

中共白水县委组织部（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责：1、贯彻落实党的路线、方针、政策,制定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。

2、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。负责抓好全县领导班子和领导干部的思想作风建设。负责办理县委向县人大提名推荐干部工作。负责办理县委管理和县委委托组织部管理的科级干部的任免、审批工作。承办全县科级干部及县委、人大、政协、群众团体、检法两院和镇(街道)机关科级以下干部职工调动事宜。负责县管科级干部的年度考核。办理本县市管干部工资申报、县管科级干部工资、津补贴审批工作。办理因公出国出境人员政审工作。

3、制定全县干部队伍发展规划,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,协助管理上级下派挂职和异地交流干部。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针、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,研究制定加强党的基层组织建设的措施,并进行宏观指导和督促检查。负责全县党员的管理、教育和发展工作。负责组织员队伍建设。指导全县党员远程教育工作的。

5、对全县干部教育培训工作进行统筹安排、规划指导。

6、指导全县人才工作,推动和促进社会各类专业人才成长、开发和合理配置,负责市管、县管拔尖人才的推荐选拔与管理等工作。

7、负责制定或参与制定干部监督工作的政策规定,审查督办县委管理领导干部的有关问题。

8、负责退休干部工作的宏观指导。办理县委和县委委托组织部管理干部的退休审批工作。

9、协助管理驻白中、省、市单位领导班子和领导干部。

10、负责党员和干部统计工作。负责县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作。

11、负责全县组织史资料的征集、编纂、出版、发行和利用工作。

12、负责全县年度目标责任考核工作的组织实施、督促检查等工作。

13、负责全县公务员管理工作,办理公务员或参照公务员管理人员的录用、考核、奖惩和统计等管理工作。

14、检查、督促、协调有关部门、单位落实好老干部的政治、生活待遇;搞好老干部离休金及各种补贴的发放工作,协调有关部门、单位保证老干部医疗费按规定实报实销。

15、对县委编办实行归口管理,统筹机构编制管理工作。

16、负责党员、干部和群众的来信来访工作。

17、负责县党代会的具体组织和指导镇(街道)党代会年会召开、审批工作。每年定期组织省市县三级党代表下基层调研走访,

了解社情民意,受理代表议案和来信来访,为县委科学决策提供参考。

18、负责全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设工作。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,促进中央、省市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。牵头协调非公有制经济组织和社会组织党工委的工作,指导、协调、监督全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的开展。

19、负责全县党员干部远程教育教学工作。完成省、市下达的教学资源开发任务。负责白水党建网站和微信公众号的管理、上传、维护。负责全县远程教育队伍管理和培训。

20、把安全生产工作纳入县目标责任制考核和县级党政领导干部培训内容,对县级公务员进行安全生产法律法规培训教育,加强安全生产监管机构领导班子和干部队伍建设。

(二) 机构设置

办公室、研究室、干部一组(公务员管理办公室)、干部二组、两新组织与党代表组、干部监督组、干部信息组、组织一组、组织二组、组织三组、党员干部远程教育组。

二、工作任务

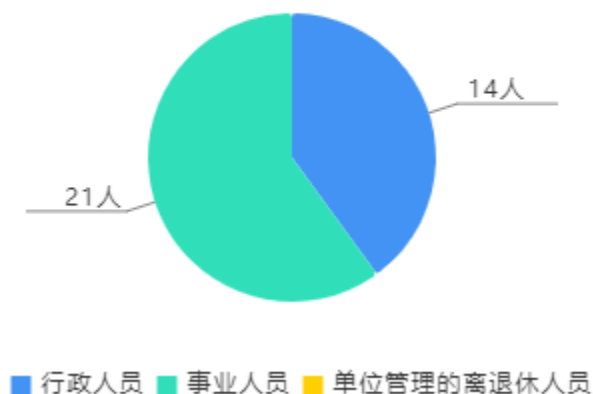
着力抓好理论武装和党性锻炼,引导党员干部深刻感悟“两个确立”的决定性意义,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。严格贯彻落实党的路线、方针、政策,制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案,规范选拔、考核干部的规定和程序,对县委管理的领导班子和领导干

部进行全面考察了解,力促全县领导班子和领导干部的思想作风建设进一步提升。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制53人,其中行政编制13人,事业编制40人;实有人员35人,其中行政14人,事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,147.38万元,其中:一般公共预算拨款1,147.38万元,较上年减少28.36万元,下降2.41%,下降的主要原因是:压缩经费开支;本单位2024年预算支出1,147.38万元,其中:一般公共预算拨款1,147.38万元,较上年

减少28.36万元，下降2.41%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,147.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,147.38万元，较上年减少28.36万元，下降2.41%，下降的主要原因是：压缩经费开支；本单位2024年财政拨款支出1,147.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,147.38万元，较上年减少28.36万元，下降2.41%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,147.38万元，较上年减少28.36万元，下降2.41%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,147.38万元，其中：

（1）行政运行（2013201）312.24万元，较上年减少87.88万元，下降21.96%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

（2）其他组织事务支出（2013299）177.14万元，较上年增加65.41万元，增长58.54%，增长的主要原因是：业务需要；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.77

万元，较上年减少3.47万元，下降8.62%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

(4) 行政单位医疗（2101101）14.73万元，较上年减少0.18万元，下降1.21%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

(5) 事业机构（2130204）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）583.53万元，较上年增加0.44万元，增长0.08%，增长的主要原因是：压缩经费开支；

(7) 住房公积金（2210201）22.98万元，较上年减少2.17万元，下降8.63%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

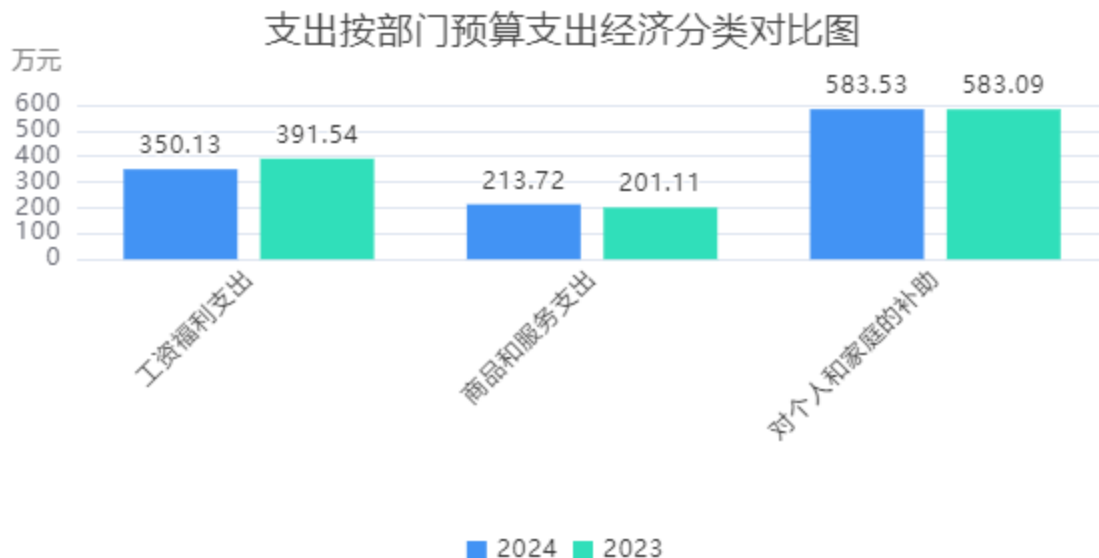
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,147.38万元，其中：

工资福利支出（301）350.13万元，较上年减少41.41万元，下降10.58%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

商品和服务支出（302）213.72万元，较上年增加12.61万元，增长6.27%，增长的主要原因是：压缩经费开支；

对个人和家庭的补助（303）583.53万元，较上年增加0.44万元，增长0.08%，增长的主要原因是：业务需要。



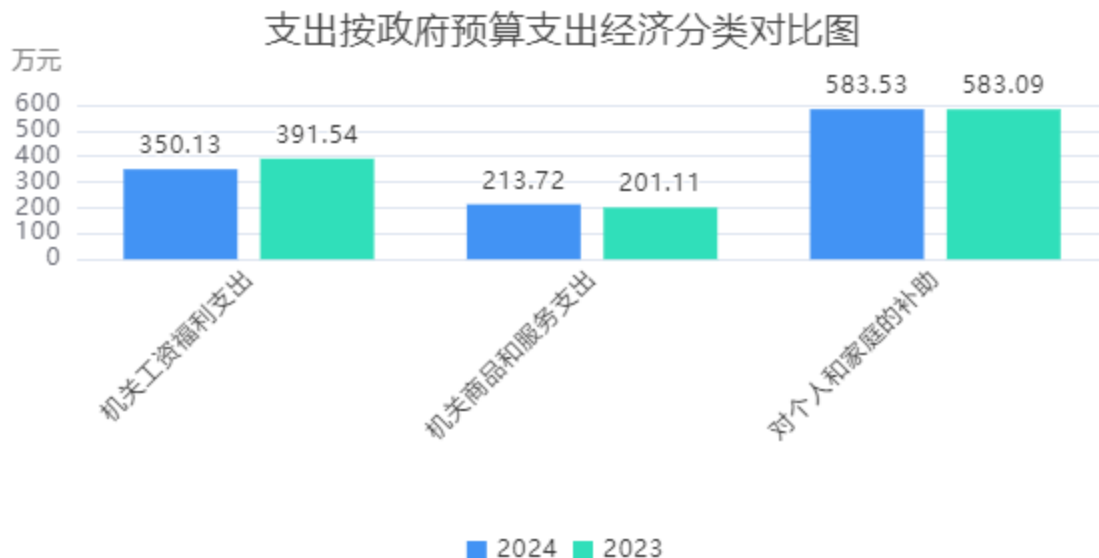
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,147.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）350.13万元，较上年减少41.41万元，下降10.58%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

机关商品和服务支出（502）213.72万元，较上年增加12.61万元，增长6.27%，增长的主要原因是：压缩经费开支；

对个人和家庭的补助（509）583.53万元，较上年增加0.44万元，增长0.08%，增长的主要原因是：业务需要。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.80万元，较上年无增减；

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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年无增减。

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	白水县党建工作会议	3/1/2024	80人	1	
2	白水县“七一”表彰大会	7/1/2024	150人	1	
3	白水县村（社区）党组织书记培训班	4/1/2024	200人	0.8	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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1,147.38万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排36.58万元，较上年减少2.80万元，下降7.11%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共白水县委组织部（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无政府采购，并已公开空表
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	本部门无管理的专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：中共白水县委组织部（本级）

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	11,473,773.42	一、部门预算	11,473,773.42	一、部门预算	11,473,773.42	一、部门预算	11,473,773.42
1、财政拨款	11,473,773.42	1、一般公共服务支出	4,885,751.74	1、人员经费和公用经费支出	3,867,055.42	1、机关工资福利支出	3,501,255.42
(1)一般公共预算拨款	11,473,773.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,501,255.42	2、机关商品和服务支出	2,137,194.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,036,714.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	365,800.00	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	8,000.00	(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	7,606,718.00	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	367,658.88	(2)商品和服务支出	1,771,394.00	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	5,835,324.00	9、对个人和家庭的补助	5,835,324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,252.00	(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	5,835,324.00	(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	229,786.80				
		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	11,473,773.42	本年支出合计	11,473,773.42	本年支出合计	11,473,773.42	本年支出合计	11,473,773.42
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							
收入总计	11,473,773.42	支出总计	11,473,773.42	支出总计	11,473,773.42	支出总计	11,473,773.42

单位综合预算收入总表

单位名称：中共白水县组织部（本级）

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	11,473,773.42	11,473,773.42	1,036,714.00									
326	中共白水县组织部	11,473,773.42	11,473,773.42	1,036,714.00									
326001	中共白水县组织部	11,473,773.42	11,473,773.42	1,036,714.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：中共白水县组织部（本级）

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	11,473,773.42	11,473,773.42	1,036,714.00							
326	中共白水县组织部	11,473,773.42	11,473,773.42	1,036,714.00							
326001	中共白水县组织部	11,473,773.42	11,473,773.42	1,036,714.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共白水县委组织部（本级）

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	11,473,773.42	一、财政拨款	11,473,773.42	一、财政拨款	11,473,773.42	一、财政拨款	11,473,773.42
1、一般公共预算拨款	11,473,773.42	1、一般公共服务支出	4,885,751.74	1、人员经费和公用经费支出	3,867,055.42	1、机关工资福利支出	3,501,255.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,036,714.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,501,255.42	2、机关商品和服务支出	2,137,194.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	365,800.00	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	8,000.00	(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	7,606,718.00	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	367,658.88	(2)商品和服务支出	1,771,394.00	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	5,835,324.00	9、对个人和家庭的补助	5,835,324.00
		10、卫生健康支出	147,252.00	(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	5,835,324.00	(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	229,786.80				
		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	11,473,773.42	本年支出合计	11,473,773.42	本年支出合计	11,473,773.42	本年支出合计	11,473,773.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,473,773.42	支出总计	11,473,773.42	支出总计	11,473,773.42	支出总计	11,473,773.42

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）

单位名称：中共白水县委组织部（本级）

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	11,473,773.42	3,501,255.42	365,800.00	7,606,718.00	
201	一般公共服务支出	4,893,751.74	2,756,557.74	365,800.00	1,771,394.00	
20132	组织事务	4,893,751.74	2,756,557.74	365,800.00	1,771,394.00	
2013201	行政运行	3,122,357.74	2,756,557.74	365,800.00		
2013299	其他组织事务支出	1,771,394.00			1,771,394.00	
208	社会保障和就业支出	367,658.88	367,658.88			
20805	行政事业单位养老支出	367,658.88	367,658.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,658.88	367,658.88			
210	卫生健康支出	147,252.00	147,252.00			
21011	行政事业单位医疗	147,252.00	147,252.00			
2101101	行政单位医疗	147,252.00	147,252.00			
213	农林水支出	5,835,324.00			5,835,324.00	
21307	农村综合改革	5,835,324.00			5,835,324.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,835,324.00			5,835,324.00	
221	住房保障支出	229,786.80	229,786.80			
22102	住房改革支出	229,786.80	229,786.80			
2210201	住房公积金	229,786.80	229,786.80			

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）

单位名称：中共白水县委组织部（本级）

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	11,473,773.42	3,501,255.42	365,800.00	7,606,718.00	
301	工资福利支出			3,501,255.42	3,501,255.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,390,548.00	1,390,548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,255,317.00	1,255,317.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,097.00	106,097.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,658.88	367,658.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,252.00	147,252.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,595.74	4,595.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,786.80	229,786.80			
302	商品和服务支出			2,137,194.00		365,800.00	1,771,394.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,000.00		7,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00		28,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,800.00		100,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,791,394.00		20,000.00	1,771,394.00	
303	对个人和家庭的补助			5,835,324.00			5,835,324.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,564,224.00			4,564,224.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,271,100.00			1,271,100.00	

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）

单位名称：中共白水县委组织部（本级）

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	3,867,055.42	3,501,255.42	365,800.00	
201	一般公共服务支出	3,122,357.74	2,756,557.74	365,800.00	
20132	组织事务	3,122,357.74	2,756,557.74	365,800.00	
2013201	行政运行	3,122,357.74	2,756,557.74	365,800.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	367,658.88	367,658.88		
20805	行政事业单位养老支出	367,658.88	367,658.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,658.88	367,658.88		
210	卫生健康支出	147,252.00	147,252.00		
21011	行政事业单位医疗	147,252.00	147,252.00		
2101101	行政单位医疗	147,252.00	147,252.00		
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	229,786.80	229,786.80		
22102	住房改革支出	229,786.80	229,786.80		
2210201	住房公积金	229,786.80	229,786.80		

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）

单位名称：中共白水县委组织部（本级）

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	3,867,055.42	3,501,255.42	365,800.00	
301	工资福利支出			3,501,255.42	3,501,255.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,390,548.00	1,390,548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,255,317.00	1,255,317.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,097.00	106,097.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,658.88	367,658.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,252.00	147,252.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,595.74	4,595.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229,786.80	229,786.80		
302	商品和服务支出			365,800.00		365,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,000.00		7,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,800.00		100,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共白水县委组织部（本级）

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共白水县委组织部（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,606,718.00	
326	中共白水县委组织部	7,606,718.00	
326001	中共白水县委组织部	7,606,718.00	
	专用项目	7,606,718.00	
	专项资金	7,606,718.00	
	0801003村级运转支出	945,320.00	村级运转支出
	08010062024年度选调生到村工作中央财政补助资金	91,394.00	提前下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金
	0802021村级运转支出	3,618,904.00	将村级组织运转县级专项资金纳入2024年部门预算
	0803027离任村干部生活补贴	1,271,100.00	正常离任村干部2023年度生活补贴资金
	0804008农村党员干部远程教育、非公经济组织和社会组织党建及网络维护等工作经费	600,000.00	0804008农村党员干部远程教育、非公经济组织和社会组织党建及网络维护等工作经费
	0804008农村党员干部远程教育、非公经济组织和社会组织党建及网络维护等工作经费1	600,000.00	农村党员干部远程教育、非公经济组织和社会组织党建及网络维护等工作经费
	0804009城镇居民小区党支部党建工作经费	480,000.00	0804009城镇居民小区党支部党建工作经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共白水县委组织部（本级）

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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：中共白水县委组织部（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算															
		合计		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		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		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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计				小计			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	56,000.00	28,000.00		28,000.00					20,000.00	8,000.00	56,000.00	28,000.00				28,000.00					20,000.00	8,000.00														
326	中共白水县委组织部	56,000.00	28,000.00		28,000.00					20,000.00	8,000.00	56,000.00	28,000.00				28,000.00					20,000.00	8,000.00														
326001	中共白水县委组织部	56,000.00	28,000.00		28,000.00					20,000.00	8,000.00	56,000.00	28,000.00				28,000.00					20,000.00	8,000.00														

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		0801003村级运转支出			
主管部门		中共白水县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.53		
		其中:财政拨款	94.53		
		其他资金			
总体目标	提高农村基层党组织的服务能力,推动农村基层党建全面进步、推动全面从严治党向基层延伸、夯实党在农村的执政基础。				
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	村干部补贴发放人数	≥754人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	村级运转支出	945320	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织运转,提升村基层党组织凝聚力	逐步提升	
		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	村干部满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		08010062024年度选调生到村工作中央财政补助资金			
主管部门		中共白水县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.14	
		其中:财政拨款		9.14	
		其他资金			
总体目标	2024年,我县到村任职选调生7人,资金用于保障到村任职选调生各项补助支出,充分发挥财政补助作用,调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性,激励他们在乡村振兴、基层治理等工作中担当作为、贡献力量。				
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	2024年度到村任职选调生	7名	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支出时限	2024年12月底前	
		成本指标	到村任职选调生	13056.25元/年	
			2024年度选调生到村工作中央补助资金	91394元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动选调生在村干事创业的积极性和主动性	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激励他们在乡村振兴、基层治理的主战场上担当作为、贡献力量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	≥97	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		0802021村级运转支出			
主管部门		中共白水县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	361.89		
		其中:财政拨款	361.89		
		其他资金			
总体目标	提高农村基层党组织的服务能力,推动农村基层党建全面进步、推动全面从严治党向基层延伸,夯实党在农村的执政基础。				
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	村干部补贴发放人数	≥754	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	村干部补贴	361.8904万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层干部的工作积极性,发挥基层干部的战斗堡垒作用	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级组织运转,提升村基层党组织凝聚力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		0803027离任村干部生活补贴			
主管部门		中共白水县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127.11	
		其中:财政拨款		127.11	
		其他资金			
总体目标	对连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年以上,男年满60周岁、女年满55周岁的正常离任村干部,根据任职年限等给予相应生活补贴。				
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	正常离任村干部	人	
		质量指标	保障离任村干部补贴正常发放	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	全年村级离任村干部补贴资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障经费正常发放	有效提升	
		社会效益指标	让离任村干部发挥应有的作用	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障离任村干部正常发放	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		0804008农村党员干部远程教育、非公经济组织和社会组织党建及网络维护等工作经费				
主管部门		中共白水县委组织部				
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	提高农村基层干部能力和保持农村党员队伍的先进性为重点,围绕中心,服务大局,建立健全农村党员干部现代远程教育网络体系,大规模培训农村党员干部和农民群众,大幅度提高农村党员干部和农民群众的素质为全面贯彻落实县委“大聚合强党建行动”工作要求,进一步夯实基础,补齐短板,促进提升,打造亮点,提高我县非公经济组织和社会组织党建工作水平					
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	远程教育网络平台建立非公有制经济组织队伍社会党组织		146个 80人 ≥ 120 个	
		质量指标	培训覆盖率两年内实现没有党员的非公企业组建率		100%	
		时效指标	资金支出及时性		100%	
		成本指标	建立146个远教平台非公经济经费社会组织党建经费		60万 20万元 30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培训农村党员干部和农民群众,大幅度提高农村党员干部和农民群众的素质对提高公共服务能力和效率的改善		显著提高 明显改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农村干部能力不断增强、农村基层组织得到加强提高我县非公经济组织和社会组织党建工作水平		长期影响 逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度全县非公企业及社会组织满意度		$\geq 98\%$ $\geq 95\%$	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		0804008农村党员干部远程教育、非公经济组织和社会组织党建及网络维护等工作经费1			
主管部门		中共白水县委组织部			
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	提高农村基层干部能力和保持农村党员队伍的先进性为重点,围绕大局,服务大局,建立健全农村党员干部现代远程教育网络体系,提高我县农村党员干部远程教育、非公经济组织和社会组织党建工作水平。				
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	远程教育网络平台建立非公有制经济组织队伍社会党组织	146个80人≥120个	
		质量指标	培训覆盖率两年内提高组建率	100%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	建立146个远教平台非公经济经费社会组织党建经费	60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训农村党员干部群众,大幅提升党员干部群众综合素质	显著提高,明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村干部能力不断增强,农村基层组织得到提高	长期影响,逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和社会组织满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		0804009城镇居民小区党支部党建工作经费			
主管部门		中共白水县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	深入推动全县城镇居民小区党支部党建工作				
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	居民小区党支部	143个	
		质量指标	党建工作覆盖率	98%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	居民小区党支部	48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全县城镇居民党支部有党建经费	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断推进我县城镇居民小区党建工作	逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民及各党支部满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共白水县委组织部			
年度 主任 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
	任务一	人员经费	350.13	350.13	
	任务二	公用经费	36.58	36.58	
	任务三	专项经费	760.67	760.67	
	金额合计		1,147.38	1,147.38	
年度 总体 目标	保障组织工作正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费		350.13
			公用经费		36.58
			专项经费		760.67
		质量指标	保障组织工作正常运转及各项工作		全面完成
		时效指标	工作完成时间		全面完成
		成本指标	人员经费		350.13
			公用经费		36.58
	专项经费		760.67		
	效益指标	经济效益指标	资金合理分配		100%
		社会效益指标	单位职工满意率		100%
		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				

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。

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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。