

中共蓝田县委组织部（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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

(1)贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全县各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，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；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；抓好领导班子思想作风建设；负责市管干部任免的报批工作；办理县委向县人大推荐干部工作；办理县管干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，做好有关领导干部职务管理审批工作；负责县管干部的轮岗交流工作；负责出国（境）人员备案及审批手续办理。

(3)制定全县干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设和年轻干部培养选拔的指导、管理工作。

(4)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；负责全县党员的管理、教育和发展工作；指导全县党员远程教育工作，负责组织员队伍建设。

(5)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、职能分类、职务任免升降和工资福利等事务，负责《公

务员法》及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；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流工作。

(6)组织制订全县干部培训规划和年度计划，负责县管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训；对全县党政干部教育培训工作进行协调、督促、检查、指导。

(7)负责全县人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，研究拟订全县综合性人才政策，编制全县人才发展规划计划；组织实施引才工程，开展招才引智活动，协调推进全县各类人才队伍建设；牵头做好人才服务保障工作；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

(8)指导管理全县干部监督工作，参与气度干部监督工作的政策规定，审理县委管理领导干部的有关问题。

(9)贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟定全县有关离退休干部的工作制度，办理县管干部离退休审批手续；负责离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导全县离退休干部党建工作；负责落实离退休干部工作的政策规定和离退休干部的政治待遇；督促检查落实离退休干部的生活待遇；协调县级有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作；指导全县老年教育、老干部活动场所及老年大学的建设和管理工作。负责县级老领导联系服务工作。

(10)县年度目标责任考核委员会办公室设在县委组织部，负责全县年度目标责任考核工作的宏观指

导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全县年度目标责任考核工作。

(11)协助做好市管单位领导干部调整配备工作。

(12)负责党员、干部的来信来访工作。

(13)负责党员和干部的统计工作；负责县委管理干部的档案管理，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编撰、出版、发行工作。

(14)指导镇街、部门组织工作，及时向县委、市委组织部报告党的组织、干部工作的重要性。

(15)研究制定加强非公有制经济组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织健康发展，领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

(16)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(17)负责机关所属事业单位安全生产管理工作。

(18)完成上级和县委交办的其他工作。

中共蓝田县委组织部属财政全额拨款预算行政单位，无下属单位；下设蓝田县党员教育中心、蓝田县人才发展服务中心为事业编制财政全额拨款单位。纳入2024年度预算编制的一级单位只有组织部（本级）。

组织部内设10个科室：办公室、干部科、组织科、非公和社会组织科、干部教育科、干部监督科、公务员管理科、干部信息科、老干部管理科、考核一科，2个下属事业单位：蓝田县党员教育中心、蓝田县人才发展服务中心，下属事业单位是非独立核算单位。

二、工作任务

（一）深化理论武装，巩固拓展主题教育成果

1. 健全理论教育长效机制。
2. 建立巩固成果运用机制。
3. 提升教育培训质量水平。

（二）突出政治标准，抓好干部队伍建设

4. 抓好干部培养使用。
5. 优化干部选任机制。
6. 开展双联双提升活动。
7. 建立健全日常管理制度。
8. 用心用情做好老干部工作。

（三）突出政治功能，抓好基层组织建设

9. 统筹推进各领域基层党组织建设。

10. 增强基层党组织政治功能。

11. 加强基层党组织队伍建设。

12. 扩展党建品牌引领效应。

（四）突出发挥作用，抓好人才队伍建设

13. 探索成立县人才集团。

14. 抓好人才引进工作。

15. 抓好人才培养工作。

16. 充分发挥人才作用。

（五）突出常态管理，抓好督考合一

17. 抓细日常考核。

18. 抓严专项考核。

19. 抓实考核督导。

20. 抓好满意提升。

（六）突出提升质效，抓好自身建设

21. 深化“三联系三服务”活动。

22. 开展“三比三提升”活动。

23. 丰富组工文化建设。

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。

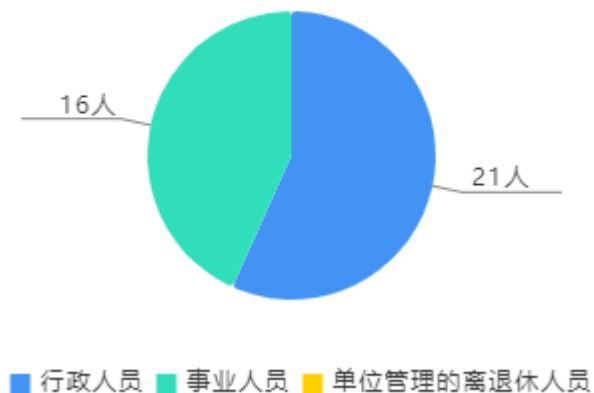
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县委组织部（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制31人，事业编制17人；实有人员37人，其中行政21人,事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入4,329.30万元，其中：一般公共预算拨款4,329.30万元，较上年减少2,555.73万元，下降37.12%，下降的主要原因是：本年度村干部第四季度绩效工作将在2025年度发放，本年未做相应支出预算；本部门2024年预算支出4,329.30万元，其中：一般公共预算拨款4,329.30万元，较上年减少2,555.73万元，下降37.12%，下降的主要原因是：本年度村干部第四季度绩效工作将在2025年度发放，本年未做相应支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,329.30万元，其中：一般公共预算拨款收入4,329.30万元，较上年减少2,555.73万元，下降37.12%，下降的主要原因是：本年度村干部第四季度绩效工作将在2025年度发放，本年未做相应支出预算；本部门2024年财政拨款支出4,329.30万元，其中：一般公共预算拨款支出4,329.30万元，较上年减少2,555.73万元，下降37.12%，下降的主要原因是：本年度村干部第四季度绩效工作将在2025年度发放，本年未做相应支出预算。

（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年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,329.30万元，较上年减少2,555.73万元，下降37.12%，下降的主要原因是：本年度村干部第四季度绩效工作将在2025年度发放，本年未做相应支出预算。

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4,329.30万元，其中：

（1）行政运行（2013201）350.44万元，较上年减少96.84万元，下降21.65%，下降的主要原因是：人员有变动，工资调整；

（2）一般行政管理事务（2013202）366.90万元，较上年增加15.78万元，增长4.49%，增长的主要原因是：本年度申请发放选调生和老干部补贴；

（3）事业运行（2013250）0.00万元，较上年减少56.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度事业干部工资同行政人员合并发放；

（4）其他组织事务支出（2013299）0.00万元，较上年减少14.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度缩减开支；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.20万元，较上年减少4.80万元，下降

8.00%，下降的主要原因是：人员有变动，工资调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年增加17.00万元，增长566.67%，增长的主要原因是：人员有变动，工资调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年减少0.24万元，下降40.00%，下降的主要原因是：人员有变动，工资调整；

（8）行政单位医疗（2101101）22.40万元，较上年减少7.60万元，下降25.33%，下降的主要原因是：人员有变动，工资调整；

（9）公务员医疗补助（2101103）21.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员有变动，工资调整；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）3,447.00万元，较上年减少2,428.00万元，下降41.33%，下降的主要原因是：人员有变动，工资调整；

（11）住房公积金（2210201）45.60万元，较上年减少1.40万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员有变动，工资调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,329.30万元，其中：

工资福利支出（301）474.51万元，较上年减少127.00万元，下降21.11%，下降的主要原因是：

人员有变动，工资调整；

商品和服务支出（302）39.70万元，较上年减少73.08万元，下降64.80%，下降的主要原因是：本年度缩减开支；

对个人和家庭的补助（303）3,815.10万元，较上年减少2,355.65万元，下降38.17%，下降的主要原因是：本年度村干部第四季度绩效工作将在2025年度发放，本年未做相应支出预算。



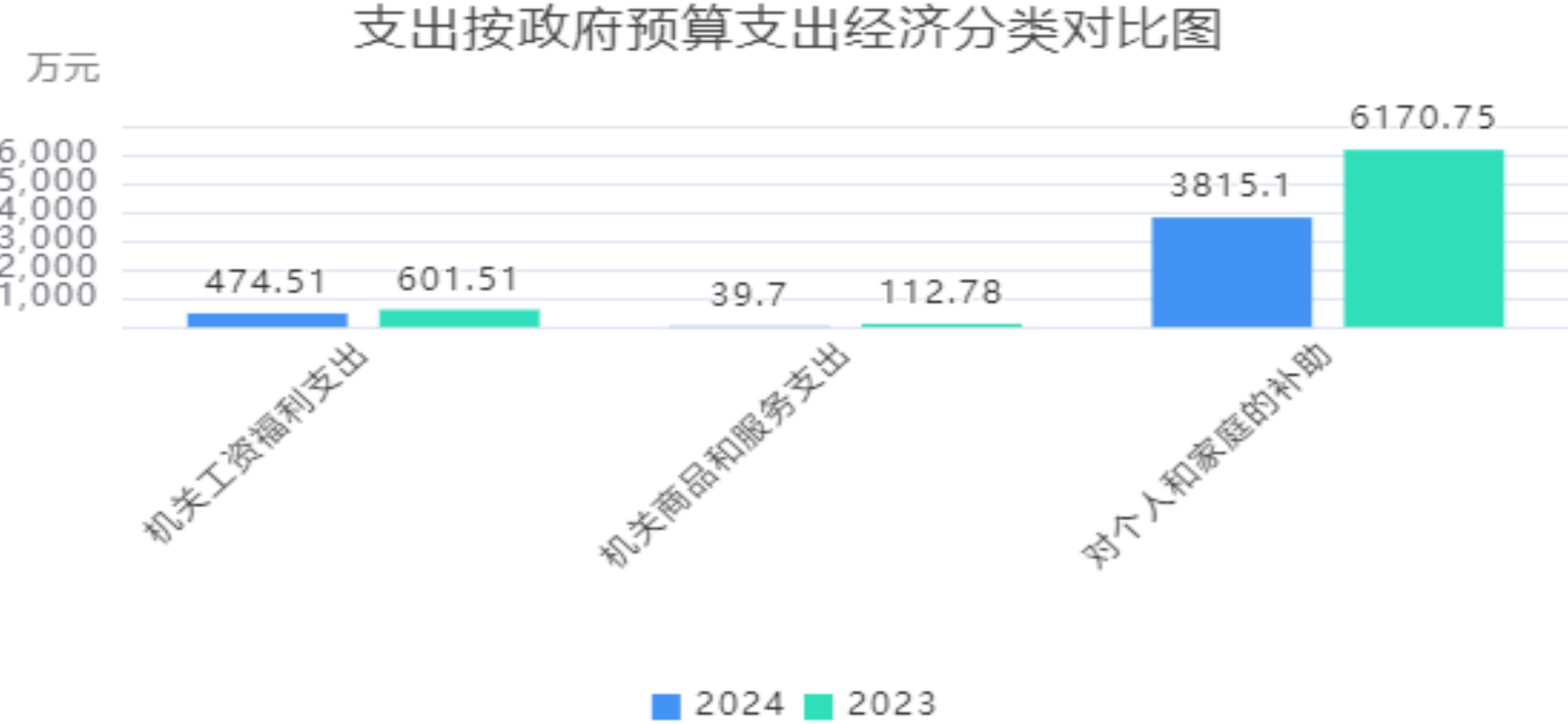
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,329.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）474.51万元，较上年减少127.00万元，下降21.11%，下降的主要原因是：人员有变动，工资调整；

机关商品和服务支出（502）39.70万元，较上年减少73.08万元，下降64.80%，下降的主要原因是：本年度缩减开支；

对个人和家庭的补助（509）3,815.10万元，较上年减少2,355.65万元，下降38.17%，下降的主要原因是：本年度村干部第四季度绩效工作将在2025年度发放，本年未做相应支出预算。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，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0.00万元，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，较上年无增减。

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

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4,329.30万元，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、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39.70万元，较上年减少2.28万元，下降5.44%，下降的主要原因是：本年度有人员调出，相应支出减少。

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. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	43,293,032.40	一、部门预算	43,293,032.40	一、部门预算	43,293,032.40	一、部门预算	43,293,032.40
1、财政拨款	43,293,032.40	1、一般公共服务支出	7,173,432.40	1、人员经费和公用经费支出	10,798,832.40	1、机关工资福利支出	4,745,050.00
(1) 一般公共预算拨款	43,293,032.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,745,050.00	2、机关商品和服务支出	396,982.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,944,200.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	396,982.40	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	5,656,800.00	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	32,494,200.00	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	755,600.00	(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	32,494,200.00	9、对个人和家庭的补助	38,151,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	438,000.00	(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	34,470,000.00	(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	456,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	43,293,032.40	本年支出合计	43,293,032.40	本年支出合计	43,293,032.40	本年支出合计	43,293,032.40
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	43,293,032.40	支出总计	43,293,032.40	支出总计	43,293,032.40	支出总计	43,293,032.40

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	43,293,032.40	43,293,032.40	28,944,200.00							
102	中共蓝田县委组织部	43,293,032.40	43,293,032.40	28,944,200.00							
102001	中共蓝田县委组织部	43,293,032.40	43,293,032.40	28,944,200.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	43,293,032.40	一、财政拨款	43,293,032.40	一、财政拨款	43,293,032.40	一、财政拨款	43,293,032.40
1、一般公共预算拨款	43,293,032.40	1、一般公共服务支出	7,173,432.40	1、人员经费和公用经费支出	10,798,832.40	1、机关工资福利支出	4,745,050.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,944,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,745,050.00	2、机关商品和服务支出	396,982.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	396,982.40	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	5,656,800.00	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	32,494,200.00	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	755,600.00	(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	32,494,200.00	9、对个人和家庭的补助	38,151,000.00
		10、卫生健康支出	438,000.00	(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	34,470,000.00	(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	456,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	43,293,032.40	本年支出合计	43,293,032.40	本年支出合计	43,293,032.40	本年支出合计	43,293,032.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,293,032.40	支出总计	43,293,032.40	支出总计	43,293,032.40	支出总计	43,293,032.40

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）

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	43,293,032.40	10,401,850.00	396,982.40	32,494,200.00	
201	一般公共服务支出	7,173,432.40	5,872,250.00	396,982.40	904,200.00	
20132	组织事务	7,173,432.40	5,872,250.00	396,982.40	904,200.00	
2013201	行政运行	3,504,432.40	3,107,450.00	396,982.40		
2013202	一般行政管理事务	3,669,000.00	2,764,800.00		904,200.00	
208	社会保障和就业支出	755,600.00	755,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	752,000.00	752,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,000.00	552,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
210	卫生健康支出	438,000.00	438,000.00			
21011	行政事业单位医疗	438,000.00	438,000.00			
2101101	行政单位医疗	224,000.00	224,000.00			
2101103	公务员医疗补助	214,000.00	214,000.00			
213	农林水支出	34,470,000.00	2,880,000.00		31,590,000.00	
21307	农村综合改革	34,470,000.00	2,880,000.00		31,590,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34,470,000.00	2,880,000.00		31,590,000.00	
221	住房保障支出	456,000.00	456,000.00			
22102	住房改革支出	456,000.00	456,000.00			
2210201	住房公积金	456,000.00	456,000.00			

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）

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	43,293,032.40	10,401,850.00	396,982.40	32,494,200.00	
301	工资福利支出			4,745,050.00	4,745,050.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,653,000.00	1,653,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,232,710.00	1,232,710.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209,740.00	209,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552,000.00	552,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,000.00	224,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214,000.00	214,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,000.00	456,000.00			
302	商品和服务支出			396,982.40		396,982.40		
30201	办公费	50201	办公经费	48,400.00		48,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	46,800.00		46,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,982.40		22,982.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,800.00		244,800.00		
303	对个人和家庭的补助			38,151,000.00	5,656,800.00		32,494,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,128,800.00	5,656,800.00		32,472,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	22,200.00			22,200.00	

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）

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	10,798,832.40	10,401,850.00	396,982.40	
201	一般公共服务支出	6,269,232.40	5,872,250.00	396,982.40	
20132	组织事务	6,269,232.40	5,872,250.00	396,982.40	
2013201	行政运行	3,504,432.40	3,107,450.00	396,982.40	
2013202	一般行政管理事务	2,764,800.00	2,764,800.00		
208	社会保障和就业支出	755,600.00	755,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	752,000.00	752,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,000.00	552,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
210	卫生健康支出	438,000.00	438,000.00		
21011	行政事业单位医疗	438,000.00	438,000.00		
2101101	行政单位医疗	224,000.00	224,000.00		
2101103	公务员医疗补助	214,000.00	214,000.00		
213	农林水支出	2,880,000.00	2,880,000.00		
21307	农村综合改革	2,880,000.00	2,880,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,880,000.00	2,880,000.00		
221	住房保障支出	456,000.00	456,000.00		
22102	住房改革支出	456,000.00	456,000.00		
2210201	住房公积金	456,000.00	456,000.00		

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）

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	10,798,832.40	10,401,850.00	396,982.40	
301	工资福利支出			4,745,050.00	4,745,050.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,653,000.00	1,653,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,232,710.00	1,232,710.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209,740.00	209,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552,000.00	552,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,000.00	224,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214,000.00	214,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,000.00	456,000.00		
302	商品和服务支出			396,982.40		396,982.40	
30201	办公费	50201	办公经费	48,400.00		48,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	46,800.00		46,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,982.40		22,982.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,800.00		244,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,656,800.00	5,656,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,656,800.00	5,656,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共蓝田县委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,494,200.00	
102	中共蓝田县委组织部	32,494,200.00	
102001	中共蓝田县委组织部	32,494,200.00	
	专用项目	32,494,200.00	
	专项业务	32,494,200.00	
	2024年村级组织运转经费	28,040,000.00	
	2024年第一书记和驻村工作队贫困老 支书补贴	745,800.00	
	2024年度选调生到村任职补助	136,200.00	
	村干部工资	3,550,000.00	
	双节期间困难群众生活救济	22,200.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村干部工资		
主管部门			中共蓝田县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	355.00	
			其中: 财政拨款	355.00	
			其他资金		
总体目标	发放全县337个村“两委”成员工资津补贴。				
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	保障2024年村干部工资发放。	337个村	
		质量指标	保障村干部工资正常发放。	保障发放	
		时效指标	项目完成时限。	2024年12月底	
		成本指标	发放村干部工资。	335万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障工资发放和村级组织运转，推进乡村振兴。	发展	
		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	村干部满意度。	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年第一书记和驻村工作队贫困老支书			
主管部门		中共蓝田县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74. 58		
		其中: 财政拨款	74. 58		
		其他资金			
总体目标	发放2024年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助。				
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: 保障第一书记、驻村工作队经费。	116个第一书记, 105支驻村工作队	
			指标2: 贫困老支书人数	32人	
		质量指标	指标1: 调动第一书记、驻村工作队工作积极性。	保障运转	
			指标2: 贫困老支书按时领取生活补贴。	按时领取	
		时效指标	项目完成时限。	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 第一书记、驻村工作队工作经费。	3000元/人; 3000元/队	
			指标2: 困难老支书补助标准	1200元/年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	村级组织运转, 推进乡村振兴。	发展	
		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	驻村工作队满意度。	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村级组织运转经费			
主管部门		中共蓝田县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2804.00		
		其中:财政拨款	2804.00		
		其他资金			
总体目标	保障村级组织正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障村级运转经费	337个村	
		质量指标	保障2024年村组织运转经费	保障	
		时效指标	完成时限	2024年2月底	
		成本指标	保障2024年村级组织运转经费	2804万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		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	村级满意度	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		双节期间困难群众生活救济			
主管部门		中共蓝田县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.22	
		其中:财政拨款		2.22	
		其他资金			
总体目标	发放双节期间困难群众生活救济				
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	保障贫困群众领取生活救济。	困难群众	
		质量指标	发放困难群众救助	保障发放	
		时效指标	项目完成时限。	2024年3月底	
		成本指标	保障贫困群众领取生活救济。	2.22万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	让困难群众得到救助	及救助	
		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	困难群众满意度。	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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年选调生到村任职补助			
主管部门		中共蓝田县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.62	
		其中: 财政拨款		13.62	
		其他资金			
总体目标	保障发放2024年选调生生活补助。				
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	保障2024年选调生生活补助经费。	30人	
		质量指标	保障选调生生活补助发放。	保障发放	
		时效指标	项目完成时限。	2024年12月底	
		成本指标	选调生生活补助。	13.62万元	
	效益指标	经济效益指标	保障选调生在村工作，推进乡村振兴。	保障	
		社会效益指标	无		
		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	选调生满意度。	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共蓝田县委组织部		
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
	部门日常运转	保障组织工作正常开展	4329.30	4329.30	
	金额合计		4329.30	4329.30	
年度 总体 目标	目标1：保障组织部日常开支； 目标2：保障人才、干部、选调生队伍建设； 目标3：保障村干部工资发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障机关正常运转		1个
			指标2：保障机关干部工资发放和社保缴纳		35人
			指标3：保障村干部工资发放。		337个村
		质量指标	保障组织工作各项事业稳步推进。		发展
		时效指标	完成时限		2024年12月底
		成本指标	指标1：保障机关人员经费及日常运转		474.51万元
			指标2：保障村级经费		565.68万元
			指标3：保障人才、老干部工作开展		277万元
	效益指标	经济效益指标	为县域经济稳步发展提供组织保障		保障
		社会效益指标	为县域各项工作提供人才、干部保障		提供保障
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障各项工作稳步推进		保障运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		组织部专项业务经费			
主管部门		中共蓝田县委组织部		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3249.42	年度资金总额:	3249.42
		其中: 财政拨款	3249.42	其中: 财政拨款	3249.42
		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: 保障村组织2023年度运转。 目标2: 发放2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助。 目标3: 发放2023年选调生生活补助。 目标4: 发放村干部工资。 目标5: 为离任村干部、贫困老支书发放补贴。			目标1: 保障村组织2023年度运转。 目标2: 发放2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助。 目标3: 发放2023年选调生生活补助。 目标4: 发放村干部工资。 目标5: 为离任村干部、贫困老支书发放补贴。	
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: 保障村组织2023年度运转。	337个村	
			指标2: 发放2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助。	116个第一书记, 105支驻村工作队	
			指标3: 发放2023年选调生生活补助。	30个	
			指标4: 发放村干部工资。	337个村	
			指标5: 为离任村干部、贫困老支书发放补贴。	贫困老支书32人	
		质量指标	指标1: 保障村组织2023年度运转。	保障运转	
			指标2: 发放2023年度第一书记和驻村工作队经费、农村贫困老支书生活补助。	足额发放	
			指标3: 发放2023年选调生生活补助。	足额发放	
			指标4: 发放村干部工资。	足额发放	
			指标5: 为离任村干部、贫困老支书发放补贴。	足额发放	
		时效指标	项目完成时限。	2024年12月底	
		成本指标	指标1: 保障村组织运转。	2804万元	
			指标2: 第一书记、驻村工作队工作经费。	74.58万元	
			指标3: 保障选调生生活补助发放。	13.62万元	
			指标4: 村干部工资。	355万元	
			指标5: :离任村干部、贫困老支书补贴。	288万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	村级组织运转, 促进县域发展。	发展	
		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	指标1: 村干部、离任村干部满意度。	95%	
			指标2: 驻村工作队满意度。	95%	
			指标3: 选调生满意度。	95%	

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。