

中国共产党陇县委员会组织部
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

(二)负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理县委向县人大、县政协推荐提名干部；办理县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理，党群口干部的调动、考核、工资审批。

(三)配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大换届的安排部署和指导工作。

(四)负责干部队伍建设规划；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；负责全县公务员管理工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作。

(五)负责全县党的组织建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，

就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见；研究和指导全县党员队伍建设，负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

(六)负责县委管理的事业单位及组织部管理的事业单位的领导班子建设和领导人员考察、了解、任免审批等管理工作；负责省、市交流挂职干部的安置管理工作。

(七)对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织、选派县委管理干部的培训；负责全县党员干部远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

(八)负责全县人才工作的指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责县有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

(九)按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全县公务员和组织部门干部监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级党委(组)工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

(十)负责全县党员和干部统计工作；负责管理县委及县委组织部管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料征集和编写工作。

(十一)负责县党代表联络和服务工作；负责我县省、市党代

会代表推选和县党代会有关组织工作；负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

(十二)负责全县党员党费收缴、管理和使用工作；负责全县大学生村官宏观管理工作。

(十三)负责全县目标责任考核工作的组织实施，对各镇、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好考核表彰奖励工作，做好市对县目标责任考核有关具体工作。

(十四)负责离退休干部管理工作。

(十五)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十六)完成县委和市委组织部交办的其他事项。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。坚持把党的政治建设作为根本，以学习贯彻党的二十大精神为干部教育培训主线，围绕“三个年”活动，分期分批举办科级领导、农村(社区)党员干部培训班，采取“线上+线下、走出去+请进来”等形式完成公职人员全员培训，推动二十大精神进校园、进企业、进社区、进乡村。举办新提拔科级干部“弘扬延安精神、培塑优良作风”示范培训班，依托东南镇纸沟村干部培训党性教育基地、陇州印记·红色文化体验馆等阵地，常态化开展党史“七进”活动，增强学习实效。充分发挥陕西干部网络学院、陕西先锋、宝鸡先锋、陇

州先锋公众号等载体作用，以学增智、以学提能、以学促干。

2. 严格党内政治生活。严格落实民主集中制和重大事项请示报告制度，持续规范“三会一课”、民主生活会、支部组织生活会和民主评议党员工作，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、严肃性、战斗性。按照党中央和省、市委部署，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

3. 精准选优配强领导班子。坚持新时代好干部标准，注重在高质量项目推进、营商环境突破、乡村振兴等工作一线考察识别干部，大力选拔忠诚、干净、担当的高素质专业化干部。深化《推进领导干部能上能下规定》《分级分类精准选拔任用干部工作规范》《推荐提名领导干部工作规范》《干部政治素质考察实施办法(试行)》四项制度，推动领导班子整体功能持续增强、干部队伍结构持续优化、干部干事创业活力持续迸发，切实激发干部干事创业活力。

4. 大力培养选拔优秀年轻干部。全面落实宝鸡市《年轻干部培养选拔八条措施》，持续推进“3+6”配备计划，健全定向储备、订单培养、定期提醒、定量选拔“四定联动”培养选拔机制，年内选派5名年轻干部和10名专业技术人才赴徐州挂职锻炼，提升能力素质。加强选调生日常管理和重点培养，探索党政、事业常态化交流机制，分层分类储备培养一批高素质专业化年轻干部。

5. 从严加强干部日常管理。深入贯彻落实《推进领导干部能上能下规定》，依据平时掌握以及干部在重大任务、重点工作中的

表现等情况，综合运用考核、研判、举报查核结果和执纪执法等机关已有的认定结果，精准识别不适宜担任现职干部，灵活运用“下的”调整措施，推动干部“能上能下”常态化长效化。强化干部日常监督管理，健全完善全县干部监督工作联席会议制度，促进干部监督信息共享，深入推进干部不足提醒促成长制度，帮助干部补短板、强弱项、改不足、促成长。

6. 不断加强公务员队伍建设。认真落实《公务员法》，扎实做好公务员招录、教育培训、转正登记、考核奖惩、职级晋升、人事档案等工作。盘活用好“编制周转池”，发挥职级正向激励作用。认真落实《公务员平时考核实施细则(试行)》《陇县公务员纪实量化考核办法》，加强公务员日常管理考核。做好优秀公务员考核嘉奖、记功和及时奖励工作，开展“十佳公务员”评选表彰。推荐优秀村(社区)干部参与公务员定向招录。

7. 全面加强新时代老干部工作。加强离退休干部思想政治建设和服务管理，以星级老干党支部创建为抓手，加强离退休干部党员教育，规范党内政治生活，落实《老干部工作考核办法》，推动老干工作任务落实。认真落实离退休干部政治生活待遇保障政策，深化离休干部“六联六送六必看”活动，提升老年大学办学水平，发挥“银发合力团”作用，为推动全县经济社会发展建言献策。

8. 着力推进抓党建促乡村振兴。实施农村基层党建“整镇过硬、整县提升”三年行动计划，深化“争星夺旗”活动，创新实施组织联建、产业联促、资源联享、人才联育、活动联办“五联

共建”机制，评选第二批“四美”红旗村10个、“五星级”党员100名。落实《村干部补贴与村级集体经济收益挂钩》制度，扶持壮大一批集体经济示范村，10万元以下的村年底全部清零。持续开展“五类村”排查和软弱涣散村党组织整顿，对换届后完成整顿的6个软弱涣散村和2个“五类村”开展“回头看”。推进“领跑人”学历提升工程，年内计划提升学历30人，加强带头人队伍和村级后备力量储备。常态化开展组织工作服务高质量发展“擂台赛”，到2024年底实现村(社区)全覆盖。

9.着力深化城市基层党建工作。认真落实县委、县政府《关于建设平安便利美丽幸福“四型”社区的实施意见》，统筹政法、行政审批、住建、民政、人社等部门力量，加强社区党组织标准化规范化建设，加快推进党群服务中心建设和社区工作人员招录，加强党建引领网格化管理，确保年底前新城、北城2个社区建成“四型”社区。全面推行社区物业党建联建和协调共治机制，6月底前实现“三无”小区物业服务全覆盖，年底建成一半以上“红色物业”党支部。构建上河郡“红色联盟”，探索以社区为依托，一体推进物业、“两新”、机关、学校、新业态党建工作。严格落实城市基层党建“书记项目”、党建联席会议、兼职委员制度，建好“双报到”积分超市，推动“双报到”常态长效，确保在职党员及公职人员全年参与志愿服务不少于4次。

10.着力凝聚“两新”组织党建合力。持续深化“评星晋级、争创双强”“双建双促”以及“两新联百村、党建促振兴”活动，扎实开展“两个覆盖”攻坚行动和新业态新就业群体党建工

作提升行动，提升社会组织党群服务中心辐射带动功能，深入推进社会组织党组织标准化规范化建设，实现5个社区“红色驿站”全覆盖。创新“三链三促”融合发展模式，在产业链、供应链、创新链上优化党组织设置，发挥党员作用，助力特色产业提质增效。深入开展党建强、发展强、诚信强、服务强“四强”两新组织党组织建设，年底前打造7个“四强”两新组织党组织。

11.着力推进其他领域党建工作。深入推进“四优”模范机关创建，年内评选命名10个首批“四优”模范机关。出台建设“四好”国有企业、公办中小学、公立医院党组织的《意见》，深化“强根铸魂国企兴”活动，全面推行公办中小学校党组织领导的校长负责制，严格落实公立医院党委领导的院长负责制，年底前评选命名打造“四好”国企党组织1个、“四好”公办中小学校党组织5个、“四好”公立医院党组织1个、“四好”事业单位党组织5个，推动机关和企事业单位党建工作提质增效。

12.着力抓好党代表管理和党员队伍建设。扎实开展党代表“沉下去访、请上来谈、走出去学”活动，推动各级党代表常态履职、发挥作用。严格执行发展党员“三级审查”制度，优先向青年农民、高层次人才、先进模范人物和“两新”组织先进分子倾斜。实施党员教育培训计划，年内完成30%的党员轮训任务。落实流动党员教育管理规定，强化对流动党员的管理与服务。抓好党内法规制度落实情况督查评估，严格落实组织生活制度，开展主题党日、党组织书记讲党课优秀案例评选活动，持续推进党支部标准化规范化建设。认真落实“固定学习日”制度，拍摄电教

片2部，延伸远教站点2个，推动远教资源共享。

13. 着力强化驻村干部管理。落实《陇县乡村振兴驻村(社区)第一书记和工作队选派管理实施细则》，抓好不少于40学时的培训，组织开展“月考+季考”能力提升知识测试，半年举办一次全县驻村干部“大比武”活动。常态化开展季度督查检查，做好驻村干部积分制绩效考核工作。评选一批优秀驻村第一书记，落实保障待遇，完成期满驻村第一书记轮换，锻造过硬驻村队伍。

14. 完善人才工作制度。深入实施人才强县战略，建立县委人才工作领导小组联席会议和成员单位述职制度，定期研究人才工作，压实各级责任。出台《陇县“十四五”人才发展规划》《陇县县管优秀人才关怀激励办法》《关于加强人才工作推动高质量发展的意见》《陇县服务大局助力高质量发展和乡村振兴干部人才合力团管理办法》，构建特色鲜明、务实管用的人才政策体系，推动专家人才进村、返乡能人兴村、乡土人才富村、专技人才联村、党政人才驻村，引导广大优秀人才扎根陇县、建功立业。

15. 加大引才工作力度。完善“党委拿编制、政府出政策、企业配资源”的招才引智机制，依托苏陕协作、校地合作、和氏高寒川乳业院士工作站等平台，柔性引进一批高层次人才，助推产业加速发展。紧盯用人需求，科学定编招录经济管理、城乡规划、农业科技类人才，推动党政人才队伍年龄、结构“双优化”。实施商调、招考“安心回家”计划和招商引资同时开展招才引智“双招双引”计划，推进各类人才来陇返陇就业创业。

16. 培育壮大实用人才。紧盯五大支柱产业，分类开展“头雁”培养行动，推行“订单式”“菜单式”人才培养。加快“校企校农”融合，构建城乡教育联盟、紧密型区域医共体机制，每年柔性聘用5-10名“名誉医生”“名誉教师”，壮大专业技术人才队伍。深化产业人才服务团助力乡村振兴机制，做优做强“山羊卫士”“香菇保姆”“苹果管家”三支技术服务队，以才育才优才，扩大产业人才队伍。开展职业农民培训和技能大赛，选拔培养**种植养殖**、物流、电商、网络直播、合作社经营等实用人才，以人才振兴助推乡村振兴。

17. 加强人才工作保障。设立100万元“人才工作专项基金”，推行“陇州英才卡”制度，落实人才关心关爱机制，提高人才获得感。搭建“党委政府+社会组织+市场主体”人才服务体系，支持优秀人才进入“两代表一委员”，发挥参谋助手和智囊作用。开展年度优秀人才评选表彰，大力宣传典型事迹，打造最优人才发展环境。

18. 完善高质量考核指标。聚焦全县高质量发展大局和“五区建设”主线，突出“三个年”活动，把握市上考核指标新变化，精准落实中省市县工作重点，制定《陇县高质量发展年度目标责任考核办法》，科学下达年度目标任务，下发《市对县考核目标任务责任清单》，确保责任明晰、重点突出。

19. 加强考核工作管理。加强督查考核，建立预警通报、约谈提醒、分析调度三项机制，加大对招商引资、项目建设、营商环境等重大任务考核力度和全面督查，对滞后指标进行研判，压实

各级责任，强化推进措施，确保各项指标高质量完成。

20. 加大考核结果运用。充分履行好“牵头抓总、督查督办、考核通报、结果运用”四项职能，认真落实《市对县目标责任考核创先争优十条措施》等政策，强化奖优罚劣导向，将考核结果与选人用人、职级晋升、评先评优有机结合，适时表彰奖励一批优秀单位，激发干事创业激情。

21. 加强政治建设筑根基。严把政治机关定位，从严从实抓好部机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，办好“组工讲坛”“书香组工”活动，积极参加全市组工干部“铸魂提能强作风”专题轮训，灵活开展机关文体活动，持续拓展视野、提升团队合力、推动创新创优，培育政治过硬、品行过硬、能力过硬、作风过硬的组工干部，打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。

22. 强化能力建设提效能。落实“三单三函”项目化推进、“五有五个一”闭环管理、“双向晾晒约束双向激励鼓励”三项机制，推行重点任务日常晾晒比、半年述职比、年度考核比、社会评价比，加大干部日常考核，营造比学赶超浓厚氛围，确保重点任务落地落实。持续深化机关效能革命，进一步优化流程、减负增效，推动办文办会办事质效同步提升。

23. 坚持从严治部树形象。践行“对党忠诚、敢于斗争、勤学善思、埋头苦干、热忱服务”要求，抓实抓细组织工作风险隐患防范化解，强化机关党风廉政教育，持之以恒推进政治立部、从严治部，教育引导组工干部进一步严明政治纪律和政治规矩，切实做

到自身正、自身净、自身硬，永葆清廉本色。

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。

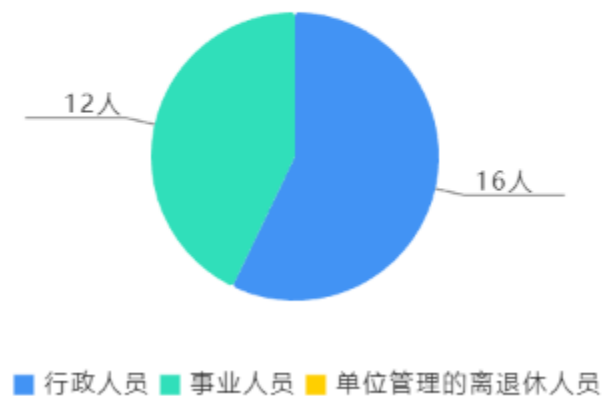
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会组织部	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制20人，事业编制14人；实有人员28人，其中行政16人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入460.23万元，其中：一般公共预算拨款460.23万元，较上年增加14.32万元，增长3.21%，增长的主要原因是：本年人员增加；本部门2024年预算支出460.23万元，其中：一般公共预算拨款460.23万元，较上年增加14.32万元，增长3.21%，增长的主要原因是：本年人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入460.23万元，其中：一般公共预算拨款收入460.23万元，较上年增加14.32万元，增长3.21%，增长的主要原因是：本年人员增加导致人员类支出增加；本部门2024年财政拨款支出460.23万元，其中：一般公共预算拨款支出460.23万元，较上年增加14.32万元，增长3.21%，增长的主要原因是：本年人员增加导致人员类支出增加。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出460.23万元，较上年增加14.32万元，增长3.21%，增长的主要原因是：本年人员增加导致人员类支出增加。

（二）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460.23万元，其中：

（1）行政运行（2013201）249.85万元，较上年增加11.25万

元，增长4.72%，增长的主要原因是：本年人员增加导致人员类支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无项目类预算支出；

(3) 事业运行（2013250）99.15万元，较上年增加17.30万元，增长21.14%，增长的主要原因是：本年人员增加导致人员类支出增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）3.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

(5) 离退休人员管理机构（2080503）0.00万元，较上年减少11.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.42万元，较上年增加3.84万元，增长10.50%，增长的主要原因是：本年人员增加导致人员类支出增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.21万元，较上年增加1.92万元，增长10.50%，增长的主要原因是：本年人员增加导致人员类支出增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）14.71万元，较上年增加1.06

万元，增长7.77%，增长的主要原因是：本年人员增加导致人员类支出增加；

（10）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）0.00万元，较上年减少1.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年选调生类支出科目调整；

（11）住房公积金（2210201）32.11万元，较上年减少0.79万元，下降2.40%，下降的主要原因是：本年无公积金补缴业务。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

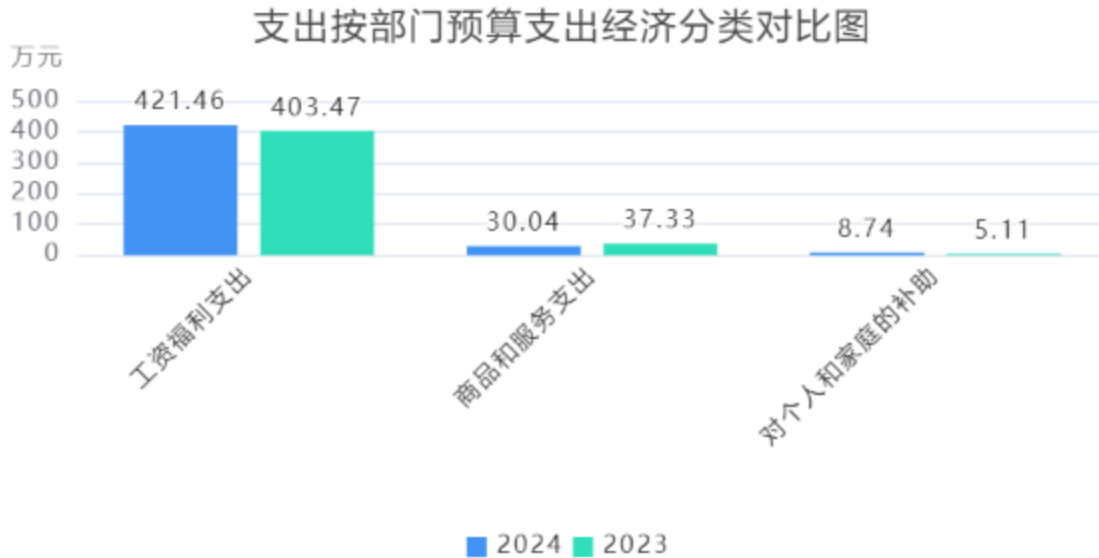
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出460.23万元，其中：

工资福利支出（301）421.46万元，较上年增加17.99万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员增加工资福利增加；

商品和服务支出（302）30.04万元，较上年减少7.29万元，下降19.53%，下降的主要原因是：压缩办公经费开支；

对个人和家庭的补助（303）8.74万元，较上年增加3.63万元，增长71.04%，增长的主要原因是：本年驻村工作队科目核算调整。



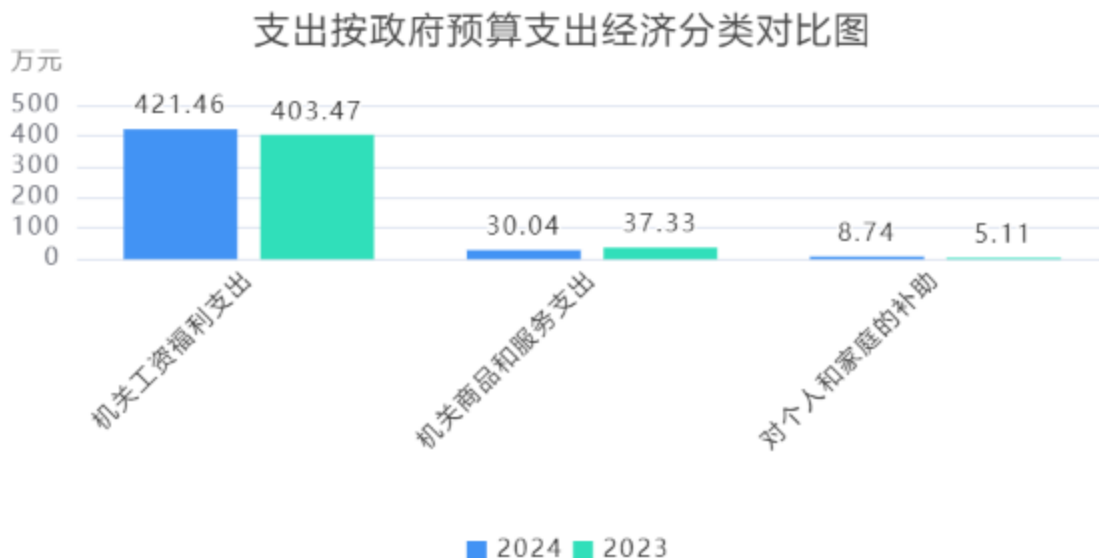
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出460.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.46万元，较上年增加17.99万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员增加工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）30.04万元，较上年减少7.29万元，下降19.53%，下降的主要原因是：压缩办公经费开支；

对个人和家庭的补助（509）8.74万元，较上年增加3.63万元，增长71.04%，增长的主要原因是：本年驻村工作队科目核算调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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0.48万元，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0.48万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算培训类支出。

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					

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款32.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排30.04万元，较上年减少7.29万元，下降32.04%，下降的主要原因是：压缩办公经费开支。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府基金收支，已公开空表
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	本单位本年无政府采购预算，已公开空表
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	本单位不涉及专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

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	4,602,302.86	一、部门预算	4,602,302.86	一、部门预算	4,602,302.86	一、部门预算	4,602,302.86
1、财政拨款	4,602,302.86	1、一般公共服务支出	3,489,985.89	1、人员经费和公用经费支出	4,228,572.86	1、机关工资福利支出	4,214,567.41
(1)一般公共预算拨款	4,602,302.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,878,637.41	2、机关商品和服务支出	300,375.45
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	300,375.45	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	49,560.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373,730.00	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	335,930.00	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	644,117.28	(2)商品和服务支出		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	37,800.00	9、对个人和家庭的补助	87,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,115.45	(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		(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	321,084.24				
		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	4,602,302.86	本年支出合计	4,602,302.86	本年支出合计	4,602,302.86	本年支出合计	4,602,302.86
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	4,602,302.86	支出总计	4,602,302.86	支出总计	4,602,302.86	支出总计	4,602,302.86

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

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	4,602,302.86	4,602,302.86										
105	中国共产党陇县委员会组织部	4,602,302.86	4,602,302.86										
105001	中国共产党陇县委员会组织部	4,602,302.86	4,602,302.86										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

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	4,602,302.86	4,602,302.86								
105	中国共产党陇县委员会组织部	4,602,302.86	4,602,302.86								
105001	中国共产党陇县委员会组织部	4,602,302.86	4,602,302.86								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

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	4,602,302.86	一、财政拨款	4,602,302.86	一、财政拨款	4,602,302.86	一、财政拨款	4,602,302.86
1、一般公共预算拨款	4,602,302.86	1、一般公共服务支出	3,489,985.89	1、人员经费和公用经费支出	4,228,572.86	1、机关工资福利支出	4,214,567.41
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	3,878,637.41	2、机关商品和服务支出	300,375.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,375.45	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	49,560.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373,730.00	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	335,930.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	644,117.28	(2)商品和服务支出		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	37,800.00	9、对个人和家庭的补助	87,360.00
		10、卫生健康支出	147,115.45	(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		(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	321,084.24				
		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	4,602,302.86	本年支出合计	4,602,302.86	本年支出合计	4,602,302.86	本年支出合计	4,602,302.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,602,302.86	支出总计	4,602,302.86	支出总计	4,602,302.86	支出总计	4,602,302.86

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

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	4,602,302.86	4,065,411.41	163,161.45	373,730.00	
201	一般公共服务支出	3,489,985.89	2,990,894.44	163,161.45	335,930.00	
20132	组织事务	3,489,985.89	2,990,894.44	163,161.45	335,930.00	
2013201	行政运行	2,498,521.89	1,999,430.44	163,161.45	335,930.00	
2013250	事业运行	991,464.00	991,464.00			
208	社会保障和就业支出	644,117.28	606,317.28		37,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	644,117.28	606,317.28		37,800.00	
2080501	行政单位离退休	37,800.00			37,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,211.52	404,211.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,105.76	202,105.76			
210	卫生健康支出	147,115.45	147,115.45			
21011	行政事业单位医疗	147,115.45	147,115.45			
2101101	行政单位医疗	147,115.45	147,115.45			
221	住房保障支出	321,084.24	321,084.24			
22102	住房改革支出	321,084.24	321,084.24			
2210201	住房公积金	321,084.24	321,084.24			

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

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	4,602,302.86	4,065,411.41	163,161.45	373,730.00	
301	工资福利支出			4,214,567.41	3,878,637.41		335,930.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,563,105.00	1,563,105.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864,157.40	848,227.40		15,930.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421,650.00	101,650.00		320,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286,680.00	286,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,211.52	404,211.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,105.76	202,105.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,115.45	147,115.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,458.04	4,458.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,084.24	321,084.24			
302	商品和服务支出			300,375.45	137,214.00	163,161.45		
30201	办公费	50201	办公经费	57,200.00		57,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800.00		4,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	51,161.45		51,161.45		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,214.00	137,214.00			
303	对个人和家庭的补助			87,360.00	49,560.00		37,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	37,800.00			37,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

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	4,228,572.86	4,065,411.41	163,161.45	
201	一般公共服务支出	3,154,055.89	2,990,894.44	163,161.45	
20132	组织事务	3,154,055.89	2,990,894.44	163,161.45	
2013201	行政运行	2,162,591.89	1,999,430.44	163,161.45	
2013250	事业运行	991,464.00	991,464.00		
208	社会保障和就业支出	606,317.28	606,317.28		
20805	行政事业单位养老支出	606,317.28	606,317.28		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,211.52	404,211.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,105.76	202,105.76		
210	卫生健康支出	147,115.45	147,115.45		
21011	行政事业单位医疗	147,115.45	147,115.45		
2101101	行政单位医疗	147,115.45	147,115.45		
221	住房保障支出	321,084.24	321,084.24		
22102	住房改革支出	321,084.24	321,084.24		
2210201	住房公积金	321,084.24	321,084.24		

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）

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

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	4,228,572.86	4,065,411.41	163,161.45	
301	工资福利支出			3,878,637.41	3,878,637.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,563,105.00	1,563,105.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	848,227.40	848,227.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,650.00	101,650.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286,680.00	286,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,211.52	404,211.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,105.76	202,105.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,115.45	147,115.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,458.04	4,458.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,084.24	321,084.24		
302	商品和服务支出			300,375.45	137,214.00	163,161.45	
30201	办公费	50201	办公经费	57,200.00		57,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,161.45		51,161.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,214.00	137,214.00		
303	对个人和家庭的补助			49,560.00	49,560.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	373,730.00	
105	中国共产党陇县委员会组织部	373,730.00	
105001	中国共产党陇县委员会组织部	373,730.00	
	专用项目	373,730.00	
	2022年市考县奖金	15,930.00	
	2022年市考县奖金	15,930.00	发放4人2022年市考县奖金
	差额事业单位离休干部艰苦地区和生活津贴	37,800.00	
	差额事业单位离休干部艰苦地区津贴和生活津贴	37,800.00	发放差额事业单位离休干部艰苦地区和生活津贴
	奖励性绩效奖	320,000.00	
	2024年奖励性绩效	320,000.00	发放在职人员奖励性绩效奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

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							类	款	类	款			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年在职人员奖励性绩效奖金			
主管部门		中国共产党陇县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	320000.00		
		其中:财政拨款	320000.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 发放在职人员奖励性绩效奖金				
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: 发放人数	45人	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用时间	不超过12个月	
		成本指标	指标1: 使用财政资金	不超过32万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 激发服务热情和能力	逐年提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 在职人员履职尽责	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在职人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	各类人员支出按进度发放到位	406.54	406.54	
	任务2	严格控制三公经费及机关运行经费支出	16.32	16.32	
	任务3	严控专项业务类支出时限及保障专款专用	37.37	37.37	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严格控制三公经费及机关运行经费支出 目标3：严控专项业务类支出时限及保障专款专用 目标4：严控各类培训支出数量				
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	财政供养人员控制率		100%
			三公经费控制率		100%
		质量指标	资金使用效率		100%
		时效指标	人员工资及补助发放		及时发放
			各类社保缴纳		及时缴纳
			各项工作完成时限		按时完成各项工作任务
	成本指标	专项业务资金支出		37.37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务社会质量		逐年提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员履职尽责		逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		98%
			服务对象满意度		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。

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		
	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。