

**中共商南县委组织部  
2024年部门预算公开说明**

# 目录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

中共商南县委组织部（县委人才工作领导小组办公室）是县委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

### （一）主要职责

1. 负责贯彻落实党的组织工作路线、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和全县党员、干部、人才队伍发展规划，负责全县党员、干部、人才队伍建设的宏观管理和培养选拔干部的指导、管理工作。

2. 负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、考察、研判工作，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批、调动、工资评定审批工作；承办市管干部有关事宜；协助管理驻商单位领导班子和领导干部，并按权限提出班子调整的建议。

3. 负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究、措施制定和推动实施工作，宏观指导全县党的建设制度改革和干部人事制度改革；承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

4. 负责对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出基层党组织设置、调整的意见建议；研究制定实施加强党的组织建设的规划措施，并进行宏观指导和督促检查。

5. 负责指导全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工  
作；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费的收  
缴、管理和使用；负责高校毕业生到村（社区）任职的管理服  
务工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）  
工作。

6. 负责镇（办）党（工）委和县直部门领导班子民主生活  
会的检查指导工作；负责组织员队伍建设工作。

7. 负责党员和党群系统干部的统计年报工作。负责县委管  
理干部的档案管理，并指导全县档案管理工作；负责全县组织  
史资料的征集和编写工作。

8. 负责离退休干部工作的宏观指导，承办干部离休、市委  
管理干部退休的上报审批和县委管理干部退休审批工作。

9. 负责承办县党代会、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。

10. 负责年度目标责任考核指标制定、督查和考核的组织  
实施工作，提出考核结果的意见建议；负责市考核的对接配  
合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

11. 负责制定全县干部教育培训规划，对全县干部教育培  
训工作进行宏观指导、组织协调、督促检查。

12. 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，负责全县各类优秀人才的评选表彰和管理  
服务工作

。

13. 负责执行干部监督相关政策规定，对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督；办理全县干部出国（境）政审备案手续；负责县级及以上拟奖励表彰的部门和科级干部的委托鉴定工作；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。

14. 负责县委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关的公务员管理工作和全县参照公务员管理工作的指导。

15. 负责全县党内统计和公务员信息统计、干部工资和干部人事档案管理、组织史资料的征集和编写、党员干部的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。

16. 负责及时向县委、市委组织部请示报告有关工作情况并提出建议。

17. 负责市、县《人才发展规划》的贯彻落实，研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划和措施，组织协调各类人才队伍建设有关工作。

18. 组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作，做好省、市级拔尖人才的推荐、申报和跟踪管理、服务工作，负责全县优秀人才的选拔培养和管理工作的。

19. 完成县委和市委组织部交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

县委组织部（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局、县考核委员会办公室）内设下列机构：办公室、研究室（政策法规室）、党建综合股、组织一股、组织二股、干部股、公务员一股、公务员二股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、人才股、考核股、老干部工作股。

## 二、工作任务

**（一）持续加强政治建设。**巩固深化主题教育成果，常态长效开展政治忠诚和党史学习教育，实施党的创新理论教育计划，扎实开展“大学习、大培训、大调研”活动，办好专题学习班、领导干部轮训班、优青班、中青班等专题培训，线上线下多层次、全方位抓好教育培训，深入挖掘并盘活用好前坡岭战斗遗址等红色资源，常态化开展“党性体检”，筑牢思想根基。

**（二）持续坚持选贤任能。**树立重实干重实绩选人用人鲜明导向，常态化选派干部到项目建设主战场、乡村振兴第一线、急难险重任务最前沿任职挂职，实施年轻干部“135”优选优培工程，分领域开展精准化实战化专业化培训，办好“优青班”和擂台比武等活动，深化股室长轮岗交流。加大容错纠错和澄清正名力度，严查诬告陷害行为，落实差异化乡镇补贴、奖励性绩效奖金向基层倾斜等政策。激发干部队伍干事创业热情。

**（三）深化人才体制机制改革。**完善制定《柔性引进人才实施办法》《优秀人才管理服务办法》、人才助力“四大名城”实施办

法和新业态人才认定标准等系列文件，加大刚性纳才、柔性引才和暖心留才的力度，持续深化干部人才“组团式”帮扶工作，研究发放“商南英才卡”，积极搭建院士专家工作站、企业研发中心等创新平台，跟进解决人才在创新创业方面的问题，开展好优秀人才典型评选表彰活动，激发人才创新创造活力。

**（四）持续坚持强基固本。**制定《基层党组织“分类指导、争先进位”方案》《党员分类管理实施意见》，精准摸排、调整优化基层党组织设置，督促指导基层支部规范按期换届和落实基本制度，精准整顿软弱涣散党组织，选优育强村级头雁队伍，管好用好驻村工作队，推进村级集体经济“消薄培强”，做实“六化”治理模式，开展“四强”机关支部创建，分类施策推进事业单位和国企党建，着力提升新兴领域“两个覆盖”水平。

**（五）持续坚持党建引领。**巩固干部作风能力提升年和“五个到一线”活动成果，纵深推进“三联三促”活动，一体推进党建引领“三治融合”，常态化组织开展矛盾纠纷化解、风险隐患排查和志愿服务活动，完善改进推动高质量发展的政绩考核，优化目标责任考核指标设置，推行重点指标“红黄灯”预警，加强平时考核、年度考核、专项考核，据实建立科级干部实绩考核纪实档案，倒逼高质量发展各项工作任务落地落实。

### **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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委组织部（本级）	无变动

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制20人，事业编制26人；实有人员41人，其中行政18人，事业23人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入912.76万元，其中：一般公共预算

算拨款收入912.76万元，较上年增加58.44万元，增长6.84%，增加的主要原因是：按政策要求，部分专项业务经费增加；本部门2024年预算支出912.76万元，其中：一般公共预算拨款支出912.76万元，较上年增加58.44万元，增长6.84%，增加的主要原因是：按政策要求，部分专项业务经费增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

2024年，本部门当年财政拨款收入912.76万元，其中：一般公共预算拨款收入912.76万元，较上年增加58.44万元，增长6.84%，增加的主要原因是：按政策要求，部分专项业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出912.76万元，其中：一般公共预算拨款支出912.76万元，较上年增加58.44万元，增长6.84%，增加的主要原因是：按政策要求，部分专项业务经费增加。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出912.76万元，较上年增加58.44万元，增长6.84%，增加的主要原因是：按政策要求，部分专项业务经费增加。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

2024年，本部门当年一般公共预算支出912.76万元，其中：

（1）行政运行支出（2013201）421.94万元，较上年增加5.10万元，增长1.22%，增加的主要原因是：人员工资普调增、工资结构变化，相应五险一金缴纳基数增加；财政拨付对个人和家庭的补助增

加;

(2)其他组织事务支出(2013299)361.52万元,较上年增加63.15万元,增长21.16%,增加的主要原因是:按政策要求,部分专项业务经费增加;

(3)行政单位离退休支出(2080501)0.00万元,较上年减少1.29万元,下降100.00%,减少的主要原因是:离退休人员工资没有从该科目列支;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.74万元,较上年减少2.15万元,下降4.07%,减少的主要原因是:上一年度退休5人,人员变动,养老保险缴纳基数减少;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.37万元,较上年减少1.07万元,下降4.05%,减少的主要原因是:上一年度退休5人,人员变动,职业年金缴纳基数减少;

(6)行政单位医疗(2101101)21.48万元,较上年减少3.96万元,下降15.57%,减少的主要原因是:上一年度退休5人,人员变动,医疗保险缴纳基数减少;

(7)住房公积金(2210201)31.71万元,较上年减少1.34万元,下降4.05%,减少的主要原因是:上一年度退休5人,人员变动,住房公积金缴纳基数减少。

### **(三)支出按经济科目分类的明细情况**

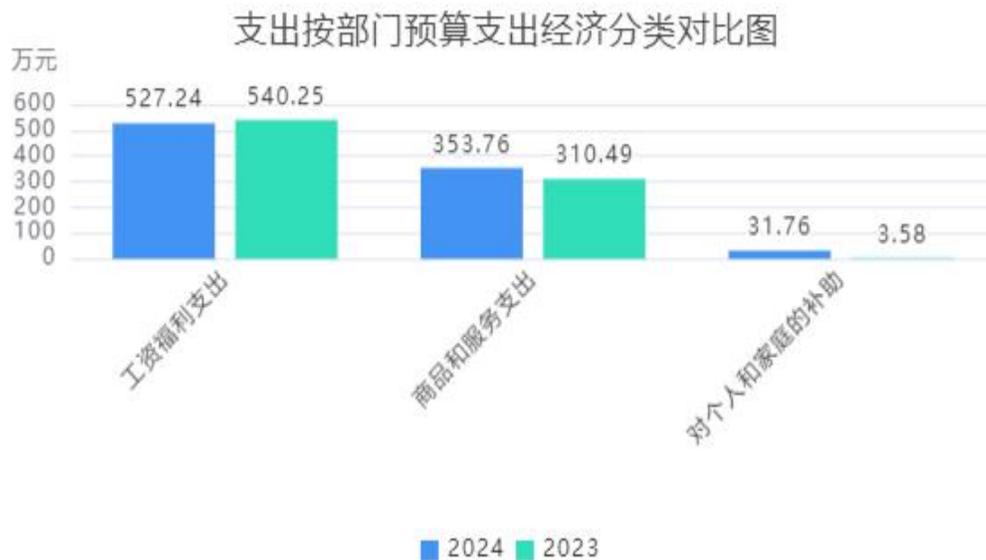
#### **(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明**

2024年,本部门当年一般公共预算支出912.76万元,其中:工资福利支出(301)527.24万元,较上年减少13.01万元,下降2.41%,

减少的主要原因是：上一年度退休5人，调出3人，人员减少；

商品和服务支出（302）353.76万元，较上年增加43.27万元，增长13.94%，增加的主要原因是：新增3人，人员经费增加；部分项目重新列支该科目，按政策要求部分专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）31.76万元，较上年增加28.18万元，增长787.15%，增加的主要原因是：按要求拨付到村任职大学生生活补助支出。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

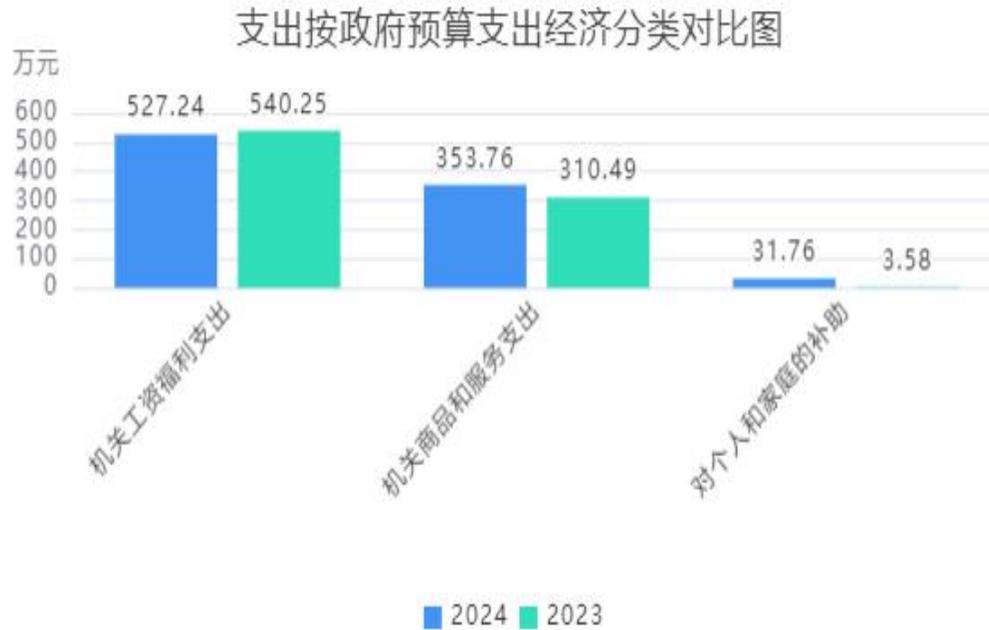
2024年，本部门当年一般公共预算支出912.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）527.24万元，较上年减少13.01万元，下降2.41%，减少的主要原因是：上一年度退休5人，调出3人，人员减少；

机关商品和服务支出（502）353.76万元，较上年增加43.27万元，增长13.94%，增加的主要原因是：新增3人，人员经费增加；部分项

目重新列支该科目，按政策要求部分专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）31.76万元，较上年增加28.18万元，增长787.15%，增加的主要原因是：按要求拨付到村任职大学生生活补助支出。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.78万元，较上年减少0.01万元，下降1.27%，减少的主要原因是：加强财务管理，减少经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.78万元，较上年减少0.01万元，下降1.27%，减少的主要原因是：加强财务管理，减少经费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.55万元，较上年增加0.95万元，增长158.33%，增加的主要原因是：按照要求，组织部承担习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、作风能力提升等相关会议任务增加，会议频次和费用相对增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.25万元，较上年增加7.45万元，增长931.25%，增加的主要原因是：按照要求，干部教育、基层党组织教育培训等相关培训任务增加，相应费用增加。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	领导干部两会精神学习培训	年4月20日-4月24日	70人	1.25	预计
2	习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议	2024年3月-6月	39人	4	预计
3	作风能力教育培训	2024年4月-5月	80人	3	预计
4	乡村振兴驻村第一书记工作会议	3/20/2024	54人	1.55	预计

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款912.76万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排24.00万元，较上年无增减。

### 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政

拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待(含外宾接待)支出。

十五、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。

十六、远程教育站点补贴：是指党组织运用录音、录像、广播、电视和电影等现代化传播手段，有组织地对村级、社区等党员进行的一种比较优化的教育活动，针对村级、社区负责教育活动的站点管理员发放的一种补贴。

## 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门本年度无政府性基金预算
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	本部门本年度无政府采购预算
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	本部门本年不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委组织部

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、部门预算	9,127,607.00	一、部门预算	9,127,607.00	一、部门预算	9,127,607.00	一、部门预算	9,127,607.00
1、财政拨款	9,127,607.00	1、一般公共服务支出	7,834,577.00	1、人员经费和公用经费支出	5,512,417.00	1、机关工资福利支出	5,272,374.00
(1)一般公共预算拨款	9,127,607.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,272,374.00	2、机关商品和服务支出	3,537,624.00
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	240,043.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	3,615,190.00	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	761,110.00	(2)商品和服务支出	3,297,581.00	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	317,609.00	9、对个人和家庭的补助	317,609.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,791.00	(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		(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	317,129.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,127,607.00	<b>本年支出合计</b>	9,127,607.00	<b>本年支出合计</b>	9,127,607.00	<b>本年支出合计</b>	9,127,607.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	9,127,607.00	<b>支出总计</b>	9,127,607.00	<b>支出总计</b>	9,127,607.00	<b>支出总计</b>	9,127,607.00

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委组织部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,127,607.00	9,127,607.00										
143	中共商南县委组织部	9,127,607.00	9,127,607.00										
143001	中共商南县委组织部	9,127,607.00	9,127,607.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委组织部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,127,607.00	9,127,607.00								
143	中共商南县委组织部	9,127,607.00	9,127,607.00								
143001	中共商南县委组织部	9,127,607.00	9,127,607.00								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委组织部

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	9,127,607.00	一、财政拨款	9,127,607.00	一、财政拨款	9,127,607.00	一、财政拨款	9,127,607.00
1、一般公共预算拨款	9,127,607.00	1、一般公共服务支出	7,834,577.00	1、人员经费和公用经费支出	5,512,417.00	1、机关工资福利支出	5,272,374.00
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	5,272,374.00	2、机关商品和服务支出	3,537,624.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,043.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	3,615,190.00	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	761,110.00	(2)商品和服务支出	3,297,581.00	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	317,609.00	9、对个人和家庭的补助	317,609.00
		10、卫生健康支出	214,791.00	(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		(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	317,129.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,127,607.00	<b>本年支出合计</b>	9,127,607.00	<b>本年支出合计</b>	9,127,607.00	<b>本年支出合计</b>	9,127,607.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,127,607.00	<b>支出总计</b>	9,127,607.00	<b>支出总计</b>	9,127,607.00	<b>支出总计</b>	9,127,607.00

### 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）

部门名称：中共商南县委组织部

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	9,127,607.00	5,272,374.00	240,043.00	3,615,190.00	
201	一般公共服务支出	7,834,577.00	3,979,344.00	240,043.00	3,615,190.00	
20132	组织事务	7,834,577.00	3,979,344.00	240,043.00	3,615,190.00	
2013201	行政运行	4,219,387.00	3,979,344.00	240,043.00		
2013299	其他组织事务支出	3,615,190.00			3,615,190.00	
208	社会保障和就业支出	761,110.00	761,110.00			
20805	行政事业单位养老支出	761,110.00	761,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,407.00	507,407.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,703.00	253,703.00			
210	卫生健康支出	214,791.00	214,791.00			
21011	行政事业单位医疗	214,791.00	214,791.00			
2101101	行政单位医疗	214,791.00	214,791.00			
221	住房保障支出	317,129.00	317,129.00			
22102	住房改革支出	317,129.00	317,129.00			
2210201	住房公积金	317,129.00	317,129.00			

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：中共商南县委组织部

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	9,127,607.00	5,272,374.00	240,043.00	3,615,190.00	
301	工资福利支出			5,272,374.00	5,272,374.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,171,288.00	3,171,288.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,773.00	280,773.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,407.00	507,407.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,703.00	253,703.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,791.00	214,791.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,859.00	16,859.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,129.00	317,129.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	510,424.00	510,424.00			
302	商品和服务支出			3,537,624.00		240,043.00	3,297,581.00	
30201	办公费	50201	办公经费	797,544.00		67,200.00	730,344.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		40,000.00	180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		20,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,843.00		12,843.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	77,400.00			77,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,500.00		5,500.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	82,500.00		7,500.00	75,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,800.00		7,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,983,500.00			1,983,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,472.00		39,200.00	111,272.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,065.00			95,065.00	
303	对个人和家庭的补助			317,609.00			317,609.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,500.00			48,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	269,109.00			269,109.00	

### 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：中共商南县委组织部

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	5,512,417.00	5,272,374.00	240,043.00	
201	一般公共服务支出	4,219,387.00	3,979,344.00	240,043.00	
20132	组织事务	4,219,387.00	3,979,344.00	240,043.00	
2013201	行政运行	4,219,387.00	3,979,344.00	240,043.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	761,110.00	761,110.00		
20805	行政事业单位养老支出	761,110.00	761,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,407.00	507,407.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,703.00	253,703.00		
210	卫生健康支出	214,791.00	214,791.00		
21011	行政事业单位医疗	214,791.00	214,791.00		
2101101	行政单位医疗	214,791.00	214,791.00		
221	住房保障支出	317,129.00	317,129.00		
22102	住房改革支出	317,129.00	317,129.00		
2210201	住房公积金	317,129.00	317,129.00		

### 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）

部门名称：中共商南县委组织部

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	5,512,417.00	5,272,374.00	240,043.00	
301	工资福利支出			5,272,374.00	5,272,374.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,171,288.00	3,171,288.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,773.00	280,773.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,407.00	507,407.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,703.00	253,703.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,791.00	214,791.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,859.00	16,859.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,129.00	317,129.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	510,424.00	510,424.00		
302	商品和服务支出			240,043.00		240,043.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,200.00		67,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,843.00		12,843.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	5,500.00		5,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,500.00		7,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,800.00		7,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,200.00		39,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委组织部

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委组织部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,615,190.00	
143	中共商南县委组织部	3,615,190.00	
143001	中共商南县委组织部	3,615,190.00	
-	中共商南县委组织部	3,615,190.00	
县级专项-特定目标类	中共商南县委组织部	3,615,190.00	
	“两新”组织党务干部培训费	160,000.00	给予“两新”组织党务干部提供培训必要的费用。
	党务工作者津补贴	84,240.00	给各个非公企业的党务工作者发放补贴
	非公党组书记津贴	36,369.00	按照政策规定给全县非公党组织书记发放补贴
	非公企业党组织经费	184,032.00	给非公企业党组织活动提供经费支持
	干部现代远程教育经费	116,640.00	实际工作需要开展干部远程教育
	国家科技特派团工作经费	600,000.00	国家向我县选派的科技特派团工作经费
	惠农惠民业务专项管理经费	30,000.00	提升惠农惠民业务的工作能力
	基层远程教育站点管理员报酬费	182,400.00	给全县远程教育站点管理员发放补贴
	老干部活动中心办学经费	50,000.00	老干部活动中心（老年大学）办学经费
	老干局专项经费	135,065.00	设立专项经费，确保老干部工作的正常开展。
	流动党建活动经费	72,900.00	根据政策要求和实际工作需要流动党建工作给予必要经费保障
	农村党员活动经费	697,400.00	给全县农村党员提供活动必要经费支持
	全县离退休干部党组织工作经费和人员补贴	198,500.00	按照相应标准给全县离退休干部党组织发放工作经费和人员补贴
	全县移民小区党支部书记副书记津贴和工作经费	806,200.00	给全县10个镇办移民小区党支部书记副书记发放津补贴和工作经费。
	县考核经费	158,000.00	结合年度目标任务考核工作完成情况。
	县驻村办工作经费	100,000.00	保障全县驻村工作正常开展。
	支部经费	1,944.00	为组织部支部开展党务活动提供经费保障
	追加离退休干部党组织工作经费	1,500.00	追加全县离退休干部党组织工作经费

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商南县委组织部

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计											

### 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

部门名称：中共商南县委组织部

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
	合计	21,900.00	7,900.00		7,900.00			6,000.00	8,000.00	105,800.00	7,800.00		7,800.00			15,500.00	82,500.00	83,900.00	-100.00		-100.00			9,500.00	74,500.00		
143	中共商南县委组织部	21,900.00	7,900.00		7,900.00			6,000.00	8,000.00	105,800.00	7,800.00		7,800.00			15,500.00	82,500.00	83,900.00	-100.00		-100.00			9,500.00	74,500.00		
143001	中共商南县委组织部	21,900.00	7,900.00		7,900.00			6,000.00	8,000.00	105,800.00	7,800.00		7,800.00			15,500.00	82,500.00	83,900.00	-100.00		-100.00			9,500.00	74,500.00		

表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		县级专项-特定目标类			
主管部门		中共商南县委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额	361.519		
		其中：财政拨款	361.519		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：对全县各单位进行季度年度工作目标完成情况进行考核；目标2：通过对全县干部及基层党员培训，并对各基层站点管理员给予适当报酬；目标3：看望慰问老干部；</p> <p>目标4：保障流动党建活动开展；目标5：开展支部活动目标；6：对各单位年度季度目标任务完成情况进行考核；目标7：对全县干部、党员进行培训教育；目标8：管理农村党员并给予经费保障；目标9：发放“两新”党组织和基层党务工作者经补贴；</p> <p>目标10：离退休干部党组织工作经费和人员补贴；目标11：发放非公党组书记津补贴；目标12：拨付全县移民小区党组织经费和书记副书记津补贴；目标13：非公企业党组织经费保障。</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	支付率	100%	
			支付率	100%	
		质量指标	发放覆盖率准确率	100%	
		时效指标	按年及时拨付	按年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	宏观效益	较好	
		社会效益指标	社会反响	较好	
		生态效益指标	环境质量	达标	
		可持续影响指标	开展周期	按年开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于95%	

备注：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14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委组织部			
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
	组织工作年度任务	完成党建、干部、人才、考核、老干、电教、干教、驻村等各项工作任务。	912.7607	912.7607	
金额合计			912.7607	912.7607	
总体目标	目标1：在基层党组织建设上求突破、创特色 目标2：在人才队伍建设上搭平台、优环境 目标3：在干部队伍建设上树导向、重激励				
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	足额拨付	912.7607万元	
		质量指标	充分发挥资金效益	大于97%	
		时效指标	2024年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	项目成本	912.7607万元	
	效益指标	经济效益指标	宏观经济	良好	
		社会效益指标	社会效益提升度	良好	
		生态效益指标	生态环境影响程度	达标	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于98%	
备注：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。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
	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: .....		
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:		
			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:			
.....					

备注: 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 3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署积极推进。