

附件 1

**中国共产党紫阳县委员会组织部
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

因本部门主要职责涉密，故不予公开。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、组织股、干部股（人才股）、干部监督股（举报中心）、干部教育股、党建调研室、公务员管理股、干部信息管理股、考核股、非公有制经济组织和社会组织股十个股室，另有中共紫阳县委农村基层组织建设领导小组办公室（参公）、紫阳县党员电化教育中心、紫阳县老干部活动中心（紫阳县老年大学）三个下属事业单位。

二、工作任务

2024年，县委组织部将深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要指示，认真落实中省市组织工作会议和组织部长会议精神以及县委全会精神，全力抓好党建、干部、人才等各项

工作，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福紫阳、全力打造汉江生态经济带城乡融合发展先行区提供坚强组织保证。

（一）重实干看实绩，锻造建设幸福紫阳的过硬队伍。树牢“以实绩论英雄”鲜明导向，着力建设高素质干部队伍。一是持续加大招录力度。继续搞好需求测算，盘活编制资源，加大公务员招录和面向高水平选调力度，确保招录不少于100人左右，扩大基础存量、优化专业结构。同时，继续加大从事业单位副科调任公务员岗位力度。二是齐心协力抓班子带队伍。把工作视角从更多“关注干部选拔”向“重视干部成长”转换，落实好“师徒帮带计划”，突出靶向施策，定制个性化培训计划，一人一策建立“成长档案”，有针对性地选拔一批年轻干部到关键重点岗位历练，加速成长成才。三是加强干部队伍的 analysis 研判。持续做好综合研判和专题调研，把优化班子配备、增强班子整体功能摆在突出位置，立足个体强、功能优，综合分析干部素质能力和岗位匹配度，统筹考虑班子年龄结构、专业搭配，选优配强“一把手”，及时把优秀干部使用到重要岗位，推动动态配备落到实处。四是持续加大培训力度。坚持“干什么学什么、缺什么补什么”，一体推进专业训练和实践锻炼，结合县域经济、乡村振兴、产业链等，坚持“走出去”与请进来相结合，组织党政主要领导分赴江浙和上海一带学习，同时开展“小而精”的专题培训，注重运用典型案例加强实战化培训，帮助干部及时填知识空

白、补素质短板、强能力弱项。

（二）抓基层强基础，厚植建设幸福紫阳的组织根基。树牢大抓基层鲜明导向，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。一要更好把准“领域特点”。抓党建促乡村振兴突出组织赋能，学习运用“千万工程”经验，夯实县镇村三级责任，全面培训提高村班子领导乡村振兴能力，派强用好驻村第一书记和工作队，继续推行“一村一名大学生”计划，夯实乡村振兴骨干力量。党建引领基层治理突出共建共享，以健全完善社区治理体系、提高基层治理水平为着力点，借鉴运用好新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，统筹推进“五同”工作机制，持续在“完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑”出实招。其他领域党建突出“互促共融”，新兴领域党建突出有效覆盖，真正树牢大抓基层鲜明导向。二要注重打造“示范亮点”。要在现有“一江三线”基础上持续完善提升，按照突出特色、示范带动、整体推进思路，把抓党建和本地本单位中心工作紧密结合起来，围绕“一领域一特色一示范点，一乡镇一品牌一示范带”要求，精细挖掘、精准捕捉、精心提炼好的经验做法，既要做到有内在鲜明特色，又要有外在推广价值，做到树品牌和见实效相统一。三要着力破解“党建难点”。扎实开展“分类指导、争先进位”行动，继续围绕农村党建“力量不足”、城市党建“服务不细”、国企党建“融入不深”、机关党建“标准不高”、事业单位党建“延伸不够”等，坚持问题导向、补短强弱，切实解决一些领

域党建工作中虚化弱化资料化的问题。四要着力提升基层阵地建设水平。持续落实村级活动场所改造提升工程。协调在城市规划中，把活动场所建设和便民服务场所建设结合起来，统筹规划建设工人文化宫、日间照料中心、文化活动中心。

（三）搭平台聚英才，注入建设幸福紫阳的强劲动力。坚持党管人才，着力构建“管行业必须管人才”的“四梁八柱”。一是在运作机制上。要在党委人才工作领导小组框架下，厘清行业主管部门的职责边界，压实“管人才”主体责任，做到工作成效专项述职评议、重大事项及时请示报告、重要政策出台联席评估预审。抓好“组团式”帮扶工作。牵头做好“组团式”帮扶人员定期轮换工作，加大我县骨干教师、医生赴先进地区交流学习力度。二是在政策服务上。要从习近平总书记在河北正定的“人才九条”汲取经验，聚焦政策和服务，整合各责任部门平台资源、工作力量，拿出具体可行的奖励激励制度，落实人才周转房制度，强化政策宣传，优化兑现流程，推动人才政策知晓“零盲区”、直达“零障碍”。三是在工作载体上。以抓好人才发展“十大工程”为载体，聚焦“4+3”产业链部署人才链，持续开展“双招双引”，精准实施“三单对接”机制，持续深化乡村人才振兴，摸清乡土人才底子，建立乡村工匠、乡村人才超市，抓好创业孵化基地和专家工作站建设，用好用活茶产业人才孵化调度中心，努力实现产业、人才协同提升。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门只有 1 个预算单位，由中共紫阳县委组织部机关统一核算。

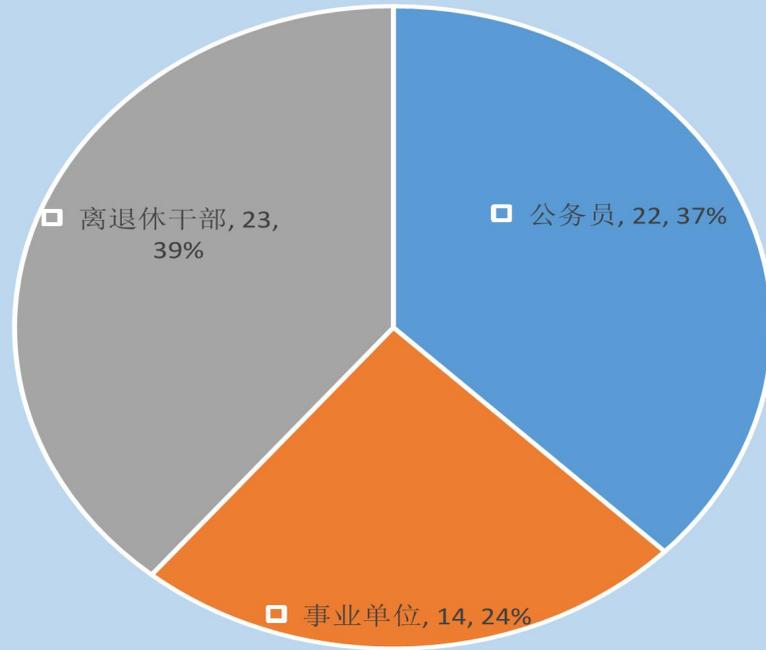
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位为 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党紫阳县委员会组织部本级（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 25 人、事业编制 17 人；实有人员 36 人，其中行政 22 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 23 人。

人员结构图



■ 公务员 ■ 事业单位 ■ 离退休干部

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。2024年本部门预算收入2704.62万元，其中一般公共预算拨款收入2704.62万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，2024年本部门预算收入较上年增加2041.34万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加，党建经费和村级补助人员工资列入部门预算；2024年本部门预算支出2704.62万元，其中一般公共预算拨款支出2704.62万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、对附属单位上缴收入支出0.00万元、其他收入支出0.00万元，2024年本部门预算支出较上年增加2041.34万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加，党建经费和村级补助人员工资列入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入2704.62万元，其中一般公共预算拨款收入2704.62万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加2041.34万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加，党建经费和村级补助人员工资列入部门预算；2024年本部门财政拨款支出2704.62万元，其中一般公共预算拨款支出2704.62万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加2041.34万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加，党建经费和村级补助人员工资列入部门预算。

(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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出2704.62万元，较上年增加2041.34万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加，党建经费和村级补助人员工资列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 2704.62 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）327.53 万元，较上年减少 111.34 万元，原因是细化调整了预算科目；

(2) 事业运行（2013250）116.19 万元，较上年增加 15.37 万元，原因是人员变化调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.25 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是机关退休人员增加，机关单位基本养老保险缴费支出减少；

(4) 行政单位医疗支出（2101101）20.33 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是人员变化调整；

(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）26.67 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是村（社区）干部保险投保人数变动；

(6) 住房公积金（2210201）31.17 万元，较上年减少 1.19 万元，原因人员变化调整。

(7) 对村民委员会和党支部的补助（2130705）1954.76 万元，较上年增加 1927.76 万元，原因是村级补助人员工资列入部门预算。

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的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出2704.62万元，其中：

工资福利支出（301）412.19万元，较上年增加22.6万元，原因是人员增加且工资标准调整，人员工资金额相应增加；

商品和服务支出（302）2222万元，较上年增加2053.7万元，原因是党建经费和村级补助人员工资列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）70.44万元，较上年减少34.95万元，原因是离退休人员和遗属人员变动

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出2704.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.19万元，较上年增加22.6万元，原因是人员增加且工资标准调整，人员工资金额相应增加；

机关商品和服务支出（502）2222万元，较上年增加2053.7万元，原因是党建经费和村级补助人员工资列入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）70.44万元，较上年减少34.95万元，原因是离退休人员和遗属人员变动。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(1) 2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年减少 6 万元(42.86%)，减少的主要原因是厉行节约、调整预算金额及科目。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 8 万元，较上年减少 2 万元（20%），减少的主要原因是厉行节约，调整预算金额；公务用车运行费 0 万元，主要原因是厉行节约，调整预算科目；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

(2) 2024 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是厉行节约，调整预算科目。上年及本年度，本部门无培训经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2704.62 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）。

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 26.36 万元，较上年减少 10.46 万元，原因是厉行节约，控制支出；

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. “三公”经费：指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维护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支出。

第四部分 公开报表

(详见附表)

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党紫阳县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）	否	
表6	2024年一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）	否	
表7	2024年一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类）	否	
表8	2024年一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年专项业务经费支出表	否	
表11	2024年政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未预算政府采购
表12	2024年“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2704.62	一、部门预算	2704.62	一、部门预算	2704.62	一、部门预算	2704.62
2	1、财政拨款	2704.62	1、一般公共服务支出	609.75	1、人员经费和公用经费支出	471.46	1、机关工资福利支出	412.19
3	(1)一般公共预算拨款	2704.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	412.19	2、机关商品和服务支出	2222.00
4	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	50.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	9.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	2233.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	88.62	(2)商品和服务支出	2171.76	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	61.40	9、对个人和家庭的补助	70.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1954.76	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	31.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2704.62	本年支出合计	2704.62	本年支出合计	2704.62	本年支出合计	2704.62
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2704.62	支出总计	2704.62	支出总计	2704.62	支出总计	2704.62

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2704.62	一、财政拨款	2704.62	一、财政拨款	2704.62	一、财政拨款	2704.62
2	1、一般公共预算拨款	2704.62	1、一般公共服务支出	609.75	1、人员经费和公用经费支出	471.46	1、机关工资福利支出	412.19
3	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	412.19	2、机关商品和服务支出	2222.00
4	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	50.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	9.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2233.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	88.62	(2)商品和服务支出	2171.76	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	61.40	9、对个人和家庭的补助	70.44
11			10、卫生健康支出	20.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1954.76	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	31.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2704.62	本年支出合计	2704.62	本年支出合计	2704.62	本年支出合计	2704.62
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2704.62	支出总计	2704.62	支出总计	2704.62	支出总计	2704.62

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,704.62	445.11	26.36	2,233.16	
2	201	一般公共服务支出	609.75	331.72	26.36	251.67	
3	20106	财政事务	116.19	116.19	0.00	0.00	
4	2010650	事业运行	116.19	116.19	0.00	0.00	
5	20132	组织事务	493.56	215.53	26.36	251.67	
6	2013201	行政运行	327.53	215.53	0.00	112.00	
7	2013299	其他组织事务支出	166.03	0.00	26.36	139.67	
8	208	社会保障和就业支出	88.62	61.89	0.00	26.73	
9	20805	行政事业单位养老支出	88.62	61.89	0.00	26.73	
10	2080501	行政单位离退休	26.73	0.00	0.00	26.73	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1,954.76	0.00	0.00	1,954.76	
17	21307	农村综合改革	1,954.76	0.00	0.00	1,954.76	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,954.76	0.00	0.00	1,954.76	
19	221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,704.62	445.11	26.36	2,233.16	
2	301	工资福利支出			412.19	412.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.34	251.34	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.78	33.78	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.25	41.25	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.33	20.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,222.00	23.88	26.36	2,171.76	
12	30201	办公费	50201	办公经费	93.46	0.00	18.36	75.10	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,954.76	0.00	0.00	1,954.76	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.90	0.00	0.00	7.90	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.88	23.88	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
20	303	对个人和家庭的补助			70.44	9.04	0.00	61.40	
21	30301	离休费	50905	离退休费	26.73	0.00	0.00	26.73	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.00	0.00	0.00	8.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34.05	7.38	0.00	26.67	

2024年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-不含上年结转）

表7 单位：万元

序号	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
1		合计	471.47	445.11	26.36	
2	201	一般公共服务支出	358.08	331.72	26.36	
3	20106	财政事务	116.19	116.19	0.00	
4	2010650	事业运行	116.19	116.19	0.00	
5	20132	组织事务	241.89	215.53	26.36	
6	2013201	行政运行	215.53	215.53	0.00	
7	2013299	其他组织事务支出	26.36	0.00	26.36	
8	208	社会保障和就业支出	61.89	61.89	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	61.89	61.89	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	0.00	
13	210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00	
20	22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00	
21	2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			471.47	445.11	26.36	
2	301	工资福利支出			412.19	412.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.34	251.34	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.78	33.78	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.25	41.25	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.33	20.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.17	31.17	0.00	
11	302	商品和服务支出			50.24	23.88	26.36	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.36	0.00	18.36	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.88	23.88	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			9.04	9.04	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.66	1.66	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.38	7.38	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,233.16	
2	106	中国共产党紫阳县委员会组织部	2,233.16	
3	106001	中国共产党紫阳县委员会组织部	2,233.16	
4	-	中国共产党紫阳县委员会组织部	2,233.16	
5		本级专项资金	1,954.76	
6		A32村级补助人员工资	1,954.76	A32村级补助人员工资
7		其他人员	26.73	
8		A33其他人员	26.73	根据核定金额按月发放离休干部补贴
9		专项业务经费	251.67	
10		A31老年大学专项经费	13.00	维持老年大学正常运转,丰富老年人精神文化生活
11		A31专项业务费用	112.00	开展党员干部,第一书记,村干部等教育培训,党建任务,非公党建业务培训等,党建宣传,党内关爱基金,远程教育经费等开支
12		A32村干部保险	26.67	为全县889名村干部购买人身意外伤害保险
13		A32党建经费	100.00	县委组织部关于申请拨付党建经费的请示

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门		政府	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款				

2024年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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023																	2024																	增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			合计	小计	因公出国（境）费用		公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用		公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用		公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费													
					因公出国（境）费用	公务接待费		小计	公务用车购置费					公务用车运行费	因公出国（境）费用		公务接待费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费		因公出国（境）费用	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	19.00	14.00	0.00	10.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	-6.00	0.00	-2.00	-4.00	0.00	-4.00	-5.00	0.00													
2	106	中国共产党蒙阴县委组织部	19.00	14.00	0.00	10.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	-6.00	0.00	-2.00	-4.00	0.00	-4.00	-5.00	0.00													
3	106001	中国共产党蒙阴县委组织部	19.00	14.00	0.00	10.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	-6.00	0.00	-2.00	-4.00	0.00	-4.00	-5.00	0.00													

表13

2024年部门预算表专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党紫阳县委员会组织部			
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
	A31专项业务费用	专项业务经费	112.00	112.00	
金额合计			112.00	112.00	
年度总体目标	1. 举办县镇村各级党员干部学习教育培训，提升全县干部素质能力2. 开展全县人				
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	开展学习教育培训次数		≥6场次
		质量指标	全县党建工作水平		有所提升
		时效指标	培训开展及时性		及时
		成本指标	专项业务费总成本		≤112万
	效益指标	社会效益指标	党员干部综合素质		有所提高
		生态效益指标	单位内部环境卫生		有所改善
		可持续影响指标	推动党建水平提质升效		有所推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度		≥95%

部门（单位）名称		中国共产党紫阳县委员会组织部			
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
	A32村级补助人员工资	村级补助人员工资	1,954.76	1,954.76	
金额合计			1,954.76	1,954.76	
年度总体目标	保障村级组织运转，维持村干部生活保障。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		保障村级组织运转经费		175.84	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障村级组织运转数量	110个
		质量指标	保质保量足额兑付	100%
		时效指标	兑付时间	每月
	效益指标	成本指标	村级运算	600万元
		社会效益指标	保障村级组织足额运转	98%
	可持续影响指标	推动党建水平提质升效	有所推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干满意度	98%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党紫阳县委员会组织部						
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
			总额	财政拨款	其他资金			
务 主 要 任	全县组织工作	全县干部管理、人才工作、基层党建、老干部管理等各项组织工作	749.86	749.86				
			金额合计			749.86	749.86	
			年度总体目标					
目标1：全县党员、干部、驻村干部、村干部轮训一遍，提升干部队伍素质。		目标2：完成农村党建、机关党建、社区党建、国企党建、两新组织党建相关工作任务目标。提升我县农村党建 机关党建 社区党建 国企党建 两新组织党						
年度 绩 效 比	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			
	产出指标	数量指标	召开重要部务会次数		≥10次			
			举办各类学习教育培训		6场次			
		质量指标	党员及退休干部问题处置率		100%			
			政府采购设备验收合格率		100%			
			干部教育培训质量		学以致用			
		时效指标	培训计划按时完成率		100%			
			部门整体支出进度		95%			
	成本指标	年度预算金额		严格控制经费支出，				
	社会效益指标	党员服务能力和履职本领		有所提升				
人才力量推动社会发展		稳步前进						
老干部退休生活质量		有所提升						

指标	效益指标	可持续影响指标	优秀年轻党员继续受教育知识水	继续提升
			工作人员工作积极性	继续提高
			不断提升党建工作水平，推进整	有所提升
		生态效益指标	工作人员工作环境	继续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员满意度	≥95%
			培训对象满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
			老干部人员满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市

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	实施期总目标			年度目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	经济 效益 指标					
	社会效益					

	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：1、绩效指标可选择填写。