

中共太白县委组织部
2026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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1. 主要负责全县科级领导干部的选拔、管理与教育，人才宏观管理与服务，党群口一般干部的管理等工作，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

2. 主要负责全县党的建设及党员队伍管理工作。承办全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展及党费收缴等工作。

3. 主要负责贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针和政策，落实离休干部的政治和生活待遇，组织老干部为全县经济和社会发展发挥余热。

4. 主要负责规划指导县级机关党的建设，加强县级机关党组织思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。

5. 主要负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；完成市考县目标责任考核的协调联络工作。

6. 主要负责农村基层组织建设，加强村级组织带头人队伍建设和村级活动场所建设，管理大学生村官、第一书记等工作。

7. 主要负责党内学习教育活动的组织实施，从严管理

党员干部，选树党内先进典型，营造风清气正的政治生态。

8. 统一管理公务员录用调配、职级晋升、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。

（二）机构设置

中共太白县委组织部为全额财政拨款行政单位，设7个职能股室：办公室，干部组，公务员组，组织一组，组织二组，考核办，干教组。2个一类全额事业单位（包括县党员干部远程教育管理中心、县石坝河干休所），均为非独立核算单位。

二、工作任务

在县委的坚强领导下，在市委组织部的精心指导下，全县组织工作以新时代党的组织路线为统揽，以党的政治建设为主线，深入贯彻落实中央、省、市组织工作及组织部部长会议精神，坚持围绕中心，服务大局，解放思想，实事求是，统筹推进教育培训、选人用人、基层党建、选贤聚才、自身建设等各项工作，组织工作进一步落实、创新、提升。

三、预算单位构成

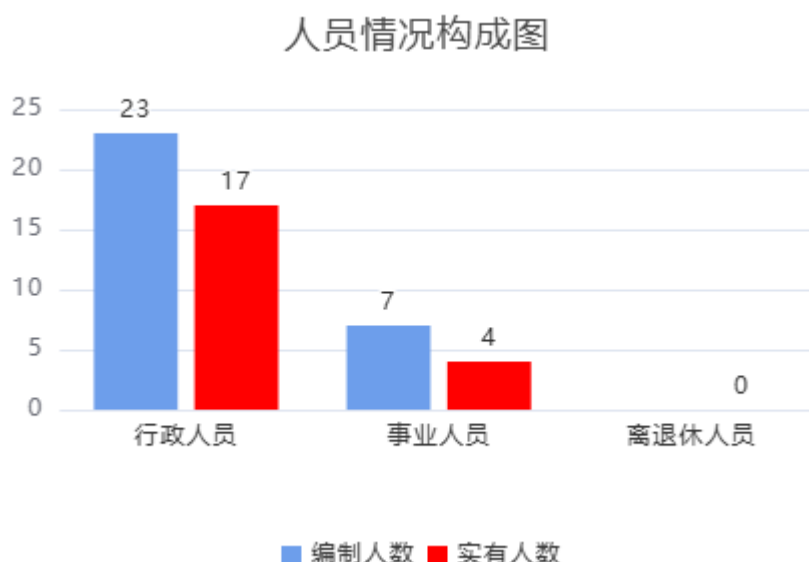
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共太白县委组织部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制23人，事业编制7人；实有人员21人，其中行政17人，事业4人。单位管理的离退休人员0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。本部门当年预算收入1,006.79万元，其中：一般公共预算拨款1,004.79万元、上年结转2.00万元，较上年减少89.22万元，下降8.14%，下降的主要原因是：减少对村民委员会和村党组织委员会的县级补助资金预算；本部门当

年预算支出1,006.79万元，其中：一般公共预算拨款1,004.79万元、上年结转2.00万元，较上年减少89.22万元，下降8.14%，下降的主要原因是：减少对村民委员会和村党组织委员会的县级补助资金预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,006.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,004.79万元、上年结转2.00万元，较上年减少89.22万元，下降8.14%，下降的主要原因是：减少对村民委员会和村党组织委员会的县级补助资金预算；本部门当年财政拨款支出1,006.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,004.79万元、上年结转2.00万元，较上年减少89.22万元，下降8.14%，下降的主要原因是：减少对村民委员会和村党组织委员会的县级补助资金预算。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,004.79万元，较上年减少91.22万元，下降8.32%，下降的主要原因是：减少对村民委员会和村党组织委员会的县级补助资金预算。

（二）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1,004.79万元，其中：

1. 行政运行（2013201）257.73万元，较上年增加24.24万元，增长10.38%，增长的主要原因是：年内在职人员工资

标准增加，人员支出增多；

2. 公务员事务（2013204）11.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加公务员考核奖励资金，由组织部统一发放；

3. 其他组织事务支出（2013299）38.08万元，较上年增加33.58万元，增长746.22%，增长的主要原因是：增加村干部保险和健康体检费用支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.89万元，较上年增加3.29万元，增长11.11%，增长的主要原因是：年内在职人员工资标准增加，人员支出增多；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.45万元，较上年增加1.65万元，增长11.15%，增长的主要原因是：年内在职人员工资标准增加，人员支出增多；

6. 行政单位医疗（2101101）16.25万元，较上年增加1.75万元，增长12.07%，增长的主要原因是：年内在职人员工资标准增加，人员支出增多；

7. 公务员医疗补助（2101103）4.58万元，较上年减少0.20万元，下降4.18%，下降的主要原因是：人员结构调整，年轻干部增多，医疗补助支出减少；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.70万元，较上年无增减；

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）599.00万元，较上年减少170.50万元，下降22.16%，下降的主要原因是：减少对村民委员会和村党组织委员会的县级补助资金预

算；

10. 住房公积金（2210201）27.00万元，较上年增加3.85万元，增长16.63%，增长的主要原因是：年内在职人员工资标准增加，人员支出增多。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

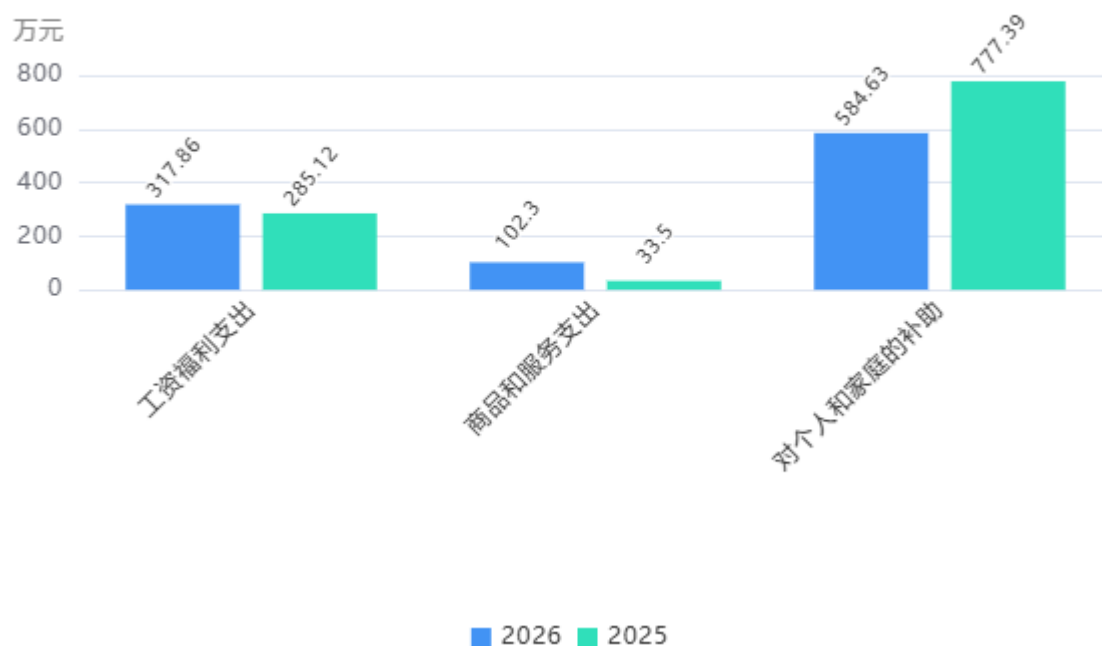
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,004.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）317.86万元，较上年增加32.74万元，增长11.48%，增长的主要原因是：年内在职人员工资标准增加，人员支出增多；

（2）商品和服务支出（302）102.30万元，较上年增加68.80万元，增长205.37%，增长的主要原因是：增加村干部保险和健康体检费用支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）584.63万元，较上年减少192.76万元，下降24.80%，下降的主要原因是：减少对村民委员会和村党组织委员会的县级补助资金预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



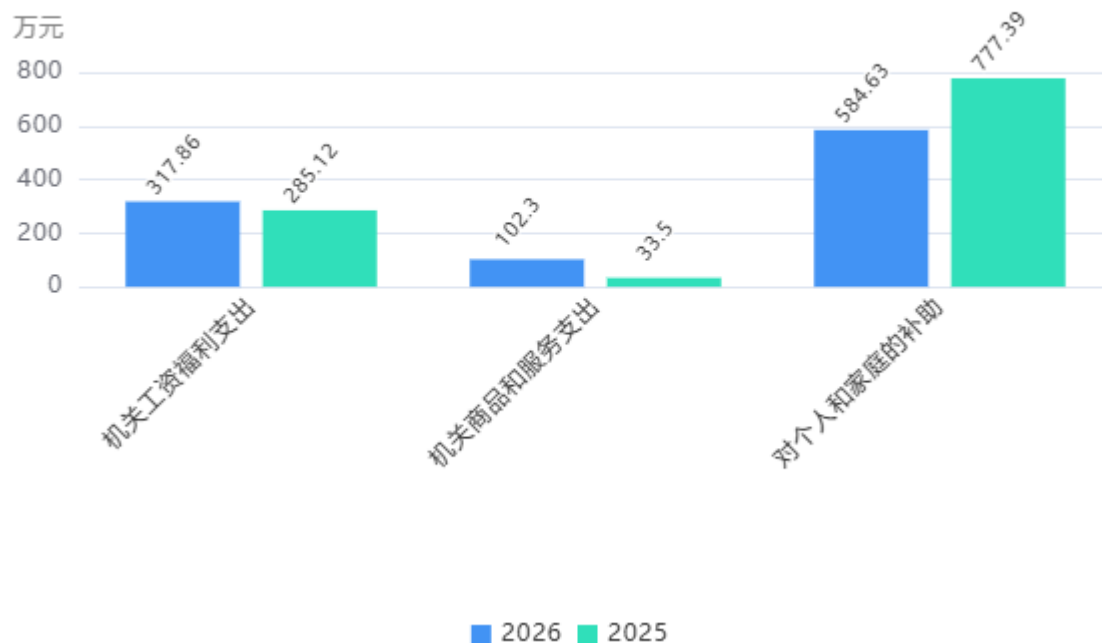
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,004.79万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）317.86万元，较上年增加32.74万元，增长11.48%，增长的主要原因是：年内在职人员工资标准增加，人员支出增多；

（2）机关商品和服务支出（502）102.30万元，较上年增加68.80万元，增长205.37%，增长的主要原因是：增加村干部保险和健康体检费用支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）584.63万元，较上年减少192.76万元，下降24.80%，下降的主要原因是：减少对村民委员会和村党组织委员会的县级补助资金预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.94万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.94万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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拨款1,004.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排11.60万元，较上年增加0.50万元，增长4.50%，增长的主要原因是：公务员数量增加，公用经费增加。

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类公务接待（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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共太白县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门当年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无国有资本经营预算收支
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	本部门当年无专项资金总体绩效

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	10,047,869.00	一、部门预算	10,067,869.00	一、部门预算	10,067,869.00	一、部门预算	10,067,869.00
1、财政拨款	10,047,869.00	1、一般公共服务支出	3,089,105.00	1、人员经费和公用经费支出	3,441,180.00	1、机关工资福利支出	3,178,600.00
(1)一般公共预算拨款	10,047,869.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,178,600.00	2、机关商品和服务支出	1,023,000.00
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	255,200.00	3、机关资本性支出	
(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	7,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,626,689.00	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	493,392.00	(2)商品和服务支出	767,800.00	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	5,858,889.00	9、对个人和家庭的补助	5,866,269.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,320.00	(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	6,007,040.00	(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	270,012.00				
		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	10,047,869.00	本年支出合计	10,067,869.00	本年支出合计	10,067,869.00	本年支出合计	10,067,869.00
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	20,000.00						
其中：财政拨款资金结转	20,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,067,869.00	支出总计	10,067,869.00	支出总计	10,067,869.00	支出总计	10,067,869.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	10,067,869.00	10,047,869.00								20,000.00		
322	中共太白县委组织部	10,067,869.00	10,047,869.00								20,000.00		
322001	中共太白县委组织部	10,067,869.00	10,047,869.00								20,000.00		

表3

部门综合预算支出总表

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	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	10,067,869.00	10,047,869.00								20,000.00
322	中共太白县委组织部	10,067,869.00	10,047,869.00								20,000.00
322001	中共太白县委组织部	10,067,869.00	10,047,869.00								20,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,047,869.00	一、财政拨款	10,067,869.00	一、财政拨款	10,067,869.00	一、财政拨款	10,067,869.00
1、一般公共预算拨款	10,047,869.00	1、一般公共服务支出	3,089,105.00	1、人员经费和公用经费支出	3,441,180.00	1、机关工资福利支出	3,178,600.00
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	3,178,600.00	2、机关商品和服务支出	1,023,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	255,200.00	3、机关资本性支出	
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	7,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,626,689.00	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	493,392.00	(2)商品和服务支出	767,800.00	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	5,858,889.00	9、对个人和家庭的补助	5,866,269.00
		10、卫生健康支出	208,320.00	(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	6,007,040.00	(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	270,012.00				
		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	10,047,869.00	本年支出合计	10,067,869.00	本年支出合计	10,067,869.00	本年支出合计	10,067,869.00
上年结转	20,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,067,869.00	支出总计	10,067,869.00	支出总计	10,067,869.00	支出总计	10,067,869.00

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	10,047,869.00	3,325,180.00	116,000.00	6,606,689.00	
201	一般公共服务支出	3,069,105.00	2,353,456.00	116,000.00	599,649.00	
20132	组织事务	3,069,105.00	2,353,456.00	116,000.00	599,649.00	
2013201	行政运行	2,577,256.00	2,353,456.00	116,000.00	107,800.00	
2013204	公务员事务	111,000.00			111,000.00	
2013299	其他组织事务支出	380,849.00			380,849.00	
208	社会保障和就业支出	493,392.00	493,392.00			
20805	行政事业单位养老支出	493,392.00	493,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,920.00	328,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,472.00	164,472.00			
210	卫生健康支出	208,320.00	208,320.00			
21011	行政事业单位医疗	208,320.00	208,320.00			
2101101	行政单位医疗	162,480.00	162,480.00			
2101103	公务员医疗补助	45,840.00	45,840.00			
213	农林水支出	6,007,040.00			6,007,040.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,040.00			17,040.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,040.00			17,040.00	
21307	农村综合改革	5,990,000.00			5,990,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,990,000.00			5,990,000.00	
221	住房保障支出	270,012.00	270,012.00			
22102	住房改革支出	270,012.00	270,012.00			
2210201	住房公积金	270,012.00	270,012.00			

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）

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				10,047,869.00	3,325,180.00	116,000.00	6,606,689.00	
301	工资福利支出			3,178,600.00	3,178,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	989,676.00	989,676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	926,480.00	926,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265,076.00	265,076.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,920.00	328,920.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,472.00	164,472.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,480.00	162,480.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,840.00	45,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,392.00	4,392.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,012.00	270,012.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,252.00	21,252.00			
302	商品和服务支出			1,023,000.00	139,200.00	116,000.00	767,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	746,590.00		86,590.00	660,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,410.00		19,410.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,200.00	139,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107,800.00			107,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,846,269.00	7,380.00		5,838,889.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,740.00	7,200.00		63,540.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,775,349.00			5,775,349.00	

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	3,441,180.00	3,325,180.00	116,000.00	
201	一般公共服务支出	2,469,456.00	2,353,456.00	116,000.00	
20132	组织事务	2,469,456.00	2,353,456.00	116,000.00	
2013201	行政运行	2,469,456.00	2,353,456.00	116,000.00	
208	社会保障和就业支出	493,392.00	493,392.00		
20805	行政事业单位养老支出	493,392.00	493,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,920.00	328,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,472.00	164,472.00		
210	卫生健康支出	208,320.00	208,320.00		
21011	行政事业单位医疗	208,320.00	208,320.00		
2101101	行政单位医疗	162,480.00	162,480.00		
2101103	公务员医疗补助	45,840.00	45,840.00		
221	住房保障支出	270,012.00	270,012.00		
22102	住房改革支出	270,012.00	270,012.00		
2210201	住房公积金	270,012.00	270,012.00		

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）

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			3,441,180.00	3,325,180.00	116,000.00	
301	工资福利支出			3,178,600.00	3,178,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	989,676.00	989,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	926,480.00	926,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265,076.00	265,076.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328,920.00	328,920.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,472.00	164,472.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,480.00	162,480.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,840.00	45,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,392.00	4,392.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,012.00	270,012.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,252.00	21,252.00		
302	商品和服务支出			255,200.00	139,200.00	116,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86,590.00		86,590.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,410.00		19,410.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,200.00	139,200.00		
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			7,380.00	7,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,606,689.00	
322	中共太白县委组织部	6,606,689.00	
322001	中共太白县委组织部	6,606,689.00	
	专用项目	6,606,689.00	
	其他人员类支出	146,889.00	
	铁芳军赵志晓工资	129,849.00	铁芳军赵志晓工资
	驻村工作队补助	17,040.00	驻村工作队补助
	专用项目	6,459,800.00	
	2024年度记功嘉奖人员奖励资金	111,000.00	2024年度记功嘉奖人员奖励资金
	2024年三个年活动先进个人奖励资金	4,500.00	2024年三个年活动先进个人奖励资金
	2026年村干部补贴及离任村干部补贴	5,530,000.00	2026年村干部补贴及离任村干部补贴
	2026年村干部人身意外险费用	107,800.00	2026年村干部人身意外险费用
	春节慰问资金	46,500.00	春节慰问资金
	村（社区）两委换届工作经费	460,000.00	村（社区）两委换届工作经费
	工作经费	200,000.00	工作经费

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																							
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行 维护费							
																										公务用车购置及运行维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行 维护费																	
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行 维护费													
																				因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行 维护费			
因公出国 (境)费用																															

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2024年度记功嘉奖人员奖励资金			
主管部门			县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.1	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	11.1		
			其他资金			
年度目标	保障年度考核优秀人员奖金发放到位，激发干部干事创业热情。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖励总资金		≤49.5万元	20
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	授予三等功人员数量		≥37人	20
		质量指标	奖励支出合规性		合规	10
		时效指标	奖励发放及时率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	提高太白公务员工作水平		长期坚持	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	提升干部干事创业热情		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公务员满意度		≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年村干部补贴及离任村干部补贴			
主管部门			县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	553	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	553		
			其他资金			
年度目标	保障村干部补贴、绩效、福利费发放，激发村干部干事创业热情，保障村级组织正常运转保障离任村干部补贴，确保村级发展稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年补贴总金额		≦553万元	20
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	村干部人数		≥610人	20
		质量指标	补贴支出合规性		合规	10
		时效指标	奖励发放及时率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	保障村干部待遇		长期坚持	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	提升村干部干事创业热情		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县村干部满意度		≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年村干部人身意外险费用			
主管部门			县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.78	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10.78		
			其他资金			
年度目标	为村干部购买保险, 激发村干部干事创业热情, 保障村级组织正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出总金额		≦10.78万元	20
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	村干部人数		≥610人	20
		质量指标	村干部保险覆盖率		≥90%	10
		时效指标	保险报销及时率		≦10天	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	减轻村干部生活负担		显著	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	提升村干部干事创业热情		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县村干部满意度		≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			春节慰问资金			
主管部门			县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.65	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.65		
			其他资金			
年度目标	加强关爱力度,开展走访慰问活动,落实各项待遇,充分调动干部积极性和主动性,助推太白高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出总金额		≤4.65万元	20
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	慰问人数		≥100人	20
		质量指标	慰问品发放合规性		≥90%	10
		时效指标	慰问金发放及时率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	提高太白老干部、困难党员工作水平		显著	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	提升干部干事创业热情		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部满意度		≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			村（社区）两委换届工作经费			
主管部门			县委组织部			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	46	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	46		
			其他资金			
年度目标	开展村、社区两委换届工作，为村两委换届提供经费保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目支出总金额		≤46万元	20
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	换届村、社区个数		≥46个	20
		质量指标	项目支出合规性		≥90%	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	提高村两委换届工作水平		显著	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	提升太白基层组织战斗力		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部群众满意度		≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			工作经费			
主管部门			县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	做好全县科级领导干部的选拔、管理与教育, 人才宏观管理与服务, 全县党的建设及党员队伍管理, 加强县级机关党组织思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。做好农村基层组织建设工作, 加强村级组织带头人队伍建设和村级活动场所建设, 管理大学生村官、第一书记, 做好管理公务员录用调配、职级晋升、考核奖惩、培训和工资福利等事务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出总金额		≤20万元	20
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	管理干部人数		≥750人	20
		质量指标	项目支出合规性		≥90%	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	提高全县组织工作水平		显著	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	提升太白党建工作影响力		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部群众满意度		≥90%	10

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			铁芳军赵志晓工资			
主管部门			县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.99	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.99		
			其他资金			
年度目标	做好村干部享受副科待遇人员工资保障,待遇发放工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出总金额		≤12.99万元	20
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	发放工资人数		≥2人	20
		质量指标	工资待遇计算合规性		≥90%	10
		时效指标	工资待遇拨付及时率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	提高基层工作水平		显著	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	保障相关人员待遇		长期坚持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	赵志晓铁芳军两名同志满意度		≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			驻村工作队补助			
主管部门			县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.70	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1.70		
			其他资金			
年度目标	发放驻村工作队补助, 保障驻村工作队员的电话, 交通补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出总金额		≤1.7万元	20
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	发放补助人数		≥1人	20
		质量指标	补助待遇计算合规性		≥90%	10
		时效指标	待遇拨付及时率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	提高驻村工作水平		显著	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	保障相关人员待遇		长期坚持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度		≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	部门整体支出	部门整体支出	1004.79	1004.79		
金额合计			1004.79	1004.79		
年度总体目标	（1）主要负责全县科级领导干部的选拔、管理与教育，人才宏观管理与服务，党群口一般干部的管理等工作，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。 （2）主要负责全县党的建设及党员队伍管理工作。承办全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展及党费收缴等工作。 （3）主要负责贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针和政策，落实离休干部的政治和生活待遇，组织老干部为全县经济和社会发展发挥余热。 （4）主要负责规划指导县级机关党的建设，加强县级机关党组织思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。 （5）主要负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；完成市县目标责任考核的协调联络工作。 （6）主要负责农村基层组织建设工作，加强村级组织带头人队伍建设和村级活动场所建设，管理大学生村官、第一书记等工作。 （7）主要负责党内学习教育活动的组织实施，从严管理党员干部，选树党内先进典型，营造风清气正的政治生态。 （8）统一管理公务员录用调配、职级晋升、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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单位整体支出		≤1004.79万元	20
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	单位整体支出		≤1004.79万元	10
		质量指标	严格按照文件要求执行		严格执行	10
		时效指标	项目存续期内		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	激发全县领导干部干事创业热情		长期坚持	15
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	提升太白组织工作水平		持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县领导干部		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门		县委组织部		实施期限	2026年	执行率分 值（10分 ）	
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			年度总目标			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					