

附件 1

中共石泉县委组织部
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

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，锚定高质量组织工作服务保障高质量发展这一目标，认真落实全国、全省、全市组织部长会议和县委十六届七次全会部署要求，深入践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，保持定力、久久为功，重点突破、整体提升，守正创新、出新出彩，统筹推进党的政治建设、领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设、党的组织体系建设和党员队伍建设，努力在工作质效、品牌培育、社会评价上实

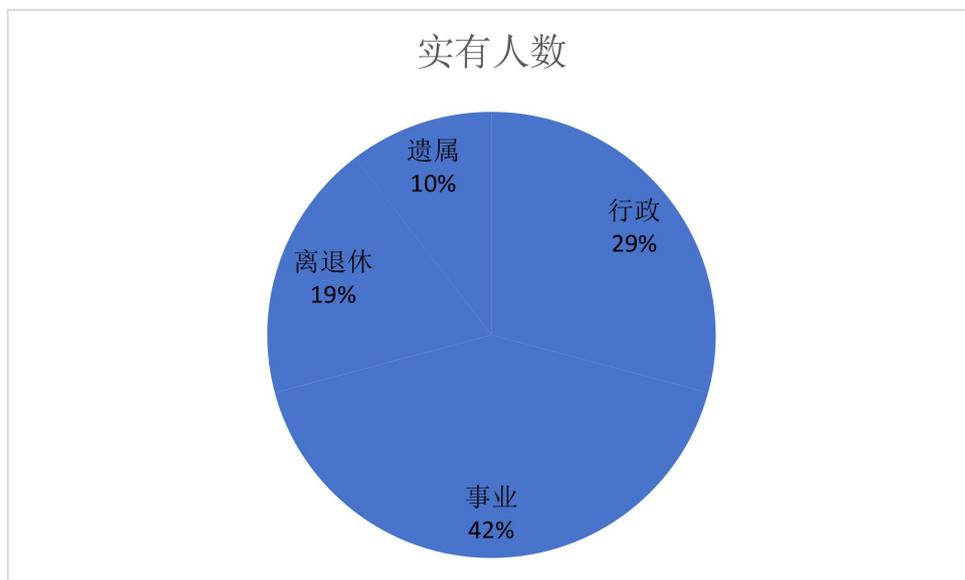
现新的突破，为聚力建设美好石泉提供坚强组织保证。

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 34 人，其中行政 14 人、事业 20 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 2084.79 万元，其中一般

公共预算拨款收入 2084.79 万元。较上年减少 140.92 万元，主要原因是未将离任村干部补贴、劳务派遣人员工作经费纳入本部门预算；本部门当年预算支出 2084.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2084.79 万元，较上年减少 140.92 万元，主要原因是未将离任村干部补贴、劳务派遣人员工作经费纳入本部门预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2084.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2084.79 万元，较上年减少 140.92 万元，主要原因是未将离任村干部补贴、劳务派遣人员工作经费纳入本部门预算；本部门当年财政拨款支出 2084.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2084.79 万元，较上年减少 140.92 万元，主要原因是未将离任村干部补贴、劳务派遣人员工作经费纳入预算拨款支出。

（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 2084.79 万元，较上年减少 140.92 万元，主要原因是未将离任村干部补贴、劳务派遣人员工作经费纳入本部门一般公共预算拨款支出。

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 2084.79 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）322.91 万元，较上年减少

48.12 万元，原因是人员变动、劳务派遣人员工作经费本年度未纳入本部门预算；

(2) 一般行政管理事务(2013202) 30 万元，与上年度持平；

(3) 其他组织事务支出(2013299) 86.88 万元，较上年增加 86.88 万元，原因是因工作需要专项业务经费增加。

(4) 教育培训支出(2050802) 20 万元，与上年度持平。

(5) 社会保障和就业支出(其他民政管理事务支出) 2080299) 2.9 万元，较上年增加 2.9 万元，是因为上年度未安排春节慰问离休干部及优秀人才专项资金。

(6) 社会保障和就业支出(单位基本养老保险)(2080505) 42.81 万元，较上年减少 0.55 万元，是因为人员变动。

(7) 卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出(2101101) 21.02 万元，较上年减少 1.63 万元，是因为人员变动。

(8) 农林水支出-对村民委员会和村党支部支出(2130705) 1527.51 万元，较上年度减少 189.48 万元，是因为未将离任村干部补贴纳入本单位预算支出。

(9) 住房保障支出-住房公积金(2210201) 30.76 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是人员变动。

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 2084.79 万元，其中：

工资福利支出(301)378.3 万元，较上年减少 35.48 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)176.08 万元，较上年增加 87.74 万元，原因是专项业务经费支出里办公费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1530.41 万元，较上年减少 193.19 万元，原因是未将离任村干部补贴纳入本部门预算支出；

(2) 本部门当年一般公共预算基本支出 417.50 万元，其中：

机关工资福利支出(501)378.30 万元，较上年减少 28.28 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)39.2 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是增加了离休干部公用经费；

本部门无机关资本性支出；

本部门无事业单位经常性补助支出；

本部门无事业单位资本性补助支出；

本部门无对个人和家庭补助基本支出。

(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 2023 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。

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 7.4 万元，较上年减少 18.2 万元，降低 28.91%，减少的主要原因是年初将培训费（含远教站点维护费）细化到了办公费。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 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元，降低 90%，减少的主要原因是车况较好，未大修；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 2 万元，较上年增加 2 万元，增加 100%，增加的主要原因是上年度未安排会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少，降低 100%，减少原因是本年度 20 万培训费细化到 30202 办公费里了。

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	目标责任考核大会	预计 2024 年 12 月底	100 人	2	

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

当年本部门无政府采购预算并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1667.29 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 160.72 万元，较上年增加 89.18 万元，主要原因是上年度未安排离退休干部公用经费，本年度因工作需要增加主题教育、目标责任考核、公务员工作专项业务经费。

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。

第四部分 公开报表

2024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	本单位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	本单位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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	本单位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：万元

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	2,084.79	一、部门预算		一、部门预算	2,084.79	一、部门预算	
1、财政拨款	2,084.79	1、一般公共服务支出	439.70	1、人员经费和公用经费支出	417.50	1、机关工资福利支出	378.30
(1)一般公共预算拨款	2,084.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	378.30	2、机关商品和服务支出	176.08
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	39.20	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	20.00	(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	1,667.29	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	45.71	(2)商品和服务支出	136.88	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	1,530.41	9、对个人和家庭的补助	1,530.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.02	(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	1,527.51	(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	30.76				
		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	2,084.79	本年支出合计	2,084.79	本年支出合计	2,084.79	本年支出合计	2,084.79
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,084.79	支出总计	2,084.79	支出总计	2,084.79	支出总计	2,084.79

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款	2,084.79	一、财政拨款	2,084.79	一、财政拨款	2,084.79
1、一般公共预算拨款	2,084.79	1、一般公共服务支出	439.79	1、人员经费和公用经费支出	417.50	1、机关工资福利支出	378.30
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	378.30	2、机关商品和服务支出	176.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.20	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	20.00	(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	1,667.29	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	45.71	(2)商品和服务支出	136.88	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	1,530.41	9、对个人和家庭的补助	1,530.41
		10、卫生健康支出	21.02	(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	1,527.51	(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	30.76				
		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	2,084.79	本年支出合计	2,084.79	本年支出合计	2,084.79	本年支出合计	2,084.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,084.79	支出总计	2,084.79	支出总计	2,084.79	支出总计	2,084.79

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：万元

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	2,084.79	395.46	22.04	1,667.29	
201	一般公共服务支出	439.79	300.87	22.04	116.88	
20132	组织事务	439.79	300.87	22.04	116.88	
2013201	行政运行	322.91	300.87	22.04		
2013202	一般行政管理事务	30.00			30.00	
2013299	其他组织事务支出	86.88			86.88	
205	教育支出	20.00			20.00	
20508	进修及培训	20.00			20.00	
2050802	干部教育	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	45.71	42.81		2.90	
20802	民政管理事务	2.90			2.90	
2080299	其他民政管理事务支出	2.90			2.90	
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81			

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：万元

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	2,084.79	395.46	22.04	1,667.29	
210	卫生健康支出	21.02	21.02			
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02			
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02			
213	农林水支出	1,527.51			1,527.51	
21307	农村综合改革	1,527.51			1,527.51	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,527.51			1,527.51	
221	住房保障支出	30.76	30.76			
22102	住房改革支出	30.76	30.76			
2210201	住房公积金	30.76	30.76			

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：万元

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			2,084.79	395.46	22.04	1,667.29	
301	工资福利支出			378.30	378.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.79	156.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.99	98.99			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.52	25.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.81	42.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.02	21.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.76	30.76			
302	商品和服务支出			176.08	17.16	22.04	136.88	
30201	办公费	50201	办公经费	116.88		1.50	115.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.54		0.54	14.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.80		1.80	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	7.80		7.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.66	17.16		0.50	
303	对个人和家庭的补助			1,530.41			1,530.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,527.51			1,527.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.90			2.90	

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：万元

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	417.50	395.46	22.04	
201	一般公共服务支出	322.91	300.87	22.04	
20132	组织事务	322.91	300.87	22.04	
2013201	行政运行	322.91	300.87	22.04	
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				
2050802	干部教育				
208	社会保障和就业支出	42.81	42.81		
20802	民政管理事务	42.81			
2080299	其他民政管理事务支出	42.81			
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81		
210	卫生健康支出	21.02	21.02		
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02		
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02		
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的补助				
221	住房保障支出	30.76	30.76		
22102	住房改革支出	30.76	30.76		
2210201	住房公积金	30.76	30.76		

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：万元

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			417.50	395.46	22.04	
301	工资福利支出			378.30	378.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.79	156.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.99	98.99		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.52	25.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.81	42.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.02	21.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.76	30.76		
302	商品和服务支出			39.20	17.16	22.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.80		7.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	17.16		
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：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,667.29	
128	中共石泉县委组织部	1,667.29	
128001	中共石泉县委组织部	1,667.29	
-	中共石泉县委组织部	1,667.29	
	部门履职专项业务费	1,667.29	
	春节慰问	2.90	为认真管落实中央、国务院关于做好2024年春节慰问工作，确保全县人民度过欢乐祥和的节日。
	村（社区）干部补贴	1,527.51	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。
	档案数字化建设资金	30.00	该项目于2021年3月正式启动，目前该项目已完工，按照合同约定及时支付未付清款项。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,667.29	
	干部教育培训经费（含远教站点维护费）	20.00	为了提升干部能力素养，增强本领，更好地服务群众，全年计划举办：1. 全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题轮训班；2. 全县新提拔科级领导干部培训班；3. 全县优秀年轻干部培训班；4. 全县乡村振兴干部培训班等。远教站点维护费203个。
	公务员业务相关经费	6.88	根据工作需求，专项用于（补记）三等功奖章及证书制作。
	目标责任考核工作经费	10.00	严格按照县委、县政府安排部署，认真做好市对县以及县级的目标责任考核工作。
	主题教育工作经费	40.00	按照中共中央《关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的意见》和省委《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》要求，我县将于9月开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求扎实开展磁县工作，从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取智慧和力量，不断提高履职尽责的水平，努力创造经得起历史和人民检验的实绩。
	组织工作专项业务经费（含老干部工作经费）	30.00	扎实高效完成组织部承担的各项工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：			
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：做好站点维护，通过远教站点做好政策、人文、精神等宣传，深入人心，引导人民群众积极向上，用双手和智慧创造幸福生活。</p>				
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：干部教育培训班次及人数	6期900余人	
			指标2：远教站点维护个数	203个	
				
		质量指标	指标1：按期举办，高质量完成。	≥96%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按期举办。	≥96%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：培训费及站点维护费金额。	20万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强干部教育培训，提升干部能力素养，增强本领，更好服务人民群众。	≥96%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：加强干部教育培训，保证远教站点正常使用，更好地服务、满足广大人民群众。	≥96%	
		生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标	指标1：持续高效服务人民群众，满足广大人民群众需求。	≥96%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部人民群众满意。	≥96%		

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:			
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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	≥96%	
		质量指标	指标1: 扎实高效得完成承担的各项工作任务。	≥96%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	12月底完成。	
		成本指标	指标1: 组织工作专项业务经费。	30万元	
	指标2:				
				
	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。	≥96%	
		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。	≥96%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续高效服务人民群众, 满足广大人民群众需求。	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部人民群众满意。	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）干部补贴			
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：			
		其中：财政拨款		1527.51	
		其他资金			
总体目标	目标1：为加强村（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	指标1：村（社区）干部人数	900余人	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：按时按标准足额发放到位。	100%	
		时效指标	指标1：每月25号前发放到位	100%	
		成本指标	指标1：发放总金额。	1527.51万元	
	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。	≥96%	
			指标2：发展壮大集体经济。	≥96%	
			……		
		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。	≥96%	
		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。	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	档案数字化建设					
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:					
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
总体目标	根据中组部办公厅印发《关于贯彻实施〈干部人事档案数字化技术规范〉通知》(组通字【2014】32号)和省委组织部《关于开展全省干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作的通知》(陕组通字【2019】139号《关于加快推进干部人事档案有关重点工作的通知》安组字【2019】115号等相关要求对管理的干部人事档案进行数字化管理。					
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: 档案室装修、设备采购、档案数字处理。		60平、1700卷	
		质量指标	指标1: 符合《干部人事档案数字化技术规范》(GB/T33870-2017)的标准。		≥98%	
		时效指标	指标1: 完成时间.		2024年	
			指标2:			
					
	成本指标	指标1: 资金总额		30万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 便于档案管理		≥98%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 规范档案管理		100%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 规范档案管理, 便于查询		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意		100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员业务相关经费			
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:		6.88	
		其中:财政拨款		6.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面完成公务员(补记)三等功奖章证书制作及发放。				
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: 奖章及证书份数	344份	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 全面完成。	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
		成本指标	指标1: 制作奖章及证书所需经费。	6.88万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 激励公务员担当作为, 为县域经济发展献策献力。	≥96%	
		社会效益指标	指标1: 激励公务员担当作为, 全心全意服务于广大人民群众。	≥96%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 激励公务员担当作为, 发挥榜样带动力, 凝聚力, 持续为县域经济发展做贡献。	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部人民群众满意。	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		目标责任考核奖工作经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 严格按照县委、县政府的安排部署, 认真做好市对县以及县级目标责任考核工作。				
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: 会议场次	2场	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 认真做好市县两级目标责任考核工作。	≥96%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
		成本指标	指标1: 资金总额。	10万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成各项中心工作、中带你工作, 促进县域经济发展。	≥96%	
		社会效益指标	指标1: 完成全年各项中心、重点工作, 得到社会、广大群众中的认可。	≥96%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 项目的影响期限。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部人民群众满意。	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问工作经费			
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:		2.9	
		其中:财政拨款		2.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为认真贯彻落实中央、国务院关于做好2024年春节慰问工作, 确保全县人民渡过欢乐祥和的节日。				
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: 慰问离休干部人数。	5人	
			指标2: 慰问优秀人才人数。	52人	
				
		质量指标	指标1: 根据相关政策要求全面落实到位。	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年1月底	
		成本指标	指标1: 慰问总额。	2.9万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 让离休干部发挥余热, 优秀人才工作积极, 促进县域经济发展。	100%	
		社会效益指标	指标1: 让离休干部、优秀人才感受到党和政府的关怀与温暖。	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 项目的影响期限。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离休干部、优秀人才满意率。	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主题教育工作经费			
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:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照中共中央《关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的意见》和省委《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》要求, 我县于2023年9月开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求扎实开展此项工作, 从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取智慧和力量, 不断提高履职尽责水平, 努力创造经得起历史和人民检验的实绩。				
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: 办公人数。	20余人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按照中、省、市要求扎实开展此项工作, 高要求、高标准完成。	≥98%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年1月底	
		成本指标	指标1: 所需工作经费额。	40万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过开展主题教育学习, 提升领导干部抓发展的能力。	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 通过开展主题教育, 提升领导干部服务群众的能力, 得到群众认可。	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 项目的影响期限。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部人民群众满意率。	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共石泉县委组织部			
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（含远教站点维护费）	保运转	20	20		
任务2：组织工作专项业务经费	保运转	30	30		
任务3：村（社区）干部补贴	保民生	1527.51	1527.51		
任务4：档案数字化建设	保运转	30	30		
任务5：公务员业务相关经费	保运转	6.88	6.88		
任务6：目标责任考核工作经费	保运转	10	10		
任务7：春节慰问工作经费	保民生	2.9	2.9		
任务8：主题教育专项工作经费	保运转	40	40		
任务9：人员公用经费	保基本运转	22.04	22.04		
任务10：人员工资	保运转	395.46	395.46		
金额合计		2084.79	2084.79		
年度总体目标	目标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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：培训干部期数及人次	6期900余人	
			指标2：维护远教站点个数	203个	
			指标3：村（社区）干部人数	900余人	
			指标4：档案室装修、设备采购、档案数字处理。	60平、1700卷	
			指标5：奖章及证书份数	344份	
			指标6：会议场次	2场	
			指标7：慰问离休干部人数	6人	
			指标8：慰问优秀人才人数	52人	
			指标9：办公人数	20余人	
	质量指标	指标1：保质保量完成承担得各项工作任务。	≥98%		
		指标2：			
				
	时效指标	指标1：完成时间。	规定时间内完成各项工作。		
		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	2084.79万元		
		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：项目的影响期限。	长期		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部群众满意率。	≥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。

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。