

附件 1

**中国共产党靖边县委员会组织部
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)中共靖边县委组织部贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于组织工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实新时代党的组织工作路线、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.研究和指导全县党的基层组织建设;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责全县党费收缴、管理和使用工作;探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和生活方式。

3.贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策,研究和指导全县干部人事制度改革工作;拟订或参与拟订干部人事工作的有关政策、规划,并负责组织实施;研究和指导全县干部人事制度改革工作;研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

4.承担县委管理的领导班子和领导干部的考察工作,提出调整配备的意见、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;协调管理中、省、市驻靖单位的领

导班子和领导干部。

5. 组织落实培养选拔中青年干部、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。

7. 负责对干部选拔任用工作、县委管理的领导干部和公务员的监督；研究和制定有关干部监督管理的制度和规定，承担有关干部问题的审查和调查核实工作；办理县委管理干部出国出境政审手续。

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部分中青年干部的教育培训工作；对全县干部教育工作进行督促检查。

9. 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

10. 负责全县目标责任考核工作的综合协调；修改和完善考核办法，制定考核指标；组织实施目标责任年度考核工作，

提出考核结果运用的意见和建议。

11. 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。

12. 执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定我县落实意见；负责管理全县老干部的管理和服务，引导老干部为全县经济社会发展建言献策。

13. 负责本县出席全国、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；指导各乡镇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；负责县委管理干部的档案管理工作。

15. 承担县年度目标责任考核委员会办公室、县委基层党建工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委干部教育委员会办公室等与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

16. 负责党员干部的来信来访工作。

17. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

18. 指导全县党史县志编撰工作。

19. 承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共靖边县委组织部是中共靖边县委工作机关，为正科级，挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局、县委老干部局、县直属机关工作委员会牌子。

二、工作任务

1. 全面加强党的政治建设。
2. 锻造堪当高质量发展重任的高素质干部队伍。
3. 建设有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。
4. 打造坚强有力、奋发有为的新时代先锋队伍。
5. 强化推动社会事业发展进步的人才支撑。
6. 加强自身建设打造模范政治机关。
7. 聚力抓好人才目标任务落实、发挥人才集聚力量、优化人才发展环境。
8. 全面加强离退休干部党的建设，充分发挥离退休干部优势作用，扎实做好离退休干部服务管理。

三、预算单位构成

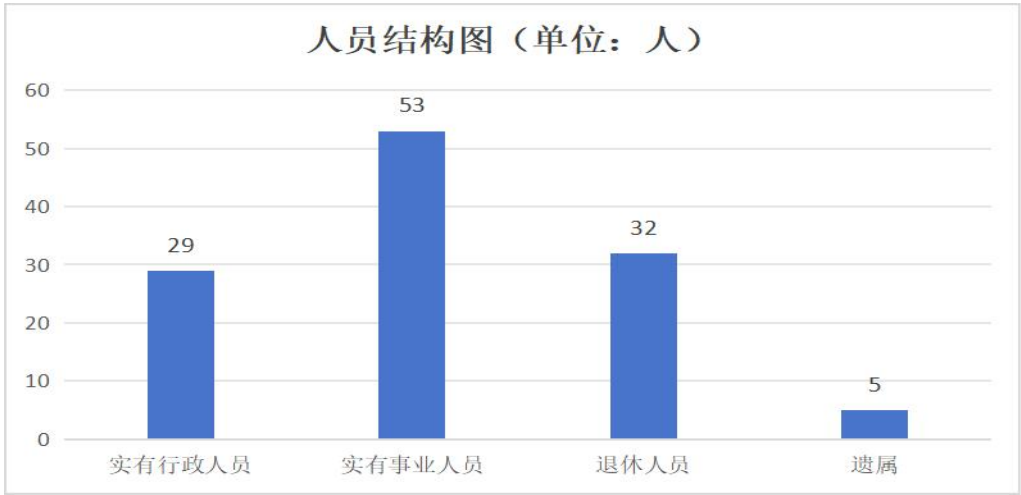
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：中国共产党靖边县委员会组织部（机关）、靖边县史志编纂研究中心、靖边县老年大学、靖边县离退休干部服务中心、靖边县治沙教育基地、靖边县党建服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县委员会组织部（机关）	
2	靖边县史志编纂研究中心	
3	靖边县老年大学	
4	靖边县离退休干部服务中心	
5	靖边县治沙教育基地	
6	靖边县党建服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 37 人、事业编制 47 人；实有人员 80 人，其中行政 29 人、事业 53 人。单位管理的退休人员 32 人，遗属 5 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 4930.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 4780.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业拨款收入 150 万元；一般公共预算拨款收入较上年减少 181.54 万元，主要原因是项目预算收支减少；本部门当年预算支出 4930.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 4780.69 万元、事业拨款支出 150 万元，政府性基金拨款支出 0 万元；一般公共预算拨款支出较上年减少 181.54 万元，主要原因是项目预算收支减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4930.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 4780.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业拨款收入 150 万元；一般公共预算拨款收入较上年减少 181.54 万元，主要原因是项目预算收支减少；本部门当年财政拨款支出 4930.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 4780.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业拨款支出 150 万元；一般公共预算拨款支出较上年减少 181.54 万元，主要原因是项目预算收支减少。

（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 4780.69 万元，较上年减少 181.54 万元，主要原因是项目预算收支减少。

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 4780.69 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）437.54 万元，较上年增加 191.59 万元，原因是人员增加，新增 2022 年目标责任考核奖金收支；

（2）一般行政管理事务（2013202）219.3 万元，较上年减少 76.42 万元，原因是离退休老干部业务经费科目调整；

（3）事业运行（2013250）510.37 万元，较上年增加 64.3 万元，原因是人员变化；

（4）其他组织事务支出（2013299）245.38 万元，较上年减少 262.98 万元，原因是项目收支减少，离职村干部生活补贴科目调整；

（5）干部教育支出（2050802）45 万元，较上年持平。

（6）行政单位离退休（2080501）262.2 万元，较上年增加 62.2 万元，原因是科目调整。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.52 万元，较上年增加 6.07，原因是人员增加。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.28 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员增加。

（9）行政单位医疗（2101101）18.99 万元，较上年增加

3.06 万元。原因是人员增加。

(10) 事业单位医疗支出 (2101102) 48.88 万元, 较上年增加 8.30 万元, 原因是人员增加。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助支出 (2130705) 2809.94 万元, 较上年减少 182.7 万元, 原因是项目预算减少。

(12) 住房公积金支出 (2210201) 80.29 万元, 较上年增加 4.96 万元, 原因是人员增加。

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 4780.69 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1171.30 万元, 较上年增加 237.64 万元, 原因是人员增加, 新增 2022 年目标责任考核奖金项目收支;

商品和服务支出 (302) 550.44 万元, 较上年减少 312.56 万元, 原因是项目预算减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3058.95 万元, 较上年减少 106.61 万元, 原因是离休干部医疗费项目预算减少;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 4780.69 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 552.95 万元, 较上年增加 152.81 万元, 原因是增加 2022 年目标责任考核奖金项目收支, 人员增加;

机关商品和服务支出 (502) 373.94 万元, 较上年减少

377.66 万元，原因是项目收支减少；

对事业单位经常性补助（505）794.85 万元，较上年增加 149.93 万元，原因是增加年度考核奖金项目收支；

对个人和家庭的补助（509）3058.95 万元，较上年减少 106.61 万元，原因是离休干部医疗费项目预算减少。

（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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 75 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是人才培训预算增加。

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	党员干部培训	2024 年 1 月-2024 年 12 月	2500 人	45	
2	人才培训	2024 年 6 月-2024 年 12 月	360 人	30	

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 XX 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 4780.69 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 102 万元，较上年增加 14.72 万元，主要原因是公用经费定员定额，人员增加公用经费预算增加。

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. 培训费：指除因公出国（境）培训以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党靖边县委员会组织部

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。

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	49306967.60	一、部门预算	49306967.60	一、部门预算	49306967.60	一、部门预算	49306967.60
1、财政拨款	47806967.60	1、一般公共服务支出	13825928.00	1、人员经费和公用经费支出	12872567.60	1、机关工资福利支出	5529462.72
(1)一般公共预算拨款	47806967.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11712992.96	2、机关商品和服务支出	3739440.00
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	1020000.00	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	139574.64	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	2250000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9448530.24
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	36434400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	1500000.00	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	1500000.00	8、社会保障和就业支出	3649968.76	(2)商品和服务支出	5984440.00	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	30449960.00	9、对个人和家庭的补助	30589534.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	678700.92	(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	28099400.00	(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	802969.92				
		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				

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
本年收入合计	49306967.60	26、转移性支出	0.00	本年支出合计	49306967.60	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0.00	27、债务还本支出	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
上年实户资金余额	0.00	28、债务付息支出	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00	29、债务发行费用支出	0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	49306967.60	支出总计	49306967.60	支出总计	49306967.60	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	49306967.6	47806967.6			1500000					
203	中国共产党靖边县委员会组织部	49306967.6	47806967.6			1500000					
203001	中国共产党靖边县委员会组织部	38474777.84	38474777.84								
203002	靖边县史志编纂研究中心	1261594.44	1261594.44								
203003	靖边县老年大学	1450910.44	1450910.44								
203004	靖边县离退休干部服务中心	2290896.36	2290896.36								
203005	靖边县治沙教育基地	4312536.72	2812536.72			1500000					
203006	靖边县党建服务中心	1516251.8	1516251.8								

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	47806967.60	一、财政拨款	47806967.60	一、财政拨款	47806967.60	一、财政拨款	47806967.60
1、一般公共预算拨款	47806967.60	1、一般公共服务支出	13825928.00	1、人员经费和公用经费支出	12872567.60	1、机关工资福利支出	5529462.72
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	11712992.96	2、机关商品和服务支出	3739440.00
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	1020000.00	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	139574.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	750000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7948530.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34934400.00	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	3649968.76	(2)商品和服务支出	4484440.00	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	30449960.00	9、对个人和家庭的补助	30589534.64
		10、卫生健康支出	678700.92	(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	28099400.00	(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	802969.92				
		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				
本年收入合计	47806967.60	本年支出合计	47806967.60	本年支出合计	47806967.60	本年支出合计	47806967.60
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	47806967.60	支出总计	47806967.60	支出总计	47806967.60	支出总计	47806967.60

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）

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	47,806,967.60	11,852,567.60	1,020,000.00	34,934,400.00	
201	一般公共服务支出	14,125,928.00	9,342,928.00	1,020,000.00	3,763,000.00	
20132	组织事务	12,943,728.00	9,342,928.00	1,020,000.00	2,580,800.00	
2013201	行政运行	4,375,420.00	3,872,020.00	503,400.00		
2013202	一般行政管理事务	2,193,000.00			2,193,000.00	
2013250	事业运行	5,103,728.00	4,758,728.00	345,000.00		
2013299	其他组织事务支出	2,453,780.00	712,180.00	171,600.00	1,570,000.00	
205	教育支出	450,000.00			450,000.00	
20508	进修及培训	450,000.00			450,000.00	
2050802	干部教育	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,649,968.76	1,027,968.76		2,622,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,637,211.68	1,015,211.68		2,622,000.00	
2080501	行政单位离退休	2,622,000.00			2,622,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015,211.68	1,015,211.68			
20899	其他社会保障和就业支出	12,757.08	12,757.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,757.08	12,757.08			
210	卫生健康支出	678,700.92	678,700.92			
21011	行政事业单位医疗	678,700.92	678,700.92			
2101101	行政单位医疗	189,901.56	189,901.56			

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）

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	47,806,967.60	11,852,567.60	1,020,000.00	34,934,400.00	
2101102	事业单位医疗	488,799.36	488,799.36			
213	农林水支出	28,099,400.00			28,099,400.00	
21307	农村综合改革	28,099,400.00			28,099,400.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28,099,400.00			28,099,400.00	
221	住房保障支出	802,969.92	802,969.92			
22102	住房改革支出	802,969.92	802,969.92			
2210201	住房公积金	802,969.92	802,969.92			

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			47,806,967.60	11,852,567.60	1,020,000.00	34,934,400.00	
301	工资福利支出			11,712,992.96	11,712,992.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,292,588.00	2,292,588.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,705,484.00	3,705,484.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386,986.00	386,986.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285,018.00	285,018.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,900,966.00	1,900,966.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	462,516.00	462,516.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,240.00	198,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,765.92	395,765.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	619,445.76	619,445.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,628.04	232,628.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366,498.24	366,498.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,954.68	4,954.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,802.40	7,802.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,914.08	311,914.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491,055.84	491,055.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,660.00	3,660.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,470.00	47,470.00			
302	商品和服务支出			5,504,440.00		1,020,000.00	4,484,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	595,000.00		345,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	415,000.00		345,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	

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			47,806,967.60	11,852,567.60	1,020,000.00	34,934,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	750,000.00			750,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,064,440.00		150,000.00	1,914,440.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	794,000.00			794,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,589,534.64	139,574.64		30,449,960.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,991,400.00	60,000.00		27,931,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,279,574.64	79,574.64		1,200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,318,560.00			1,318,560.00	

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	12,872,567.60	11,852,567.60	1,020,000.00	
201	一般公共服务支出	10,362,928.00	9,342,928.00	1,020,000.00	
20132	组织事务	10,362,928.00	9,342,928.00	1,020,000.00	
2013201	行政运行	4,375,420.00	3,872,020.00	503,400.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	5,103,728.00	4,758,728.00	345,000.00	
2013299	其他组织事务支出	883,780.00	712,180.00	171,600.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050802	干部教育				
208	社会保障和就业支出	1,027,968.76	1,027,968.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,015,211.68	1,015,211.68		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015,211.68	1,015,211.68		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20899	其他社会保障和就业支出	12,757.08	12,757.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,757.08	12,757.08		
210	卫生健康支出	678,700.92	678,700.92		
21011	行政事业单位医疗	678,700.92	678,700.92		

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	12, 872, 567. 60	11, 852, 567. 60	1, 020, 000. 00	
2101101	行政单位医疗	189, 901. 56	189, 901. 56		
2101102	事业单位医疗	488, 799. 36	488, 799. 36		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	802, 969. 92	802, 969. 92		
22102	住房改革支出	802, 969. 92	802, 969. 92		
2210201	住房公积金	802, 969. 92	802, 969. 92		

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			12,872,567.60	11,852,567.60	1,020,000.00	
301	工资福利支出			11,712,992.96	11,712,992.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,292,588.00	2,292,588.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,705,484.00	3,705,484.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386,986.00	386,986.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285,018.00	285,018.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,900,966.00	1,900,966.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	462,516.00	462,516.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,240.00	198,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	395,765.92	395,765.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	619,445.76	619,445.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,628.04	232,628.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366,498.24	366,498.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,954.68	4,954.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,802.40	7,802.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,914.08	311,914.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491,055.84	491,055.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,660.00	3,660.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,470.00	47,470.00		
302	商品和服务支出			1,020,000.00		1,020,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	345,000.00		345,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	345,000.00		345,000.00	

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			12,872,567.60	11,852,567.60	1,020,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			139,574.64	139,574.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	79,574.64	79,574.64		
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

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,434,400.00	
203	中国共产党靖边县委员会组织部	36,434,400.00	
203001	中国共产党靖边县委员会组织部	33,364,400.00	
-	中国共产党靖边县委员会组织部	33,364,400.00	
	县级专项业务经费	33,364,400.00	
	村干部补贴	26,258,400.00	《关于进一步提高村级组织办公经费和村干部补贴的实施意见》的通知，“一肩挑”村党组织书记、村委主任按照3.96万元/人/年预算，其他村干部按2.04万元/人/年预算。
	党委工作成员补贴	168,000.00	《关于定期评选优秀村党组织书记担任镇党委工作成员的意见（试行）》个人生活补贴在原有的基础上每月增加2000元，共7人。
	党员干部管理经费	700,000.00	开展各类培训、党建工作、考核、干部公务员管理和教育等工作
	离退休老干部业务经费	1,422,000.00	1. 离休干部特需费及公用经费；2. 离退休干部体检、生日蛋糕鲜花；3. 春节慰问费及老干部参观考察费，参观县内重点项目建设考察；4. 离退休干部订阅报刊费及活动经费；5. 特殊困难离退休干部帮扶机制运行经费
	离休干部医疗费	1,200,000.00	为离休干部报销医疗费
	离职村干部生活补贴	1,673,000.00	靖办字（2015）142号文件确定：累计担任村党组织书记、村委会主任、村会计15—20年、正常离任的，每人每年享受不低于2000元的生活补助；累计任职21—30年、正常离任的，每人每年享受不低于3000元的生活补助；累计任职31年以上、正常离任的，每人每年享受不低于4000元的生活补助。对在职期间因公致残的村党组织书记、村委会主任和村会计，正常离任后不够享受待遇年限的，按最低档次享受，够年限的享受高一档次待遇。正常离任村干部的最早起计时间为1958年。曾获得省部级以上优秀共产党员或优秀党务工作者称号的村党组织书记、村委会主任，正常离任后，每年可享受不低于3000元的生活补助。
	人才管理专项经费	1,873,000.00	人才管理专项经费
	舞蹈创作费用	70,000.00	老年春晚舞蹈创作费用
203002	靖边县史志编纂研究中心	150,000.00	
-	靖边县史志编纂研究中心	150,000.00	
	县级专项业务经费	150,000.00	
	《靖边年鉴》出版及印刷费	150,000.00	《靖边年鉴》（2023卷）出版及印刷费（书号费）
203003	靖边县老年大学	250,000.00	

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	36,434,400.00	
-	靖边县老年大学	250,000.00	
	县级专项业务经费	250,000.00	
	教学运转经费及活动经费	250,000.00	教员、名誉校长工资；办公室经费；日常教学设备购置；六所社区老年大学教学点运转经费
203004	靖边县离退休干部服务中心	500,000.00	
-	靖边县离退休干部服务中心	500,000.00	
	县级专项业务经费	500,000.00	
	老干部活动中心运转经费	500,000.00	老干部活动中心运转，财政全额拨款
203005	靖边县治沙教育基地	2,100,000.00	
-	靖边县治沙教育基地	2,100,000.00	
	县级专项业务经费	2,100,000.00	
	基本运行经费	600,000.00	该项目包括清污费、照明电费、取暖电费、网络使用等费
	教育培训收费	1,500,000.00	全年教育培训收费
203006	靖边县党建服务中心	70,000.00	
-	靖边县党建服务中心	70,000.00	
	县级专项业务经费	70,000.00	
	展厅运转经费	70,000.00	党群服务中心日常运转及维护

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			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						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						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							
						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	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	
	合计	650000								650000	750000								750000	100000									100000		
203	中国共产党靖边县委员会组织部	650000								650000	750000								750000	100000									100000		
203001	中国共产党靖边县委员会组织部	650000								650000	750000								750000	100000									100000		
203002	靖边县史志编纂研究中心																														
203003	靖边县老年大学																														
203004	靖边县离退休干部服务中心																														
203005	靖边县治沙教育基地																														
203006	靖边县党建服务中心																														

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员干部管理经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	1. 开展全县各类培训，进一步增强党员干部的党性修养、政治素质、文化素质和业务素质。 2. 保障日常工作，提升业务水平。				
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	培训期数	5	
			日常专项工作	4	
		质量指标	按计划完成培训任务	≥98%	
			推进机关工作再上新台阶有成效	≥96%	
		时效指标	时效性	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公信力和服务水平	≥96%	
			培训对象综合素质提升，培训有成效	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休老干部业务经费				
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		142.20		
		其中：财政拨款		142.20		
		其他资金				
总体目标	服务好全县离退休老干部，引导老干部发挥正能量					
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	老干部体检、生日蛋糕、鲜花、报刊订阅		968	
			春节慰问、县内重点项目参观、困难帮扶机制运行		310	
		质量指标	按计划完成		100%	
		时效指标	实施时间		2024年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实老干部生活待遇、提高老干部生活质量		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	引导老干部发挥正能量		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度		≥96%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离职村干部生活补贴			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	167.30		
		其中：财政拨款	167.30		
		其他资金			
总体目标	保障离职村干部基本生活				
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	生活补贴发放人数	638人	
		质量指标	离职村干部覆盖率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥98%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离职村干部基本生活	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	离职村干部发挥余热，助力乡村发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离职村干部满意度	≥96%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才管理专项经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	187.30		
		其中：财政拨款	187.30		
		其他资金			
总体目标	落实好全县人才管理工作，抓好人才选拔、培养、服务等工作。				
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	人才健康体检	41人	
			资助专家工作站建设	4个	
			人才研学培训	2期	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	及时率	≥98%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培养人才综合能力，为社会发展做贡献	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	领域专家贡献效果	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委工作成员补贴			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.80		
		其中：财政拨款	16.80		
		其他资金			
总体目标	落实党委工作成员补贴待遇				
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	享受补贴乡镇	7个	
		质量指标	补贴支付率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党委成员工作补贴得到保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	鼓励激励党委工作成员干事创业积极	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委工作成员满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离休干部医疗费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	服务离休干部报销医疗费用。				
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	离休干部医疗费报销人次	10人	
		质量指标	符合条件人员报销率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
			支付报销费用及时性	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离休干部医疗费得到保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立健全离休干部医疗保障体系，方便离休干部生病得到及时的治疗	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		舞 蹈 创 作 费 用			
主 管 部 门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	保障舞蹈创作所有日常工作且圆满完成。				
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	舞蹈创作	1次	
		质量指标	费用支出合规性	100%	
		时效指标			
		成本指标	预算成本支出	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极引导老干部参与文化活动，丰富我县	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升文化服务水平，满足老干部文化生活	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,625.84		
		其中：财政拨款	2,625.84		
		其他资金			
总体目标	保障村干部补贴发放				
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	一肩挑行政村数量	184个	
		质量指标	补贴发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障享受补贴对象的基本生活	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	鼓励激励村干部干事创业积极性，努力为乡村	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥96%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《靖边年鉴》出版及印刷费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	完成《靖边年鉴》（2024卷）				
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	2024年靖边年鉴印刷量	700	
		质量指标	编纂完成并通过审核	100%	
		时效指标	2024年鉴完成时效	12月31日前完成	
		成本指标	出版书号费	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	出版物环保达标率	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学运转经费及活动经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	将资金用于日常教学设备购置及各项演出活动中，让广大老年群体能够在老年大学更高效更专业的去学习。				
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	新购教学仪器设备数量	≥8套	
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	成本控制	≤25万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进涉老社会组织发展	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	老年社会组织进步	明显进步	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动中心运转经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障活动中心正常运转				
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	保障工作人员工资支出	13人	
		质量指标	保证中心正常运转	正常运转	
		时效指标	项目期限	2024年全年	
		成本指标	预算成本之内	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高老干部满意度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本运行经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	该项目的实施保障了单位运行所需要的清污费、照明电费、取暖电费、网络使用等费				
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	清污车使用辆次	300	
		质量指标	质量达95%以上	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及本指标	该项目不涉及本指标	
		社会效益指标	保障单位正常运行	100%	
		生态效益指标	清污生态达95%以上	100%	
		可持续影响指标	保障单位正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达95%以上	100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		展厅运转经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	保障党群服务中心运转及维护				
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	服务中心面积	1200m²	
		质量指标	保障大厅运转率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	所需资金	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进党建事业发展	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员群众	基本满意	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育培训收费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	150.00		
总体目标	全年教育培训收费				
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	数量达标	1500000	
		质量指标	完成质量达标	100%	
		时效指标	全年完成指标	全年	
		成本指标	按计划完成	1500000	
	效益指标	经济效益指标	实现预期经济效益	1500000	
		社会效益指标	完成本年度培训任务	95%以上	
		生态效益指标	本项目不涉及该指标	本项目不涉及该指标	
		可持续影响指标	推动本县教育培训持续发展	大力推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达标	95%以上	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党靖边县委员会组织部			
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	保障单位人员工资福利	1185.26	1185.26	
	公用经费	保障单位正常运转	102.00	102.00	
	党员干部管理经费	开展各类培训、考核工作、公务员 干部管理工作	70.00	70.00	
	离退休老干部业务经费	服务好全县离退休老干部，引导老 干部发挥正能量，为发展建言献策。	142.20	142.20	
	人才管理专项经费	落实好全县人才管理工作，抓好人 才选拔、培养	187.30	187.30	
	离职村干部生活补贴	保障离职村干部基本生活	167.30	167.30	
	离休干部医疗费	服务离休干部报销医疗费用	120.00	120.00	
	党委工作成员补贴	落实党委工作成员补贴待遇	16.80	16.80	
	村干部补贴	保障村干部补贴发放	2625.84	2625.84	
	舞蹈创作费用	保障舞蹈创作所有日常工作完成	7.00	7.00	
	教学运转经费及活动经 费	保障单位正常运转	25.00	25.00	
	老干部活动中心运转经 费	保障老干部活动中心正常运转	50.00	50.00	
	基本运转经费	治沙基地基本运转经费	60.00	60.00	
	《靖边年鉴》出版及印 制费（书号费）	《靖边年鉴》出版及印制费（书号 费）	15.00	15.00	
	展厅运转经费	保障党建服务中心日常运行维护	7.00	7.00	
	教育培训收费	靖边县治沙教育基地教育培训收费	150.00		150.00
	金额合计		4,930.70	4,780.70	150.00

年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资福利； 2. 保障各项工作正常运转； 3. 根据三定方案，履行单位职能，负责完成各项工作。			
年度 总结	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	老干部体检、生日蛋糕、鲜花、报刊订阅	968人
			春节慰问、县内重点项目参观调研、困难帮扶机制运行	310人
			培训期数	5
			日常专项工作	4
			人才健康体检	41人
			人才研学培训	2期
			资助专家工作站建设	4个
			离职村干部生活补贴人数	638人
			离休干部医疗费报销	10人
			享受党委工作成员补贴乡镇	7个
			一肩挑行政村数量	184个
			舞蹈创作	1次
			保障老干部活动中心正常运转	100%
			服务党员人次	1.2万人

年度绩效指标			学员培训合格率	≥96%
		质量指标	合理性	100%
		时效指标	工作任务完成时效	按计划完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实老干部生活待遇、提高老干部生活质量	≥95%
			培训对象综合素质提升，培训有成效	≥95%
			培养人才综合能力，为社会发展做贡献	≥95%
			保障村干部基本生活	≥96%
			积极引导老干部参与文化活动，丰富我县老干部文化生活	显著
			提高老干部幸福度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	引导老干部发挥正能量，为发展建言献策	≥95%
			领域专家贡献效果	≥95%
			鼓励激励村干部干事创业积极性，努力为乡村发展做贡献	显著
			提升文化服务水平，满足老干部文化生活需求	显著
			提升干部教育培训水平	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位/部门工作人员、党员干部、村干部、离退休老干部、群众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			
			其中：财政拨款			
			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。