强组织保障。

三、预算单位构成

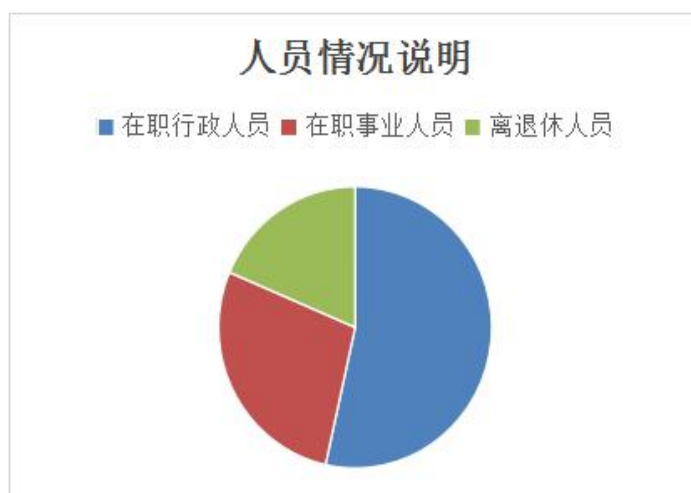
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳市委委员会组织部（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 27 人、事业编制 15 人；实有人员 35 人，其中行政 23 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 8 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 566.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.27 万元，较上年增加 12.8 万元，主要原因是预算时部门职工人数较上年预算时增加 1 人，党务通信信息系统经费及远程教育经费预算较上年增加 4.29 万元；本部门当年预算支出 566.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.27 万元，较上年增加 12.8 万元，主要原因是预算时部门职工人数较上年预算时增加 1 人，党务通信信息系统经费及远程教育经费预算较上年增加 4.29 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 566.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 566.27 万元，较上年增加 12.8 万元，主要原因是预算时部门职工人数较上年预算时增加 1 人，党务通信信息系统经费及远程教育经费预算较上年增加 4.29 万元；本部门当年财政拨款支出 566.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 566.27 万元，较上年增加 12.8 万元，主要原因是预算时部门职工人数较上年预算时增加 1 人，党务通信信息系统经费及远程教育经费预算较上年

增加 4.29 万元。

（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 566.27 万元，较上年增加 12.8 万元，主要原因是预算时部门职工人数较上年预算时增加 1 人，党务通信信息系统经费及远程教育经费预算较上年增加 4.29 万元。

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 566.27 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）335.09 万元，较上年增加 7.77 万元，原因是本年度人员较上年增加，工资福利及日常公用经费增加；

（2）其他组织事务支出（2013299）137.94 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是党务通信信息系统经费及远程教育经费预算较上年增加 4.29 万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.36 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是本年度人员较上年度增加，养老保险缴费支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）14.20 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是本年科目调整，预算编制更加规范；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 6.16 万元,较上年增加 0.05 万元,原因是本年度人员较上年度增加,公务员医疗保险缴费支出增加;

(6) 住房公积金(2210201) 30.52 万元,较上年增加 0.61 万元,原因是本年度人员较上年度增加,住房公积金缴费支出增加。

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 566.27 万元,其中:

工资福利支出(301) 377.87 万元,较上年增加 7.21 万元,原因是本年度人员较上年度增加,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 175.29 万元,较上年增加 6.59 万元,原因是本年度人员较上年度增加,其他交通费用增加,另有党务通信息系系统经费及远程教育经费预算较上年增加 4.29 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.11 万元,较上年无变化,原因是本年度遗属人数与上年无变化。

(2) 按照政府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 566.27 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 377.87 万元,较上年增加 7.21

万元，原因是本年度人员较上年度增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）175.29万元，较上年增加6.59万元，原因是本年度人员较上年度增加，其他交通费用增加，另有党务通信息系统经费及远程教育经费预算较上年增加4.29万元；

对个人和家庭的补助支出（509）13.11万元，较上年无变化，原因是本年度遗属人数与上年无变化。

（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。

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3万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，不增加经费支出。其中：公务接待费3万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，不增加经费支出。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年无变化，主要原因是预计召开的会议与上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 34 万元，较上年无变化，主要原因是预计举行的培训班次与上年无变化。

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	党务干部业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	200 人	34	
2	庆祝中国共产党成 立 103 周年大会等	2024 年 7 月 1 日	150 人	4	

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拨款 566.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 16.62 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是预算时部门职工人数较上年预算时增加 1 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. 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助

活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党旬阳市委员会组织部

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表

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	5662742.21	一、部门预算	5662742.21	一、部门预算	5662742.21	一、部门预算	5662742.21
1、财政拨款	5662742.21	1、一般公共服务支出	4390280.62	1、人员经费和公用经费支出	4283342.21	1、机关工资福利支出	3778728.93
(1)一般公共预算拨款	5662742.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3778728.93	2、机关商品和服务支出	1752913.28
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	373513.28	3、机关资本性支出	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	131100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	340000.00	(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	1379400.00	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	423622.65	(2)商品和服务支出	1379400.00	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	131100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	203664.04	(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	305174.90				
		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	5662742.21	本年支出合计	5662742.21	本年支出合计	5662742.21	本年支出合计	5662742.21
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5662742.21	支出总计	5662742.21	支出总计	5662742.21	支出总计	5662742.21

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	5662742.21	一、财政拨款	5662742.21	一、财政拨款	5662742.21	一、财政拨款	5662742.21
1、一般公共预算拨款	5662742.21	1、一般公共服务支出	4390280.62	1、人员经费和公用经费支出	4283342.21	1、机关工资福利支出	3778728.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3778728.93	2、机关商品和服务支出	1752913.28
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	373513.28	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	131100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	340000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1379400.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	423622.65	(2)商品和服务支出	1379400.00	8、对企业资本性支出	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	131100.00
		10、卫生健康支出	203664.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	305174.90				
		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	5662742.21	本年支出合计	5662742.21	本年支出合计	5662742.21	本年支出合计	5662742.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5662742.21	支出总计	5662742.21	支出总计	5662742.21	支出总计	5662742.21

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	5662742.21	4117092.21	166250	1379400	
201	一般公共服务支出	4730280.62	3184630.62	166250	1379400	
20132	组织事务	4730280.62	3184630.62	166250	1379400	
2013201	行政运行	3350880.62	3184630.62	166250	0	
2013299	其他组织事务支出	1379400	0	0	1379400	
208	社会保障和就业支出	423622.65	423622.65	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	423622.65	423622.65	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423622.65	423622.65	0	0	
210	卫生健康支出	203664.04	203664.04	0	0	
21011	行政事业单位医疗	203664.04	203664.04	0	0	
2101101	行政单位医疗	142023.7	142023.7	0	0	
2101103	公务员医疗补助	61640.34	61640.34	0	0	
221	住房保障支出	305174.9	305174.9	0	0	
22102	住房改革支出	305174.9	305174.9	0	0	
2210201	住房公积金	305174.9	305174.9	0	0	

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			5662742.21	4117092.21	166250	1379400	
301	工资福利支出			3778728.93	3778728.93	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1382664	1382664	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1067470	1067470	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375517	375517	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423622.65	423622.65	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142023.7	142023.7	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61640.34	61640.34	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20616.34	20616.34	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305174.9	305174.9	0	0	
302	商品和服务支出			1752913.28	207263.28	166250	1379400	
30201	办公费	50201	办公经费	1135650	0	136250	999400	
30215	会议费	50202	会议费	40000	0	0	40000	
30216	培训费	50203	培训费	340000	0	0	340000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	27863.28	27863.28	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179400	179400	0	0	
303	对个人和家庭的补助			131100	131100	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131100	131100	0	0	

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	4283342.21	4117092.21	166250	
201	一般公共服务支出	3350880.62	3184630.62	166250	
20132	组织事务	3350880.62	3184630.62	166250	
2013201	行政运行	3350880.62	3184630.62	166250	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	423622.65	423622.65	0	
20805	行政事业单位养老支出	423622.65	423622.65	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	423622.65	423622.65	0	
210	卫生健康支出	203664.04	203664.04	0	
21011	行政事业单位医疗	203664.04	203664.04	0	
2101101	行政单位医疗	142023.7	142023.7	0	
2101103	公务员医疗补助	61640.34	61640.34	0	
221	住房保障支出	305174.9	305174.9	0	
22102	住房改革支出	305174.9	305174.9	0	
2210201	住房公积金	305174.9	305174.9	0	

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			4283342.21	4117092.21	166250	
301	工资福利支出			3778728.93	3778728.93	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1382664	1382664	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1067470	1067470	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375517	375517	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423622.65	423622.65	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142023.7	142023.7	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61640.34	61640.34	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20616.34	20616.34	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	305174.9	305174.9	0	
302	商品和服务支出			373513.28	207263.28	166250	
30201	办公费	50201	办公经费	136250	0	136250	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	27863.28	27863.28	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179400	179400	0	
303	对个人和家庭的补助			131100	131100	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131100	131100	0	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	1379400	
107	中共旬阳市委组织部	1379400	
107001	中共旬阳市委组织部	1379400	
-	中共旬阳市委组织部	1379400	
	部门预算县本级专款	1379400	
	党建工作经费	285000	贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全旬阳市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的具体措施并抓好落实；负责旬阳市党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。
	党务通信息系统经费及远程教育经费	185400	负责旬阳市党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。
	干部教育培训经费	380000	负责旬阳市干部教育培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导；承担旬阳市委管理干部以及组织部门牵头负责的人员培训。
	关工委工作经费	38000	以立德树人为根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，正确把握服务青少年的方向和目标，着力抓好青少年思想道德建设，扎实开展“五老”关爱行动，积极参与社会治理创新，加强党建带关建工作，提升关工委组织力、创新力，踔厉奋发，笃行不怠，在奋力谱写高质量发展新征程中开创关工委工作新篇章。
	老干部管理专项经费	277000	负责老干部工作方针、政策的贯彻落实；负责旬阳市老干部工作的指导、督促、检查，落实离休干部待遇；负责抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作；指导旬阳市老干部活动中心（老年大学）工作。
	老干部活动中心（老年大学）工作经费	100000	负责老干部工作方针、政策的贯彻落实；负责旬阳市老干部工作的指导、督促、检查，落实离休干部待遇；负责抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作；指导旬阳市老干部活动中心（老年大学）工作。
	老年大学及老干部活动经费	19000	负责老干部工作方针、政策的贯彻落实；负责旬阳市老干部工作的指导、督促、检查，落实离休干部待遇；负责抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作；指导旬阳市老干部活动中心（老年大学）工作。

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	1379400	
	人才工作经费	95000	按照“党管人才”要求，贯彻落实人才工作的决策部署，负责旬阳市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责旬阳市管优秀人才的选拔和管理工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织部专项业务经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137.94	
		其中:财政拨款		137.94	
		其他资金			
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神 全面贯彻新时代党的建设总要求,认真落实中省市组织部长会议精神和市委部署要求,以党的政治建设为统领,统筹推进领导班子和干部人才队伍建设、基层党组织和党员队伍建设,提高政治站位,履行政治责任,强化政治担当,着力推动组织工作高质量发展。				
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	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算执行期限	2024年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 业务实施成本	137.94万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障重点业务高效开展	有效保障	
			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: 人民群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党旬阳市委员会组织部			
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	保证机关重点专项业务运转	566.2742	566.2742	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			566.2742	566.2742	
年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实中省市组织部长会议精神和市委部署要求，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设，提高政治站位，履行政治责任，强化政治担当，着力推动组织工作高质量发展。				
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: 预算执行率		100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合规性		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目实施期限		2024年全年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 业务执行成本		566.27万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		无
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障机关重点专线业务运转		有效保障
			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: 人民群众满意度		≥95%	
		指标2:			
				

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					
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:				
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:			
				

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。