

中共绥德县委组织部

2024 年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。主要职责有：

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

（二）贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全县干部人事制度改革工作；制定或参与制定干部人事工作的有关政策、规划，并予以组织落实；研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

（三）承担县委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休等审批手续的办理；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作；协调管理中、省、市驻绥单位的领导班子和领导干部。负责对干部选拔任用工作、县管领导干部和公务员的监督，研究和制定有关

干部监督管理的制度和规定,承担有关干部问题的审查和调查核实工作。

(四)负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作,制定干部教育培训工作有关政策和规划,组织实施县委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作。

(五)贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策,负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作;研究制定人才工作的有关政策和规划,组织和协调有关单位加强专家队伍和各类人才队伍的建设与管理。

(六)研究制定年度目标责任考核办法,负责对全县年度目标责任考核工作进行全面宏观指导和组织实施,配合市考核办做好各阶段的检查、考核工作,完成县年度目标责任考核领导小组交办的其他工作任务。

(七)负责公务员综合管理,会同有关单位拟订公务员管理方面的政策规定,并组织实施。

(八)负责建立和完善机关党建工作责任制,提出县直机关党的建设规划,制定县直机关党员干部培训规划和年度计划。

(九)贯彻执行党和国家老干部工作方针政策,研究拟定全县有关老干部工作的政策规定。加强老干部思想政治工作,创新老干部党组织建设,做好老干部服务管理工作。

(十)负责全县乡科级领导干部和公务员人事档案的管理

工作，指导全县干部档案管理工作，负责全县组织史资料编撰工作。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十二）承办县委和上级组织单位交办的其他工作任务。

二、工作任务

（一）以巩固拓展主题教育成果为统领，推动党的创新理论入脑入心。一要聚焦凝心铸魂强化理论武装。二要聚焦党性教育深挖红色资源。三要聚焦精准有效促进学用转化。

（二）以深化干部作风能力提升年活动为契机，建设堪当重任的高素质干部队伍。一要擦亮政治素质“探照灯”。用好研判识别“扫描仪”。二是做好机构改革研判，做好年轻干部研判。三要打好育用并重“组合拳”。四要筑牢管理监督“防火墙”。

（三）以推进人才强县战略为牵引，强化高质量发展人才支撑。一要刚柔并济引才。二要依托平台育才。三要创新举措用才。

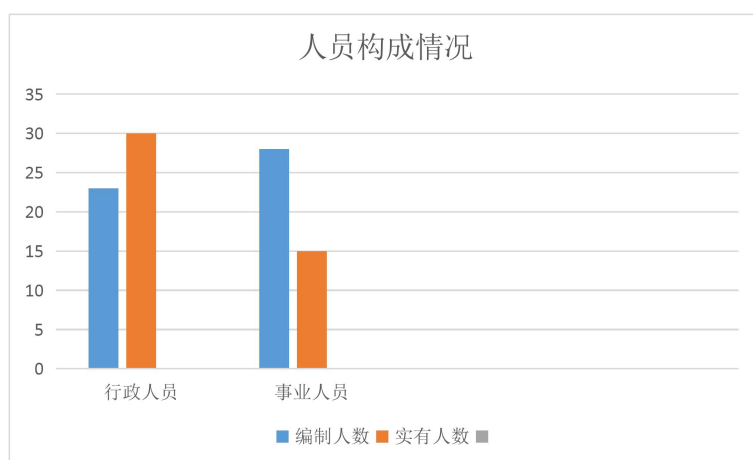
（四）以开展“分类指导、争先进位”三年行动为抓手，增强基层党组织政治功能和组织功能。一要推动农村党建夯基赋能。二要推动社区党建提质创优。三要推动机关党建攻坚增效。四要推动基层减负增效落地落实。

（五）以充分发挥党员先锋模范作用为根本，从严从实抓好党员队伍建设。一要抓发展，优化队伍结构。二要抓教育，

提升能力素质。三要抓管理，促进作用发挥。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 23 人、事业编制 28 人；实有人员 45 人，其中行政 30 人、事业 15 人。退休人员 14 人全部由社保中心管理。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3509.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 3509.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.94 万元，主要原因是离休人员人数的减少及增加了驻村工作队队员各项补贴的预算；本单位当年预算支出 3509.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 3509.13 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 0.94 万元，主要原因是离休人员人数的减少及增加了驻村工作队队员各项补贴的预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3509.13 万元，其中一般共预算拨款收入 3509.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.94 万元，主要原因是离休人员人数的减少及增加了驻村工作队队员各项补贴的预算；本单位当年财政拨款支出 3509.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 3509.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.94 万元，主要原因是离休人员人数的减少及增加了驻村工作队队员各项补贴的预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3509.13 万元，较上年增加 0.94 万元，主要原因是离休人员人数的减少及增加了驻村工作队队员各项补贴的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3509.13 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）2411.53 万元，较上年增加 410.61 万元，原因是按照实际账务重新细化科目填写。

(2) 干部教育支出(2050802) 150 万元, 较上年无增减变化。

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 960 万元, 较上年减少 81.4 万元, 主要原因: 离休干部去世, 该功能科目分类下的离退休人员经费包括离休人员的离休费及各项生活补助按实际情况预算。

(4) 行政单位基本养老保险缴费支出(2080505) 54.6 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是本年度预算按上年年底实际人数确定预算。

(5) 行政单位职业年金缴费支出(2080506) 27.3 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是本年度预算按上年年底实际人数确定预算。

(6) 行卫生健康支出(210) 包括行政单位医疗(2101101) 13 万元, 较上年减少 8.6 万元, 原因是本年度预算按上年年底实际人数确定预算。

(7) 住房公积金(2210201) 42 万元, 较上年减少 0.53 万元, 原因是本年度预算按上年年底实际人数确定预算。

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:

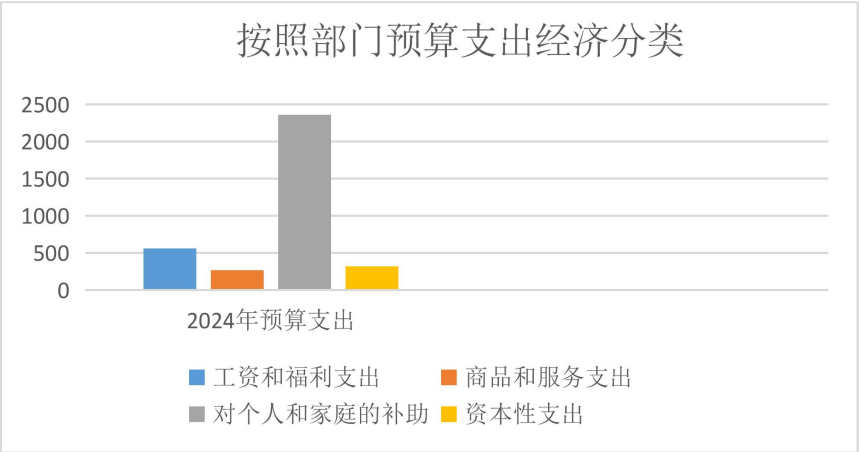
本单位当年一般公共预算支出 3509.13 万元, 其中:

工资福利支出(301) 563.4 万元, 较上年减少 22.97 万元, 原因是本年度按上年年底实际人数确定预算。

商品和服务支出本年度预算（302）268 万元，较上年减少 56 万元，原因是缩减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2357.73 万元，较上年减少 55.09 万元，原因是离休人员人数的减少。

资本性支出（503）320 万元，较上年增加 135 万元，原因是对专项资金科目细化的分类。



（2）按照政府预算支出经济分类：

本单位当年一般公共预算支出 3509.13 万元，其中：

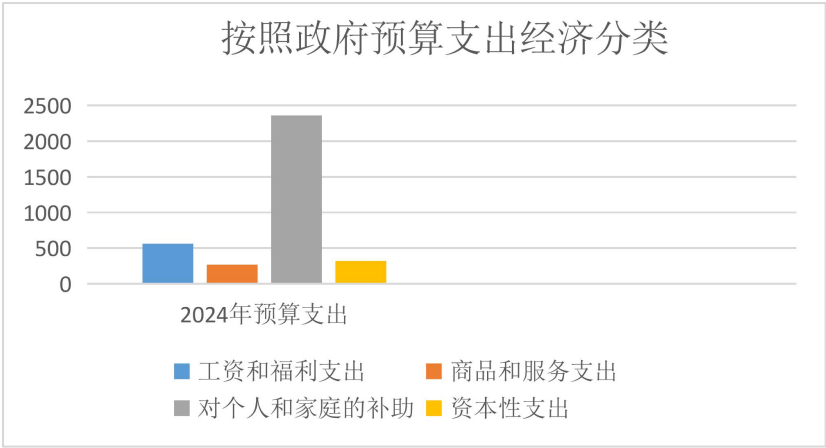
机关工资福利支出（501）563.4 万元，较上年减少 22.97 万元，原因是本年度按上年年底实际人数确定预算。

机关商品和服务支出（502）268 万元，较上年减少 56 万元，原因是缩减经费支出；

机关资本性支出（一）（503）320 万元，较上年增加 135 万元，原因是对专项资金科目细化的分类。

对个人和家庭的补助 支出（303）2357.73 万元，较上年

减少了 55.09 万元，原因是离休干部人数的减少。



宝宝

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2024 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。
本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年政府性基金“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

2024 年本单位当年政府性基金安排会议费支出 0 万元，较上年无增减。

2024 年本单位当年政府性基金安排培训费支出 0 万元，较上年无增减。

本单位无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，本单位无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

本单位 2024 年一般公共预算干部教育培训费预算 150 万元，较上年无增减变动。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新任领导干部能力提升培训班	5 月	50	9	
2	“一把手”中国式现代化理论专题培训班	5 月	84	17.5	
3	人才工作者业务能力提升班	5 月	50	9	
4	村党组织书记（村级集体经济组织负责人）示范培训班	5 月	40	8.5	
5	绥德县社区工作者党建业务培训示范班	5 月	30	6	
6	部分省市县镇人大代表履职能力提升班	5 月	35	7	
7	组工干部能力素质提升班	6 月	45	9	
8	两新组织党务工作综合能力提升班	6 月	45	9	
9	“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”培训班 2 期	7 月 10 月	100	23	

10	党务工作者培训班	7 月	40	9	
11	驻村干部示范培训班	8 月	40	8.5	
12	绥德县机关党建业务培训示范班	8 月	30	6	
13	镇人大主席和部分人大业务干部履职能力提升班	9 月	35	7	
14	全县党务工作者培训	9 月	60	13	
15	优秀年轻干部“弘扬延安精神、培塑优良作风”理想信念强化班	10 月	40	8.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3509.13 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)。

2024 年，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是 2024 年机关运行经费预算的减少。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、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。

5、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。

6、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。

7、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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。

16、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共绥德县委组织部

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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。

3. 对于“单位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

单位综合预算收支总表

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	35,091,300.00	一、部门预算	35,091,300.00	一、部门预算	35,091,300.00	一、部门预算	35,091,300.00
1、财政拨款	35,091,300.00	1、一般公共服务支出	24,115,300.00	1、人员经费和公用经费支出	15,534,200.00	1、机关工资福利支出	5,634,000.00
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,634,000.00	2、机关商品和服务支出	2,680,000.00
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	290,000.00	3、机关资本性支出（一）	3,200,000.00
(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	9,610,200.00	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	19,557,100.00	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		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	10,426,000.00	(2) 商品和服务支出	2,390,000.00	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	13,967,100.00	9、对个人和家庭的补助	23,577,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,000.00	(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	3,200,000.00		
		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			

表1

单位综合预算收支总表

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
		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	420,000.00				
		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	35,091,300.00	本年支出合计	35,091,300.00	本年支出合计	35,091,300.00	本年支出合计	35,091,300.00
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	35,091,300.00	支出总计	35,091,300.00	支出总计	35,091,300.00	支出总计	35,091,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	35,091,300.00	一、财政拨款	35,091,300.00	一、财政拨款	35,091,300.00	一、财政拨款	35,091,300.00
1、一般公共预算拨款	35,091,300.00	1、一般公共服务支出	24,115,300.00	1、人员经费和公用经费支出	15,534,200.00	1、机关工资福利支出	5,634,000.00
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	5,634,000.00	2、机关商品和服务支出	2,680,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,000.00	3、机关资本性支出（一）	3,200,000.00
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	9,610,200.00	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	19,557,100.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,426,000.00	(2)商品和服务支出	2,390,000.00	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	13,967,100.00	9、对个人和家庭的补助	23,577,300.00
		10、卫生健康支出	130,000.00	(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	3,200,000.00		
		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			

表4

单位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
		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	420,000.00				
		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	35,091,300.00	本年支出合计	35,091,300.00	本年支出合计	35,091,300.00	本年支出合计	35,091,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,091,300.00	支出总计	35,091,300.00	支出总计	35,091,300.00	支出总计	35,091,300.00

表5

单位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	35091300.00	15244200.00	290000.00	19557100.00	
201	一般公共服务支出	24115300.00	4268200.00	290000.00	19557100.00	
20132	组织事务	24115300.00	4268200.00	290000.00	19557100.00	
2013201	行政运行	24115300.00	4268200.00	290000.00	19557100.00	
208	社会保障和就业支出	10426000.00	10426000.00			
20805	行政事业单位离退休	9600000.00	9600000.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9600000.00	9600000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546000.00	546000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273000.00	273000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7000.00	7000.00			
210	卫生健康支出	130000.00	130000.00			
21011	行政事业单位医疗	130000.00	130000.00			
2101101	行政单位医疗	130000.00	130000.00			
221	住房保障支出	420000.00	420000.00			
22102	住房改革支出	420000.00	420000.00			
2210201	住房公积金	420000.00	420000.00			

表6

单位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			35091300.00	15244200.00	290000.00	19557100.00	
301	工资福利支出			5644200.00	5644200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2640000.00	2640000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1333200.00	1333200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295000.00	295000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	546000.00	546000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273000.00	273000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130000.00	130000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7000.00	7000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420000.00	420000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			2680000.00		290000.00	2390000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120000.00		120000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	470000.00		80000.00	390000.00	
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50202	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00		10000.00		
30216	培训费	50202	商品和服务支出	1500000.00			1500000.00	
30226	劳务费	50202	商品和服务支出					
30229	福利费	50201	办公经费					

表6

单位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			35091300.00	15244200.00	290000.00	19557100.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	350000.00			350000.00	
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	150000.00			150000.00	
303	对个人和家庭的补助			23567100.00	9600000.00		13967100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3000000.00	3000000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17060900.00	3093800.00		13967100.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3200000.00	3200000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	306200.00	306200.00			
310	资本性支出			3200000.00			3200000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1000000.00			1000000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	200000.00			200000.00	
	其他资本性支出		其他资本性支出	2000000.00			2000000.00	
399	其他支出							
39999	其他支出	59999	其他支出					

表7

单位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	15534200.00	15244200.00	290000.00	
201	一般公共服务支出	4558200.00	4268200.00	290000.00	
20132	组织事务	4558200.00	4268200.00	290000.00	
2013201	行政运行	4558200.00	4268200.00	290000.00	
208	社会保障和就业支出	10426000.00	10426000.00		
20805	行政事业单位离退休	9600000.00	9600000.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9600000.00	9600000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546000.00	546000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273000.00	273000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7000.00	7000.00		
210	卫生健康支出	130000.00	130000.00		
21011	行政事业单位医疗	130000.00	130000.00		
2101101	行政单位医疗	130000.00	130000.00		
221	住房保障支出	420000.00	420000.00		
22102	住房改革支出	420000.00	420000.00		
2210201	住房公积金	420000.00	420000.00		

表8

单位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			15534200.00	15244200.00	290000.00	
301	工资福利支出			5644200.00	5644200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2640000.00	2640000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1333200.00	1333200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295000.00	295000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	546000.00	546000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273000.00	273000.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	130000.00	130000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7000.00	7000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420000.00	420000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			290000.00		290000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120000.00		120000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50202	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00		10000.00	
30216	培训费	50202	商品和服务支出				
30226	劳务费	50202	商品和服务支出				
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出				

表8

单位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			15534200.00	15244200.00	290000.00	
303	对个人和家庭的补助			9600000.00	9600000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3000000.00	3000000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3093800.00	3093800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3200000.00	3200000.00		
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	306200.00	306200.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置	50306	设备购置				
	其他资本性支出		其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位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	19,557,100.00	
203	中共绥德县委组织部	19,557,100.00	
203001	中共绥德县委组织部	19,557,100.00	
	专用项目	19,557,100.00	
	第一书记驻村工作队生活补助交通费、通讯费补助及人生意外险	6,450,400.00	第一书记驻村工作队生活补贴，规范落实生活补贴制度，健全完善关怀激励机制！
	干部教育培训经费	1,500,000.00	干部教育是指培养训练干部，提高干部政治文化业务水平的教育。
	基层党建经费	2,000,000.00	基层党组织使用基层党建经费开展党建活动；
	社区网格员及离任社区书记主任生活补贴	2,216,700.00	1、社区网格员经费为了促进社区建设，调动社区工作人员的积极性；2、社区离任书记主任生活补贴是针对无社会基本养老保险的60周岁以上的离任社区村干部生活补助支出，保障离任社区村干部人员的基本生活水平，为进一步加强基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，不断激发基层干部队伍的活力，充分调动农村干部的工作积极性。
	村级阵地建设费	1,000,000.00	着力提升农村基层党组织制度化和科学化水平，利于开展“千村示范、万村达标”活动，推进村级党组织标准化。
	离任村干部生活补贴	5,300,000.00	加强离任村（社区）干部生活保障，规范落实生活补贴制度，健全完善关怀激励机制！
	远程教育平台维护费	200,000.00	2020年度远程教育平台运行维护费；
	人才及专家特殊津贴	890,000.00	党中央、国务院为加强和改进党的知识分子的工作，关心和爱护广大专业技术人员而采取的一项重要的举措！

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一书记和驻村工作队各类补贴		
主管部门			中共绥德县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	645. 04	
			其中: 财政拨款	645. 04	
			其他资金		
总体目标	驻村工作队员12个月生活补贴、交通补贴、通讯费补贴等均按时进行发放，统一购买人身意外险；驻村工作队工作经费均按时进行拨付。对驻村队员开展全覆盖素质能力提升培训。集中驻村帮扶力量，助推我县乡村振兴进程。				
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	驻村队员人数	375人	
			驻村工作队涉及村数	134个村	
		质量指标	补助资金兑现流程的合规性	严格按照文件执行	
		时效指标	2023年驻村工作队完成时间	12月底按时完成	
		成本指标	政策补贴标准	按文件规定执行	
	效益指标	经济效益指标	健全补助制度，为政策执行提供可持续保障，为乡村振兴促进产业发展	明显	
		社会效益指标	有效促进乡村发展	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村工作持续开展	建立健全相关制度予以落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村工作队的评价	≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区网格员工资及这区离任书记主任生活补贴			
主管部门		中共绥德县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		221.67	
		其中:财政拨款		221.67	
		其他资金			
总体目标	1、社区网格员经费为了促进社区建设,调动社区工作人员的积极性;2、社区离任书记主任生活补贴是针对无社会基本养老保险的60周岁以上的离任社区村干部生活补助支出,保障离任社区村干部人员的基本生活水平,为进一步加强基层党组织的凝聚力,创造力和战斗力,不断激发基层干部队伍的活力,充分调动农村干部的工作积极性。				
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	政策补贴对象	≥180人	
		质量指标	补贴资金兑现的合规性	严格按照相关财经法规制度	
		时效指标	补助资金兑现的及时性	按时完成	
		成本指标	政策的补贴标准	按文件规定执行	
	效益指标	经济效益指标	为减轻补助对象的经济负担	明显	
		社会效益指标	保障人民利益	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的补助制度,为执政提高可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离任村干部生活补贴			
主管部门		中共绥德县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		530.00	
		其中:财政拨款		530.00	
		其他资金			
总体目标	针对无社会基本养老保险的60周岁以上的离任村干部生活补助支出，保障离任村干部人员的基本生活水平，为进一步加强基层党组织的凝聚力，创造力和战斗力，不断激发基层干部队伍的活力，充分调动农村干部的工作积极性。				
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	政策补助对象	≥1950人	
		质量指标	补助资金兑现流程的合规性	严格执行财经法规、制度	
		时效指标	补助资金发放的及时性	按时完成兑付	
		成本指标	政策补贴标准	按文件规定执行	
	效益指标	经济效益指标	对补贴对象减轻经济负担，改善生活	明显	
		社会效益指标	保障人民利益的影响	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全补助制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度予以落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层党建经费		
主管部门			中共绥德县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	着力提升农村基层党组织制度化和科学化水平, 利于开展“千村示范、万村达标”活动, 推进村级党组织标准化。				
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	完成党组织和党员管理	11个社区、40个党总支, 695个党支部、14个离退休支部, 21505名在册党员	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
			资格审查准确率	100%	
		时效指标	目标期限	按照目标任务文件要求执行	
			汇报时效性	按年向组织部完成党建工作述职, 按要求完成单项工作	
		成本指标	项目预算成本	≤年初预算数	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		党建引领强化	通过党建引领, 发动群众, 强化共建共治共享, 提升社会治理品质	
			问题整改率	100%	
			可持续影响指标	健全补助制度, 为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度予以落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织反馈满意度	≥90%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部教育培训经费		
主管部门			中共绥德县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	干部教育是指培养训练干部,提高干部政治文化业务水平的教育,制定全年干部教育培训计划和主体班次;指导部门做好干部教育培训工作;办好干部培训班、做好全县处级干部和科级干部培训工 作等。				
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	培训各类干部人次	≥200人	
		质量指标	培训人员到位率	≥95%	
		时效指标	培训数量完成率	≥100%	
		成本指标	培训费综合定额标准	450元/人.天	
	效益指标	经济效益指标	对补贴对象减轻经济负担,改善生活	明显	
		社会效益指标	培训学员知识素养提升	100%	
			培训学员工作能力提升	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高干部政治文化业务水平的教育	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训内容满意度	≥98%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级阵地建设专项资金		
主管部门			中共绥德县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	着力提升农村基层党组织制度化和科学化水平，利于开展“千村示范、万村达标”活动，推进村级党组织标准化。				
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	新增社区阵地建设数量	≥10个	
		质量指标	覆盖率	≥95%	
		时效指标	工作计划完成及时性	及时完成	
		成本指标	工作经费成本节约情况	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造社区及村级阵地	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进村级党组织标准化	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			远程教育平台维护费		
主管部门			中共绥德县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	维护站点网络375个，提升党员干部党性修养，提高党员发展经济的能力，助推老百姓增收致富。				
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	维护站点网络	375个	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年度前完成	
		成本指标	375个电信宽带远教站点，每年每个站点600元	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高党员发展经济的能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	助推老百姓增收致富	明显提升	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	
--	-------	---------------	-------	------	--

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才及专家特殊津贴			
主管部门		中共绥德县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.00	
		其中：财政拨款		89.00	
		其他资金			
总体目标	党中央、国务院为加强和改进党的知识分子的工作，关心和爱护广大专业技术人员而采取的一项重要的举措，创新型大学生宜居工程工作经费及学术技术带头人储备工程培养人选培养经费、高精尖缺人才补贴经费。				
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	培养人选培养	29个	
			县管专家	49个	
			农村实用人才	1310个	
			拔尖人才	161个	
			刚性高层次人才	11个	
			柔性高层次人才	55个	
			本土人才	231个	
		质量指标	覆盖率	100%	培训可覆盖所以类型人才
		时效指标	市管专家津贴及体检费用发放及时性	2024年度前完成	
		成本指标	工作经费成本节约情况	≤89万	
	效益指	经济效益指标			
		社会效益指标	人才社会贡献力有所提升	明显提升	

	标	可持续影响 指标	加强和改进党的知识分子的工作	明显提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人才满意度	≥98%	

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共绥德县委组织部			
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
	人员经费的支出	人员经费的支出	1524.42	1524.42	
	日常公用经费的控制	日常公用经费的控制	29	29	
	第一书记驻村工作队生活补助交通费、通讯费补助及人生意外险	第一书记驻村工作队生活补助交通费、通讯费补助及人生意外险	645.04	645.04	
	干部教育培训经费	干部教育培训经费	150.00	150.00	
	基层党建经费	基层党建经费	200.00	200.00	
	社区网格员及离任社区书记主任生活补贴	社区网格员及离任社区书记主任生活补贴	221.67	221.67	
	村级阵地建设费	村级阵地建设费	100.00	100.00	
	离任村干部生活补贴	离任村干部生活补贴	530.00	530.00	
	远程教育平台维护费	远程教育平台维护费	20.00	20.00	
	人才及专家特殊津贴	人才及专家特殊津贴	89.00	89.00	
	金额合计		3509.13	3509.13	
年度 总体 目标	目标1：按照上级基层党建工作方案，推进美丽乡村建设，推动实施乡村振兴战略。 目标2：做好干部教育培训； 目标3：严格执行离任村干部及社区离任书记主任生活补贴、社区网格员经费及第一书记和驻村工作队队员的意外险的发放； 目标4：完成目标责任考核奖金的发放和对优秀单位及领导干部、优秀公务员的考评和奖金的发放、县管专家奖励及人才津贴的发放，着力构建人才新格局； 目标5：做好人事档案信息化建设； 目标6：坚持严管厚爱结合，全方位管理监督和激励干部；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	创建基层党建示范点、乡村振兴、推动美丽乡村建设	≥10个	
			干部教育培训	≥200人次	
			人事档案信息化建设	着力建设人事档案信息化，实现人事档案	
			离任村干部及社区离任书记主任生活补贴、社区网格员经费及第一书记和驻村工作队队员的意外险的发放	按政策发放	
	产出指标	质量指标	基层党组织示范点的的覆盖率	100%	
			干部培训的合格率	100%	
			两新组织的覆盖率	100%	
			补贴资金的发放率	100%	
			预算资金的使用率	100%	
		时效指标	各项工作经费及时足额拨付率	100%	
			各项工作完成的及时率	100%	

		成本指标	三公经费的控制率	100%
			工资福利支出	564.42万元
			商品和服务支出	29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障党组织规范化建设、提升党组织的工作质量和水平	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为绥德的跨越式发展提供坚强的组织保障	为绥德的跨越式发展提供坚强的组织保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对组织工作的满意度	以基层群众对组织工作的满意度确定
			部机关干部职工的满意度	以部机关干部职工的满意度确定

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

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:				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。