

中共石泉县委组织部
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、部门主要职责及机构设置

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和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。

2、对县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；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责县委管理和县委授权管理干部的考察、任免、审批事宜；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；负责干部交流工作；办理县委管理干部及县委授权管理干部出国出境审查、备案手续。

3、制定全县干部队伍建设规划，负责办理县委向县人大、县政府推荐干部的工作；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；负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、管理工作。

4、负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查，指导下级党组织分级分类开展干部教育培训。具体组织科级领导干部、科级后备干部及党务干部的培训。

5、负责县管干部有关问题的审查；负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关法规执行情况进行监督；制

定或参与制定干部监督工作的政策规定；负责对县委管理、县委授权管理领导班子和领导干部的监督；受理党员干部群众反映的涉组涉干信访案件，负责涉组涉干舆情应对处置工作。

6、贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针和政策；对全县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指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评先评优等工作。

7、负责全县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。

8、按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责县管优秀人才的选拔和管理工作。

9、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，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务。

10、负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理、县委授权管理、党群口一般干部和全县公务员的档案管理、信息采集、档案审核，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集、编写和出版工作。

11、贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于老干部

工作的方针、政策；引导离退休干部在新形势下发挥积极作用。

12、贯彻省市县目标责任考核要求，负责县委、县政府年度目标责任考核工作的组织实施。

13、负责全县干部直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织协调和督促指导。

14、及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才及公务员管理工作情况。

15、完成县委交办的其他工作任务。

县委组织部（县公务员局、县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）设下列内设机构有办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股（档案室）、人才（干部教育）股、非公有制经济组织和社会组织股、考核股。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是聚力建设美好石泉的重要一年，今年组织工作总体要求是：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，全面全国、全省、全市组织部长会议精神和县委十六届五次全会部署要求，紧扣高质量党建引领高质量发展这一主线，以增强党组织政治功能和组织功能为根本，以建设堪当高质量发展的高素质干部队伍为核心，以集聚优秀人

才为支撑，以科学考核体系为保障，把作风建设贯穿始终，锐意进取、埋头苦干，确保党中央和省委、市委、县委各项决策部署不折不扣落地落实，为聚力建设美好石泉提供坚强组织保证。

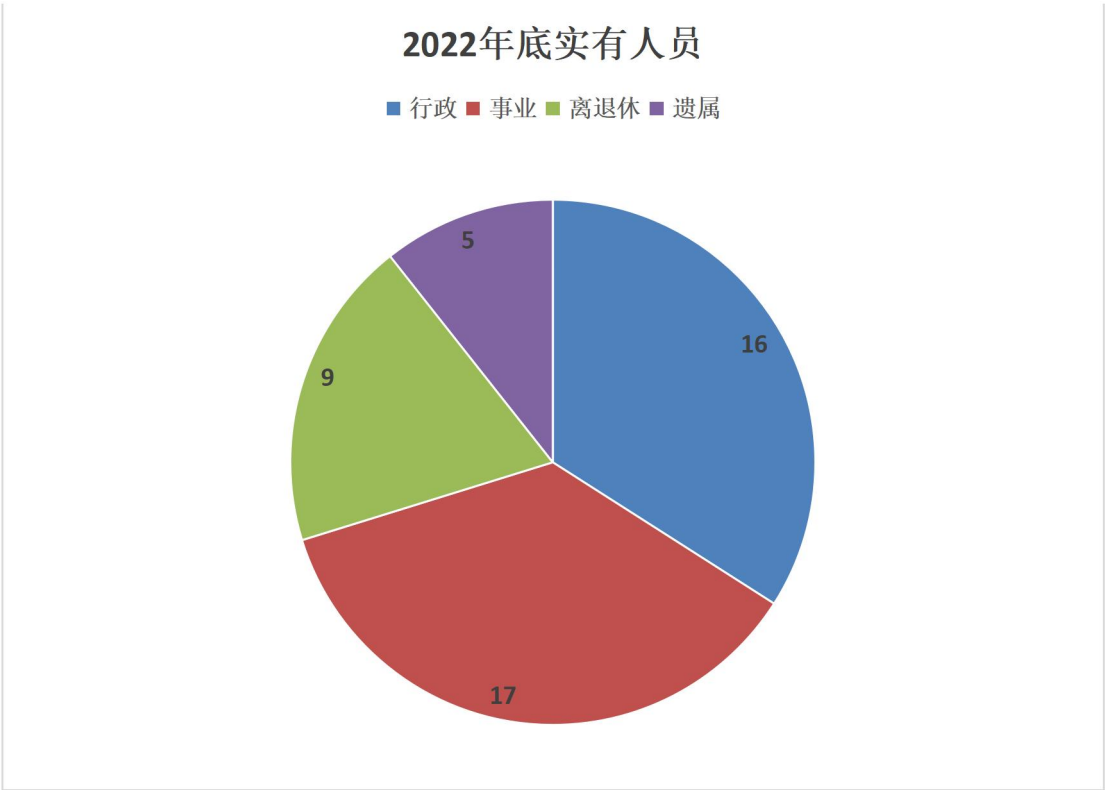
三、预算单位构成

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共石泉县委组织部（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 16 人、事业编制 26 人；实有人员 33 人，其中行政 16 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 9 人，遗属 5 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 2225.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2225.72 万元。较上年增加 1815.90 万元，主要原因是将村（社区）干部生活补助纳入了本部门预算；

本部门当年预算支出 2225.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2225.72 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 1815.90 万元，主要原因是增加了村（社区）干部生活补助支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2225.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2225.72 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 1815.90 万元，主要原因是将村（社区）干部生活补助纳入了本部门预算；本部门当年财政拨款支出 2225.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 2225.72 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 1815.9 万元，主要原因是增加村（社区）干部生活补助支出。

（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 2225.72 万元，较上年增加 1815.9 万元，主要原因是增加村（社区）干部生活补助支出。

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 2225.72 万元，其中：

（1）行政运行（2013201） 371.03 万元，较上年增加 64.63 万元，原因是人员增加，工资增加了基础性绩效奖；

（2）一般行政管理事务（2013202）30 万元为组织工作专项业务经费，较上年减少 10 万元，上年度 40 万是培训费原因是今年将功能科目做了调整；

（3）教育培训支出（2050803）20 万元，上年度 40 万元使用的是（2023202）功能科目，较上年减少 20 万元，原因是资金紧张进行压缩；

（4）社会保障和就业支出（单位基本养老保险）（2080505）43.36 万元，较上年增加 8.3 万元，是因为工资基数上涨，人员增加。

（5）社会保障和就业支出（职业年金）（2080506）21.68 万元，较上年增加 21.68 万元，是因为上年度未列机关事业单位职业年金。

（6）卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出（2101199）22.65 万元，较上年增加 4.29 万元，是因为人员增加。

(7) 农林水支出-对村民委员会和村党支部支出 (2130705) 1717 万元，较上年度增加 1717 万元，是因为上年度未将村干部生活补助支出纳入本部门预算。

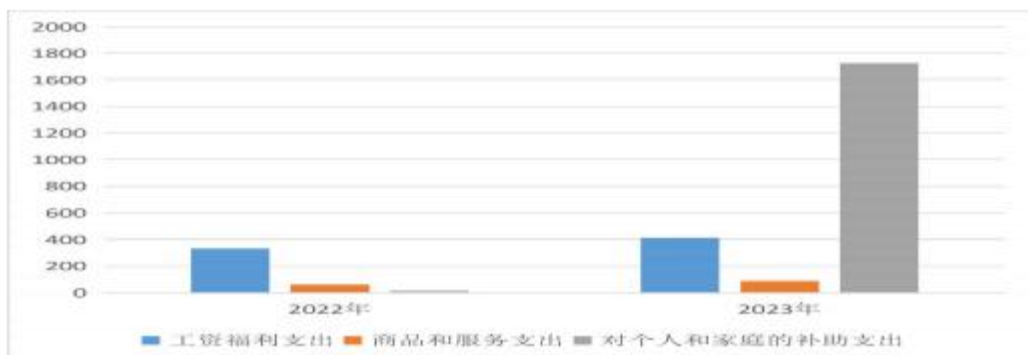
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2225.72 万元，其中：

工资福利支出 (301) 413.78 万元，较上年增加 82.9 万元，原因是人员增加，工资增加了基础性绩效奖；

商品和服务支出 (302) 88.34 万元，较上年增加 26 万元，原因是经济分类科目调整，将人员经费其他交通费用列入了商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1723.6 万元，较上年增加 1707 万元，原因是将村（社区）干部生活补助纳入了本部预算支出。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 451.52 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 406.58 万元，较上年增加 50.96 万元，原因是人员增加，工资增加了基础性绩效奖；

机关商品和服务支出（502）38.34 万元，较上年增加 20.2 万元，原因是将人员经费其他交通费用列入了商品服务支出；

本单位无机关资本性支出；

本单位无事业单位经常性补助支出；

本单位无事业单位资本性补助支出；

对个人和家庭补助支出（509）6.6 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出，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 25.6 万元，较上年减少 18 万元，降低 58.72%，减少的主要原因是培训经费由原来的四十万压缩到 20 万。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.6 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是因工作需要将原老干部活动中心专用车重新启用，故列公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支

出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年减少 20 万元，减少的主要原因是资金紧张，压缩了培训支出。

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	石泉县学习贯彻党的二十大精神专题轮训班（第一期）	2023 年 2 月 20 日-2 月 22 日	161人	5	
2	石泉县学习贯彻党的二十大精神专题轮训班（第二期）	2023 年 2 月 28 日-3月2日	165人	5	
3	石泉县学习贯彻党的二十大精神专题轮训班（第三期）	2023 年 3 月 7 日-3 月 9 日	179	5	
4	石泉县 2023 年中青年干部培训班	2023 年 8 月 21 日-9 月 3 日	40	5	

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 1 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1774.2 万元，分别是培训费（含元教站点维护费）20 万元、组织工作专项业务经费 30 万元，离任村干部生活补助 105 万元，村（社区）干部补助 1612 万元，劳务

派遣经费 7.2 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年度结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 71.54 万元，较上年增加 9.2 万元，主要原因是上年度安排项目经费培训费 40 万，老干部工作经费 10 万元，将 40 万元纳入机关运行经费，今年 20 万元培训费，30 万元组织工作专项业务经费都纳入机关运行经费。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出中机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共石泉县委组织部

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	本部无政府基金收支
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
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	

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	22,257,227.00	一、部门预算	22,257,227.00	一、部门预算	22,257,227.00	一、部门预算	22,257,227.00
1、财政拨款	22,257,227.00	1、一般公共服务支出	4,010,277.00	1、人员经费和公用经费支出	4,515,227.00	1、机关工资福利支出	4,137,827.00
（1）一般公共预算拨款	22,257,227.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,065,827.00	2、机关商品和服务支出	883,400.00
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	383,400.00	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	66,000.00	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	200,000.00	（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		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	72,000.00	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	650,470.00	（2）商品和服务支出	500,000.00	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	17,170,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,236,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226,480.00	（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	17,170,000.00	（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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	22,257,227.00	一、财政拨款	22,257,227.00	一、财政拨款	22,257,227.00	一、财政拨款	22,257,227.00
1、一般公共预算拨款	22,257,227.00	1、一般公共服务支出	4,010,277.00	1、人员经费和公用经费支出	45,152,227.00	1、机关工资福利支出	4,137,827.00
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	4,065,827.00	2、机关商品和服务支出	883,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	383,400.00	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	66,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(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		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	72,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	650,470.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	17,170,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,236,000.00
		10、卫生健康支出	226,480.00	(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	17,170,000.00	(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		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		支出总计		支出总计		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
**	**	22257227	4299827	215400	17742000	**
201	一般公共服务支出	4010277	3422877	215400	372000	
20132	组织事务	4010277	3422877	215400	372000	
2013201	行政运行	3710277	3422877	215400	72000	
2013202	一般行政管理事务	300000			300000	
205	教育支出	200000			200000	
20508	进修及培训	200000			200000	
2050803	培训支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	650470	650470			
20805	行政事业单位养老支出	650470	650470			
2080505	机关事业单位基本养老保险	433647	433647			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	216823	216823			
210	卫生健康支出	226480	226480			
21011	行政事业单位医疗	226480	226480			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	226480	226480			
213	农林水支出	17170000			17170000	
21307	农村综合改革	17170000			17170000	
2130705	对村民委员会和村党支部	17170000			17170000	

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			22257227	4299827	215400	17742000	
301	工资福利支出			4137827	4065827		72000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1583676	1583676			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	979412	979412			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	287760	287760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433647	433647			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216823	216823			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226480	226480			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26481	26481			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311548	311548			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72000			72000	
302	商品和服务支出			883400	168000	215400	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	79504		19104	60400	
30202	印刷费	50201	办公经费	51800		15000	36800	
30206	电费	50201	办公经费	24800		24800		
30207	邮电费	50201	办公经费	185800		18000	167800	
30211	差旅费	50201	办公经费	55800		20800	35000	
30216	培训费	50203	培训费	200000			200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		36000		
30228	工会经费	50201	办公经费	61696		61696		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168000	168000			
303	对个人和家庭的补助			17236000	66000		17170000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66000	66000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17170000			17170000	

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	4515227	4299827	215400	
201	一般公共服务支出	3638277	3422877	215400	
20132	组织事务	3638277	3422877	215400	
2013201	行政运行	3638277	3422877	215400	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	650470	650470		
20805	行政事业单位养老支出	650470	650470		
2080505	机关事业单位基本养老保险	433647	433647		
2080506	机关事业单位职业年金缴	216823	216823		
210	卫生健康支出	226480	226480		
21011	行政事业单位医疗	226480	226480		
2101199	其他行政事业单位医疗支	226480	226480		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部				

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			4515227	4299827	215400	
301	工资福利支出			4065827	4065827		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1583676	1583676		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	979412	979412		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	287760	287760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433647	433647		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216823	216823		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226480	226480		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26481	26481		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311548	311548		
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			383400	168000	215400	
30201	办公费	50201	办公经费	19104		19104	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	24800		24800	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20800		20800	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		36000	
30228	工会经费	50201	办公经费	61696		61696	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168000	168000		
303	对个人和家庭的补助			66000	66000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66000	66000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17742000	
128	中共石泉县委组织部	17742000	
128001	中共石泉县委组织部	17742000	
	专用项目	17742000	
	部门履职专项业务费	17670000	
	村（社区）干部补贴	16120000	为加强对村（社区）干部的激励、关怀、帮扶，根据中共石泉县委办公室、石泉县人民政府办公室印发《关于健全完善村、社区办公经费和村、社区干部补贴制度的实施意见的通知》（石办法〔2016〕49号）和《石泉县村（社区）“两 委”换届工作实施方案》（石办字〔2020〕53号）要求，对全县村（社区）干部发放补贴。
	干部教育培训费（远教站点维护费）	200000	为了提升干部能力素养，增强本领，更好地服务于人民群众，全年将举办1全县学习贯彻党的二十大精神专题轮训班、新提拔科级领导干部培训班、全县中青年干部培训班、4.全县村（社区）党组织书记、村（居）委会主任“一肩挑”干部培训班等8个班次。
	离任村干部生活补贴	1050000	为加强对村社区干部的激励、关怀、帮扶，按照石办发〔2013〕9号文件要求，对全县年满60周岁正常离任村、社区干部发放生活补贴。
	组织工作专线业务经费	300000	扎实高效完成承担的各项工作。
	政府购买服务专项	72000	
	劳务派遣经费	72000	为更好的服务离退休老干部，让他们老有所依，感受到党和政府对他们的关心与关爱。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训费（含远教站点维护费）			
主管部门		中共石泉县委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	为进一步提升干部能力素质， 开阔眼界，根据《石泉县新时代基层干部培训实施方案 》精神，采取多种形式开展干部教育培训， 实现轮训全覆盖的目标。				
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：计划举办培训班期数及人次	4期545人次	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：按计划落实好培训工作。	≥95%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时间	12月底前	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：培训费用	20万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升干部能力素养， 开阔眼界，更好服务人民群众， 促进县域经济发展。	≥95%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：干部能力素养提升， 人民群众认可，群众满意度提升。	≥95%	
			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：干部满意	≥95%	
			指标2：		
					

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		组织工作专项业务经费			
主管部门		中共石泉县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目	确保组织部承担各项工作任务圆满完成。				
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: 组织部承担的各项工作经费	≥95%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 扎实高效得完成承担的各项工作任务。	≥95%	
		时效指标	指标1: 完成时间	12月底前	
		成本指标	指标1: 组织工作专项业务经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 扎实完成各项工作任务, 更好服务人民群众, 促进县域经济发展。	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 圆满完成各项工作任务, 人民群众认可, 群众满意度提升。	≥95%	
			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: 干部群众满意	≥95%	
			指标2:		
					

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		离任村干部生活补助			
主管部门		中共石泉县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105	
		其中: 财政拨款		105	
		其他资金			
总体目标	为加强对村社区干部的激励、关怀、帮扶,按照石办发〔2013〕9号文件要求,对全县年满60周岁正常离任村、社区干部发放生活补贴。				
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: 离任村干部人数	1400余名	
		质量指标	指标1: 根据相关政策要求按时足额发放到位。	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	6月底前、12月底前	
		成本指标	指标1: 离任村干部生活补助费用	105万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障离任村干部生活补助,提高村干部工作积极性,发挥余热带动村民群众发展经济。	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定。	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离任村干部满意	≥95%	
			指标2:		
					

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		村（社区）干部生活补助				
主管部门		中共石泉县委组织部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1612		
		其中：财政拨款		1612		
		其他资金				
总体目标	为加强对村（社区）干部的激励、关怀、帮扶，根据中共石泉县委办公室、石泉县人民政府办公室印发《关于健全完善村、社区办公经费和村、社区干部补贴制度的实施意见的通知》（石办法〔2016〕49号）和《石泉县村（社区）“两 委”换届工作实施方案》（石办字〔2020〕53 号）要求，对全县村（社区）干部发放补贴。					
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	1. 村（社区）干部人数		898人	
			3. 支持对村级办公经费的发放		确保164个村（社区）按时足额发放，其中大村每年2.5万元，小村2万元。	
		质量指标	1. 按时足额发放		村干部补贴省级负责50%，市区负责20%、县区负责30%。	
			2. 按时足额拨付		村办公经费省级负责40%、市区负责20%、县区负责40%。	
		时效指标	指标1：按时拨付		每月25号前	
		成本指标	指标1：村（社区）干部生活补助费用		1612万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效。		≥95%	
			指标2：发展壮大村集体经济		≥95%	
		社会效益指标	指标1：保障村干部生活补助，提高村干部工作积极性，增强党组织凝聚力，各项工作有序开展。		≥95%	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）村（居）民满意率		≥95%	
			指标2：			

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			劳务派遣工作经费		
主管部门			中共石泉县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.2	
			其中:财政拨款	7.2	
			其他资金		
总体目标	为更好的服务离退休老干部,让他们老有所依,感受党和政府对他们的关心与关爱,维护社会的和平与稳定。				
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: 劳务派遣人数。	2人	
		质量指标	指标1: 按时按标准支付。	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时间	每月28号前	
		成本指标	指标1: 工资标准	3000元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 为更好的服务离退休老干部,让他们老有所依,感受党和政府对他们的关心与关爱,维护社会的和平与稳定。	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 劳务派遣人员及离退休老干部满意	≥95%	
			指标2:		
					

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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：干部教育培训费（远教站点维护费）	学习贯彻党的二十大精神专题轮训	20	20	
	任务2：组织工作专项业务经费	认真履行工作职责，扎实开展各项工作	30	30	
	任务3：人员公用经费	保基本运转	21.54	21.54	
	任务4：人员工资	保运转	429.98	429.98	
	任务5：离任村干部生活补助	保民生	105	105	
	任务6：村（社区）干部生活补助	保民生	1612		
	任务7：劳务派遣经费	因工作需要，长期聘用人员	7.2	7.2	
	金额合计		2225.72	2225.72	
年度 总体 目标	根据安组字[2022]146号《关于组织做好党的二十大精神教育培训工作的通知》我部将在全县举办学习贯彻党的二十大精神专题培训班；狠抓工作落实，全面完成承担的各项工作任务，为我县经济发展贡献力量。				
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：举办培训班期数及人次		4期500多人
			指标2：单位编制数		42人、9名退休干部
			指标3：离任村干部人数		1400余名
			指标4：村（社区）干部人数		898名
			指标5：劳务派遣人数		2人
		质量指标	指标1：保质保量全面完成		≥98
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时间		规定时间内完成
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人员公用、工资、干部教育培训费、组织专项业务工作经费等合计		2225.72万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：狠抓工作落实，全面完成承担的各项工作任务，为我县经济发展贡献力量		≥98
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：社会评价高，群众口碑好。		≥98
			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：干部群众满意		≥98
			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。