

中共吴堡县委组织部 2024 年部门综合预算公开

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

（具体预算见公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻落实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措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织队伍建设。

2、负责指导县直机关（单位）党组织的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对入党积极分子的培训。

3、按管理权限，负责县直机关（单位）党组织的设置、换届选举和负责人的考核、任免、培训工作。

4、指导县直机关党组织对党员的监督；负责审批县直机关（单位）党员的发展、转正和处置不合格党员工作。

5、领导县直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调县直机关（单位）做好精神文明建设工作。

6、指导县直机关（单位）党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映部门领导班子和领导干部的情况。

7、负责党内统计报表；承办《当代陕西》等党报党刊杂志发行工作；负责全县党员组织关系的接转工作。

8、负责党员、干部的来信来访工作。

9、负责党员和干部的统计工作；负责全县党费的收缴、管理、使用工作；负责县委管理干部的档案管理工作。

10、负责全县组织史资料征集、编写工作。

11、指导、统筹、协调非公有制经济组织和社会组织党的建设，促进中央、省委、市委、县委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实；加强对非公有制经济组织和社会组织党建工作的调查研究，及时提出改进工作的意见建议。

12、贯彻落实党的干部路线、方针政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

13、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；抓好领导班子思想作风建设；负责办理县委和向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的任免手续；承办县委管理干部、职工调动事宜；贯彻落实县委机关的工资待遇工作；办理县管干部的出国出境审批手续。

14、负责全县党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导；对镇（街道）、县直各部委办局党政群领导班子和领导干部进行实绩考核。

15、制定全县干部队伍规划，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；会同有关部门负责落实优秀大学生选调工作。

16、指导全县人才工作、推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的技术人才。

17、主要负责对全县干部的培训教育工作进行规划、并具体组织培训。

18、负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究制定干部监督的有关规定，审理县委管理的领导干部的有关问题。

19、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理干部的离退休审批手续。

20、贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究拟定我县有关老干部工作的政策规定。

21、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

22、做好落实老干部生活待遇工作，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，使老干部“老有所养”“老有所医”。

23、围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

24、做好与宣传、人社、财政、卫健、医疗保障等部门的老干部协调工作。

25、做好全县老干部教育工作，组织指导老干部开展形式多样、内容丰富、健康有益的文化娱乐和体育健身活动指导并管理好县老干部活动中心活动和老年大学教学工作。

26、负责全县老干部的年报统计、来信来访以及外地来吴老干部的接待等工作。

27、指导老干部的殡仪事宜和对老干部遗属的照料工作。

28、贯彻执行国家公务员各项管理的政策法规，根据《国家公务员暂行条例》及相关法规细则，依法对全县国家公务员进行综合管理。承办县政府管理的国家公务员的奖惩、任免事项；负责政府机关公务员职位管理。

29、负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作。

30、职责调整。

（二）机构设置

中共吴堡县委组织部是县委工作机关，内设科室包括：办公室、财务室、人事档案工作室、党建工作室、干部教育培训工作室、年度目标考核室、人才干部工作室、公务员工作室、工资待遇工作室、老干部工作室。

二、工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国、全省、全市组织部长会议精神和县委十九届五次全会部署要求，聚焦凝心铸魂，以巩固拓展主题教育成果为契机，完善理论学习长效机制和干部教育培训考评机制，加强党性教育和纪律教育，提升党员、干部教育实效，不断筑牢“两个确立”的思想根基。

（二）聚焦整体效能，以深化“实力吴堡 党建赋能”全域党建特色品牌为统领，实施各领域基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，抓好摸清村“两委”班子运行情况、党建引领村集体经济高质量发展三年行动、全面构建“红色物业联盟”、深化政治机关建设和模范机关创建等重点工作，不断巩固基层战斗堡垒。

（三）聚焦选贤任能，以深化“干部作风能力提升年活动”

为抓手,提高干部专业化水平和实践能力,激励干部担当作为,强化干部监督管理,努力锻造适应发展新质生产力的高素质吴堡干部队伍

(四)聚焦中心大局,坚持走出去与请进来、全职与柔性、招商引资与招才引智相结合广泛引才聚才,完善管才用才机制,细化优化人才服务持续加强组织部门自身建设,打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和过硬队伍,以组织工作新作为、新成效为吴堡高质量发展和现代化建设新篇章提供坚强组织保证。

(五)健全年度考核体系。优化考核程序,实行分级分类考核,注重日常考核,提升群众参与度。

(六)做好老干部工作。加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设,建好用活各类学习和活动阵地,周到细致做好老干部服务保障工作,加强落实干部荣誉退休制度指导。

(七)完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、预算单位构成

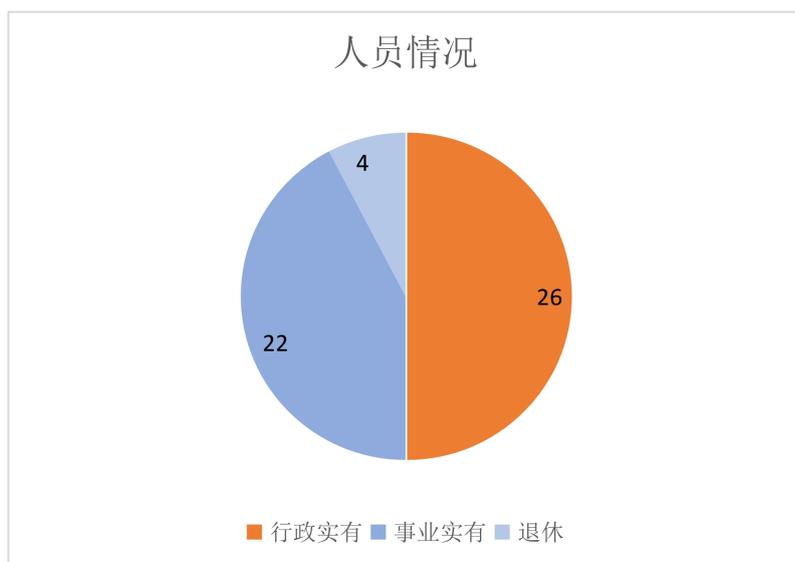
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属2个事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共吴堡县委组织部本级（机关）	无
2	吴堡县基层组织建设指导中心	无
3	吴堡县老干部服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 20 人、事业编制 33 人；实有人员 48 人，其中行政 26 人、事业 22 人。单位管理的退休人员 4 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 1708.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1708.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 77.3 万元，主要原因是本年度项目预算支出减少；本部门当年预算支出 1708.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1708.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 77.3 万元，主要原因是本年度项目预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1708.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1708.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 77.3 万元，主要原因是本年度项目预算支出减少；本部门当年财政拨款支出 1708.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1708.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 77.3 万元，主要原因是本年度项目预算支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1708.74 万元，较上年减少 77.3 万元，主要原因是本年度项目预算支出减少。

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 1708.74 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）360.40 万元，较上年减少 735.87 万元，主要原因是本年度下属事业单位人员经费单位预算。

(2) 事业运行（2013250）194.68，较上年增加 194.68 万元，主要原因是本年度事业单位人员经费单独预算。

(3) 其他组织事务支出（2013299）759.21 万元，较上年增加 289.86 万元，主要原因是本年度科目调整，部分专项业务经费支出在行政运行中预算。

(4) 事业单位离退休（2080502）211.56 万元，较上年增加 211.56 万元，主要原因是本年度离休干部工资单独预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.57 万元，较上年增加 2.89 万元，主要原因是人员调资对应缴费增多及新考录人员养老保险补缴。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.24 万元，较上年增加 41.24 万元，主要原因是本年度职业年金单位缴纳部分纳入预算。

(7) 行政单位医疗（2101101）8.55 万元，较上年增加 8.55 万元，主要原因是本年度下属事业单位医疗单独预算。

(8) 事业单位医疗（2101102）5.74 万元，较上年增加 5.74 万元，主要原因是本年度下属事业单位医疗单独预算。

(9) 住房公积金（2210201）53.79 万元，较上年减少 5.59 万元，主要原因是人员调出，对应的公积金缴费减少。

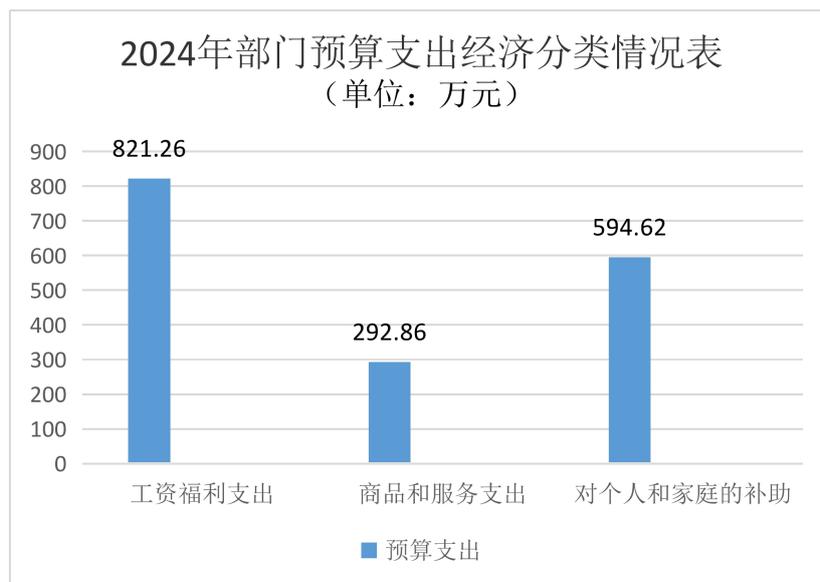
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1708.74 万元，其中：

工资福利支出（301）821.26万元，较上年增加158.97万元，主要原因本年度科目调整，部分项目在工资福利支出中预算。

商品和服务支出（302）292.86万元，较上年减少2.56万元，主要原因是本年度部分专项业务经费支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）594.62万元，较上年减少233.72万元，主要原因是本年度科目调整及项目预算支出减少。



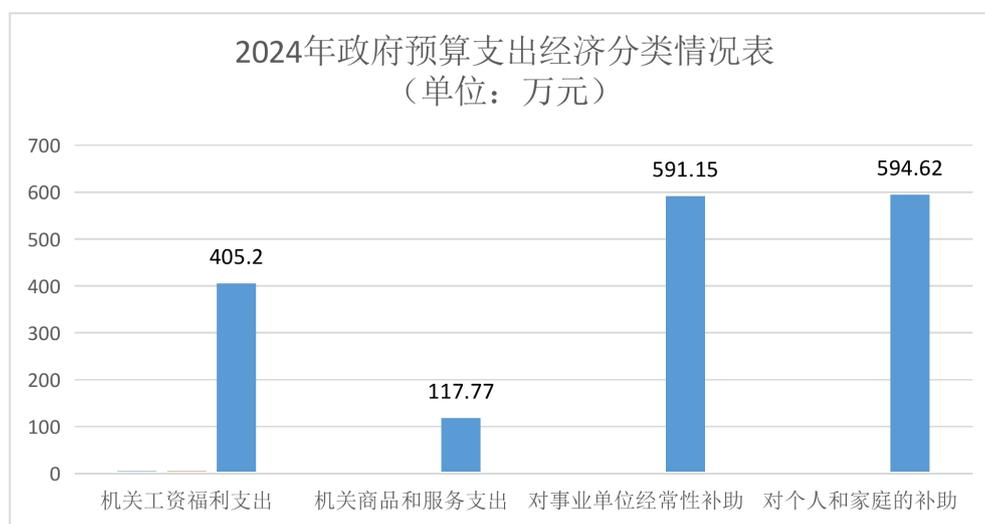
(2) 本部门当年一般公共预算支出1708.74万元，其中：机关工资福利支出(501)405.20万元，较上年减少257.09万元，主要原因是本年度科目调整，部分项目在对事业单位经常性补助科目中预算。

机关商品和服务支出（502）117.77万元，较上年减少

16.43 万元，主要原因是本年度部分项目支出预算减少。

对事业单位经常性补助（505）591.15 万元，较上年增加 429.94 万元，主要原因是本年度事业单位人员工资独立预算。

对个人和家庭的补助（509）594.62 万元，较上年减少 233.72 万元，主要原因是本年度科目调整，部分项目在对事业单位经常性补助科目中预算。



(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上持平。

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

七、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

本单位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 759.21 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 55 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共吴堡县委组织部

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	无专项资金

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共吴堡县委组织部

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	17087398.00	一、财政拨款	17087398.00	一、财政拨款	17087398.00	一、财政拨款	17087398.00
1、一般公共预算拨款	17087398.00	1、一般公共服务支出	13142902.28	1、人员经费和公用经费支出	9495348.00	1、机关工资福利支出	4051967.11
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	6601991.60	2、机关商品和服务支出	1177730.00
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	777730.00	3、机关资本性支出	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	2115626.40	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5911474.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7592050.00	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	1610600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3263709.29	(2)商品和服务支出	2150850.00	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	3830600.00	9、对个人和家庭的补助	5946226.40
		10、卫生健康支出	142851.05	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	537935.38				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	17087398.00	本年支出合计	17087398.00	本年支出合计	17087398.00	本年支出合计	17087398.00
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	17087398.00	支出总计	17087398.00	支出总计	17087398.00	支出总计	17087398.00

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）

部门名称：中共吴堡县委组织部

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	17087398.00	8945348.00	550000.00	7592050.00	
201	一般公共服务支出	13142902.28	5000852.28	550000.00	7592050.00	
20132	组织事务	13142902.28	5000852.28	550000.00	7592050.00	
2013201	行政运行	3604015.26	3154015.26	450000.00	0	
2013250	事业运行	1946837.02	1846837.02	100000.00	0	
2013299	其他组织事务支出	7592050.00	0	0	7592050.00	
208	社会保障和就业支出	3263709.29	3263709.29	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	3263709.29	3263709.29	0	0	
2080502	事业单位离退休	2115626.40	2115626.40		0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735721.92	735721.92	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412360.97	412360.97	0	0	
210	卫生健康支出	142851.05	142851.05	0	0	
21011	行政事业单位医疗	142851.05	142851.05	0	0	
2101101	行政单位医疗	85458.67	85458.67	0	0	
2101102	事业单位医疗	57392.38	57392.38	0	0	
221	住房保障支出	537935.38	537935.38	0	0	
22102	住房改革支出	537935.38	537935.38	0	0	
2210201	住房公积金	537935.38	537935.38	0	0	

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）

部门名称：中共吴堡县委组织部

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			17087398.00	8945348.00	550000.00	7592050.00	
301	工资福利支出			8212591.60	6601991.60	0	1610600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1230844.00	1230844.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	812901.00	812901.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1211322.40	1211322.40	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316037.40	316037.40	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270820.00	270820.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	715111.00	715111.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441802.23	441802.23	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293919.69	293919.69	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265401.12	265401.12	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146959.85	146959.85	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85458.67	85458.67	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57392.38	57392.38	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32543.16	32543.16	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	415411.31	4811.32	0	410600.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335043.53	335043.53	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202891.85	202891.85	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178732.00	178732.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1200000.00	0	0	1200000.00	
302	商品和服务支出			2928580.00	227730.00	550000.00	2150850.00	
30201	办公费	50201	办公经费	950000.00	0	450000.00	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1424450.00	0	100000.00	1324450.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	97600.00	0	0	97600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90000.00	0	0	90000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227730.00	227730.00	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	138800.00	0	0	138800.00	
303	对个人和家庭的补助			5946226.40	2115626.40	0	3830600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1375626.40	1375626.40	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	147600.00	0	0	147600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	181000.00	0	0	181000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4242000.00	740000.00	0	3502000.00	

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）

部门名称：中共吴堡县委组织部

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	9495348.00	8945348.00	550000.00	
201	一般公共服务支出	5550852.28	5000852.28	550000.00	
20132	组织事务	5550852.28	5000852.28	550000.00	
2013201	行政运行	3604015.26	3154015.26	450000.00	
2013250	事业运行	1946837.02	1846837.02	100000.00	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	3263709.29	3263709.29	0	
20805	行政事业单位养老支出	3263709.29	3263709.29	0	
2080502	事业单位离退休	2115626.40	2115626.40	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735721.92	735721.92	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412360.97	412360.97	0	
210	卫生健康支出	142851.05	142851.05	0	
21011	行政事业单位医疗	142851.05	142851.05	0	
2101101	行政单位医疗	85458.67	85458.67	0	
2101102	事业单位医疗	57392.38	57392.38	0	
221	住房保障支出	537935.38	537935.38	0	
22102	住房改革支出	537935.38	537935.38	0	
2210201	住房公积金	537935.38	537935.38	0	

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）

部门名称：中共吴堡县委组织部

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			9495348.00	8945348.00	550000.00	
301	工资福利支出			6601991.60	6601991.60	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1230844.00	1230844.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	812901.00	812901.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1211322.40	1211322.40	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316037.40	316037.40	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270820.00	270820.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	715111.00	715111.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441802.23	441802.23	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293919.69	293919.69	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265401.12	265401.12	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146959.85	146959.85	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85458.67	85458.67	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57392.38	57392.38	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32543.16	32543.16	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4811.32	4811.32	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335043.53	335043.53	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202891.85	202891.85	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178732.00	178732.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			777730.00	227730.00	550000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450000.00	0	450000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000.00	0	100000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227730.00	227730.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			2115626.40	2115626.40	0	
30301	离休费	50905	离退休费	1375626.40	1375626.40	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	740000.00	740000.00	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共吴堡县委组织部

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共吴堡县委组织部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7592050.00	
203	中共吴堡县委组织部	7592050.00	
203001	中共吴堡县委组织部	3772000.00	
	专用项目	3772000.00	
	专项业务经费	3772000.00	
	2023年度目标责任考核奖	1100000.00	2023年度目标责任考核奖
	路线教育人员2024年度生活补助	72000.00	路线教育人员2024年度生活补助
	离任村干部2024年度生活补助	1950000.00	离任村干部2024年度生活补助
	人才工作经费	500000.00	人才工作经费
	乡村振兴经费	150000.00	乡村振兴经费
203005	吴堡县老干部服务中心	510000.00	
	专用项目	510000.00	
	专项业务经费	510000.00	
	春节慰问经费	80000.00	春节慰问经费
	老年大学活动中心专项经费	190000.00	老年大学活动中心专项经费
	老年大学天然气燃烧取暖费	90000.00	老年大学天然气燃烧取暖费
	离休老干部医药费	150000.00	离休老干部医药费
203007	吴堡县基层组织建设指导中心	3310050.00	
	专用项目	3310050.00	
	专项业务经费	3310050.00	
	6名离任村干部全日制用工最低工资待遇	147600.00	6名离任村干部全日制用工最低工资待遇
	村干部目标责任考核	181000.00	村干部目标责任考核
	到村任职贫困子女和农村退伍军人工资及社会保险等	1610600.00	到村任职贫困子女和农村退伍军人工资及社会保险等
	第一书记和驻村工作队员保险	248800.00	第一书记和驻村工作队员保险
	基层组织建设经费	100000.00	基层组织建设经费
	两新党建教育宣传经费	40000.00	两新党建教育宣传经费
	两新组织党建经费	131600.00	两新组织党建经费
	流动党支部经费	60000.00	流动党支部经费
	农村党员教育专项经费	692850.00	农村党员教育专项经费
	远程教育	97600.00	远程教育

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	路线教育人员2024年度生活补助				
主管部门	中共吴堡县委组织部				
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	确保路线教育人员2024年度生活补助及时发放到位。				
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	每人每年补助2400元	31人	
		质量指标	确保补助高质量完成	确保	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前	
		成本指标	严格控制补助指标值	≤7.2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高路线教育人员生活水平	进一步	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	路线教育人员的满意度	≥98%		

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离任村干部2024年生活补助资金			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195	
		其中:财政拨款		195	
		其他资金			
总体目标	确保将离任村干部2024年生活补助资金足额发放到位。				
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	在村任职累计15-20年的	每人每年补助2000元	
			在村任职累计21-30年的	每人每年补助3000元	
			在村任职累计31年及以上的	每人每年补助4000元	
		质量指标	确保高质量完成	确保	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤195万	
	效益指标	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	进一步	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部的满意度	≥95%	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	提高驻村工作队工作热情,更好效力乡村振兴工作。				
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	3支驻村工作队	每支5万元经费	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤15万	
	效益指标	社会效益指标	激发驻村工作队工作热情	进一步	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队的满意度	≥95%		

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休老干部医药费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金		15万元	
总体目标	确保离休老干部医药费实报实销。				
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	离休老干部医药费	实报实销	
		质量指标	确保高质量完成	确保	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制医药费指标值	控制	
	效益指标	社会效益指标	提高离休老干部幸福指数	进一步	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	≥95%		

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记和驻村工作队保险			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.88万元	
		其中:财政拨款		24.88万元	
		其他资金			
总体目标	为全县第一书记、驻村工作队保驾护航,全力做好后勤保障,实现实效赋能。				
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	全县第一书记和驻村工作队员	179人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	12月底前完成	
		成本指标	严格控制资金补贴指标值	≤24.88万	
	效益指标	社会效益指标	确保第一书记和驻村工作队社会保障	确保	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共吴堡县委组织部			
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	机关运行经费	55	55		
任务2	乡村振兴经费	15	15		
任务3	人才培养指导经费	50	50		
任务5	老干部春节慰问	8	8		
任务6	离休老干部医药费	15	15		
任务7	路线教育人员2024年度生活补助	7.92	7.92		
任务8	到村任职贫困户子女和农村退伍军人工资	161.06	161.06		
任务9	第一书记和工作队员人身意外伤害险	24.88	24.88		
任务10	离任村干部2024年度生活补贴	195	195		
任务11	村干部目标责任考核奖	18.1	18.1		
任务12	开展农村党员教育培训	69.285	69.285		
任务13	远程教育经费	9.76	9.76		
金额合计		629.005	629.005		
年度主要任务	1、按时缴纳医保、公积金等各类社会保障费。2、合理开支，确保机关正常运行。3、按时发放第一书记、驻村工作队伙食交通补助，确保乡村振兴工作顺利开展。4、足额发放路线教育人员及离任村干部生活补助。5、有效开展人才培养指导工作。6、确保到村任职选调生各项工作顺利开展及生活补助及时兑现。7、积极兑现年度目标责任考核奖。8、按时发放特设人员工资。9、合理利用基层党组织建设经费，提高村集体经济收入，提升基层治理水平。10、积极打造一批叫得响的两新组织党建特色品牌，实现支部建设标准化、党建创新科学化、组织生活规范化。11、足额发放两新组织党建经费，促进两新组织高质量发展。12、合理利用流动党支部经费。13、为第一书记和工作队员购买人身意外伤害险，确保扶贫工作顺利开展。14、开展农村党员教育培训工作。15、确保全县远程教育基层站点正常运行，提升党建电教片质量及观看量。16、顺利完成离退休老干部春节慰问工作。				
年度总体目标					
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	农村基层党组织建设	发放离任村干部生活补贴和村干部目标责任考核奖	
			做好到村任职贫困户子女和农村退伍军人生活保障	按时发放工资	
			及时兑现年度目标责任考核奖	及时兑现	
			强化人才工作队伍建设	加强人才工作宣传，引进人才	
			解决驻村扶贫工作人员后顾之忧	为全县第一书记和驻村工作队员统一购买人身意外险	
		质量指标	确保资金使用合规率	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	2024年12月底完成	
		成本指标	严格控制各项经费指标值	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入	进一步	
		社会效益指标	调动党组织和党员的积极性	≥95%	
			提升人才工作队伍水平	≥95%	
			村干部考核，调动干部干事创业积极性	≥95%	
	可持续影响指标	增强党组织的凝聚力和党管人才党管干部的实效性	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部、党员干部，村干部、离任村干部、群众及到村任职贫困户子女和农村退伍军人等人员的满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称:

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。