

附件 2

中共府谷县委组织部 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

2024 年组织工作的总体要求是：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来陕考察重要讲话重要指示，坚持和加强党的全面领导，扎实践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议安排部署，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，以推动高质量发展为主题，以加强党的政治建设为统领，以服务“三个年”活动为牵引，按照“巩固、优化、突破、提升”思路，全力锻造高素质干部队伍，着力打造高质量基层组织，聚力构建高层次人才体系，为谱写府谷高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

（一）主要职能

1. 贯彻落实新时代党的组织路线方针政策，负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导；组织开展新时期党的建设理论研究。

2. 研究制定全县基层组织建设的规划和实施方案，并组织实施；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍管理。

3. 研究制定全县干部人事工作有关政策和规划，并组织实

施。

4. 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与建议；办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退（离）休等审批手续；协调管理驻府单位的领导班子和领导干部。

5. 组织落实培养选拔优秀年轻干部、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。

6. 负责全县公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、调任和工资福利等事务；负责公务员信息统计管理工作；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查。

7. 负责对干部选拔任用工作、县管领导干部和公务员的监督；承担有关干部问题的审查和调查核实工作；负责因私出国（境）的审查和宏观管理工作。

8. 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公务员的教育培训工作。

9. 贯彻落实人才工作政策，指导全县人才工作，研究制定人才工作有关政策和规划，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置；负责专家队伍和科技人才队伍的建设。

设与管理。

10. 研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；督促指导县管领导班子民主生活会情况。

11. 负责管理全县退（离）休干部工作的宏观管理和指导工作。

12. 统筹指导协调全县综合考核工作。

13. 负责全县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作；组织县党代会选举有关工作；指导各镇（便民服务中心）党委和基层党组织的选举工作；负责党组织的设置审批工作。

14. 负责党员、干部的统计工作；负责县委管理的干部及公务员的人事档案管理工作；负责全县组织史资料的收集编撰工作。

15. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

16. 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）内设机构

组织部内设机构共有 9 个分别是办公室、干部室、基层党建室、农村党建室、考核室、公务员室、人才室、干教室、老干部室、档案室。

二、工作任务

2024 年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。做好今年的组织工做好今年的组织工作任务重、要求高，责任大。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，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全 国、全省、全市组织部长会议安排部署，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持全面从严治党战略方针，抓实抓牢政治建设和思想建设，打造善于推动高质量发展的高素质干部队伍，实施基层党建“十大行动” 计划，培养集聚用好各方面优秀人才，为谱写府谷高质量发展新篇章提供坚强组织保证，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、聚焦“两个确立”，抓实抓牢思想建设和政治建设

深化党的创新理论武装。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部立身之本、履职之基、成事之要，以学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为重点，分级分类开展全覆盖培训。巩固拓展党史学习教育成果，开展“党史开讲啦”“学党史、感党恩、跟党走”等活动，把学党史和悟思想、强党性有机结合起来。提升干部教育培训质量，推行领导干部和先进模范上讲台、

现场教学、案例教学、体验式教学等做法，增强课程吸引力，激发学员积极性。严格干部调训制度，明确单位和个人教育培训达标刚性要求，推行培训档案制、预警提醒制、效果评估制，完善讲学、述学、考学机制，把参训情况作为年度目标责任考核和干部选拔任用的重要内容。加强党的政治建设。突出把好政治关，认真做好党的二十大、省第十四次党代会代表推选工作。强化对党忠诚教育，教育引导党员干部坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，督促领导班子和领导干部严守“五个必须”，坚决防止“七个有之”。强化干部政治历练，实施“一把手”政治能力提升计划。加强政治考核和督查，深化政治素质考察，结合巡视巡察、选人用人专项检查等工作，探索重大斗争一线考察识别干部机制，细化正负面表现测评清单。会同纪委监委机关，对一定范围干部进行“五查甄别”，对存在问题的及时依纪依规调整处理，全力维护风清气正的政治生态。

3. 严格党内政治生活。贯彻落实县委“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动要求，严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，贯彻落实民主集中制，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等组织生活制度，引导党员干部通过严肃认真的党内生活锤炼党性、提升觉悟。弘扬伟大建党精神和延安精神，引导党员干部从中汲取信仰的力量，查找党性的差距。巩固深化干部作风集中整顿成效，夯实各级党组织全面从严治党主体责任。

二、聚焦“选育管用”，打造高素质干部队伍

鲜明选人用人导向。牢固树立基层一线导向、担当实干导向、专业素质导向，大力选拔基层经验丰富、专业知识扎实、解决问题能力突出、群众口碑良好的干部，大胆提拔使用项目建设、生态环保、乡村振兴等领域敢于担当、表现突出的干部。健全完善“选育管用”机制，加强干部交流轮岗，疏通干部晋升渠道，通过调任、提拔、转任、交叉挂职、晋升职级等方式，推动领导干部多岗位培养锻炼，让干部经风雨、受历练、长本事。激励干部担当作为。加强理想信念和正确政绩观教育。树立重实干、重实绩、重担当的鲜明考核导向，健全高质量发展综合绩效评价指标体系，修订并用好“三项机制”，加强平时考核、年度考核、任期考核，充分发挥和彰显考核“指挥棒”作用，修订全县推进领导干部能上能下机制，细化和完善“下”的具体情形，表彰奖励和提拔重用奋力担当、实绩突出的干部，坚决调整处理不作为慢作为乱作为干部。认真落实“三个区分开来”要求，加大容错纠错力度，探索建立履职风险报备制度，健全完善失实检举控告澄清机制，稳妥推动受处理处分影响期满、符合有关条件的干部合理使用。加大关心关爱力度，用好职务职级并行制度，稳妥推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升，认真落实提高乡镇机关工作人员补贴政策，持续做好为基层减负工作。健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制。制定年轻干部选拔培养规划，

则》。规范领导干部家属从业行为，深入推进“裸官”治理，制定领导干部与民营经济人士交往负面清单。推动“八小时内外”监督管理有机融合，通过谈话了解、实地考察、日常研判等方式多渠道了解干部，把工作圈管理和社交圈管理衔接起来，综合运用政法、纪监、信用等手段，全面把好干部选用质量关口。加强公务员队伍建设。认真贯彻落实公务员法及配套法规，持续推进公务员分类管理改革。制定出台《关于进一步加强党群系统工作人员调配工作的通知》《府谷县选调生管理办法（试行）》等文件。加大公务员考录力度，做好从优秀村（社区）干部中招录乡镇（街道）公务员服务工作。推进职务与职级并行制度，深化公务员考核奖励。做好中省市“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”推选工作。强化机构编制管理。认真落实机构编制工作《条例》，持续巩固深化机构改革成果，稳妥有序推进事业单位改革管理，积极创新基层管理体制机制。强化机构编制刚性约束，提高编制资源配置水平。用心用情做好老干部工作。持续加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，开展“喜迎二十大、永远跟党走”主题活动，深化“六联六送六必看”活动，认真落实各项政策待遇，精心做好服务管理工作，充分发挥离退休干部优势和作用。

三、聚焦“全面过硬”，打造坚强有力的基层党组织

扎实推进抓党建促乡村振兴。夯实镇村两级抓党建促乡村振兴责

任，推动乡镇管理体制改革 深化落实。积极探索党建引领与乡村振兴的结合点和共振点，常态化开展村级党组织标准化规范化建设，精准整顿软弱涣散村党组织，做深做实抓党建促宗教治理工作，完善防范和整治“村霸”长效机制。全面开展村“两委”换届“回头看”，制定“一肩挑”后村干部管理监督具体措施。抓好村级带头人源头培养，深化“四档”“四支力量”建设，将村干部和村级后备力量纳入县级干部教育总体规划，持续实施村干部学历教育提升工程。管好用好驻村第一书记和工作队，持续派遣选调生到村工作。推进村干部待遇补贴与村集体经济发展收益挂钩，加大从优秀村（社区）干部中考录乡镇（街道）公务员、事业编制人员力度，探索推行挂任乡镇领导班子成员机制。开展农村集体经济强村工程，推广村企“N+1”结对帮扶机制，采取“一村一策”“抓两头、促中间”的办法，力争年内具备清零条件的“空壳村”全部清零，所有集体经济组织收入实现正增长。全面提升各领域党建质量。城市党建突出“示范引领”，认真落实深化城市基层党建引领基层治理《若干措施》，健全“社区吹哨、部门报到”工作机制，加强智慧服务平台建设。实施“社区干部素质提升工程”，开展城市基层党务干部培训，健全社区工作者职业体系。深化“双报到”“双考双评”机制，提升社区精细化治理、精准化服务、信息化管理水平。推行城市版“枫桥经验”，发挥小区党支部特别是“三无小区”、村改

社区、平房片区党支部作用，开展“红色物业”创建，推动物业行业党组织全覆盖。实施党群服务中心建设三年提升计划，推动“书记项目”取得明显进展。机关党建突出“五美创建”，持续加强高效服务、敬业奉献、廉政建设、工作业绩、品牌建设为主要内容的“五美机关”创建，研究制定党建与业务深度融合具体措施，推动全区域统筹、多方面联动、各领域融合，实现机关党建与基层治理、服务群众、推动发展深度融合。国企党建突出“提质增效”，准确把握党委功能定位，探索产业链供应链创新链党建，推动产学研、上下游、大中小企业联建共建，探索加强混合所有制企业和金融企业党的建设，切实把党建优势转化为创新优势、发展优势、竞争优势。事业单位党建突出“创新领航”，全面推行党组织领导的校长负责制，探索建立科学规范的党组织书记选拔任用制度，健全把骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干、把党员教学管理骨干培养成校级领导的“三培养”机制。加强公立医院党建《意见》的落实，常态化开展两个“议事规则”落实情况督导，提升公立医院治理和服务水平。“两新”党建突出“聚力攻坚”，深化“双建双促”和“评星晋级、争创双强”活动，实施“四个双百”工程和“四个行动”计划，推进选派党组织书记和党建入章程工作，加强新业态新就业群体党建，灵活组织设置，开展党群共建，提升“两个覆盖”质量。提高党员教育管理质量。深入开展“标准+示范”

支部创建行动，建立“红黑榜”制度，评选打造一批高质量示范党支部，形成品牌矩阵效应。落实政治审查制度，加大在重点群体和薄弱领域发展党员力度，按时完成农村发展党员违规违纪问题排查整顿，做好不合格党员组织处置工作，提高发展党员质量。加强党员日常监督管理，开展流动党员组织关系排查，分解落实流动党员管理责任，发挥流出地和流入地党组织协同管理作用。深化党员“三类五星”评定管理，组织动员党员干部下沉一线参与疫情防控等工作，让党旗在基层一线高高飘扬。探索推动党代表、人大代表、政协委员工作室“三室合一”，制定驻室管理办法，规范开展“三项活动”。抓好党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核，压实基层党建工作责任。加强制度建设。加强党内法规制度学习培训。落实组织工作制度建设三年行动计划，优化工作流程，加强检查督促，提升工作标准化规范化水平。推进党的建设制度改革任务落地落实。

四、聚焦“招才引智”，集聚高层次人才

建立健全工作机制。坚持“党管人才”原则，调整完善人才工作领导小组及工作规则，制定出台《府谷县“十四五”人才发展规划》《府谷县高层次紧缺人才引进办法》等政策文件。健全以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，助推规划部署落地落实。创新人才引进模式。采取以才引才、市场化引才、“一人一策”“一团队一策”等灵活方式，做好刚性引才、

柔性引才工作。实施乡村人才振兴工程，推进教育、农业、医疗人才组团式帮扶和选派科技特派员等工作，引导人才到基层一线贡献才智。搭建人才服务平台。加大各类人才平台建设，建立人才信息库，建成“青年人才大学习”平台、民营企业共创平台和府谷县公共就业与服务平台，不断激发人才创新创造活力。

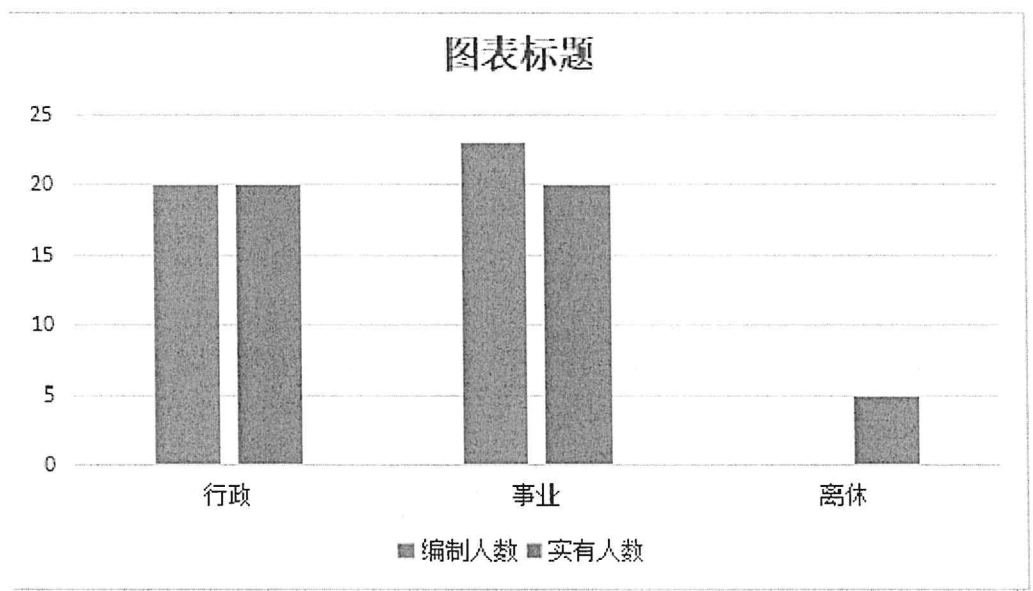
五、聚焦“两个绝对”，锻造模范部门过硬队伍

打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和过硬队伍。坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，说话看政治站位、办事看政治担当、做人看政治品行，确保组织工作不偏航、不走样、不失灵。扎实开展“五比五强五提高”（比学习，强理论，提高政策水平；比业务，强能力，提高工作水平；比奉献，强担当，提高服务水平；比思路，强理念，提高创新水平；比清廉，强党性，提高作风水平）实践活动，让组工干部相互比较、擂台比武，推动各项工作干在实处、走在前列。健全理论学习中心组、双周集体学习等制度，推行干部谈体会、应知应会知识测试，优化细化工作标准流程。带头践行“勤快严实精细廉”作风要求，改进服务态度，提高服务水平，提升工作质效，切实维护组织部门和组工队伍良好形象。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制

20 人、事业编制 23 人；实有人员 40 人，其中行政 20 人、事业 20 人。单位管理的离休人员 5 人。



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 2004 万元，其中一般公共预算拨款收入 2004 万元，较上年增加 105 万元，主要原因是专项业务增加，按照榆组通字（2023）141 号文件精神，党建引领基层治理“五级五长”工作经费专项增加；本单位当年预算支出 2004 万元，其中一般公共预算拨款支出 2004 万元，较上年

增加 105 万元，党建引领基层治理“五级五长”工作经费专项增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 2004 万元，其中一般公共预算拨款收入 2004 万元，较上年增加 105 万元，主要原因是专项业务增加，按照榆组通字（2023）141 号文件精神，党建引领基层治理“五级五长”工作经费专项增加；本单位当年预算支出 2004 万元，其中一般公共预算拨款支出 2004 万元，较上年增加 105 万元，党建引领基层治理“五级五长”工作经费专项增加。

（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 2004 万元，较上年增加 105 万元，主要原因是按照榆组通字（2023）141 号文件精神，党建引领基层治理“五级五长”工作经费专项增加。

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 2004 万元，其中：

（1）其他组织事务支出（2013299）1737 万元，78 万元，原因是专项业务增加；

（2）社会保障和就业支出（2080501）158 万元，较上年持平，原因是人员无变化；

(3) 卫生健康支出(2101101) 37 万元, 较上年持平, 原因是人员无变化;

(4) 农林水支出(2130599) 28 万元, 较上年增加 28 万元, 原因是组织系统下派驻村第一书记;

(5) 住房保障支出(2210201) 44 万元, 较上年持平, 原因是人员相对无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2004 万元, 其中:

工资福利支出(301) 570 万元, 较上年持平, 原因是人员相对无变化;

商品和服务支出(302) 1260 万元, 较上年增加 78 万元, 原因是专项业务增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 174 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是离休干部去世。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2004 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 570 万元, 较上年持平, 原因是人员相对无变化;

机关商品和服务支出(502) 1260 万元, 较上年增加 78 万元, 原因是专项业务增加;

对家庭和个人补助(509) 174 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是离休干部去世。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年减少 15 万元 42%，减少的主要原因是培训费减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年减少 15 万元（42%），增加（减少）的主要原因是计划外出培训人数下降。

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	组织业务培训	2024 年 9 月 1 日-9 月 7 日	40 人	200000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2004 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48 万元，与上年基本持平。

十、专业名词解释

1. 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. 机关工资福利支出：指各部门的人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共府谷县委组织部

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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	28905042.61	一、部门预算	28905042.61	一、部门预算	28905042.61	一、部门预算	28905042.61
1、财政拨款	28905042.61	1、一般公共服务支出	28905042.61	1、人员经费和公用经费支出	13685149.09	1、机关工资福利支出	6511647.46
（1）一般公共预算拨款	28905042.61	2、外交支出		（1）工资福利支出	11993042.09	2、机关商品和服务支出	12906084.52
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	784991.00	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	907116.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7623394.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15219893.52	6、对事业单位资本性补助	60000.00
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		（2）商品和服务支出	14263093.52	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	896800.00	9、对个人和家庭的补助	1803916.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	60000.00		
		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			
		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	28905042.61	本年支出合计	28905042.61	本年支出合计	28905042.61	本年支出合计	28905042.61
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	28905042.61	支出总计	28905042.61	支出总计	28905042.61	支出总计	28905042.61

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	20,044,085.82	一、财政拨款	20,044,085.82	一、财政拨款	20044085.82	一、财政拨款	20,044,085.82
1、一般公共预算拨款	20,044,085.82	1、一般公共服务支出	17,173,369.52	1、人员经费和公用经费支出	7062992.3	1、机关工资福利支出	5,704,637.30
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	5704637.3	2、机关商品和服务支出	12,598,084.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	484991	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	873364	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	12981093.52	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	1,581,093.14	(2)商品和服务支出	12113093.52	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	868000	9、对个人和家庭的补助	1,741,364.00
		10、卫生健康支出	370,921.40	(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		(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	438,701.76				
		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	20,044,085.82	本年支出合计	20,044,085.82	本年支出合计	20044085.82	本年支出合计	20,044,085.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,044,085.82	支出总计	20,044,085.82	支出总计	20044085.82	支出总计	20,044,085.82

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	20044085.82	6578001.3	484991	12981093.52	
201	一般公共服务支出	17373369.52	4187285	484991	12701093.52	
20132	组织事务	17373369.52	4187285	484991	12701093.52	
2013299	其他组织事务支出	17373369.52	4187285	484991	12701093.52	
208	社会保障和就业支出	1581093.14	1581093.14			
20805	行政事业单位养老支出	1574553.88	1574553.88			
2080501	行政单位离退休	732964	732964			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561059.6	561059.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280530.28	280530.28			
20899	其他社会保障和就业支出	6539.26	6539.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	6539.26	6539.26			
210	卫生健康支出	370921.4	370921.4			
21011	行政事业单位医疗	370921.4	370921.4			
2101101	行政单位医疗	370921.4	370921.4			
213	农林水支出	280000			280000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	280000			280000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	280000			280000	
221	住房保障支出	438701.76	438701.76			
22102	住房改革支出	438701.76	438701.76			
2210201	住房公积金	438701.76	438701.76			

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			20044085.82	6578001.3	484991	12981093.52	
301	工资福利支出			5704637.3	5704637.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1699548	1699548			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1819488	1819488			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527849	527849			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561059.6	561059.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280530.28	280530.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370921.4	370921.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6539.26	6539.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438701.76	438701.76			
302	商品和服务支出			12598084.52		484991	12113093.52	
30201	办公费	50201	办公经费	1714600		130000	1584600	
30202	印刷费	50201	办公经费	1296000		6000	1290000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000		
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	200000			200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8562000			8562000	
30228	工会经费	50201	办公经费	83484.52		78991	4493.52	
30229	福利费	50201	办公经费	92000			92000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	380000			380000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000		40000		
303	对个人和家庭的补助			1741364	873364		868000	
30301	离休费	50905	离退休费	732964	732964			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200400	140400		60000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	128000			128000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	680000			680000	

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	7062992.3	6578001.3	484991	
201	一般公共服务支出	4672276	4187285	484991	
20132	组织事务	4672276	4187285	484991	
2013299	其他组织事务支出	4672276	4187285	484991	
208	社会保障和就业支出	1581093.14	1581093.14		
20805	行政事业单位养老支出	1574553.88	1574553.88		
2080501	行政单位离退休	732964	732964		
2080505	机关事业单位基本养老保险	561059.6	561059.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴	280530.28	280530.28		
20899	其他社会保障和就业支出	6539.26	6539.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	6539.26	6539.26		
210	卫生健康支出	370921.4	370921.4		

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	7062992.3	6578001.3	484991	
21011	行政事业单位医疗	370921.4	370921.4		
2101101	行政单位医疗	370921.4	370921.4		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
221	住房保障支出	438701.76	438701.76		
22102	住房改革支出	438701.76	438701.76		
2210201	住房公积金	438701.76	438701.76		

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			7062992.3	6578001.3	484991	
301	工资福利支出			5704637.3	5704637.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1699548	1699548		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1819488	1819488		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527849	527849		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561059.6	561059.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280530.28	280530.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370921.4	370921.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6539.26	6539.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438701.76	438701.76		
302	商品和服务支出			484991		484991	
30201	办公费	50201	办公经费	130000		130000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	78991		78991	
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000		40000	
303	对个人和家庭的补助			873364	873364		
30301	离休费	50905	离退休费	732964	732964		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140400	140400		
30311	代缴社会保险费	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

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	
		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

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	12981093.52	
804	中共府谷县委组织部	12981093.52	
804001	中共府谷县委组织部	12981093.52	
804001	专用项目	12981093.52	
804001	交通费	80000	
804001	租车补贴	80000	租车补贴
804001	一般性专项	12901093.52	
804001	党建引领基层治理五级五长工作经费	3980000	党建引领基层治理五级五长工作经费
804001	党员教育培训经费	1104600	党员教育培训
804001	第一书记工作生活经费	280000	第一书记驻村工作队经费
804001	公务员教育培训经费	350000	公务员教育培训经费
804001	基层党组织活动经费	3682000	基层党组织活动
804001	考核专项经费	100000	考核工作专项
804001	老干部工作经费	200000	老干部工作经费
804001	其他人员工会经费	4493.52	公益、见习、市管公益人员工会经费
804001	人才发展专项资金	3000000	人才发展专项资金
804001	组织系统外出培训	200000	组织系统外出培训

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

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

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		党建引领基层治理五级五长工作经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	398万元		
		其中: 财政拨款	398万元		
		其他资金			
总体目标	党建引领基层治理五级五长工作经费				
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	党建点数量	34个	
		质量指标	党建点升级改造	≥95 %	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	398万元	
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	≥98 %	
		社会效益指标	服务群众人数	≥2000人	
		生态效益指标	保障单位开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99 %	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党组织活动经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		368.2万元	
		其中:财政拨款		368.2万元	
		其他资金			
总体目标	基层党组织活动经费				
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	开展“评星晋级、争创双强”活动评比验收数	≥5 个	
		质量指标	开展“两个覆盖”排查及党性教育	≥95 %	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	3680000	
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	≥98 %	
		社会效益指标	服务群众人数	≥2000人	
		生态效益指标	保障单位开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99 %	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员教育培训经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.46万元	
		其中:财政拨款		110.46万元	
		其他资金			
总体目标	党员教育培训经费				
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	社会组织党建工作	18539人	
		质量指标	党员教育培训完成率	≥98 %	
		时效指标	培训经费预算下达进度	年底支付率达到98%	
		成本指标	财政补助资金	110.46万元	
	效益指标	经济效益指标	媒体引导服务	≥10 次	
		社会效益指标	党员理论水平	≥10 次	
		生态效益指标	保障单位开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员教育培训经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35万元	
		其中: 财政拨款		35万元	
		其他资金			
总体目标	公务员教育培训经费				
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	公务员培训数	≥ 4000人次	
		质量指标	公务员教育培训成效	≥95%	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	财政资金补助	60万元	
	效益指标	经济效益指标	2023年公务员教育培训	带动我县经济发展上一个新的台阶	
		社会效益指标	服务人数	≥2000人	
		生态效益指标	提升全县公务员水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核工作经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	考核工作经费				
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	年度考核工作经费	10万元	
		质量指标	年度综合考核评价	≥98%	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	财政资金补助	10万元	
	效益指标	经济效益指标	2024年度考核工作	100%圆满完成	
		社会效益指标	服务人数	≥100人	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县在岗职工满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才发展专项资金			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300万元	
		其中: 财政拨款		300万元	
		其他资金			
总体目标	人才发展专项资金				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	工作任务	2023年全年	
		成本指标	财政补助资金	130万元	
	效益指标	经济效益指标	带动府谷经济发展	≥96%	
		社会效益指标	引进高层次人才数	≥100人	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才队伍建设服务满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织系统外出培训			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	组织系统外出培训				
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	能力提升培训人数	40人	
		质量指标	能力提升教育培训	≥98%	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	财政资金补助	20万元	
	效益指标	经济效益指标	2024年我县经济发展水平提升	≥98%	
		社会效益指标	服务人数	≥18000人	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县干部职工满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部工作经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	老干部工作经费				
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	慰问离休干部及离休遗属数量	80人	
		质量指标	保障离休干部生活质量	100%	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	财政补助资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务人数	≥95%人	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8万元		
		其中: 财政拨款	8万元		
		其他资金			
总体目标	租车补贴				
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	部机关公务用车出行次数	220次	
		质量指标	保障部机关行政运行	≥95%	
		时效指标	工作任务	按时完成	
		成本指标	财政补助资金	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务人数	≥40人	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记驻村工作队经费			
主管部门		中共府谷县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28万元	
		其中: 财政拨款		28万元	
		其他资金			
总体目标	第一书记驻村工作队经费				
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	第一书记驻村工作队员数量	178人	
		质量指标	保障工作开展	≥95 %	
		时效指标	项目持续时间	1年	
		成本指标	财政补助资金	28万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济发展	≥98 %	
		社会效益指标	服务群众人数	≥2000人	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99 %	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共府谷县委组织部			
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	其他资金
	组织事务	公用及人员经费	706	706	
	专项业务	项目经费	1298	1298	
	金额合计				
年度 总体 目标	中共府谷县委组织部2024年按照年初工作目标展开各项工作，公用及人员经费706万元，专项业务费用1298万元，保障各项工作如期完成。				
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	支付率		96%
		质量指标	工作保障率		≥96%
		时效指标	工作任务		按时完成
		成本指标	财政补助资金		2004万元
	效益指标	经济效益指标	运行率		≥96%
		社会效益指标	服务群众人数		≥99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位开展工作		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%

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。