

# 中共清涧县委组织部

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。其主要职责是：

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；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；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的考核任免、审批手续；承办干部、职工调动事宜。

3. 负责全县党政机关、企事业单位领导班子、领导干部的考核工作。

4. 制定全县干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培训选拔年轻干部工作。

5. 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责向上推荐典型，安排整顿后进党组织。

6. 负责全县党员的管理、教育和发展党员的宏观指导。
7. 对全县干部培训教育工作进行规划，并组织实施，负责县委管理干部的集中培训工作。
8. 指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。
9. 负责全县干部监督工作，研究制定干部监督的有关规定，县委管理的领导干部及党群系统一般干部的有关问题。
10. 协助管理省、市驻清涧科级单位领导班子和领导干部。
11. 负责县、乡党群系统和县人大、政协、法院、检察院机关参照《国家公务员暂行办法》管理工作。
12. 负责党员、干部的来信来访工作。
13. 负责向市委组织部报送党员和干部的统计工作；负责县委管理干部及党群系统干部的档案管理工作。
14. 负责县委管理的领导干部和党群系统一般干部的工资管理工作。
15. 负责全县组织史资料征编工作。
16. 负责干部离岗、退休管理工作，办理县委和组织部管理干部的退休审批手续。
17. 负责全县年度目标责任考核工作。

18. 负责全县党员电化教育和远程教育工作的。
19. 负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
20. 负责全县党费收缴、管理和使用工作。
21. 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

## （二）内设机构

县委组织部没有内设机构。

## 二、工作任务

2024 年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是党的二十大召开之年。全县组织工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣“五个聚焦”，奋力实现“五个突破”，为清涧新时代高质量发展提供坚强的组织保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、聚焦党员干部思想教育，奋力拓展学习培训渠道，在提升真抓实干本领上取得新突破

1、强化理论武装。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育计划，以学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为重点，分级分类开展全覆盖培训。挖掘和培育具有清涧特色干部教育品牌，开展“党史开讲啦”、“学党史、感党恩跟党走”等活动，教育引导党员干部坚决拥护“两个确

立”、坚决做到“两个维护”。提升干部教育培训质量，增强课程吸引力，激发学员积极性。推行培训档案制、预警提醒制、效果评估制，完善讲学、述学、考学机制，把参训情况作为年度目标责任考核和干部选拔任用的重要内容。推行领导干部和先进模范上讲台、现场教学、案例教学、体验式教学等做法。

2. 抓实政治建设。突出把好政治关，认真做好党的二十大、省第十四次党代会、市第五次党代会代表推选工作。加强对党忠诚教育，探索领导干部理想信念衡量评价具体标准和有效方式。强化干部政治历练，实施“一把手”政治能力提升计划。强化政治考核和督查，督促各级领导班子和领导干部不折不扣贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神。加强干部政治素质考察，探索重大斗争一线考察识别干部机制，细化正负面表现测评清单。深化“传承基因、见证初心”行动，用好用活党性提升教育基地、袁家沟革命旧址、枣林则沟会议旧址等红色教育资源，促进党史学习教育入脑入心，取得新进展新成效。常态化指导推动各基层党组织持续为群众办实事，以“群众点菜、支部派工”为载体，以“切口小、发力准、效果好”为标准，持续梳理民生项目，主动为民纾难解困，不断提高群众获得感、幸福感。

3. 加强作风建设。贯彻落实省委、市委关于作风建设部署要求，巩固深化全县干部作风集中整顿成果，扎实开展“弘扬延安精神、培塑优良作风”行动，集中整治不作为慢作为乱作为问题。培树先进典型，通报反面案例，坚决防止“四风”特别是形式主义、官僚主义作风反弹回潮。

二、聚焦干部队伍建设，奋力健全选贤用能机制，在树立新时代选人用人导向上取得新突破

4. 鲜明树立选人用人导向。坚持党管干部原则，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，牢固树立基层一线导向、担当实干导向、专业素质导向，大力选拔基层经验丰富、专业知识扎实、解决问题能力突出、群众口碑良好的干部，大胆提拔使用在乡村振兴、项目建设、生态环保等领域敢于担当、表现突出的干部。扎实细致开展领导班子综合研判，同步进行无任用推荐。创新事业单位领导人员多元化选拔任用方式，加快构建科学高效的国有企业领导人员管理体制。

5. 激励干部担当作为。加强理想信念和正确政绩观教育。健全高质量发展综合绩效评价指标体系，打好平时考核、年度考核、专项考核、任期考核“组合拳”，强化考核结果运用。修订并用好“三项机制”，表彰奖励和提拔重用奋力担当、实绩突出的干部，调整处理慵懒懈怠、担当不力的干部。认真落

实“三个区分开来”要求，加大容错纠错力度，探索建立履职风险报备制度，健全完善失实检举控告澄清机制。开展公务员职级和事业单位管理岗位职员等级晋升工作，制定《清涧县公务员职级晋升办法（试行）》《清涧县部门干部选派到镇工作享受职级晋升待遇办法》。建立县直部门和乡镇干部上下联动交流轮岗机制。认真落实提高乡镇机关工作人员补贴政策，持续做好基层减负工作。

6. 健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制。制定年轻干部选拔培养规划，建立年轻干部配备分析预警机制，及时拟定补充计划。加强日常发现储备，通过无任用推荐、组织推荐、个人推荐、公开培养选拔等措施，及时把优秀年轻干部发现出来。加大优秀年轻干部育苗蹲苗力度，有计划地组织优秀年轻干部跨地区、跨部门、跨行业交流任职，到基层一线、困难艰苦地方、关键吃劲岗位培养锻炼，注重将定向选调生放到重要岗位历练。大胆使用优秀年轻干部，加大优秀选调生使用力度。统筹用好各年龄段干部、女干部、党外干部。

7. 精准培育锻炼干部。实施新时代基层干部主题培训行动计划，突出抓好城市基层干部治理能力培训、农村基层干部乡村振兴培训。实施专业化能力提升计划，分层分类开展贯彻新发展理念助推高质量发展等教育培训，开展创新驱动、项目建

设、招商引资、生态环保、金融管理、城市建设等专项培训，加强新知识新技术培训。抓好换届后乡镇党政正职和其他新任领导干部培训。推行一线“淬火”锻炼行动。做好清扬干部交流挂职工作。

8. 从严管理监督干部。认真落实中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的《意见》，加强对贯彻民主集中制情况的监督检查。全面加强干部人事档案专项审核工作，推动人事档案工作科学化、制度化、规范化。严格落实“凡提四必”、“带病提拔”倒查等制度，扎实做好任前事项报告制度、选人用人专项检查等工作。严格执行组织处理《规定》、对领导干部提醒函询和诫勉《实施细则》，落实加强巡视整改和成果运用的《意见》。规范领导干部家属从业行为，深入推进“裸官”治理，制定领导干部与民营经济人士交往负面清单。推动“八小时之外”监督管理有机融合，经常性开展干部监督信息研判，加大对领导干部违规违纪违法、失职失责失范行为的监督查处力度。

9. 建设高素质专业化公务员队伍。认真贯彻落实公务员法及配套法规，持续推进公务员分类管理改革。扎实做好公务员招录、调任、登记、任职定级、考核等相关工作。扩大公务员招录计划，适当向乡镇倾斜，加强乡村振兴干



部队伍力量。更新完善公务员信息系统和公务员年报统计任务。加强公务员工资管理，规范公务员工资津贴补贴审批，提高基层公务员工资待遇水平。从严规范干部人事档案管理，提高档案管理队伍专业化水平。

10. 强化机构编制管理。巩固深化机构改革成果，稳妥有序推进事业单位改革管理，积极创新基层管理体制机制。做好县疾控机构整合组建。围绕重点任务优化机构编制资源配置。

11. 加强老干部工作。用心用情用力做好老干部工作，持续加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，开展“喜迎二十大、永远跟党走”主题活动，激励广大离退休干部继续发光发热。全面开展老干部党建“六有”工作和老干部服务中心的规范化建设，打造2个市级示范离退休干部党支部、1个标准化老干部活动室。积极推进老年大学标准化建设，推动文化养老。在到龄退休干部队伍中开展“十个一”活动（进行一次组织谈话；举行一场荣誉退休仪式；定制一枚荣誉退休纪念章；颁发一个退休证；制作一本纪念册；发放一本服务手册；组织一次体检；开展一次家庭走访；开展一期培训教育；培树一批先进典型）。

三、聚焦基层党建工作，奋力补齐短板弱项，在固本培元

促发展上取得新突破

12. 深入推进抓党建促乡村振兴。推动乡镇管理体制深化改革深化落实。扎实推进党建红旗集群创建，常态化开展村级党组织标准化建设，精准排查整顿软弱涣散村党组织，做深做实抓党建促宗教治理工作，完善防范和整治“村霸”长效机制。开展镇村换届“回头看”，抓好《村干部考核管理激励办法》贯彻落实，健全村干部待遇补贴与村集体经济发展收制。高标准打造乡村振兴“红色样板”村。实施“建好党支部、选好带头人”行动，抓好村级带头人源头培养，深化“四档”“四支力量”建设，将村干部和村级后备力量纳入县级干部教育总体规划，持续实施村干部学历教育提升工程。对解决历史遗留问题不彻底的、组织不健全的、不发挥作用的、内耗大的四类村级班子进行“大起底”，限期整顿销号。在县外流动党员相对集中的地方探索建立党支部。扎实开展农村发展党员违规违纪问题排查整顿。探索推进“两代表一委员”到村挂职机制，不断壮大村集体经济力量。围绕乡村振兴20字方针，积极打造党建促乡村振兴示范点，召开流动现场会，实地检验工作成效。加大从优秀村（社区）干部中考录乡镇（街道）公务员、事业编制人员力度，探索推行挂任乡镇领导班子成员机制。实施“双帮双带五提升”工程，派强管好用好驻村第一书记和工作队，严格落实《驻村帮扶管理十条措施》。

**13. 创新党建引领城市基层治理。**贯彻落实《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施》，健全“街道吹哨、部门报到”工作机制，规范网格划分。实施“社区干部素质提升工程”，开展城市基层党务干部培训，健全社区工作者职业体系，建立“三岗十八级”岗位等级序列。开展智慧党建支撑城市基层治理项目，有效整合AI豆计划、电商产业和远程教育等现有资源，打造智慧党建综合服务平台，提高管理服务信息化水平。深化“双报到”落实“双考双评”机制，推动党员干部下沉社区参与治理常态化。推行城市版“枫桥经验”，强化社区物业党建联建，完善新时代小区党建“253”模式发挥小区党支部特别是“三无小区”、村改社区、平房片区党支部作用，开展“红色物业”创建，推动物业行业党组织全覆盖。实施党群服务中心建设三年提升计划。推进城市基层党建示范引领行动，推动“书记项目”取得明显进展。

**14. 加强新业态新就业群体党建。**发挥“两新”工委统筹指导职能，强化行业部门管理职责，推动组建行业党组织，落实镇街社区属地和兜底管理责任。探索加强快递物流、互联网企业党建工作，探索出台《关于加强快递物流行业党建工作的实施意见》，贯彻落实《互联网企业党建工作双提升三年

行动计划》。灵活组织设置，建立以平台企业为主体，以社区、商务楼宇、商圈市场和园区等为补充的党组织建设体系，开展党工共建，推动党的组织和党的工作覆盖延伸到分支机构、项目团队、基层网点和合作企业。健全党组织参与企业重大决策机制。加大选派党组织书记、党建指导员、驻企联络员力度，抓好党务工作者教育培训。推进党建阵地共享共用，采取线上线下结合的方式加强教育管理，推行党员示范岗、先锋骑手、红色方向盘等做法，引导党员立足本职岗位发挥先锋模范作用。

四、聚焦政治功能发挥，奋力锻造模范部门和过硬队伍在自身建设上取得新突破。

15. 建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和组工队伍。跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要论述，深入开展《中国共产党组织工作条例》学习培训，把讲政治要求贯彻到工作全过程各方面。公道对待干部、公平评价干部、公正使用干部，勇于同错误思想和言论作斗争，勇于同说情打招呼、跑官要官等歪风邪气作斗争。健全理论学习中心组、集体学习等制度，推行人人上讲台、应知应会知识测试，优化细化工作标准流程。带头践行“勤快严实精细廉”作风要求，加强调查研究，提高服务水平，倡导积极阳光的组工文化，形

成和睦奋进的组工之家，珍视荣誉，珍惜岗位，用实际行动维护好组织部门、组工队伍的良好形象。

### 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。

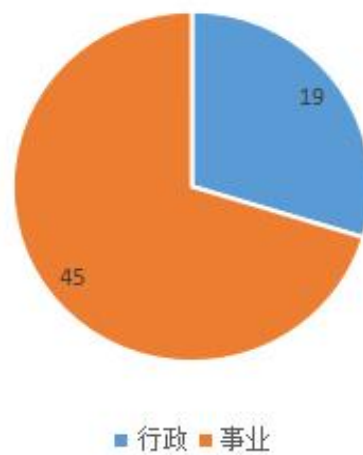
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称                 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 中共清涧县委组织部            | 无变动   |
| 2  | 清涧县老干部服务中心（加挂老年大学牌子） | 无变动   |
| 3  | 清涧县考核办               | 无变动   |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 19 人、事业编制 45 人；实有人员 108 人，其中行政 22 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 29 人，协理员 13 人。

人员编制情况表



2024年单位人员分布情况图



## **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 1011.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1011.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 182.71 万元，主要原因是本年并入老干部服务中心及老干局离休人员；本部门当年预算支出 1011.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1011.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 182.71 万元，主要原因是本年并入老干部服务中心及老干局离休人员。

#### **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1011.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1011.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 182.71 万元，主要原因是本年并入老干部服务中心及老干局离休人员；本部门当年财政拨款支出 1011.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1011.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 182.71 万元，主要原因是本年并入老干部服务中心及老干局离休人员。

#### **（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 1011.95 万元，较上年增加 182.71 万元，主要原因是本年并入老干部服务中心及老干局离休人员。

## 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 1011.95 万元，其中：

（1）组织事务支出(20132)568.16 万元，较上年减少 114.09 万元，原因本年项目减少，人员减少；

（2）行政单位离退休（2080501）75.22 万元，较上年增加 75.22 万元，原因本年老干局离休干部并入我单位；

（3）离退休人员管理机构（2080503）215.96 万元，较上年增加 215.96 万元，原因本年老干局离休干部及老干部服务中心并入我单位；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.82 万元，较上年增加 6.07 元，原因是本年度养老基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.91 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是本年度职业年金基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出(2089999)0.68 万元，



较上年增加 0.07 万元,原因是本年度社保基数增加调整;

(7) 住房公积金(2210201)55.89 万元,较上年增加 1.29 万元,原因是本年度住房公积金增加调整。

(8) 行政单位医疗(2101101) 1.69 万元,较上年减少 4.85 万元,原因是本年预算错误。后期追加。

(9) 事业单位医疗(2101102) 3.61 万元,较上年减少 0.82 万元,原因是本年在职人员退休。

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元,较上年无增减,保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

### 3、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  
本部门当年一般公共预算支出 1011.95 万元,其中:

工资福利支出(301) 610.76 万元,较上年增加 79.53 万元,原因本年老干局离休干部及老干部服务中心并入我单位。

商品和服务支出(302) 42.25 万元,较上年增加 4.88 万元,原因是本年度老干局离休干部及老干部服务中心并入我单位;

对个人和家庭的补助支出（303）355.59 万元，较上年增加 94.95 万元，原因是本年度增加老干部医药费、遗属补助和抚恤金。

（2）按照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 1011.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）432.34 万元，较上年减少 96.87 万元，原因是本年工作人员调出。

机关商品和服务支出（502）35.9 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是工作人员厉行节约。

对事业单位经常性补助（505）193.12 万元，较上年减少 37.48 万元，原因是本年工作人员减少。

对个人和家庭的补助支出（509）355.59 万元，较上年增加 94.95 万元，原因是本年度增加老干部医药费、遗属补助和抚恤金。

#### **（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”经费及会议费、培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## **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 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当年拨款 1011.95 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 19.25 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是本年度单位厉行节约；

## **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. 政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。其中，采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。

3. 培训费：培训费是因公出国(境)经费。因公出国(境)经费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委组织部

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    | 我单位无政府性基金收入          |
| 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    | 我单位无采购项目             |
| 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 | 是    | 我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 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    | 本单位无专项资金预算           |

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。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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           | 10119505.29 | 一、部门预算         | 10119505.29 | 一、部门预算            | 10119505.29 | 一、部门预算            | 10119505.29 |
| 1、财政拨款           | 10119505.29 | 1、一般公共服务支出     | 5681620     | 1、人员经费和公用经费支出     | 6757543.29  | 1、机关工资福利支出        | 4383428     |
| （1）一般公共预算拨款      | 10119505.29 | 2、外交支出         |             | （1）工资福利支出         | 5807898.29  | 2、机关商品和服务支出       | 439000      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |             | 3、国防支出         |             | （2）商品和服务支出        | 192517      | 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      | 757128      | 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         |             | （4）资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 1737739.29  |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 3361962     | 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         | 299752      | 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    | 3725987.61  | （2）商品和服务支出        | 260000      | 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       | 2802210     | 9、对个人和家庭的补助       | 3559338     |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 53011       | （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       | 100000      | （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      | 558886.68   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 10119505.29 | 本年支出合计         | 10119505.29 | 本年支出合计            | 10119505.29 | 本年支出合计            | 10119505.29 |
| 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             | 10119505.29 | 支出总计           | 10119505.29 | 支出总计              | 10119505.29 | 支出总计              | 10119505.29 |







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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、财政拨款           | 10119505.29 | 一、财政拨款         | 10119505.29 | 一、财政拨款            | 10119505.29 | 一、财政拨款            | 10119505.29 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10119505.29 | 1、一般公共服务支出     | 5681620     | 1、人员经费和公用经费支出     | 6757543.29  | 1、机关工资福利支出        | 4383428     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |             | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 5807898.29  | 2、机关商品和服务支出       | 439000      |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 192517      | 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      | 757128      | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |             | 5、教育支出         |             | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 1737739.29  |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 3361962     | 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         | 299752      | 7、对企业补助           |             |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 3725987.61  | (2)商品和服务支出        | 260000      | 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       | 2802210     | 9、对个人和家庭的补助       | 3559338     |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 53011       | (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       | 100000      | (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      | 558886.68   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 10119505.29 | 本年支出合计         | 10119505.29 | 本年支出合计            | 10119505.29 | 本年支出合计            | 10119505.29 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 10119505.29 | 支出总计           | 10119505.29 | 支出总计              | 10119505.29 | 支出总计              | 10119505.29 |

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         | 10,119,505.29 | 6,565,026.29 | 192,517.00 | 3,361,962.00 | ** |
| 201     | 一般公共服务支出   | 5,681,620.00  | 3,183,668.00 | 179,000.00 | 2,318,952.00 |    |
| 20132   | 组织事务       | 5,681,620.00  | 3,183,668.00 | 179,000.00 | 2,318,952.00 |    |
| 2013201 | 行政运行       | 3,362,668.00  | 3,183,668.00 | 179,000.00 |              |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务   | 111,800.00    |              |            | 111,800.00   |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 2,207,152.00  |              |            | 2,207,152.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 3,725,987.61  | 2,769,460.61 | 13,517.00  | 943,010.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 3,719,195.52  | 2,762,668.52 | 13,517.00  | 943,010.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 752,210.00    |              |            | 752,210.00   |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构  | 2,159,639.00  | 1,955,322.00 | 13,517.00  | 190,800.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 538,230.68    | 538,230.68   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 269,115.84    | 269,115.84   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支 | 6,792.09      | 6,792.09     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 6,792.09      | 6,792.09     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 53,011.00     | 53,011.00    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 53,011.00     | 53,011.00    |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 16,888.00     | 16,888.00    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 36,123.00     | 36,123.00    |            |              |    |
| 213     | 农林水支出      | 100,000.00    |              |            | 100,000.00   |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接 | 100,000.00    |              |            | 100,000.00   |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 | 100,000.00    |              |            | 100,000.00   |    |
| 221     | 住房保障支出     | 558,886.68    | 558,886.68   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 558,886.68    | 558,886.68   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 558,886.68    | 558,886.68   |            |              |    |

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             |          |           | 10,119,505.29 | 6,565,026.29 | 192,517.00 | 3,361,962.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,107,650.29  | 5,807,898.29 |            | 299,752.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,437,904.00  | 1,437,904.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 477,808.00    | 477,808.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,460,795.00  | 1,460,795.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 214,915.00    | 214,915.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 338,121.00    | 260,969.00   |            | 77,152.00    |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 113,452.00    | 113,452.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 416,019.00    | 416,019.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 415,185.00    | 415,185.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 123,045.68    | 123,045.68   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 207,593.00    | 207,593.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 61,522.84     | 61,522.84    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 16,888.00     | 16,888.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 36,123.00     | 36,123.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,254.00      | 5,254.00     |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 1,538.09      | 1,538.09     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 469,888.00    | 469,888.00   |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 88,998.68     | 88,998.68    |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 31,800.00     |              |            | 31,800.00    |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 190,800.00    |              |            | 190,800.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 452,517.00    |              | 192,517.00 | 260,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 359,000.00    |              | 179,000.00 | 180,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 13,517.00     |              | 13,517.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 80,000.00     |              |            | 80,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 3,559,338.00  | 757,128.00   |            | 2,802,210.00 |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 752,210.00    |              |            | 752,210.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 2,807,128.00  | 757,128.00   |            | 2,050,000.00 |    |

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         | 6,757,543.29 | 6,565,026.29 | 192,517.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 3,362,668.00 | 3,183,668.00 | 179,000.00 |    |
| 20132   | 组织事务       | 3,362,668.00 | 3,183,668.00 | 179,000.00 |    |
| 2013201 | 行政运行       | 3,362,668.00 | 3,183,668.00 | 179,000.00 |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务   |              |              |            |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出   |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2,782,977.61 | 2,769,460.61 | 13,517.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 2,776,185.52 | 2,762,668.52 | 13,517.00  |    |
| 2080501 | 行政单位离退休    |              |              |            |    |
| 2080503 | 离退休人员管理机构  | 1,968,839.00 | 1,955,322.00 | 13,517.00  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 538,230.68   | 538,230.68   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 269,115.84   | 269,115.84   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支 | 6,792.09     | 6,792.09     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 6,792.09     | 6,792.09     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 53,011.00    | 53,011.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 53,011.00    | 53,011.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 16,888.00    | 16,888.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 36,123.00    | 36,123.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出     | 558,886.68   | 558,886.68   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 558,886.68   | 558,886.68   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 558,886.68   | 558,886.68   |            |    |

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             |          |           | 6,757,543.29 | 6,565,026.29 | 192,517.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 5,807,898.29 | 5,807,898.29 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,437,904.00 | 1,437,904.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 477,808.00   | 477,808.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,460,795.00 | 1,460,795.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 214,915.00   | 214,915.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 260,969.00   | 260,969.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 113,452.00   | 113,452.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 416,019.00   | 416,019.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 415,185.00   | 415,185.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 123,045.68   | 123,045.68   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 207,593.00   | 207,593.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 61,522.84    | 61,522.84    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 16,888.00    | 16,888.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 36,123.00    | 36,123.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5,254.00     | 5,254.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 1,538.09     | 1,538.09     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 469,888.00   | 469,888.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 88,998.68    | 88,998.68    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  |              |              |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    |              |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 192,517.00   |              | 192,517.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 179,000.00   |              | 179,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 13,517.00    |              | 13,517.00  |    |
| 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      |          |           | 757,128.00   | 757,128.00   |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      |              |              |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 757,128.00   | 757,128.00   |            |    |

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 |     | 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：元

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            | 3,361,962.00 |                                       |
| 637    | 中共清涧县委组织部     | 3,361,962.00 |                                       |
| 637001 | 中共清涧县委组织部     | 3,051,162.00 |                                       |
|        | 专用项目          | 3,051,162.00 |                                       |
|        | 一般公共预算支出      | 3,051,162.00 |                                       |
|        | 党建纪检经费        | 80,000.00    | 目标：做好脱贫攻坚与乡村中心有效衔接工作，方式：通过做好各项组织工作，   |
|        | 离任村干部补助       | 2,000,000.00 | 目标：提升离任村干部幸福指数                        |
|        | 离休费           | 752,210.00   | 落实离休干部生活待遇。提高离休干部生活待遇。让离休干部安度晚年。      |
|        | 离休干部基础绩效奖     | 37,152.00    | 离休干部基础绩效奖，按要求发放给离休干部基础绩效奖的90%。8名离休干部， |
|        | 县级协理员补助       | 31,800.00    | 目标：为协理员发放补助，实施方式：按人发放，资金来源：财政拨款       |
|        | 乡村振兴经费        | 100,000.00   | 目标：建设美丽乡村，方式：通过打造强有力的党组织，带动全村投入到乡村振   |
|        | 整党积极分子补助      | 50,000.00    | 整党积极分子补助发放到位                          |
| 637002 | 清涧县干部考核委员会办公室 | 120,000.00   |                                       |
|        | 专用项目          | 120,000.00   |                                       |
|        | 一般公共预算支出      | 120,000.00   |                                       |
|        | 考核办办公经费       | 80,000.00    | 目标：高质量完成考核办2024年工作任务。                 |
|        | 文旅专班考核奖       | 40,000.00    | 目标：通过发放奖励激发工作积极性。方式：发放奖金。来源：县级财政。     |
| 637004 | 清涧县老干部服务中心    | 190,800.00   |                                       |
|        | 专用项目          | 190,800.00   |                                       |
|        | 一般公共预算支出      | 190,800.00   |                                       |
|        | 县级协理员补助       | 190,800.00   | 我单位有县级协理员6人，提高协理员工资待遇。增加协理员工作积极性。     |



表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                  |           |                |         |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                  |           | 党建纪检经费、协理员工资等  |         |    |
| 主管部门         |                                                                                  |           | 中共清涧县委组织部      |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                  |           | 实施期资金总额:       | 52.25   |    |
|              |                                                                                  |           | 其中: 财政拨款       | 52.25   |    |
|              |                                                                                  |           | 其他资金           |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 为保障协理员正常生活, 提高协理员工作积极性<br>目标2: :做好脱贫攻坚与乡村中心有效衔接工作, 通过做好各项组织工作, 为全县提供坚强组织保障。 |           |                |         |    |
| 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: 涉及人数      | 68人     |    |
|              |                                                                                  | 质量指标      | 指标1: 及时兑现协理员工资 | 100%    |    |
|              |                                                                                  | 时效指标      | 指标1: 按时序进度支付   | 2024年   |    |
|              |                                                                                  | 成本指标      | 指标1: 项目总金额     | 52.25万元 |    |
|              | 效益指标                                                                             | 经济效益指标    | 指标1;提高协理员工资    | 提高      |    |
|              |                                                                                  | 社会效益指标    | 指标1: 受益人数      | 68人     |    |
|              |                                                                                  | 生态效益指标    | 指标1: 项目环保达标率   | 100%    |    |
|              |                                                                                  | 可持续影响指标   | 指标1: 项目可持续年限   | 1年      |    |
|              | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度   | 95%     |    |

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         |              |          | 离任村干部补助          |       |    |
| 主管部门         |              |          | 中共清涧县委组织部        |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |              |          | 实施期资金总额:         | 200   |    |
|              |              |          | 其中: 财政拨款         | 200   |    |
|              |              |          | 其他资金             |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 离任村干部补助 |          |                  |       |    |
| 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: 涉及人数        | 156人  |    |
|              |              | 质量指标     | 指标1: 及时兑现离任村干部补助 | 100%  |    |
|              |              | 时效指标     | 指标1: 按时序进度支付     | 2024年 |    |
|              |              | 成本指标     | 指标1: 项目总金额       | 200万元 |    |
|              | 效益指标         | 经济效益指标   | 指标1离任村干部待遇       | 提高    |    |
|              |              | 社会效益指标   | 指标1: 受益人数        | 156人  |    |
|              |              | 生态效益指标   | 指标1: 项目环保达标率     | 100%  |    |
|              |              | 可持续影响    | 指标1: 项目可持续年限     | 1年    |    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指 | 指标1: 服务对象满意度     | 95%   |    |

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         |                      | 离休费、离休干部基础绩效奖 |                        |         |    |
| 主管部门         |                      | 中共清涧县委组织部     |                        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:      |                        | 78.94   |    |
|              |                      | 其中: 财政拨款      |                        | 78.94   |    |
|              |                      | 其他资金          |                        |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障离休干部工资待遇正常发放。 |               |                        |         |    |
| 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          | 指标1: 涉及人数              | 10人     |    |
|              |                      | 质量指标          | 指标1: 及时兑现离休费、离休干部基础绩效奖 | 100%    |    |
|              |                      | 时效指标          | 指标1: 按时序进度支付           | 2024年   |    |
|              |                      | 成本指标          | 指标1: 项目总金额             | 78.94万元 |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标        | 指标1提高离休干部待遇            | 提高      |    |
|              |                      | 社会效益指标        | 指标1: 受益人数              | 10人     |    |
|              |                      | 生态效益指标        | 指标1: 项目环保达标率           | 100%    |    |
|              |                      | 可持续影响指标       | 指标1: 项目可持续年限           | 1年      |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标     | 指标1: 服务对象满意度           | 95%     |    |

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         |                      |           | 整党积极分子补助          |       |    |
| 主管部门         |                      |           | 中共清涧县委组织部         |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      |           | 实施期资金总额:          | 5     |    |
|              |                      |           | 其中: 财政拨款          | 5     |    |
|              |                      |           | 其他资金              |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障整党积极分子待遇正常发放。 |           |                   |       |    |
| 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      | 指标1: 涉及人数         | 25人   |    |
|              |                      | 质量指标      | 指标1: 及时兑现整党积极分子待遇 | 100%  |    |
|              |                      | 时效指标      | 指标1: 按时序进度支付      | 2024年 |    |
|              |                      | 成本指标      | 指标1: 项目总金额        | 5万元   |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 指标1提高整党积极分子待遇     | 提高    |    |
|              |                      | 社会效益指标    | 指标1: 受益人数         | 25人   |    |
|              |                      | 生态效益指标    | 指标1: 项目环保达标率      | 100%  |    |
|              |                      | 可持续影响指标   | 指标1: 项目可持续年限      | 1年    |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度      | 95%   |    |

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       |                                                                                                   | 中共清涧县委组织部                          |               |         |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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      |
|                | 人员经费和公用经费支出                                                                                       | 保障单位正常运转及日常工作                      | 675.76        | 675.76  |           |
|                | 专项业务经费                                                                                            | 整党积极分子补助、离休费、离任村干部补助、党建纪检经费、协理员工资等 | 336.19        | 336.19  |           |
|                | 金额合计                                                                                              |                                    | 1011.95       | 1011.95 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷。<br>目标2：做好日常离退休遗属服务工作，提升离退休干部遗属满意度，做好老年教育工作<br>目标3：保证单位的基本运转，提高工作人员工作积极性 |                                    |               |         |           |
| 年度<br>绩效<br>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：工资福利支出    |         | 580.79    |
|                |                                                                                                   |                                    | 指标2：对家庭和个人的补助 |         | 75.71     |
|                |                                                                                                   |                                    | 指标3：商品服务支出    |         | 19.25     |
|                |                                                                                                   |                                    | 指标4：专项业务支出    |         | 336.19    |
|                |                                                                                                   | 质量指标                               | 指标1：按进度支付率    |         | 100%      |
|                |                                                                                                   | 时效指标                               | 指标1：资金支出时间    |         | 2024年     |
|                |                                                                                                   | 成本指标                               | 指标1：项目金额      |         | 1011.95万元 |
|                | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标                             | 指标1：提高社会效益    |         | 是         |
|                |                                                                                                   | 社会效益指标                             | 指标1：受益人数      |         | 265人      |
|                |                                                                                                   | 生态效益指标                             | 指标1：项目环保达标率   |         | 100%      |
|                |                                                                                                   | 可持续影响指标                            | 指标1：项目可持续年限   |         | 1年        |
|                | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标                          | 指标1：受益人员满意度   |         | 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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。