

附件 2

中国共产党靖边县委员会组织部 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)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。

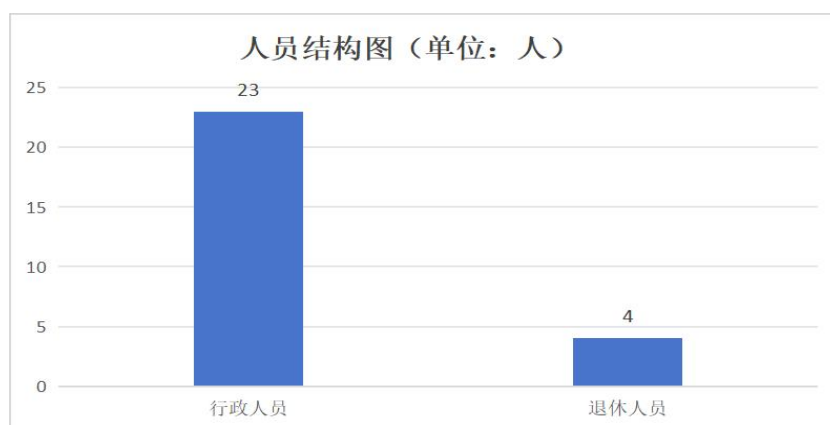
二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人，事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人，事业编制 0 人。单位管理的退休人员 4 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部门预算管理。本单位当年预算收入 3847.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 3847.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 296.73 万元，主要原因是项目收支减少；本单位当年预算支出 3847.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3847.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 296.73 万元，主要原因是项目收支减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3847.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 3847.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 296.73 万元，主要原因是项目收支减少；本单位当年财政拨款支出 3847.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3847.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 296.73 万元，主要原因是项目收支减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3847.48 万元，较上年减少 296.73 万元，主要原因是项目收支减少。

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 3847.48 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）437.54 万元，较上年增加 191.58 万元，原因是人员增加，增加 2022 年目标责任考核奖金项目收支；

（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）其他组织事务支出（2013299）0 万元，较上年减少 300 万元，原因是项目收支减少，离职村干部生活补贴科目调整；

（4）干部教育（2050802）45 万元，较上年持平。

（5）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。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.32 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是人员增加。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员增加。

（8）行政单位医疗（2101101）19.00 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是人员增加。

（9）对村民委员会和村党支部的补助（20130705）2809.94 万元，较上年减少 182.7 万元，原因是项目预算减少。

（10）住房公积金支出（2210201）23.80 万元，较上年增加 2.47 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) 本单位当年一般公共预算支出 3847.48 万元，其中：
工资福利支出（301）459.47 万元，较上年增加 194.98 万元，原因是人员增加，增加 2022 年目标责任考核奖金项目收支；

商品和服务支出（302）341.78 万元，较上年减少 384.12 万元，原因是项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3046.23 万元，较上年减少 107.58 万元，原因是项目预算减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3847.48 万元，其中：
机关工资福利支出（501）459.47 万元，较上年增加 194.98 万元，原因是人员增加，增加 2022 年目标责任考核奖金项目收支；

机关商品和服务支出（502）341.78 万元，较上年减少 384.12 万元，原因是项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）3046.23 万元，较上年减少 107.58 万元，原因是项目预算减少；

（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，并已公开空表。

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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位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。本单位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	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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当年拨款 3847.48 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 50.34 万元，较上年增加 5.16 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、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. 培训费：是指除因公出国（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年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党靖边县委员会组织部

保密审查情况：已审查

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	不涉及
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	不涉及
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	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

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	38474777.84	一、部门预算	38474777.84	一、部门预算	38474777.84	一、部门预算	38474777.84
1、财政拨款	38474777.84	1、一般公共服务支出	6268420	1、人员经费和公用经费支出	5110377.84	1、机关工资福利支出	4594693.92
（1）一般公共预算拨款	38474777.84	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4594693.92	2、机关商品和服务支出	3417840
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	503400	3、机关资本性支出	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	12283.92	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	750000	（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	33364400	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	2929008.44	（2）商品和服务支出	2914440	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	9、对个人和家庭的补助	30462243.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	189901.56	（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、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	28099400	（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	238047.84				
		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	38474777.84	本年支出合计	38474777.84	本年支出合计	38474777.84	本年支出合计	38474777.84
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	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	38474777.84	支出总计	38474777.84	支出总计	38474777.84	支出总计	38474777.84

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	38474777.84	一、财政拨款	38474777.84	一、财政拨款	38474777.84	一、财政拨款	38474777.84
1、一般公共预算拨款	38474777.84	1、一般公共服务支出	6268420.00	1、人员经费和公用经费支出	5110377.84	1、机关工资福利支出	4594693.92
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	4594693.92	2、机关商品和服务支出	3417840.00
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	503400.00	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	12283.92	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33364400.00	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	2929008.44	(2) 商品和服务支出	2914440.00	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	30462243.92
		10、卫生健康支出	189901.56	(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	28099400.00	(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	238047.84				
		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	38474777.84	本年支出合计	38474777.84	本年支出合计	38474777.84	本年支出合计	38474777.84
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	38474777.84	支出总计	38474777.84	支出总计	38474777.84	支出总计	38474777.84

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	38474777. 84	4606977. 84	503400	33364400	
201	一般公共服务支出	6568420	3872020	503400	2193000	
20132	组织事务	6568420	3872020	503400	2193000	
2013201	行政运行	4375420	3872020	503400		
2013202	一般行政管理事务	2193000			2193000	
205	教育支出	450000			450000	
20508	进修及培训	450000			450000	
2050802	干部教育	450000			450000	
208	社会保障和就业支出	2929008. 44	307008. 44		2622000	
20805	行政事业单位养老支出	2925224. 48	303224. 48		2622000	
2080501	行政单位离退休	2622000			2622000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303224. 48	303224. 48			
20899	其他社会保障和就业支出	3783. 96	3783. 96			
2089999	其他社会保障和就业支出	3783. 96	3783. 96			
210	卫生健康支出	189901. 56	189901. 56			
21011	行政事业单位医疗	189901. 56	189901. 56			
2101101	行政单位医疗	189901. 56	189901. 56			
213	农林水支出	28099400			28099400	
21307	农村综合改革	28099400			28099400	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28099400			28099400	
221	住房保障支出	238047. 84	238047. 84			
22102	住房改革支出	238047. 84	238047. 84			
2210201	住房公积金	238047. 84	238047. 84			

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			38474777.84	4606977.84	503400	33364400	
301	工资福利支出			4594693.92	4594693.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1977052	1977052			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67930	67930			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1824598	1824598			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303224.48	303224.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177617.64	177617.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3783.96	3783.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238047.84	238047.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2440	2440			
302	商品和服务支出			3417840		503400	2914440	
30201	办公费	50201	办公经费	595000		345000	250000	
30216	培训费	50203	培训费	750000			750000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158400		158400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1914440			1914440	
303	对个人和家庭的补助			30462243.92	12283.92		30449960	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27931400			27931400	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1212283.92	12283.92		1200000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1318560			1318560	

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	5110377.84	4606977.84	503400	
201	一般公共服务支出	4375420	3872020	503400	
20132	组织事务	4375420	3872020	503400	
2013201	行政运行	4375420	3872020	503400	
2013202	一般行政管理事务				
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	307008.44	307008.44		
20805	行政事业单位养老支出	303224.48	303224.48		
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	303224.48	303224.48		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3783.96	3783.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	3783.96	3783.96		
210	卫生健康支出	189901.56	189901.56		
21011	行政事业单位医疗	189901.56	189901.56		
2101101	行政单位医疗	189901.56	189901.56		
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	238047.84	238047.84		
22102	住房改革支出	238047.84	238047.84		
2210201	住房公积金	238047.84	238047.84		

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			5110377.84	4606977.84	503400	
301	工资福利支出			4594693.92	4594693.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1977052	1977052		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67930	67930		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1824598	1824598		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303224.48	303224.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177617.64	177617.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3783.96	3783.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238047.84	238047.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2440	2440		
302	商品和服务支出			503400		503400	
30201	办公费	50201	办公经费	345000		345000	
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158400		158400	
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			12283.92	12283.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12283.92	12283.92		
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

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	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

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	33364400	
203	中国共产党靖边县委员会组织部	33364400	
203001	中国共产党靖边县委员会组织部	33364400	
	专用项目	33364400	
	县级专项业务经费	33364400	
	村干部补贴	26258400	《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	168000	《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	700000	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	1422000	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	1200000	为离休干部报销医疗费
	离职村干部生活补贴	1673000	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4000元的待遇补贴。
	人才管理专项经费	1873000	人才管理专项经费
	舞蹈创作费用	70000	老年春晚舞蹈创作费用

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

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
	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	

单位：元

表13

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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14

单位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
	行政人员工资及对个人家庭补助支出		保障单位人员工资福利	460.70	460.70	
	公用经费		保障单位正常运转	50.34	50.34	
	党员干部管理经费		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、万花素质和业务素质；2.保障日常工作，提升业务水平。	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。	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、服务等工作	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	
	金额合计			3,847.48	3,847.48	
年度总体目标	1.保障各项工作正常运转； 2.根据三定方案，履行单位职能负责完成全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才管理工作、全县干部培训工作，目标责任考核工作等，以及管理和服全县离退休老干部。					
	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	

年度绩效指标			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
		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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	引导老干部发挥正能量，为发展献言进策	≥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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

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工作推进情况，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。