

中共佛坪县委组织部（本级）
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策以及省、市、县委关于组织工作的指示、决议；拟订我县有关组织、干部工作的规章及党员、干部管理规划，并组织实施。

2. 负责全县领导班子和干部队伍建设。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建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；承办县管干部的调动和交流工作，抓好干部离退休制度的落实；负责县管干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、离退休、因公出国境审批手续；做好县管干部档案管理、使用工作。

3. 负责全县公务员综合管理工作。统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，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，贯彻落实好公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

4. 负责全县科级后备干部队伍建设和培养，做好年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部的指导管理工作。

5. 负责综合管理全县干部教育培训工作。研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实干部教育培训规划；对全县干部教育培训工作进行组织、协调。

6. 负责管理、指导全县人才工作。贯彻落实党和国家有关人

才工作的方针、政策，研究提出全县人才工作的意见及实施计划；负责全县人才工作的牵头抓总、综合协调、督促检查和考核评比；做好有突出贡献及拔尖人才选拔、评审和管理工作。

7. 研究制定加强全县各级党的组织建设的规划和措施，审批全县党组织设置；探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运行机制，负责抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作；督促指导全县各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度等方面的自身建设，研究和提出党内生活制度建设的意见。

8. 负责全县党员远程教育工作和组织系统信息化建设工作，做好全县党的组织史资料征集、编写和出版发行工作。

9. 负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作，负责全县大学生“村官”的教育和管理工作。

10. 对县直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批县直机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示，审批县直机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查和指导。

11. 指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；对县直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及县委决议、决定和重要工作部署情况进行监

监督检查。负责机关党建年度目标责任考核。统一组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导县直机关各级党组织加强基层组织建设和实施对党员的监督和管理，做好党员发展、教育和管理等工作。督促指导县直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

12. 负责目标考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见和建议。

13. 贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作。全面落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党的建设。督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制。围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用。抓好全县老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活。做好离休老干部遗属的相关服务工作。负责全县老干部信访接待工作。

（二）机构设置

中共佛坪县委组织部设办公室（研究室、老干股）、组织一

股、组织二股、非公和社会组织党建股、干部一股、干部二股（公务员管理股）、人才工作股（干教股），纳入本单位统一管理的下属单位有机关党建服务中心、党员电化教育办公室（远程办）、老干部活动中心（老年大学）。

二、工作任务

（一）突出政治导向，全方位铸牢忠诚之魂。深入实施党的创新理论学习教育计划，巩固拓展主题教育成果，坚持把“学思想”作为党委（党组）会议“第一议题”、集体学习“第一主题”、干部培训“第一主课”，认真落实党员干部理论学习“三个七”和“四下基层”制度，聚焦堵点难点问题开展调研，办好各类培训班，建立党员干部教育培训档案，全覆盖抓好轮训培训，严格落实《党史学习教育工作条例》，充分利用“沙窝—全国红色美丽村庄”“草林—省级干部职工思想政治教育基地”等红色资源，引导党员干部追寻红色足迹、砥砺初心使命、铸牢对党忠诚。

（二）突出选育管用，全链条建强干部队伍。深化“五选三用”干部选用方式，常态化开展领导班子综合研判，持续深入开展年轻干部“育苗墩苗”工程，落实好“双向三平台”挂职锻炼和“双导师”机制，科学有序推进各层级干部交流使用；用足用好“三项机制”，坚持“五优先两暂缓”原则，稳步推进公务员和事业管理岗位职员等级晋升工作，扎实推进干部容错纠错、能下调整工作；落实好干部作风正负面纪实机制，常态化开展干部“一听二报三讲”谈心谈话活动；严格落实《干部日常监督管理办法》，建立干部日常管理“三提示三预警”机制，加大提醒谈话、函询、诫勉力度，强化干部八小时外监督，不断提高干部监

督管理工作水平。

（三）突出育才聚才，全周期优化人才生态。围绕产业发展和民生需求领域，积极同省内外高校、科研院所建立战略同盟，柔性引进各类人才；依托聚才育才平台，加大“科创飞地”“文创飞地”建设；要用好人才“服务绿卡”政策，制定出台《佛坪县人才公寓申报管理办法（试行）》，强化人才服务保障；深入实施“百千万”人才工程，开展各类技能大赛，落实联系帮带，建设一批“技工学校”“共富技能学堂”“技能工作站”“技能大师工作室”等技能人才培养基地，以技能人才引领人才工作全领域提升。

（四）突出整体效能，全领域严密组织体系。继续深化“组织点题、班子答卷、多维考评”机制，推动“五星创建、双强争优”活动与全省基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划深度融合，力争年底前实现“二类”进“一类”，“三类”进“二类”，全面削除“四星”及以下党组织，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。切实做好抓党建促乡村振兴，扎实开展村（社区）党组织书记全覆盖能力提升行动，常态化开展村（社区）党组织书记擂台比武，用好荣誉书记（发展顾问）、乡村振兴指导员（助理员）服务乡村振兴等有效载体，常态化整顿软弱涣散村党组织，完善村级工作事项准入制度，建立健全基层权责清单，全面规范基层组织挂牌，持续为基层减负；深化“一核多元”党建引领城市基层治理，进一步完善“街道吹哨、部门报到”工作制度，健全“小区党支部+业委会（物管会）+楼栋长+党员+业主”治理体系，探索制定城市社区功能型党支部规范化运行机

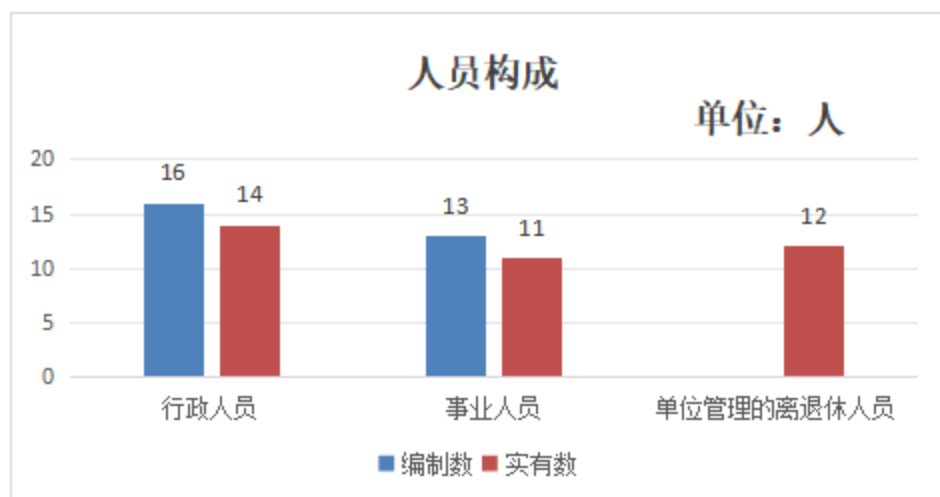
制，推广“党群服务中心+党群服务站”做法，全面提升网格化服务水平；深化政治机关建设和“四讲五型”模范机关创建，实现党建工作和业务工作双促进、双提升；持续加大在新业态新就业群体中发展党员力度，采取单独组建、联合组建等方式组建党组织，不断提升新业态新就业群众“两个覆盖”质量。

（五）突出示范引领，全过程锻造先锋队伍。严把入口关，着力把青年和产业工人、农民、知识分子中的先进分子和优秀人才吸收进来，破解在农民工和新就业群体中发展党员难题；抓实党员教育培训，加强和改进流动党员管理，持续健全完善不合格党员批评教育、转化帮扶和退出机制，严肃稳妥处置；积极搭建党员先锋岗、责任区、志愿服务、承诺践诺和“双报到双服务”

“我为群众办实事”等平台载体，深入开展“在职党员回‘家乡’、为民服务做贡献”活动，引导党员发挥作用、争当表率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 16 人、事业编制 13 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 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单位预算管理。本单位当年预算收入 378.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 11.46 万元，主要原因是人员退休、调出、公务员医疗补助不再纳入年初预算后工资福利支出收入相对减少，以及遗属减少后对个人和家庭的补助支出收入减少；本单位当年预算支出 378.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元，较上年减少 11.46 万元，主要原因是人员退休、调出、公务员医疗补助不再纳入年初预算后工资福利支出收入相对减少，以及遗属减少后对个人和家庭的补助支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 378.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 11.46 万元，主要原因是是人员退休、调出、公务员医疗补助不再纳入年初预算后工资福利支出收入相对减少，以及遗属减少后对个人和家庭的补助支

出收入减少；本单位当年财政拨款支出 378.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 11.46 万元，主要原因是是人员退休、调出、公务员医疗补助不再纳入年初预算后工资福利支出收入相对减少，以及遗属减少后对个人和家庭的补助支出减少。

（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 378.23 万元，较上年减少 11.46 万元，主要原因是退休 1 人、调出 3 人、公务员医疗补助不再纳入年初预算后，工资福利支出减少；以及遗属减少后对个人和家庭的补助支出减少。

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为 378.23 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）243.88 万元，较上年减少 114.31 万元，原因是：一是退休 1 人、调出 3 人、公务员医疗补助不再纳入年初预算后，工资福利支出减少；二是 2024 年对该科目进行了细化分类，将上年此科目中包含的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等科目作为独立科目预算，导致该科目预算支出降幅较大。

（2）一般行政管理事务（2013202）31.65 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是增加了离休干部公用和特需经费；

（3）行政单位离退休（2080501）19.90 万元，较上年增加 19.90 万元，原因是该科目上年纳入行政运行（2013201）科目

预算，未单独列示；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.57万元，较上年增加31.57万元，原因是该科目上年纳入行政运行（2013201）科目预算，未单独列示；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.79万元，较上年增加15.79万元，原因是该科目上年纳入行政运行（2013201）科目预算，未单独列示；

（6）行政单位医疗（2101101）11.76万元，较上年增加11.76万元，原因是该科目上年纳入行政运行（2013201）科目预算，未单独列示；

（7）住房公积金（2210201）23.68万元，较上年增加23.68万元，原因是该科目上年纳入行政运行（2013201）科目预算，未单独列示。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出378.23万元，其中：

工资福利支出（301）290.65万元，较上年减少7.50万元，原因是退休1人、调出3人、公务员医疗补助不再纳入年初预算后，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）66.89万元，较上年减少0.08万元，原因是退休干部公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）20.69万元，较上年减少3.88万元，原因是遗属生活补助支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一

般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 378.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.65 万元，较上年减少 7.50 万元，原因是退休 1 人和调出 3 人，机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）66.89 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是退休干部公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）20.69 万元，较上年减少 3.88 万元，原因是遗属生活补助支出减少。

（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。

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 3.06 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，严格按照公务接待管理办法相关要求开展公务接待活动，严格控制“三公经费”增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年无因公出国（境）预算支出；公务接待费 3.06 万元，较上年相比无变化，无变化的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照公务接待管理办法相关要求开展公务接待活动，确保公务接待费

零增长；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年相比无变化，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年无公务用车，无该项预算支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年相比无变化，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.32 万元，较上年增加 0.52 万元（65%），增加的主要原因是本单位增加了干部作风能力建设及主题教育两项牵头工作，相应的会议活动次数增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.96 万元，较上年减少 0.01 万元（1%），减少的主要原因是培训费核算基数相对减少。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	外出参加业务培训	2024 年，以具体培训时间为准	27 人	0.96	
2	党建组织工作会议	2024 年，预计召开会议 5 次	100 人	0.55	
3	主题教育工作会议	2024 年，预计召开会议 3 次	100 人	0.33	
4	作风建设工作会议	2024 年，预计召开会议 4 次	100 人	0.44	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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拨款 378.23 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 35.23 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是退休干部公用经费预算减少。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对家庭和个人的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

5. “三公”经费：是指单位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）、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（含外宾接待）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：中共佛坪县委组织部

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	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	本单位不涉及，公开空表
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	是	本单位不涉及，公开空表
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	本单位不涉及，公开空表

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
一、部门预算	3782266.96	一、部门预算	3782266.96	一、部门预算	3782266.96	一、部门预算	3782266.96
1、财政拨款	3782266.96	1、一般公共服务支出	2745773.07	1、人员经费和公用经费支出	3465766.96	1、机关工资福利支出	2906527.42
(1)一般公共预算拨款	3782266.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2906527.42	2、机关商品和服务支出	668850.54
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	352350.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	206889.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9576.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	316500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	672563.96	(2)商品和服务支出	316500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	206889.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117566.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	236787.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3782266.96	本年支出合计	3782266.96	本年支出合计	3782266.96	本年支出合计	3782266.96
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

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
一、财政拨款	3782266.96	一、财政拨款	3782266.96	一、财政拨款	3782266.96	一、财政拨款	3782266.96
1、一般公共预算拨款	3782266.96	1、一般公共服务支出	2745773.07	1、人员经费和公用经费支出	3465766.96	1、机关工资福利支出	2906527.42
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	2906527.42	2、机关商品和服务支出	668850.54
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	352350.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	206889.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9576.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	316500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	672563.96	(2)商品和服务支出	316500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	206889.00
		10、卫生健康支出	117566.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	236787.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3782266.96	本年支出合计	3782266.96	本年支出合计	3782266.96	本年支出合计	3782266.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3782266.96	支出总计	3782266.96	支出总计	3782266.96	支出总计	3782266.96

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	3,782,266.96	3,113,416.42	352,350.54	316,500.00	
201	一般公共服务支出	2,755,349.43	2,093,098.89	345,750.54	316,500.00	
20132	组织事务	2,755,349.43	2,093,098.89	345,750.54	316,500.00	
2013201	行政运行	2,438,849.43	2,093,098.89	345,750.54	0.00	
2013202	一般行政管理事务	316,500.00	0.00	0.00	316,500.00	
208	社会保障和就业支出	672,563.96	665,963.96	6,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	672,563.96	665,963.96	6,600.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	198,989.00	192,389.00	6,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,716.64	315,716.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,858.32	157,858.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	117,566.09	117,566.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117,566.09	117,566.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	117,566.09	117,566.09	0.00	0.00	
221	住房保障支出	236,787.48	236,787.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	236,787.48	236,787.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	236,787.48	236,787.48	0.00	0.00	

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			3,782,266.96	3,113,416.42	352,350.54	316,500.00	
301	工资福利支出			2,906,527.42	2,906,527.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	957,636.00	957,636.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,674.00	527,674.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,149.00	211,149.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	360,660.00	360,660.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,716.64	315,716.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,858.32	157,858.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,566.09	117,566.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,479.89	21,479.89	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,787.48	236,787.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			668,850.54	0.00	352,350.54	316,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	30,000.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	25,000.00	40,000.00	

30205	水费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	112,700.00	0.00	32,700.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	30,000.00	35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,576.36	0.00	9,576.36	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,174.18	0.00	36,174.18	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	900.00	0.00	900.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,100.00	0.00	6,600.00	1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			206,889.00	206,889.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	192,389.00	192,389.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	

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	3,465,766.96	3,113,416.42	352,350.54	
201	一般公共服务支出	2,438,849.43	2,093,098.89	345,750.54	
20132	组织事务	2,438,849.43	2,093,098.89	345,750.54	
2013201	行政运行	2,438,849.43	2,093,098.89	345,750.54	
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	672,563.96	665,963.96	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	672,563.96	665,963.96	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	198,989.00	192,389.00	6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,716.64	315,716.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,858.32	157,858.32	0.00	
210	卫生健康支出	117,566.09	117,566.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	117,566.09	117,566.09	0.00	
2101101	行政单位医疗	117,566.09	117,566.09	0.00	
221	住房保障支出	236,787.48	236,787.48	0.00	
22102	住房改革支出	236,787.48	236,787.48	0.00	
2210201	住房公积金	236,787.48	236,787.48	0.00	

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			3,465,766.96	3,113,416.42	352,350.54	
301	工资福利支出			2,906,527.42	2,906,527.42	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	957,636.00	957,636.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,674.00	527,674.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,149.00	211,149.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	360,660.00	360,660.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,716.64	315,716.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,858.32	157,858.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,566.09	117,566.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,479.89	21,479.89	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,787.48	236,787.48	0.00	
302	商品和服务支出			352,350.54	0.00	352,350.54	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,700.00	0.00	32,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	13,200.00	0.00	13,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,576.36	0.00	9,576.36	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,600.00	0.00	30,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,174.18	0.00	36,174.18	
30229	福利费	50201	办公经费	900.00	0.00	900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,800.00	0.00	103,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	
303	对个人和家庭的补助			206,889.00	206,889.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	192,389.00	192,389.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,500.00	14,500.00	0.00	

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	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

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	316,500.00	
821	中共佛坪县委组织部	316,500.00	
821001	中共佛坪县委组织部	316,500.00	
-	中共佛坪县委组织部	316,500.00	
	履职专项业务经费	316,500.00	
	履职专项业务经费	316,500.00	突出党的政治建设、强化党的理论武装，持续提升各领域党的建设质效，强化基层基础，优化班子结构，建强干部队伍，激发人才活力，加强干部培训教育，用心用情为老干部服务，丰富老年大学教学内容，组织引导离退休干部发挥优势和作用，以高质量组织工作推动佛坪高质量发展。

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	履职专项业务经费					
主管部门	中共佛坪县委组织部		项目实施单位	中共佛坪县委组织部		
项目金额 (万元)	实施期资金总额：	31.65	年度资金总额：	31.65		
	其中：财政拨款	31.65	其中：财政拨款	31.65		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	认真贯彻落实新时代党的组织路线，围绕党的政治建设，加强干部教育培训，强化干部理论武装；树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明用人导向，选贤任能坚强干部队伍；统筹抓好各领域基层党建，加强党员教育管理，强化党建引领作用；坚持引育并举，搭建人才平台，激发人才创新创造活力；丰富老年大学教学内容，改进教学方式，用心用情为老干部服务，引导离退休干部发挥优势作用，以高质量组织工作为佛坪高质量发展提供坚强的组织保障。					
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	干部培训教育人次		≥3000 人次	
			创建市级专家工作站数		≥2 个	
			“天汉英才”引进人数		>市考指标数	
			培树机关党建品牌		≥5 个	
			开设老年大学教学点		7 个	
			业务督导检查人次		实际需求	
			服务老干部人数		21 人	
			离休干部人数		1 人	
		质量指标	干部队伍综合素质		逐步提升	
			年度目标责任考核等次		良好及以上等次	
			资金使用合规率		100%	
		时效指标	年度目标任务完成时限		2024 年底	
			资金支出时限		2024 年底	
		成本指标	老干局活动成本		6 万元	
			老年大学教学成本		5 万元	
			干部培训教育		260 元/人/天	
			会议费		1100 元/0.5 天	
	效益指 标	经济效益指标	激励鼓励干部干事创业，提升干部干事能力和服务水平，促进社会		和谐发展	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	干群满意度		≥95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共佛坪县委组织部			
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
	人员经费	保障本单位人员工资福利待遇	311.34	311.34	0.00
	公用经费	保障本单位正常运转和基本职责履行	35.24	35.24	0.00
	专项经费	保障本单位各专项业务工作正常开展，进一步履行好单位职责职能	31.65	31.65	0.00
金额合计			378.23	378.23	0.00
年度总体目标	在保障单位正常运转的基础上，围绕主责主业，强化履职担当。突出党的政治建设、强化党的理论武装，持续提升各领域党的建设工作质效，持续巩固和拓展主题教育活动成果，坚持引育并举、激发人才创新创造活力，强化干部作风能力建设，加强干部培训教育，以“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明导向打造过硬干部队伍，用心用情为老干部服务，丰富老年大学教学内容，组织引导离退休干部发挥优势和作用，以高质量组织工作推动佛坪高质量发展。				
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	保障单位人员工资待遇人数	25 人	
			专项支出项目数及资金量	1 个，31.65 万元	
			干部培训教育人次	≥3000 人次	
			创建市级专家工作站数	≥2 个	
			“天汉英才”引进人数	>市考指标数	
			培树机关党建品牌	≥5 个	
			组织老干部活动次数	≥2 次	
			老年大学开办课程数	≥60 次	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	
			年度目标任务完成率及等次	100%，优秀	
			干部队伍综合素质	提升	
		时效指标	资金支出时限	2024 年 12 月 31 日前	
			年度各项目标任务完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	会议费	1100 元/0.5 天	
			干部培训教育人次	260 元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	通过抓党建、抓领导干部培训教育、干部队伍建设，不断提升广大党员干部干事创业积极性，促进经济	稳步发展	
		社会效益指标	锻造务实担当、高素质专业化干部队伍，充分发挥各基层党组织作用	促进社会和谐发展	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	

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。