

附件 1

中共镇安县委组织部 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

（一）负责贯彻落实党的组织工作有关路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定，负责全县干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设；负责全县公务员管理工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；办理县委管理干部的出国（境）政审；负责军转干部安置工作；负责县级部门及县级干部表彰的审查管理工作；负责来镇挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

（三）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（四）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，制定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部、离退休干部生活待遇政策；督促落实老干部遗属生活费的发放工作；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展文化娱乐和体育健身活动；负责全县离、退休干部的信息库和信访

接待等工作。

（五）负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

（六）对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的规划和措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织、公立医院党的建设工
作；负责全县党员管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

（七）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。

（八）负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责“市考”的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

（九）指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营管理者、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织人事干部的培训工作。

（十）统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才的选拔、管理工作。

（十一）按照干部监督工作的政策规定，负责对干部选拔任用工作和县委管理干部进行监督，受理涉及干部选拔任

用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作；负责办理全县科级以上干部、公务员及县委管理的离退休干部工资福利待遇的审核审批工作；负责指导、管理全县科级以上干部及公务员干部监督工作。

（十二）负责党组织关系在地方的中、省、市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻镇单位领导班子和领导干部。

（十三）负责党员干部来信来访工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

（十四）负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

（十五）指导和检查各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他事项。

部门机构设置：

中共镇安县委组织部现内设办公室、党建综合股（组织史编纂办公室）、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、工资福利股、人才股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、老干部工作股、考核股 12 个股室，及电教中心、老干部活动中心、干部信息中心 3 个下属单位。

二、工作任务

一是凝心铸魂、固本培元，全面加强党的政治建设。二是锤炼精兵、淬炼强将，着力锻造堪当重任的干部队伍。三

是广聚英才、精育贤才，持续提供坚强有力的人才支撑。四是大抓基层、夯实基础，不断筑牢党的基层组织体系。

三、预算单位构成

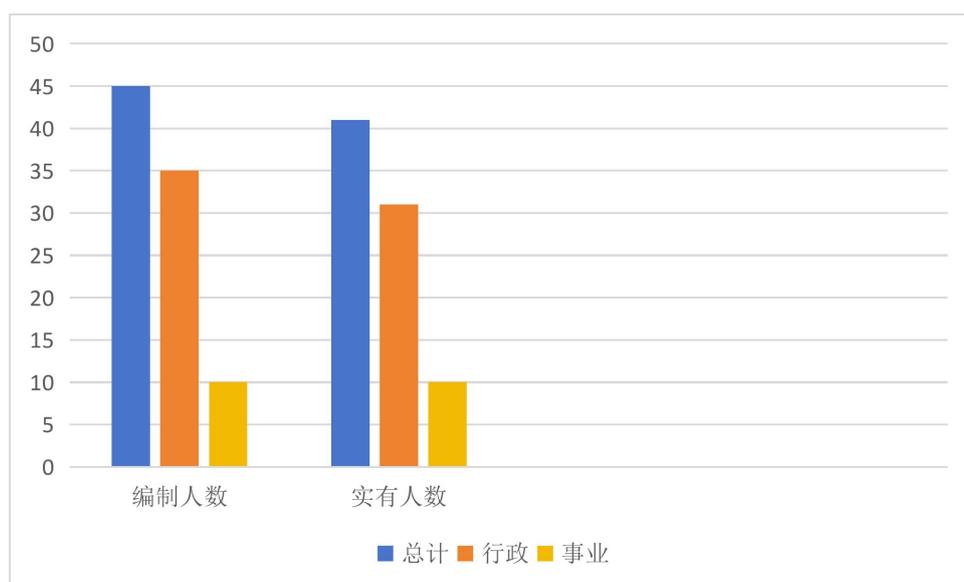
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委组织部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 35 人、事业编制 10 人；实有人员 41 人，其中行政 31 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 9 人，其中离休人员 2 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 779.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.81 万元，主要原因是人员增加，本部门当年预算支出 779.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 779.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.81 万元，主要原因是人员增加。

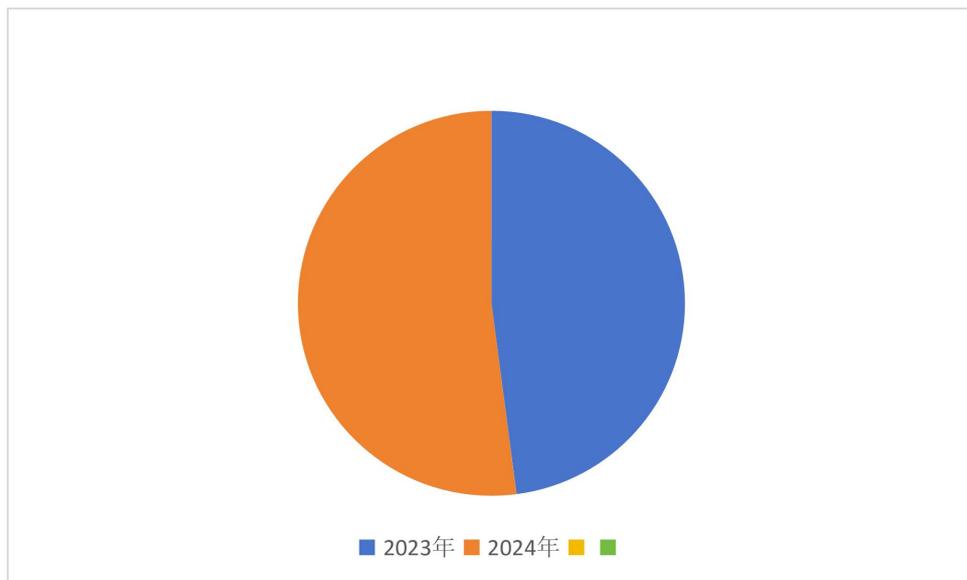
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 779.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.81 万元，主要原因是人员增加，本部门当年预算支出 779.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 779.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.81 万元，主要原因是人员增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 779.67 万元，较上年增加 61.81 万元，主要原因是人员增加。



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 779.67 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）480.16 万元，较上年减少 75.34 万元，原因是养老保险、职业年金单独预算；

(2) 一般行政管理事务（2013202）24 万元，较上年无变化；

(3) 行政单位离退休（2080501）23.69 万元，较上年增加 23.69 万元，原因是离休费单独预算；

(4) 离退休人员管理机构（2080503）32.3 万元，较上年减少 3.4 万元，原因是上年包含慰问资金；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.93 万元，较上年增加 55.93 万元，原因是养老保险单独预算；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.97

万元，较上年增 27.97 万元，原因职业年金单独预算；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.05 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是工伤、失业保险单独预算；

(7) 行政事业单位医疗 (2101101) 25.5 万元，较上年增加 25.5 万元，原因是医疗保险单独预算；

(8) 对村民委员会和村党支部补助 (2130705) 62 万元，较上年无变化；

(9) 住房公积金 (2210201) 47.07 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是人员增加，工资增长。

3、支出按经济分类科目的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 779.67 万元，其中：工资福利支出 (301) 579.52 万元，较上年增加 75.15 万元，原因是人员增加，工资增长；

商品和服务支出 (302) 155.1 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是控制经费支出，减少开支。

对个人和家庭的补助支出 (303) 45.05 万元，较上年减少 12.64 万元，原因是离休人员减少。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 779.67 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 579.52 万元，较上年增加 75.15 万元，原因是人员增加，工资增长；

机关商品和服务支出（502）155.1万元，较上年减少0.7万元，原因是控制经费支出，减少开支。

对个人和家庭的补助支出（509）45.05万元，较上年减少12.64万元，原因是离休人员减少。

（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 4 万元，严格遵守八项规定等制度，与上年度相比无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，严格遵守八项规定等制度，与上年相同无增减；公务接待费 4 万元，严格遵守八项规定等制度，与上年相同无增减；公务用车运行维护费 0 万元，严格遵守八项规定等制度，与上年相同无增减；公务用车购置费 0 万元，严格遵守中央八项规定精神等制度，与上年相同无增减。2024 年会议费预算 5 万元，与上年相比增加 5 万元；培训费预算 3 万元，与上年相比增加 3 万元。

本部门无 2023 年结转的三公经费支出。

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 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 779.67 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)。

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 36.8 万元,较上年增 2.7 万元,主要原因是人员增加。

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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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、过桥过路费、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：中共镇安县委组织部

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	不涉及
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	不涉及
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	
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。

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	7796700.00	一、部门预算	7796700.00	一、部门预算	7796700.00	一、部门预算	7796700.00
1、财政拨款	7796700.00	1、一般公共服务支出	5,605,100.00	1、人员经费和公用经费支出	6613700.00	1、机关工资福利支出	5795200.00
(1)一般公共预算拨款	7796700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5795200.00	2、机关商品和服务支出	1,551,000.00
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	368000.00	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	450500.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1183000.00	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	1,100,900.00	(2)商品和服务支出	1183000.00	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		9、对个人和家庭的补助	450500.00
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			
		13、农林水支出	620,000.00	(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	470,700.00				
		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	7796700.00	本年支出合计	7796700.00	本年支出合计	7796700.00	本年支出合计	7796700.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7796700.00	支出总计	7796700.00	支出总计	7796700.00	支出总计	7796700.00

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	7796700.00	一、财政拨款	7796700.00	一、财政拨款	7796700.00	一、财政拨款	7796700.00
1、一般公共预算拨款	7796700.00	1、一般公共服务支出	5,041,600.00	1、人员经费和公用经费支出	6613700.00	1、机关工资福利支出	5795200.00
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	5795200.00	2、机关商品和服务支出	1,551,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	368000.00	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	450500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	1183000.00	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	1409400.00	(2)商品和服务支出	1183000.00	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		9、对个人和家庭的补助	450500.00
		10、卫生健康支出	255000.00	(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	620,000.00	(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	470,700.00				
		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	7,796,700.00	本年支出合计	7,796,700.00	本年支出合计	7,796,700.00	本年支出合计	7,796,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,796,700.00	支出总计	7,796,700.00	支出总计	7,796,700.00	支出总计	7,796,700.00

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
	合计	7,796,700.00	6245700.00	368000.00	1183000.00	
201	一般公共服务支出	5,041,600.00	4,433,600.00	368000.00	240000.00	
20132	组织事务	5,041,600.00	4,433,600.00	368000.00	240000.00	
2013201	行政运行	4,801,600.00	4,433,600.00	368000.00		
2013202	一般行政管理事务	240,000.00			240000.00	
208	社会保障和就业支出	1,409,400.00	1,086,400.00		323000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,398,900.00	1,075,900.00		323000.00	
2080501	行政单位离退休	236,900.00	236,900.00			
2080503	离退休人员管理机构	323,000.00			323000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,300.00	559300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,700.00	279700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00			
210	卫生健康支出	255,000.00	255,000.00			
21011	行政事业单位医疗	255,000.00	255,000.00			
2101101	行政单位医疗	255,000.00	255,000.00			
213	农林水支出	620,000.00			620000.00	
21307	农村综合改革	620,000.00			620000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	620,000.00			620000.00	
221	住房保障	470,700.00	470,700.00			
22102	住房改革支出	470,700.00	470,700.00			
2210201	住房公积金	470,700.00	470,700.00			470,700.00

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			7796700.00	6245700.00	368000.00	1183000.00	
301	工资福利支出			5,795,200.00	5,795,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1971800.00	1971800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1401300.00	1401300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700900.00	700900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559300.00	559300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279700.00	279700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251400.00	251400.00			
301112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	10,500.00	10,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470700.00	470700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	149600.00	149600.00			
302	商品和服务支出			1,551,000.00		368,000.00	1,183,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		60,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	215,000.00		50,000.00	165,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		5,000.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,000.00		15,000.00	13,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		60,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	243,000.00		40,000.00	203,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	33,000.00		3,000.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360,000.00		10,000.00	350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,000.00		20,000.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			450,500.00	450,500.00			
30301	离休费	50905	离退休费	236,900.00	236,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210,000.00	210,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	6,613,700.00	6,245,700.00	368000.00	
201	一般公共服务支出	4,801,600.00	4,433,600.00	368000.00	
20132	组织事务	4,801,600.00	4,433,600.00	368000.00	
2013201	行政运行	4,801,600.00	4,433,600.00	368000.00	
208	社会保障和就业支出	1,086,400.00	1,086,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,075,900.00	1,075,900.00		
2080501	行政单位离退休	236,900.00	236,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559300.00	559300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279700.00	279700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00		
210	卫生健康支出	255,000.00	255,000.00		
21011	行政事业单位医疗	255,000.00	255,000.00		
2101101	行政单位医疗	255,000.00	255,000.00		
221	住房保障支出	470,700.00	470,700.00		
22102	住房改革支出	470,700.00	470,700.00		
2210201	住房公积金	470,700.00	470,700.00		

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			6613700.00	6245700.00	368000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,795,200.00	5,795,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1971800.00	1971800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1401300.00	1401300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	700900.00	700900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559300.00	559300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279700.00	279700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251400.00	251400.00		
301112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	10,500.00	10,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470700.00	470700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	149600.00	149600.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	368,000.00		368,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	450,500.00	450,500.00		
30301	离休费	50905	离退休费	236900.00	236900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210000.00	210000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门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

部门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	1183000.00	
326	中国共产党镇安县委员会组织部	1183000.00	
326001	中国共产党镇安县委员会组织部	1183000.00	
	专用项目	1183000.00	
	离休干部专项业务费	323,000.00	
	老干部及专家活动经费	323,000.00	保证老年大学活动正常开展，老干部、遗属体会到组织的关爱温暖，老干部能正常开展参观学习、健康休养、文体娱乐等活动。
	农村远程教育平台站点维护及播放员工资	620,000.00	
	干部远教教育专项经费	620,000.00	全县远程教育站点运行维护费用、远教员工资发放、电教片拍摄等费用。
	组织工作专项经费	240,000.00	
	组织工作专项经费	240,000.00	考核办6万、基层党建工作13万、党员教育培训工作5万元，合计24万。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远教办经费				
主管部门		县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62		
		其中:财政拨款		62		
		其他资金				
总体目标	目标: 做好教学资源开发、站点建设、固定学习日制度, 做好站点的延伸覆盖工作。					
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: 电教片拍摄。	≥3个		
			指标2: 远教站点维护。	180个		
			指标3: 远教员补贴发放。	154名		
	质量指标	指标1: 提升远教管理员队伍素质, 提升电教片质量。		开展培训, 提升远教管理员队伍素质。挖掘典型案例, 提升电教片质量。		
		时效指标	指标1: 确保远教播放收视率。	每个站点按时完成播放		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 与乡村振兴产业发展相结合	发现产业典型案例并宣传		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员、群众满意度	98%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部专项业务费			
主管部门		县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.3	
		其中:财政拨款		32.3	
		其他资金			
总体目标	目标:贯彻落实老干部工作政策;落实老干部的政治、生活待遇;指导老干部党支部建设;处理老干部来信来访。				
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: 遗属生活补助发放	17人	
			指标2: 老干部慰问	节日、生日慰问老干部	
			指标3: 远教员补贴发放。	154名	
	质量指标	指标1: 加强老干部支部建设		规范11个离退休干部支部建设	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 老干部为县域发展提出可行性建议	为县域发展提出2条可行性建议
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升离退休干部满意度		98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织工作专项经费				
主管部门		县委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24		
		其中:财政拨款		24		
		其他资金				
总体目标	目标: 做好全县党建工作、年度目标责任考核等各项工作, 为镇安高质量发展贡献组织力量。					
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: 年度目标责任考核	108个		
			指标2: 远教站点维护。	180个		
			指标3: 远教员补贴发放。	154名		
		质量指标	指标1: 提升基层党建工作	以“规范提质年”和“抓党建、强堡垒、促振兴”为抓手, 深入开展“党建领航·红映栗乡”主题实践活动, 全面建强基层党组织。		
			指标2: 部门考核任务	及时制定考核指标并下达。		
		社会效益	社会效益指标	党员教育培训	强化党员教育, 提升为民服务质量。	
	党组织规范化建设			规范党组织建设, 更好实现为人民服务宗旨。		
	做好人才工作			持续优化环境凝聚人才, 加强乡土人才队伍建设, 为乡村振兴提供人才支撑。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员、群众满意度	98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇安县委组织部			
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
	任务1	基本支出	661.37	661.37	
	任务2	项目支出	118.3	118.3	
	金额合计			779.67	779.67
年度 总体 目标	目标1：凝心铸魂、固本培元，全面加强党的政治建设。 目标2：锤炼精兵、淬炼强将，着力锻造堪当重任的干部队伍。 目标3：广聚英才、精育贤才，持续提供坚强有力的人才支撑。 目标4：大抓基层、夯实基础，不断筑牢党的基层组织体系。				
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：党员干部教育培训工作		全县党员干部轮训一遍
			指标2：人才引进、选派、管理、服务工作		招聘引进各类人才，建齐人才库，每镇建一个人才工作室。
		质量指标	指标1：领导班子、干部队伍建设工作		加强党内政治教育，建强干部队伍，及时配齐班子。
			指标2：基层党建工作		创新开展党建主题活动
		时效指标	指标1：年度目标责任考核工作		及时制定考核指标并下达
		社会效益指标	指标2：发展壮大村集体经济		156个村（社区）均不低于10万元
	社会效益指标		指标1：党员承诺办实事		基层党组织、党员公开承诺办实事
			指标2：建强村、社区党组织		整顿排查软弱涣散党组织，建强组织力量。
	可持续影响指标	指标1：村（社区）两委班子力量加强		配齐156个村（社区）两委班子	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部群众满意度		满意度95%以上
			指标2：离退休干部满意度		满意度95%以上

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。