

附件 1

中共安康市委组织部 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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

2024年，市委组织部将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锚定“加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康”中心大局，担当作为，守正创新，为全市高质量发展提供坚强组织保证。

一是聚焦悟真理铸忠诚，持续强化党的理论武装。以持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为主线，认真贯彻《干部教育培训工作条例》，建优建强师资库，丰富完善教学资源库，分领域分专题分层次开展培训，推动党员干部不断强化理论武装、筑牢思想根基。

二是聚焦敢担当善作为，持续锻造过硬干部队伍。坚持把政治标准放在首位，探索构建量化考核评价和多方知事识人体系，完善推动高质量发展政绩考核办法，运用综合研判、考察考核等结果，发现选拔一批担当作为、实绩突出、群众认可的优秀干部。完善“墩苗计划”，做实“选苗、促壮、使用”三个环节，加强年轻干部培养选拔。

三是聚焦强支撑激活力，持续优化人才发展环境。优化完善“三单对接”机制，探索“产业链长+人才链长”、“项目+人才”招商引资模式。加快融入和用好秦创原创新驱动平台，统筹实施各项人才培育工程，为安康高质量发展筑牢人才支撑。

四是聚焦强功能提质效，持续建强党的组织体系。深入推进抓党建促乡村振兴，深化“一村一名大学生”计划和“一村多名后备干部”工程，推动红色美丽村庄建设，提升“三联”工作机制迭代升级质效。全面落实“五同”工作机制，做实“双报到”、“微心愿”、“一年10件实事”等工作。深化“两个覆盖”攻坚行动，统筹抓好其他领域党建标准化规范化建设，促进党建与业务深度融合。

五是聚焦提素质优作风，持续打造过硬组工队伍。持续开展作风能力提升年活动，做到打铁自身硬。推行“师徒帮带”，拓展“青年组工讲坛”，带动全市组织工作比学赶超、创先争优，让“越干越想干、越干越会干”成为组织部门、组工干部鲜明标签和底色。

三、预算单位构成

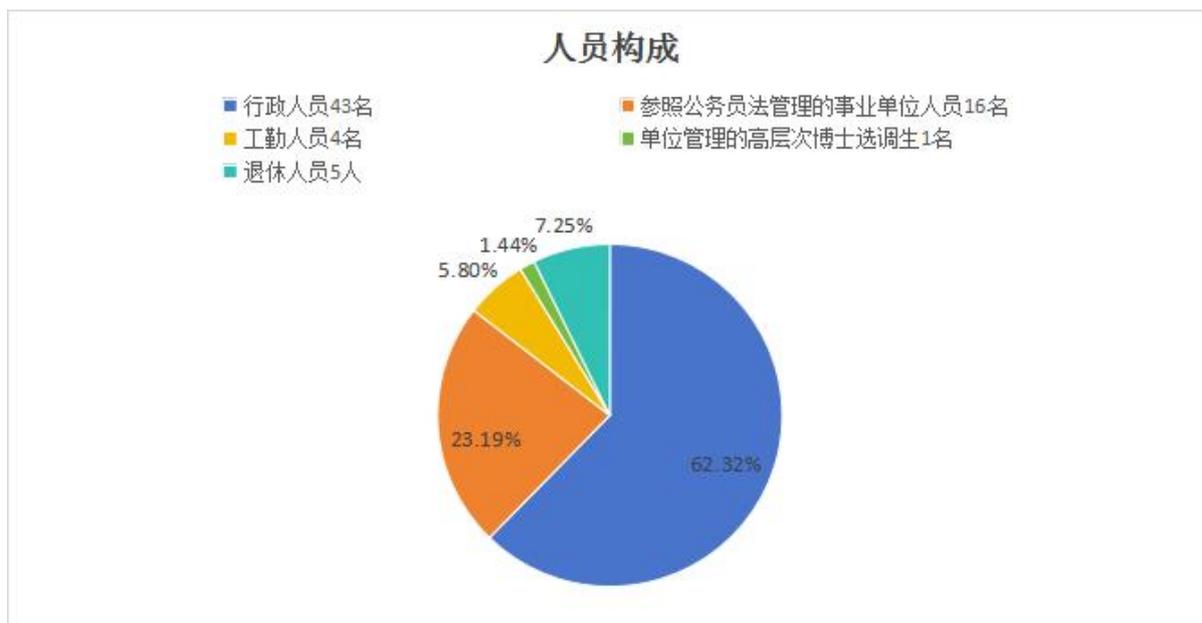
从预算单位构成看，本部门预算单位为安康市委组织部本级机关预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委组织部	

四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

示例：截止上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制47人、参照公务员法管理的事业编制19人；实有人员63人，其中行政43人、参照公务员法管理的事业单位人员16名，工勤人员4名。单位管理的高层次博士选调生1名，退休人员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。2024年本部门预算收入1206.8858万元、其中一般公共预算拨款收入1206.8858万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本部门预算收入较上年增加45.5658万元，主要原因是公用经费增加；2024年本部门预算支出1206.8858万元，其中一般公共预算拨款支出1206.8858万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结

转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 45.5658 万元，主要原因是公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 1206.8858 万元，其中一般公共预算拨款收入 1206.8858 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 45.5658 万元，主要原因是公用经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 1206.8858 万元，其中一般公共预算拨款支出 1206.8858 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.5658 万元，主要原因是公用经费增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 1206.8858 万元，较上年增加 45.5658 万元，主要原因是公用经费增加。

2、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 1206.8858 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2013102）5.0000 万元，较上年增加 5 万元，原因是预算科目调整。

(2) 行政运行（2013201）822.3522 万元，较上年增加 52.9722 万元，原因是公用经费增加。

(3) 一般行政管理事务（2013202）150.0000 万元，较上年减少 40 万元，原因是厉行节约，减少行政经费。

(4) 培训支出（2050803）20.0000 万元，较上年增 5 万元，原因是业务培训增加。

(5) 行政单位离退休（2080501）0.7650 万元，较上年减少 5.875 万元，原因是本年度退休人数较上年度减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)99.4025万元,较上年增加7.1625万元,原因是单位管理的退休人员增加。

(7) 行政单位医疗(2101101)28.2427万元,较上年增加2.0327万元,原因是机关干部人数增加。

(8) 公务员医疗补助(2101103)9.4142万元,较上年增加0.6742万元,原因是机关干部人数增加。

(9) 住房公积金(2210201)71.7091万元,较上年增加5.1691万元,原因是机关干部人数增加及政策标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出1206.8858万元。

工资福利支出(301)8,97.1761万元,较上年增加65.1961万元,原因是工资福利政策性、结构性调整,人员工资正常增幅。

商品和服务支出(302)308.9446万元,较上年减少11.8954万元,原因是厉行节约,减少行政支出。

对个人和家庭的补助(303)0.765万元,较上年减少7.745万元,原因是预算科目调整。

2024年本部门当年一般公共预算支出1206.8858万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。本部门

无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款资金。

第三部分 其他情况

六、“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 12.0000 万元，较上年增加 7 万元（140%），增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年没有变化；公务接待费 2.0000 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 10.0000 万元，较上年增加 7 万（233%），增加的主要原因是单位公务车辆总数无变化，但车辆使用年限较长，维修保养频次增加；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

2024 年本部门当年一般公共预算基本支出中会议费支出 4.200 万元，较上年没有变化。一般公共预算中培训费支出 20.0000 万元，较上年增加 33.33%，增加的主要原因是党员教育等专项培训增加。

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	全市组织部长会议	2024年3月20日	100人	3.6	
2	全市基层党建工作会议	2024年6月19日	80人	0.6	
3	市级新录用公务员 初任培训班	2024年10月中旬	120人	10	
4	全市考核系统作风 能力提升研讨班	2024年12月中旬	60人	2	
5	陕西省2024年统一 考试录用公务员笔 试及面试	2024年3月中旬、2024 年6月中旬	650人	8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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。2024年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。本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

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1206.8858万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

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 182.9446 万元，较上年增加 52.1046 万元，主要原因是单位预算项目增加，公用经费增多。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

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：中共安康市委组织部

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	本年度无政府性基金预算收支
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	本年度无专项资金预算

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		一、部门预算	12,068,857.80	一、部门预算	12,068,857.80	一、部门预算	12,068,857.80
1、财政拨款	12,068,857.80	1、一般公共服务支 出	9,773,521.88	1、人员经费和公用 经费支出	10,318,857.80	1、机关工资福利支 出	8,971,761.40
(1)一般公共预 算拨款	12,068,857.80	2、外交支出	0	(1)工资福利 支出	8,971,761.40	2、机关商品和服务 支出	3,089,446.40
其中：专项资 金列入部门预算的项 目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	1,339,446.40	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金 拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和 家庭的补助	7,650.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	0
(3)国有资本经 营预算收入	0	5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支 出	0	5、对事业单位经常 性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支 出	1,750,000.00	6、对事业单位资本 性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利 支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财 政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业 支出	1,001,675.12	(2)商品和服 务支出	1,750,000.00	8、对企业资本性支 出	0
4、事业单位经营收 入	0	9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和 家庭补助	0	9、对个人和家庭的 补助	7,650.00
5、附属单位上缴收 入	0	10、卫生健康支出	376,569.60	(4)债务利息 及费用支出	0	10、对社会保障基 金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支 出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支 出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补 助(基本建设)	0		

		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	717,091.20				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	12,068,857.80	本年支出合计	12,068,857.80	本年支出合计	12,068,857.80	本年支出合计	12,068,857.80
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	12,068,857.80	支出总计	12,068,857.80	支出总计	12,068,857.80	支出总计	12,068,857.80

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	12,068,857.80	一、财政拨款	12,068,857.80	一、财政拨款	12,068,857.80	一、财政拨款	12,068,857.80
1、一般公共预算 拨款	12,068,857.80	1、一般公共服务 支出	9,773,521.88	1、人员经费和公 用经费支出	10,318,857.80	1、机关工资福利 支出	8,971,761.40
其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福 利支出	8,971,761.40	2、机关商品和服 务支出	3,089,446.40
2、政府性基金拨 款	0	3、国防支出	0	(2)商品和 服务支出	1,339,446.40	3、机关资本性支 出	0
3、国有资本经营 预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人 和家庭的补助	7,650.00	4、机关资本性支 出（基本建设）	0
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性 支出	0	5、对事业单位经 常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费 支出	1,750,000.00	6、对事业单位资 本性补助	0
		7、文化旅游体育 与传媒支出	0	(1)工资福 利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就 业支出	1,001,675.12	(2)商品和 服务支出	1,750,000.00	8、对企业资本性 支出	0
		9、社会保险基金 支出	0	(3)对个人 和家庭补助	0	9、对个人和家庭 的补助	7,650.00
		10、卫生健康支 出	376,569.60	(4)债务利 息及费用支出	0	10、对社会保障 基金补助	0
		11、节能环保支 出	0	(5)资本性 支出（基本建设）	0	11、其他支出	0

		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	717,091.20				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	12,068,857.80	本年支出合计	12,068,857.80	本年支出合计	12,068,857.80	本年支出合计	12,068,857.80
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	12,068,857.80	支出总计	12,068,857.80	支出总计	12,068,857.80	支出总计	12,068,857.80

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	12,068,857.80	8,981,715.40	1,337,142.40	1,750,000.00	
201	一般公共服务支出	9,973,521.88	6,886,379.48	1,337,142.40	1,750,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00	0	0	50,000.00	
2013102	一般行政管理事务	50,000.00	0	0	50,000.00	
20132	组织事务	9,923,521.88	6,886,379.48	1,337,142.40	1,700,000.00	
2013201	行政运行	8,223,521.88	6,886,379.48	1,337,142.40		
2013202	一般行政管理事务	1,700,000.00	0	0	1,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,001,675.12	1,001,675.12	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,001,675.12	1,001,675.12	0	0	
2080501	行政单位离退休	7,650.00	7,650.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,025.12	994,025.12	0	0	
210	卫生健康支出	376,569.60	376,569.60	0	0	
21011	行政事业单位医疗	376,569.60	376,569.60	0	0	
2101101	行政单位医疗	282,427.20	282,427.20	0	0	
2101103	公务员医疗补助	94,142.40	94,142.40	0	0	
221	住房保障支出	717,091.20	717,091.20	0	0	
22102	住房改革支出	717,091.20	717,091.20	0	0	
2210201	住房公积金	717,091.20	717,091.20	0	0	

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			12,068,857.80	8,981,715.40	1,337,142.40	1,750,000.00	
301	工资福利支出			8,971,761.40	8,971,761.40	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,157,320.00	3,157,320.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,761,390.00	1,761,390.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,946,537.00	1,946,537.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	994,025.12	994,025.12	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,427.20	282,427.20	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,142.40	94,142.40	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,828.48	18,828.48	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	717,091.20	717,091.20	0	0	
302	商品和服务支出			3,089,446.40	2,304.00	1,337,142.40	1,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,050,000.00	0	700,000.00	350,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	590,142.40	0	340,142.40	250,000.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0	15,000.00	0	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00	0	42,000.00	0	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00	0	0	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0	20,000.00	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00	0	0	400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00	0		500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00	0	90,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,304.00	2,304.00	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0	100,000.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0	0	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,650.00	7,650.00	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	7,650.00	7,650.00	0	0	

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	10,318,857.80	8,981,715.40	1,337,142.40	
201	一般公共服务支出	8,223,521.88	6,886,379.48	1,337,142.40	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
2013102	一般行政管理事务	0	0	0	
20132	组织事务	8,223,521.88	6,886,379.48	1,337,142.40	
2013201	行政运行	8,223,521.88	6,886,379.48	1,337,142.40	
2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1,001,675.12	1,001,675.12	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,001,675.12	1,001,675.12	0	
2080501	行政单位离退休	7,650.00	7,650.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,025.12	994,025.12	0	
210	卫生健康支出	376,569.60	376,569.60	0	
21011	行政事业单位医疗	376,569.60	376,569.60	0	
2101101	行政单位医疗	282,427.20	282,427.20	0	
2101103	公务员医疗补助	94,142.40	94,142.40	0	
221	住房保障支出	717,091.20	717,091.20	0	
22102	住房改革支出	717,091.20	717,091.20	0	
2210201	住房公积金	717,091.20	717,091.20	0	

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			10,318,857.80	8,981,715.40	1,337,142.40	
301	工资福利支出			8,971,761.40	8,971,761.40	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,157,320.00	3,157,320.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,761,390.00	1,761,390.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,946,537.00	1,946,537.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	994,025.12	994,025.12	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,427.20	282,427.20	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	94,142.40	94,142.40	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,828.48	18,828.48	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	717,091.20	717,091.20	0	
302	商品和服务支出			1,339,446.40	2,304.00	1,337,142.40	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00	0	700,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	340,142.40	0	340,142.40	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0	15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,000.00	0	42,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00	0	90,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,304.00	2,304.00	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			7,650.00	7,650.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	7,650.00	7,650.00	0	

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
	合计	1,750,000.00	
229	中共安康市委组织部	1,750,000.00	
229001	中共安康市委组织部	1,750,000.00	
-	中共安康市委组织部	1,750,000.00	
	组织事务工作	1,750,000.00	
	全市干部工作信息化建设费用	500,000.00	推进干部人事档案信息化工作，做好大组工网日常运维。
	全市干部考察工作经费	300,000.00	优化领导班子结构，加强干部队伍建设，努力在建设高素质专业化干部队伍上下功夫。
	全市公务员考试录用、公开遴选、培训工 作经费	800,000.00	完成公务员考试录用、公开遴选工作、新录用公务员初任培训。
	市委人才办工作经费	100,000.00	扎实有序开展高层次人才联系服务保障工作，支持本土高层次人才和创新团队培养。
	市委组织部干部档案室安保费用	50,000.00	保证全市党政干部档案安全。

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							
			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	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维 护费	
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
	合计	2420 00.0 0	500 00.0 0	0 0 0	20 00 0	300 00.0 0	0 0 0	300 00.0 0	420 00.0 0	1500 00.0 0	3620 00.0 0	120, 000. 00	0 0 0	20,0 00.0 0	100, 000. 00	0 0 0	100, 000. 00	42,0 00.0 0	200, 000. 00	1200 00.0 0	700 00.0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	700 00.0 0	500 00.0 0	
229	市委 组织 部	2420 00.0 0	500 00.0 0	0 0 0	20 00 0	300 00.0 0	0 0 0	300 00.0 0	420 00.0 0	1500 00.0 0	3620 00.0 0	120, 000. 00	0 0 0	20,0 00.0 0	100, 000. 00	0 0 0	100, 000. 00	42,0 00.0 0	200, 000. 00	1200 00.0 0	700 00.0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	700 00.0 0	500 00.0 0	
2290 01	市委 组织 部	2420 00.0 0	500 00.0 0	0 0 0	20 00 0	300 00.0 0	0 0 0	300 00.0 0	420 00.0 0	1500 00.0 0	3620 00.0 0	120, 000. 00	0 0 0	20,0 00.0 0	100, 000. 00	0 0 0	100, 000. 00	42,0 00.0 0	200, 000. 00	1200 00.0 0	700 00.0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	700 00.0 0	500 00.0 0	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织事务工作				
主管部门		中共安康市委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1750000.00		
		其中:财政拨款		1750000.00		
		其他资金				
总体目标	<p>1. 全市干部工作信息化建设: 推进干部人事档案信息化工作, 做好大组工网日常运维。</p> <p>2. 全市干部考察工作: 优化领导班子结构, 加强干部队伍建设, 努力在建设高素质专业化干部队伍上下功夫。</p> <p>3. 全市公务员考试录用、公开遴选、培训工作: 完成公务员考试录用、公开遴选工作、新录用公务员初任培训。</p> <p>4. 市委人才办工作: 扎实有序开展高层次人才联系服务保障工作, 支持本土高层次人才和创新团队培养。</p> <p>5. 市委组织部干部档案室安保: 保证全市党政干部档案安全。</p>					
	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	考录、遴选人数 (**人)		650	
			全市干部考察地区 (县区)		10	
			开展引才活动 (\geq **次)		3	
质量指标		高质量完成公务员招录、遴选工作		稳步提升		
		提升干部教育培训质效		稳步提升		
		全面完成干部考察工作		全面完成		
时效指标		完成工作年度		2024 年度		
成本指标	不超过预算金额 (\leq **万元)		175 万			
效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标	提高公众对我市党委政府工作的认可		有效提高		
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	持续提升公务员工作业务水平, 打造专业人才队伍		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (\geq %)		96		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康市委组织部			
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
	聚焦悟真理铸忠诚、聚焦敢担当善作为、聚焦强支撑激活力、聚焦强功能提质效、聚焦提素质优作风。	为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供坚强组织保证。	1206.8858	1206.8858	
金额合计		1206.8858	1206.8858		
年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锚定中心大局，担当作为，守正创新，持续强化党的理论武装、持续锻造过硬干部队伍、持续优化人才发展环境、持续建强党的组织体系、持续打造过硬组工队伍。				
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	人员及公用经费保障人数	63	
			全市干部考察工作	10 县区	
			完成公务员招录、遴选工作	650	
			人员及公用经费保障到位率	100%	
		质量指标	稳步推进全市基层党建工作	稳步提升	
			高质量完成公务员招录、遴选工作	稳步提升	
			提升干部教育培训质效	稳步提升	
			全面完成干部考察工作	全面完成	
	时效指标	2023 年度	12 个月		
	成本指标	全面完成各项业务工作	1031.8858		
		专项业务经费	1750000		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为高质量发展做好组织保障	不断提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

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。

表 15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

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。