

中国共产党潼关县委员会组织部
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

根据《中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室〈关于印发渭南市机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕12号）、《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室〈关于印发潼关县机构改革方案〉的通知》（潼办字〔2019〕26号），《中共潼关县委办公室关于印发〈中共潼关县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕59号）制定中共潼关县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定。中共潼关县委组织部是中共潼关县委主管的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，是县委工作机关，为正科级。

县委组织部负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、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。

（二）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；指导全县领导班子思想作风建设；负责抓好科级领导班子和领导干部的思想作风建设；负责办理县委向县人大提名推荐干部工作；负责县委管理的领导干部公开选拔工作和全县公开选拔领导干部工作的宏观指导；负责综合协调选

拔妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责有关县属国有企业领导班子建设；办理县委管理干部及县委委托组织部管理干部的考察、任免、调动手续；承办全县科级以上干部及县委、人大、政协、群众团体、检法两院和镇机关一般干部调动事宜；负责考察审批副主任科员等科级非领导职务，并办理调整、任免事宜；负责县管干部的年度考核；负责干部交流工作的综合协调和宏观指导；办理本县市管干部工资申报、县管干部工资、津补贴审批手续；办理因公出国出境人员政审手续。

（三）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔，协助管理上级下派挂职和异地交流干部。

（四）贯彻落实新时代党的组织路线；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行宏观指导和督促检查；负责全县党员的发展、管理、教育和监督工作；负责组织员队伍建设；指导全县党员电化教育工作。

（五）规划指导全县干部教育培训工作，协调、督促和检查科级以上领导干部和后备干部教育培训工作，组织县委管理的领导干部、后备干部和组织、人事部门负责人的教育培训。

（六）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。

（七）协同有关部门做好县委管理干部的日常管理监督工作，制定或参与制定干部监督工作的政策规定，查核督办县委管

理的领导干部的有关问题。

（八）协助管理驻潼中省市单位领导班子和领导干部。

（九）组织实施《中华人民共和国公务员法》和国务院《事业单位人事管理条例》；负责县级党委、人大、政协、群众团体和各镇机关公务员（参照公务员管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

（十）负责党员和干部的来信来访工作。

（十一）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，并指导全县干部档案管理工作。

（十二）负责全县组织史资料的征集、编纂、出版、发行和利用工作。

（十三）及时向市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

（十四）指导县考核事务服务中心做好全县目标责任制考核工作。

（十五）负责县委换届的筹备工作和县代表大会（党代表会议）的组织工作，党代表联络、管理、服务、办理等工作；负责镇党委换届工作的指导和镇党委代表大会（党代表会议）的审批和指导工作；负责对全县非公和社会组织党建工作调查研究和宏观指导，制定工作规划并抓好落实。

（十六）宏观指导离退休干部工作；办理县委管理干部的离退休审批手续；归口管理县委老干局承担的行政职能。

（十七）归口管理县委机构编制委员会办公室日常工作。

(十八) 统一管理公务员工作。

(十九) 完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

机构设置：组织部机关、考核事务服务中心、人才发展服务中心、党员干部教育中心、党代表和两新组织服务中心。

二、工作任务

(一) 聚焦“两个确立”，不断强化政治建设

(二) 聚焦制度落实，进一步织密建强党的组织体系

(三) 聚焦选育管用，切实加强干部队伍建设

(四) 聚焦人才支撑，高质量推进人才工作

(五) 聚焦考核导向，构建高质量发展考核体系

(六) 聚焦自身建设，锻造过硬组工干部队伍

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	中国共产党潼关县委员会组织部本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制13人，事业编制31人；实有人员39人，其中行政13人，事业26人。单位管理的离退休人员1人。



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636.59万元，其中：一般公共预算拨款636.59万元，较上年减少41.08万元，下降6.06%，下降的主要原因是：节省开支；人员调动工资收入支出减少；本部门2024年预算支出636.59万元，其中：一般公共预算拨款636.59万元，较上年减少41.08万元，下降6.06%，下降的主要原因是：节省开支；人员调动工资收入支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入636.59万元，其中：一般公共预算拨款收入636.59万元，较上年减少41.08万元，下降6.06%，下降的主要原因是：节省开支；人员调动工资收入支出减少；本部门2024年财政拨款支出636.59万元，其中：一般公共预算拨款支出636.59万元，较上年减少41.08万元，下降6.06%，下降的主要原因是：节省开支；人员调动工资收入支出减少。

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636.59万元，较上年减少41.08万元，下降6.06%，下降的主要原因是：节省开支；人员调动工资收入支出减少。

（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636.59万元，其中：

（1）行政运行（2013201）310.70万元，较上年减少20.84万元，下降6.29%，下降的主要原因是：节省开支；人员调动工资收入支出减少；

（2）其他组织事务支出（2013299）239.14万元，较上年增加81.14万元，增长51.35%，增长的主要原因是：选调生生活补助增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.84万元，较上年减少2.59万元，下降5.83%，下降的主要原因是：人员调动工资收入支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）14.88万元，较上年增加0.64

万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员调动工资收入支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）30.03万元，较上年减少1.50万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员调动工资收入支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

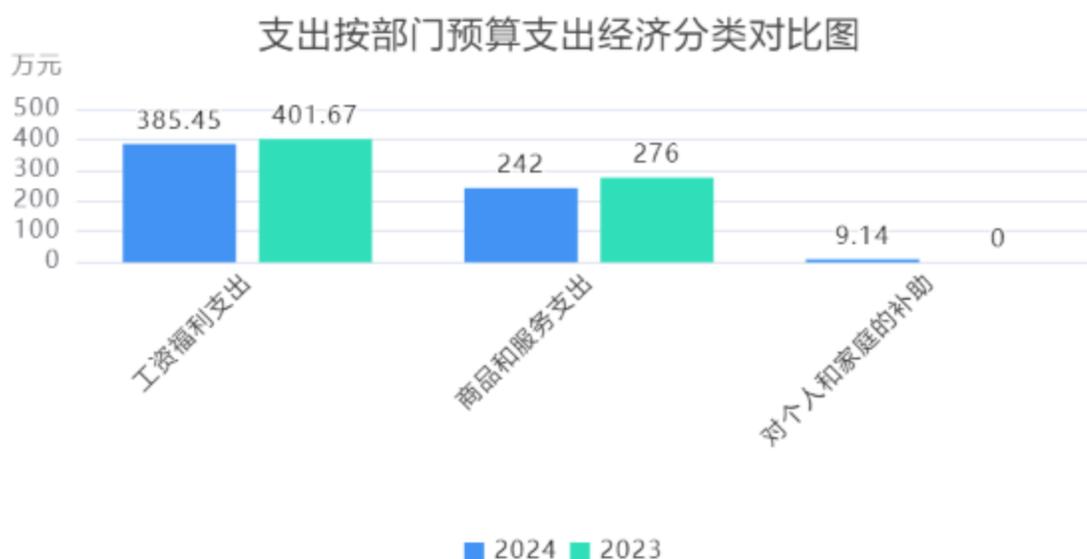
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出636.59万元，其中：

工资福利支出（301）385.45万元，较上年减少16.22万元，下降4.04%，下降的主要原因是：人员调动工资收入支出减少；

商品和服务支出（302）242.00万元，较上年减少34.00万元，下降12.32%，下降的主要原因是：节省开支；

对个人和家庭的补助（303）9.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增高层次人才补助支出。



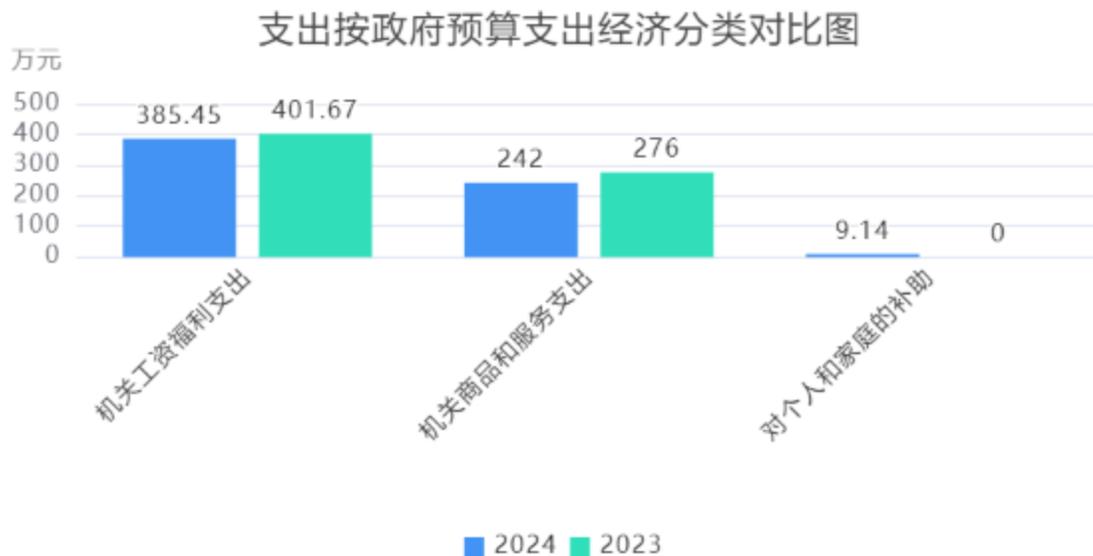
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出636.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）385.45万元，较上年减少16.22万元，下降4.04%，下降的主要原因是：人员调动工资收入支出减少；

机关商品和服务支出（502）242.00万元，较上年减少34.00万元，下降12.32%，下降的主要原因是：节省开支；

对个人和家庭的补助（509）9.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增高层次人才补助支出。



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2.00万元，较上年减少22.00万元，下降91.67%，下降的主要原因是：本年度专项会议费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少10.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：节省开支，减少公务活动；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节省开支，减少公务活动；

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7.00万元，较上年减少13.00万元，下降65.00%，下降的主要原因是：节省开支，减少公务活动。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出21.00万元，较上年减少7.66万元，下降26.72%，下降的主要原因是：节省开支，减少培训活动。

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0.00万元，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12.00万元，较上年无增减。

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：中国共产党潼关县委员会组织部

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	不涉及
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	不涉及
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党潼关县委员会组织部

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	6,365,894.00	一、部门预算	6,365,894.00	一、部门预算	6,365,894.00	一、部门预算	6,365,894.00
1、财政拨款	6,365,894.00	1、一般公共服务支出	5,288,394.00	1、人员经费和公用经费支出	3,974,500.00	1、机关工资福利支出	3,854,500.00
(1)一般公共预算拨款	6,365,894.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,854,500.00	2、机关商品和服务支出	2,420,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	91,394.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	210,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,391,394.00	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	418,400.00	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	91,394.00	9、对个人和家庭的补助	91,394.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148,800.00	(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		(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	300,300.00				
		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	6,365,894.00	本年支出合计	6,365,894.00	本年支出合计	6,365,894.00	本年支出合计	6,365,894.00
使用非财政拨款结余		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	6,365,894.00	支出总计	6,365,894.00	支出总计	6,365,894.00	支出总计	6,365,894.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党潼关县委员会组织部

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	6,365,894.00	6,365,894.00	91,394.00									
107	中国共产党潼关县委员会组织部	6,365,894.00	6,365,894.00	91,394.00									
107001	中共潼关县委组织部	6,365,894.00	6,365,894.00	91,394.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党潼关县委员会组织部

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	6,365,894.00	6,365,894.00	91,394.00							
107	中国共产党潼关县委员会组织部	6,365,894.00	6,365,894.00	91,394.00							
107001	中共潼关县委组织部	6,365,894.00	6,365,894.00	91,394.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党潼关县委员会组织部

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	6,365,894.00	一、财政拨款	6,365,894.00	一、财政拨款	6,365,894.00	一、财政拨款	6,365,894.00
1、一般公共预算拨款	6,365,894.00	1、一般公共服务支出	5,288,394.00	1、人员经费和公用经费支出	3,974,500.00	1、机关工资福利支出	3,854,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	91,394.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,854,500.00	2、机关商品和服务支出	2,420,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	210,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,391,394.00	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	418,400.00	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	91,394.00	9、对个人和家庭的补助	91,394.00
		10、卫生健康支出	148,800.00	(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		(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	300,300.00				
		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	6,365,894.00	本年支出合计	6,365,894.00	本年支出合计	6,365,894.00	本年支出合计	6,365,894.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,365,894.00	支出总计	6,365,894.00	支出总计	6,365,894.00	支出总计	6,365,894.00

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：中国共产党潼关县委员会组织部

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	6,365,894.00	3,854,500.00	120,000.00	2,391,394.00	
201	一般公共服务支出	5,498,394.00	2,987,000.00	120,000.00	2,391,394.00	
20132	组织事务	5,498,394.00	2,987,000.00	120,000.00	2,391,394.00	
2013201	行政运行	3,107,000.00	2,987,000.00	120,000.00		
2013299	其他组织事务支出	2,391,394.00			2,391,394.00	
208	社会保障和就业支出	418,400.00	418,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	418,400.00	418,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,400.00	418,400.00			
210	卫生健康支出	148,800.00	148,800.00			
21011	行政事业单位医疗	148,800.00	148,800.00			
2101101	行政单位医疗	148,800.00	148,800.00			
221	住房保障支出	300,300.00	300,300.00			
22102	住房改革支出	300,300.00	300,300.00			
2210201	住房公积金	300,300.00	300,300.00			

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：中国共产党潼关县委员会组织部

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	6,365,894.00	3,854,500.00	120,000.00	2,391,394.00	
301	工资福利支出			3,854,500.00	3,854,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,694,300.00	1,694,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,161,700.00	1,161,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,000.00	113,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,400.00	418,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,800.00	148,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,300.00	300,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
302	商品和服务支出			2,420,000.00		120,000.00	2,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	930,000.00		20,000.00	910,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	680,000.00		20,000.00	660,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		10,000.00	55,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,500.00		4,500.00	5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	340,000.00		10,000.00	330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,394.00			91,394.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,394.00			91,394.00	

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：中国共产党潼关县委员会组织部

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	3,974,500.00	3,854,500.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	3,107,000.00	2,987,000.00	120,000.00	
20132	组织事务	3,107,000.00	2,987,000.00	120,000.00	
2013201	行政运行	3,107,000.00	2,987,000.00	120,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	418,400.00	418,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	418,400.00	418,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,400.00	418,400.00		
210	卫生健康支出	148,800.00	148,800.00		
21011	行政事业单位医疗	148,800.00	148,800.00		
2101101	行政单位医疗	148,800.00	148,800.00		
221	住房保障支出	300,300.00	300,300.00		
22102	住房改革支出	300,300.00	300,300.00		
2210201	住房公积金	300,300.00	300,300.00		

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：中国共产党潼关县委员会组织部

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	3,974,500.00	3,854,500.00	120,000.00	
301	工资福利支出			3,854,500.00	3,854,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,694,300.00	1,694,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,161,700.00	1,161,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,000.00	113,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,400.00	418,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,800.00	148,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,300.00	300,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,500.00		4,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党潼关县委员会组织部

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：中国共产党潼关县委员会组织部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,391,394.00	
107	中国共产党潼关县委员会组织部	2,391,394.00	
107001	中共潼关县委组织部	2,391,394.00	
	专用项目	2,391,394.00	
	党建工作经费	900,000.00	
	党建工作经费	900,000.00	党建工作经费
	干部教育培训经费	1,000,000.00	
	干部工作经费	1,000,000.00	根据省、市干部工作要求，聚焦我县重点工作，根据上年干部工作情况，预算2024年我县干部工作经费100万元，干部培训费50万，其他工作经费50万。资金由财政全额拨款。
	考核工作经费	100,000.00	
	考核工作经费	100,000.00	根据考核工作需要，预算2024年考核工作经费10万元。
	人才工作专项经费	300,000.00	
	人才工作经费	300,000.00	根据《关于印发〈潼关县人才强县战略实施意见〉的通知》、《关于做好渭南市事业单位公开招聘高层次人才补助申报工作的通知》文件精神，实施我县2024年人才专项工作。预算人才工作经费30万元，资金来源为财政拨款。
	选调生生活补助	91,394.00	
	选调生到村任职补助	91,394.00	按照省委组织部《关于选调高水平大学优秀毕业生加强党政干部队伍建设的意见》（陕组通字〔2016〕124号）规定及市财政局《关于下达2024年度选调生到村任职生活补助资金的通知》文件精神，申请定向招录选调生到村任职补助资金9.1394万元。

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：中国共产党潼关县委员会组织部

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											

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

部门名称：中国共产党潼关县委员会组织部

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	726,560.00	240,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00	200,000.00	286,560.00	300,000.00	20,000.00		20,000.00				70,000.00	210,000.00	-426,560.00	-220,000.00		-100,000.00	-120,000.00		-120,000.00	-130,000.00	-76,560.00			
107	中国共产党潼关县委员会组织部	726,560.00	240,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00	200,000.00	286,560.00	300,000.00	20,000.00		20,000.00				70,000.00	210,000.00	-426,560.00	-220,000.00		-100,000.00	-120,000.00		-120,000.00	-130,000.00	-76,560.00			
107001	中共潼关县委组织部	726,560.00	240,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00	200,000.00	286,560.00	300,000.00	20,000.00		20,000.00				70,000.00	210,000.00	-426,560.00	-220,000.00		-100,000.00	-120,000.00		-120,000.00	-130,000.00	-76,560.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部工作经费			
主管部门		中国共产党潼关县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	根据省、市干部工作要求,聚焦我县重点工作,根据上年干部工作情况,预算2024年我县干部工作经费100万元,干部培训费50万,干部系统维护等其他工作经费50万。资金由财政全额拨款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年我县干部工作经费100万元,干部培训费50万,干部系统维护等	100%	
		质量指标	提升干部工作水平	98%	
		时效指标	2024年	2024年	
		成本指标	2024年我县干部工作经费100万元,干部培训费50万,干部系统维护等	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升干部工作精气神,助推县域经济发展	95%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		无	无		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	全县领导干部满意度	95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核工作经费			
主管部门		中国共产党潼关县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	根据考核工作需要, 预算2024年考核工作经费10万元。				
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	考核工作经费10万元。	100%	
		质量指标	做好2024年考核工作	100%	
		时效指标	2024年	2024年	
	成本指标	考核工作经费10万元。	100%		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	发挥考核指挥棒作用, 助推县域经济发展。	95%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		无	无		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	承担考核指标相关单位满意度	95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才工作经费			
主管部门		中国共产党潼关县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	根据《关于印发〈潼关县人才强县战略实施意见〉的通知》、《关于做好渭南市事业单位公开招聘高层次人才补助申报工作的通知》文件精神,实施我县2024年人才专项工作。预算人才工作经费30万元,资金来源为财政拨款。				
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	开展“人才高质量发展大会”活动经费20万元;“潼关人才绿卡”配	100%	
		质量指标	高质量完成人才发展大会相关;保障人才绿卡配套政策落地落实。	98%	
		时效指标	2024年	2024年	
		成本指标	开展“人才高质量发展大会”活动经费20万元;“潼关人才绿卡”配	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	营造良好社会氛围,吸引更多优秀人才,为县域经济发展做贡献。	95%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		无	无		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度及现有高层次人才满意度	95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		中国共产党潼关县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	为全面提升基层党建工作,根据上年党建工作情况,预算2024年党建工作经费90万元。主要用于基层党组织建设、党建工作资料印制、宣传费用等。				
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	党建工作经费90万	100%	
		质量指标	全面提升基层党建工作	98%	
		时效指标	2024年	2024年	
		成本指标	基层党组织工作经费30万,印刷宣传费30万,阵地提升等30万,共90	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	抓党建促社会经济发展	95%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		党建引领推动工作	95%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织和党员满意度	95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党潼关县委员会组织部			
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
	2024年度组织工作目标任务	年度组织工作目标任务	636.589	636.589	
金额合计			636.589	636.589	
年度 总体 目标	按照省市组织部门的工作任务和目标，结合县级重点工作，完成好本年度组织部门干部工作、人才工作、党建工作及领导交办的其他事项。				
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	2024年度组织部门干部工作、人才工作、党建工作。		100%
		质量指标	按照省市组织部门的工作任务和目标，结合县级重点工作，按时保质保量完成好各项工作。		98%
		时效指标	2024年度		2024年底
	成本指标	636.59万元		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	按照省市组织部门的工作任务和目标，结合县级重点工作，提升我县组织工作水平。		98%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续做好组织工作		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各部门镇办		98%

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		中共潼关县委组织部2024年专项工作经费			
主管部门		实施期限		2024年底	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	239.14	年度资金总额:	239.14
		其中:财政拨款	239.14	其中:财政拨款	239.14
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照省市组织部门的工作任务和目标,结合县级重点工作,完成好本年度组织部门干部工作、人才工作、党建工作及领导交办的其他事项。			按照省市组织部门的工作任务和目标,结合县级重点工作,完成好本年度组织部门干部工作、人才工作、党建工作及领导交办的其他事项。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年度组织部门干部工作、人才工作、党建工作。	100%	
		质量指标	按照省市组织部门的工作任务和目标,结合县级重点工作,按时保质保量完成好各项工作任务。	98%	
		时效指标	2024年度	2024年度	
		成本指标	239.14万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	按照省市组织部门的工作任务和目标,结合县级重点工作,按时保质保量完成好各项工作任务。	98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续做好组织工作	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各部门、镇办	98%	

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。