

中共西乡县委组织部
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) 主要职责

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关政策和干部人事制度改革方案；贯彻落实《党政领导干部选拔任用条例》，加强对条例贯彻执行情况的监督检查，研究制定考察、考核、选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序，加强对干部工作的宏观管理。

2、负责县委管理的领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察、分析，提出调整配备和任免、奖惩的意见和建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大、政协推荐干部的有关事项和县管干部的任免；承办县管干部的调配、交流等工作；承办县委各部门、群团、人大、政协、法院、检察院、镇及街道办等机关事业单位工作人员的年度考核、调配等工作。抓好科级后备干部队伍建设，做好县管干部的日常监督，承办领导干部出国、出境手续审核备案工作。负责全县科级领导及公务员的档案管理工作。

3、负责县委党群系统、人大、政协、法院、检察院及乡镇公务员的登记管理和省委组织部选调生的日常教育、培养和管理的工作；负责县级干部工资福利待遇变动的上报审批

和县管科级干部及党群系统工作人员工资福利待遇变动的审核审批工作；负责县管科级干部和县委党群系统、人大、政协、法院、检察院、镇及街道办干部的退休审批工作。

4、研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导基层党组织加强党的组织建设和思想、作风建设。探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运转机制，管理或指导部分中、省、市驻县单位党的工作。

5、围绕党的中心工作组织、指导全县各党组织开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织工作业务的政策、法规和理论研究，探索解决热点、难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料并转化运用调研成果。

6、负责全县党员发展、教育、管理和党费收缴等日常工作；负责党员、干部的来信来访接待处理和党内年度统计工作。

7、抓好全县党员干部远程教育工作，做好全县党的组织史征编和出版发行工作。及时向县委和上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

8、行使县委农村基层组织建设领导小组办公室工作职能。负责制定全县党的建设、基层党组织建设的总体规划、年度计划和实施意见。协调县委、县政府有关部门，共同完成全县党的建设和基层组织建设的各项工作任务，对全县基层组织整顿建设工作进行指导。负责全县基层党的建设和基

层组织建设的调查研究工作，协助有关方面抓好基层党务、村务公开及基层干部教育培训工作。

9、行使县目标责任考核领导小组办公室工作职能。负责考核工作的组织实施，逐步改革和完善目标责任考核机制，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用提出具体意见和建议。

10、行使县委人才工作领导小组办公室工作职能。贯彻落实党和国家有关人才工作方面的方针、政策，研究和提出本县人才工作的意见及规划，负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查工作。

11、行使县干部教育委员会办公室工作职能。负责全县干部教育培训工作，研究、制定和组织落实全县干部教育培训规划，对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导和检查。

12、行使县非公有制经济组织党建工作委员会工作职能。负责研究制定全县非公有制经济组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织健康发展；领导非公有制经济组织中工会、共青团等群众组织，支持和引导其依照法律和各自章程独立自主开展工作。

13、完成县委和上级组织部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2024 年内设 9 个股室（含部办公室、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才股、组织一股、组织二股、非公和社会组织党建股、考核股）。

二、工作任务

总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大全会精神为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线，围绕政治建设这一核心，聚焦基层党建、干部队伍、人才工作和目标考核四大领域，以党性淬炼、组织力提升、素能双增、聚才引才、正向激励、自身过硬“六大”行动为引领，推动党的建设和组织工作高质量发展。

（一）以党性淬炼行动为引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂

1.深化政治思想教育。分级分类开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、习近平总书记系列重要讲话特别是来陕考察重要讲话精神轮训，开展辅导式领学、调研式践学、观摩式促学，不断完善培训机制。抓好党史学习教育，用好本地党性教育基地资源，引导广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，把学习教育的过程转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动。

2.加强党的政治建设。认真贯彻加强党的政治建设的《意见》，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署。扎实推进“讲、敢、改”“明责、践诺、结果”主题教育，以中央和省、市、县委查处的违纪违法案例为镜鉴，持续开展警示教育和“以案促改”专项治理，强化党章党纪党规教育，引导党员干部严守政治纪律政治规矩。

3.严格党内政治生活。认真贯彻巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果《意见》，抓好各级民主集中制以及党组织和党员、领导干部重大事项请示报告等制度执行，落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，增强党内政治生活的政治性、原则性、战斗性。

（二）以组织力提升行动为引领，持续增强基层党组织的政治功能

4.抓好乡村振兴组织保障。巩固街道体制改革成果，持续推行两个书记“双提工程”和村级党组织书记“一建两联三落实”做法，完善村级党组织领导主体，村委会执行主体、监委会监督主体、村级集体经济组织发展经济主体的治理机制。注重在产业链、生产线和项目一线建立党组织，设立党员先锋岗、示范岗，引导广大党员干部在追赶超越一线担当作为、建功立业。

5.抓优创先示范培树。实施基层支部设置标准化、组织生活优质化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化、支部作用实效化“六化”建设提升工程，高质量建设培树一批省市级标准化示范村、“一肩挑”示范村，持续

开展“六面红旗村”评选表彰和组织生活典型案例推荐评选，充分发挥先进基层党组织的示范辐射作用，推进党的建设水平持续提升。

6. 促进各领域党建工作提质增效。推进“城市党建示范县”“亮身份、争先锋、察民情、解民忧”创建，抓实联席会议、党员“双报到”、服务供需“双向清单”制度。推动机关党建与业务深度融合，积极创建讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。全面落实在事业单位党组织领导的行政领导人负责制，实施党支部“双带头人”培育工程，把党建工作贯到底、做到边。开展非公和社会组织“两个覆盖”质量提升年活动，动态摸排清查覆盖情况，深化“双建双促”和“评星晋级、争创双强”活动，加强快递物流、互联网企业等新业态党建工作。

7. 激发党员队伍活力。调整优化发展党员目标，注重在重大考验和攻坚一线培养发展党员，注重发展年轻党员，加大重点群体和薄弱领域发展党员力度。扎实推进发展党员违规违纪问题排查整顿，推广党员分类管理，巩固落实“双评议”制度，谋划拍摄高质量党员远程教育课件，不断提高党员教育管理工作质量。

8. 夯实基层党建工作责任。压实各级党委（党组）主体责任和党委（党组）书记第一责任，带头抓研究谋划、抓组织推动、抓督导落实，贯彻落实党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议《考核办法》，推行定责、考核、督导、追责“四位一体”党建责任制，落实党建清单、工作例会、季

度巡查、遍访党支部等制度，坚决打通全面从严治党最后“一公里”。

（三）以素能双增行动为引领，着力打造高素质干部队伍

9. 提升干部专业能力。做精做强“子午讲坛”、领导干部论坛等平台，聚焦提升干部“八种本领”，抓好领导干部和村（社区）党组织书记集中轮训，积极组织干部参加网络教育学习及省市各类调训，选派干部到南通等发达地区学习，有重点的选拔干部在项目、招商等经济社会发展主战场培养锻炼，提高贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的能力。

10. 精心做好换届工作。吃透把准各级换届要求，周密谋划安排、精心组织实施，扎实细致做好前期调研、谈心谈话，统筹抓实党政正职、结构人选、年轻干部以及其他干部的研判考察和配备。强化重品行、重实绩、重基层、重公论鲜明导向，构建以需求为导向的专业干部选拔机制，科学有序推进干部交流。做好党代表、人大代表、政协委员推选、考察和大会选举工作。

11. 优化选人用人工作。严把政治关口，持续完善干部政治表现考核评价办法。用足用好“三项机制”，健全重大项目、重大任务一线考察识别干部机制。坚持事业为上，大力选拔抓经济有本领、谋工作有实招、抓落实有成效的干部，重用抓项目会招商、敢担当能攻坚的干部，打造一支政治过硬、务实重干、适应高质量发展的高素质干部队伍。用足用

好职务与职级并行制度，严格落实待遇保障，激励各级干部争先创优、勇立潮头。

12. 加强公务员队伍建设。抓好公务员法及配套法规的落实，推进公务员分类管理，统筹做好考录、考核、奖励、培训等工作，健全来自基层的公务员培养选拔机制，做好从优秀村（社区）干部中招录镇（街道）公务员工作。深化公务员考核奖励工作，认真落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，努力建设高素质专业化公务员队伍。

13. 从严监督管理干部。认真抓好省委巡视和选人用人专项检查反馈问题整改。加强跟踪研判，深化干部日常了解。严格落实集体领导和分工负责、重要情况通报、谈话诫勉、询问质询、警示提醒、述职述廉、个人重大事项报告、出境管理等党内监督制度，加强 12380 干部监督举报信息平台管理，改进干部监督信息工作，提升干部监督管理实效。

（四）以聚才引才行动为引领，切实保障县域发展人才需求

14. 优化人才布局。持续深化人才体制机制改革，紧扣“一乡两区三城”建设，高质量编制《西乡县十四五人才发展规划》，细化《规划》任务、目标，建立清单、夯实责任，制定推进措施办法，加大督导考核力度，推动各项人才工作有序落实。

15. 培育人才队伍。纵深推进校地、院地、企地合作，持续加大院士专家工作站建设力度，广泛培育引进各类人才。抓好本土人才培育，优化整合人才项目，完善县镇村三

级人才培育体系，着力打造素质优良、结构合理、富有活力的人才队伍。加快推进乡村人才振兴。

16. 发挥人才作用。认真落实鼓励引导人才向基层一线流动各项措施，深化技能大赛、岗位建功活动，广泛组织各类技能大赛选才育才，广泛搭建人才干事创业舞台，引导各类人才在工作前沿、基层一线贡献才智。

17. 提升服务水平。做优服务保障，落实优待人才政策，广泛评选表彰行业人才，为全县人才队伍建设树标杆、亮品牌。完善领导干部联系服务专家制度，整合政策资金，提高补贴奖励、加大宣传引导，用优质服务营造拴心留人环境，为西乡高质量发展贡献智慧力量。

（五）以正向激励行动为引领，不断焕发各级班子和各级干部干事创业活力

18. 完善考核体制机制。贯彻推动高质量发展政绩考核要求，修订完善目标责任考核体系，研究制定考核委员会运行规则、工作细则，全面贯彻落实中央和省市县委为基层减负通知要求，整合各部门、各单位工作考核，规范考核程序方法，提高考核工作效率和水平，切实减轻基层负担。

19. 优化考核方式方法。坚持务实高效、简便易行原则，紧扣新时代追赶超越和高质量发展要求，差异化设置考核指标，确保省市考核指标全分解、县定目标全覆盖、目标责任全落实。坚持“月查季考年总评”制度，实施“三色督办”、专项督办、提醒约谈、责任追究等措施，加强指标运行的日常管控和工作绩效评价，形成工作抓在日常、严在经常的态

势。

20. 树立鲜明考核导向。加大督查考核结果运用，完善目标责任考核与干部绩效考核挂钩的奖惩机制，把考核结果运用到干部选拔任用、教育培训、管理监督、激励关爱工作中，以鲜明的考核导向激发各级干部干事创业、追赶超越新活力。建立考核问题整改机制，强化问题整改力度，推进全县工作整体提升。

（六）以自身过硬行动为引领，塑造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的组工队伍形象

21. 锤炼政治品格。带头加强组织部门政治建设，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署、深化“不忘初心、牢记使命”主题教育、开展“贯彻部署、狠抓落实”“明责、践诺、结果”主题作风整训活动中作表率。加强组工干部政治训练，带头遵守政治纪律和政治规矩，严格执行组工干部行为守则，切实提升政治站位、提高政治觉悟、筑牢政治忠诚。

22. 改进工作作风。认真落实党风廉政建设责任制，带头树牢作风纪律过硬标杆，带头遵守中央八项规定精神，坚决防止和克服形式主义、官僚主义。严格执行部机关各项规章制度，坚持重要任务分解、进展情况反馈及领导批示督办等制度，全面提高组织工作质量和效率。营造良好组工文化，把从严管理和关心爱护结合起来，切实增强组工干部的责任心和荣誉感。

23. 提升工作技能。推进学习型机关建设，坚持政治理论学习制度，丰富“组工讲堂”、组织工作畅谈会等形式，实施组工干部能力提升和党务干部素能提升计划，大兴学习创新、调查研究、真抓实干之风，持续提升组工干部调研思考能力、把握政策能力、解决问题能力，以“三牛”的精气神，抢抓“三新”机遇，扛牢“三高”使命，书写组织工作新篇章。

三、预算单位构成

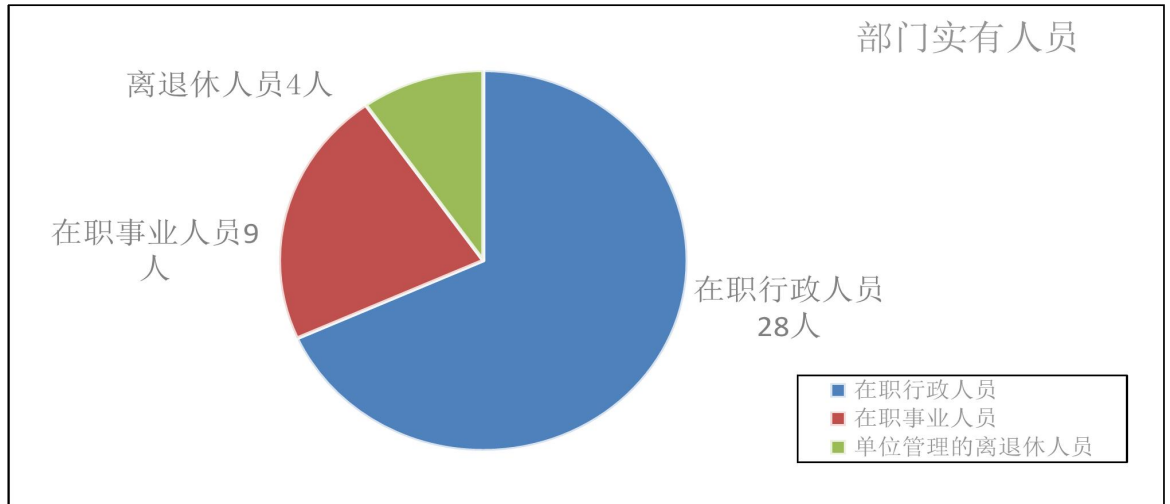
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委组织部本级	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 32 人、事业编制 13 人；实有人员 37 人，其中行政 28 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 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 491.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.47 万元，主要原因是本年度新增加 4 人，人员经费、公用经费及其他费用增加；本部门当年预算支出 491.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.47 万元，主要原因是本年度新增加 4 人，人员经费、公用经费及其他费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 491.33 万元，其中一般公共

预算拨款收入 491.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.47 万元，主要原因是本年度新增加 4 人，人员经费、公用经费及其他费用增加；本部门当年财政拨款支出 491.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.47 万元，主要原因是本年度新增加 4 人，人员经费、公用经费及其他费用增加。

（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 491.33 万元，较上年增加 35.47 万元，主要原因是本年度新增加 4 人，人员经费、公用经费及其他费用增加。

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 491.33 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）248.71 万元，较上年减少 84.73 万元，原因是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了养老保险和医疗保险，本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中、医疗保险单独列到行政单位医疗科目中；

（2）一般行政管理事务（2013202）100 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度新增加春节前夕走访党员干部及优秀人才慰问金专项；

(3)事业运行(2013250)54.17万元,较上年增加54.17万元,原因是上年度该预算列入行政运行(2013201)科目中;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.02万元,较上年增加41.02万元,原因是功能科目调整,以前年度行政运行科目中包含了养老保险,本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中;

(5)行政单位医疗(2101101)16.66万元,较上年增加16.66万元,原因是功能科目调整,以前年度行政运行科目中包含了医疗保险,本年度将医疗保险单独列到行政单位医疗科目中;

(6)住房公积金(2210201)30.77万元,较上年增加3.35万元,原因是本年度新增加4人,住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出491.33万元,其中:

工资福利支出(301)358.72万元,较上年增加28.27万元,原因是本年度新增加4人,人员经费、公用经费及其他费用增加;

商品和服务支出(302)97.56万元,较上年减少27.8万元,原因是专项经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)35.05万元,较上年增

加 35 万元，原因是本年度新增加春节前夕走访党员干部及优秀人才慰问金专项；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 491.33 万元，其中：

机关工资福利支出(501)358.72 万元，较上年增加 28.27 万元，原因是本年度新增加 4 人，人员经费、公用经费及其他费用增加；

机关商品和服务支出（502）97.56 万元，较上年减少 27.8 万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）35.05 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度新增加春节前夕走访党员干部及优秀人才慰问金专项；

（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，较上年减少 0.8 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，压减公用经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 0 万元，较上年减少 0.8 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，压减公用经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，与上年持平，主要原因是预算做精作准，严格控制支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

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	党建、干部、远教、人才等业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	500 人	4	

七、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）。

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拨款 491.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 32.56 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是本年度新增 4 人，公用经费增加。

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. 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的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

6、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

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：中共西乡县委组织部

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。

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	4913295.00	一、部门预算	4913295.00	一、部门预算	4913295.00	一、部门预算	4913295.00
1、财政拨款	4913295.00	1、一般公共服务支出	4028799.00	1、人员经费和公用经费支出	3913295.00	1、机关工资福利支出	3587155.00
(1) 一般公共预算拨款	4913295.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3587155.00	2、机关商品和服务支出	975600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	325600.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	540.00	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		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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	410196.00	(2) 商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	350000.00	9、对个人和家庭的补助	350540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	166644.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	307656.00				
		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	4913295.00	本年支出合计	4913295.00	本年支出合计	4913295.00	本年支出合计	4913295.00
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	4913295.00	支出总计	4913295.00	支出总计	4913295.00	支出总计	4913295.00

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	4913295.00	一、财政拨款	4913295.00	一、财政拨款	4913295.00	一、财政拨款	4913295.00
1、一般公共预算拨款	4913295.00	1、一般公共服务支出	4028799.00	1、人员经费和公用经费支出	3913295.00	1、机关工资福利支出	3587155.00
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	3587155.00	2、机关商品和服务支出	975600.00
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	325600.00	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	540.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	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	410196.00	(2)商品和服务支出	650000.00	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	350000.00	9、对个人和家庭的补助	350540.00
		10、卫生健康支出	166644.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		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			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	307656.00				
		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	4913295.00	本年支出合计	4913295.00	本年支出合计	4913295.00	本年支出合计	4913295.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4913295.00	支出总计	4913295.00	支出总计	4913295.00	支出总计	4913295.00

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）

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	4913295	3587695	325600	1000000	**
201	一般公共服务支出	4028799	2703199	325600	1000000	
20132	组织事务	4028799	2703199	325600	1000000	
2013201	行政运行	2487131	2161531	325600		
2013202	一般行政管理事务	1000000			1000000	
2013250	事业运行	541668	541668			
208	社会保障和就业支出	410196	410196			
20805	行政事业单位养老支出	410196	410196			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410196	410196			
210	卫生健康支出	166644	166644			
21011	行政事业单位医疗	166644	166644			
2101101	行政单位医疗	166644	166644			
221	住房保障支出	307656	307656			
22102	住房改革支出	307656	307656			
2210201	住房公积金	307656	307656			

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			4913295	3587695	325600	1000000	
301	工资福利支出			3587155	3587155			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1466472	1466472			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	835860	835860			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119061	119061			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228420	228420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410196	410196			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166644	166644			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18436	18436			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307656	307656			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34410	34410			
302	商品和服务支出			975600		325600	650000	
30201	办公费	50201	办公经费	815600		205600	610000	
30215	会议费	50202	会议费	40000			40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000		
303	对个人和家庭的补助			350540	540		350000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	350000			350000	

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	3913295	3587695	325600	**
201	一般公共服务支出	3028799	2703199	325600	
20132	组织事务	3028799	2703199	325600	
2013201	行政运行	2487131	2161531	325600	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	541668	541668		
208	社会保障和就业支出	410196	410196		
20805	行政事业单位养老支出	410196	410196		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410196	410196		
210	卫生健康支出	166644	166644		
21011	行政事业单位医疗	166644	166644		
2101101	行政单位医疗	166644	166644		
221	住房保障支出	307656	307656		
22102	住房改革支出	307656	307656		
2210201	住房公积金	307656	307656		

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			3913295	3587695	325600	
301	工资福利支出			3587155	3587155		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1466472	1466472		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	835860	835860		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119061	119061		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228420	228420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410196	410196		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166644	166644		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18436	18436		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307656	307656		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34410	34410		
302	商品和服务支出			325600		325600	
30201	办公费	50201	办公经费	205600		205600	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000	
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
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

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
106	中共西乡县委组织部	1000000	
106001	中共西乡县委组织部	1000000	
-	中共西乡县委组织部	1000000	
	专用项目	1000000	
	2024年春节前走访慰问及县级领导走访慰问优秀人才专项资金	350000	走访慰问老党员、脱贫户、生活困难党员、第一书记和驻村工作队员及优秀人才
	考核、党建、干部、人才、远教、作风办、主题教育办工作经费	650000	考核、党建、干部、人才、远教、作风办、主题教育办工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节前走访慰问党员干部及优秀人才			
主管部门		中共西乡县组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实领导干部春节慰问及联系服务专家制度,协调安排县级领导每年联系服务专家人才,通过开展谈心谈话、走访慰问活动,进一步增强党在广大专家人才中的凝聚力和向心力,充分体现县委、县政府对人才的重视和关爱,激励和调动各行各业人才创新创业活力。				
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:专家人才及党员干部	≥40人	
		质量指标	指标1:走访慰问到位率	100%	
			指标2:谈话谈心合格率	≥98%	
		时效指标	指标1:慰问时间	2024年	
			指标2:慰问经费支出时间	2024年3月前	
		成本指标	指标1:春节走访慰问经费控制数	35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:提升人才及党员干事积极性	≥97%	
			指标2:激发各行各业人才创新创业活力	持续激发	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:持续加强对党员及各类人才的关心关爱	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:专家人才满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建考核干部人才主题教育等工作经费			
主管部门		中共西乡县组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65	
		其中:财政拨款		65	
		其他资金			
总体目标	主管全县党的组织工作、干部工作、考核工作、人才工作的职能部门,项目主要用于 1、执行党的干部路线方针、政策;研究制定选拔、考核干部的规定和程序; 2、负责全县干部教育培训工作,指导协调全县人才工作; 3、研究制定加强本县各级党组织的措施、抓好党员队伍建设和党员教育及巡查管理工作; 4、负责全县离退休干部工作的宏观管理和科级以上领导的工资审批和上报; 5、负责全县考核工作的具体组织实施; 6、作风及主题教育专班督导检查干部专项学习情况; 7、乡村振兴对上衔接,对下督导检查。				
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:党建、考核、干部、主题教育工作、人才远教工作覆盖县直部门党(工)委范围	全县17个镇(街道)、20个县直部门党(工)委	
		质量指标	指标1:任务完成率	≥95%	
			指标1:指导工作完成率	≥95%	
		时效指标	指标1:党建、考核、干部、主题教育工作、人才远教工作开展起止年度	2024年1月—12月	
	成本指标	指标1:党建、考核、干部、主题教育、人才远教等工作开展经费	65万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益	≥95%	
			指标2:党的方针政策执行率	100%	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:党建、干部、人才引领,坚定信念,提升干部素质	可持续	
	指标1:督导检查干部专项学习情况		坚持检查		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:党员干部群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费	358.77	358.77	
	任务2	公用经费	32.56	32.56	
	任务3	专项经费	100	100	
金额合计			491.33	491.33	
年度总体目标	主管全县党的组织工作、干部工作、考核工作、人才工作的职能部门，主要落实1、党的干部路线方针、政策；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；2、负责全县干部教育培训工作，指导协调全县人才工作；3、研究制定加强本县各级党组织的措施、抓好党员队伍建设和党员教育及巡查管理工作；4、负责全县离退休干部工作的宏观管理和科级以上领导的工资审批和上报；5、负责全县考核工作的具体组织实施；6、作风及主题教育专班督导检查干部专项学习情况；7、乡村振兴对上衔接，对下督导检查。				
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：工资发放人数		37人
			指标2：社会保险参保人数		37人
			指标3：单位保障个数		1个
			指标4：全年党建巡查		4次
			指标5：对涉考单位进行目标责任考核		≥1次
			指标6：举办干部培训，按期举办		≥1次
			指标7：班子研判、干部考察		不定期
		质量指标	指标1：党建组织工作完成率		100%
			指标2：远程教育网络服务保障率		100%
			指标3：干部队伍建设调整参与率		90%
			指标4：考核指标完成达标比率		100%
		时效指标	指标1：完成各项组织工作时限		4565700%
		成本指标	指标1：严格控制预算公用经费		≤32.56万元
			指标2：人员经费		≤358.77万元
	指标3：专项经费		≤100万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：选出“好干部”配强好队伍		有效选拔
			指标2：干部素能		履职能力不断提升
			指标3：加强基层组织建设和干部队伍建设		成效明显
			指标4：提升党员干部素质		卓有成效
	生态效益指标	无		无	
	可持续影响指标	指标1：为西乡高质量发展提供组织保障和人才支撑		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会各界对党建组织工作的满意度		≥95%	
		指标2：人民群众对干部队伍的满意度		≥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

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。