

平江县委组织部

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平江县委组织部 2024 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

## **五、政府性基金预算支出**

## **六、其他重要事项的情况说明**

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公” 经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明
- (七) 重大政策和重点项目等绩效目标公开
- (八) 空表说明

## **七、名词解释**

## **第二部分 部门预算公开表格**

### **一、部门预算收支总表**

二、收入预算总表

三、非税收入计划表(空表)

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(政府预算)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

十、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(空表)

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)(空表)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

- 十六、项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十七、项目支出明细表(B)(空表)
- 十八、项目支出预算明细表(B)(政府预算)(空表)
- 十九、项目支出明细表(C)(空表)
- 二十、项目支出明细表(C)(政府预算)
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
- 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(空表)
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)(空表)
- 二十五、政府性基金拨款支出预算表(空表)
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)(空表)
- 二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表(空表)
- 二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)(空表)
- 二十九、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(空表)

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)(空表)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(空表)

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)(空表)

三十三、上年结转支出预算表(空表)

三十四、上年结转支出预算表(政府预算)(空表)

三十五、政府采购预算表(空表)

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、“三公”经费预算明细表

三十九、平江县委组织部整体支出预算绩效目标申报表

以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 平江县委组织部 2024 年部门预算说明

## 一、平江县委组织部部门基本概况

### （一）主要职能

平江县委组织部是县委主管组织、党员干部工作的职能部门。其主要职责是：执行党的路线、方针、政策，管理全县党员干部。具体工作职责是：负责全县组织工作政策研究；负责全县干部提拔、任免、教育、监督、档案管理、干部信息化建设、人才工作建设；负责全县七大机关公务员录用、考察、考核、调任等工作；负责全县基层组织建设、全县党员发展、党员教育、党员管理、村（社区）干部队伍建设等工作；负责全县行政事业单位绩效考核工作。另外，县直机关工委、平江县乡村振兴派驻帮扶工作队管理办公室设在我部办公。

### （二）机构设置

根据县委机构改革精神，组织部统一管理公务员工作，将县人社局的公务员管理职责划入，对外加挂平江县公务员局牌子。将县委老干部局并入，对外加挂县委老干部局牌子。部机关下设办公室、干部办、绩效考核办、公务员管理办、人才办、基层党建办、公务员工资福利室、老干办、研

究室、党代表联络室、干部监督室、干部教育办公室、干部信息办公室等 13 个内设机构，下设公益类事业机构 4 个：老干部活动中心、老干部（老年）大学、党员教育中心和人才发展服务中心。

## 二、部门预算单位构成

组织部 2024 年部门预算汇总公开单位构成包括：部机关本级和党员教育中心、人才发展服务中心两个二级机构。老干部活动中心和老干部（老年）大学为一级预算单位，部门预算报表单独公开。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2024 年年初预算数 9257.11 万元，其中，一般公共预算拨款 9257.11 万元。比上年增加 7851.15 万元，增加 558.42%。主要原因是将“村干部工资”和“综合绩效考核、信访工作示范创建及无溺水事故等专项经费”列入了预算。

**（二）支出预算：**2023 年年初预算数 9257.11 万元，其中，一般公共服务支出 2625.58 万元，社会保障和就业支出 538.90 万元，农林水支出 6065 万元，住房保障支出 27.63 万元。支出比上年增加 7851.15 万元，增加 558.42%。主要原因是将“村干部工资”和“综合绩效考核、信访工作示范创建及无溺水事故等专项经费”列入了预算。

本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府

性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入9257.11万元，其中：一般公共服务支出2625.58万元，占28.36%；社会保障和就业支出538.90万元，占5.82%；农林水支出6065万元，占65.52%；住房保障支出27.63万元，占3%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024年年初预算数为597.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**(二) 项目支出：**2024年年初预算数为8659.50万元，其中业务类项目经费80.50万元。

#### 五、政府性基金预算支出

2024年度我部门政府性基金预算支出0万元，无政府性基金预算支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费

我部机关运行经费当年一般公共预算拨款9257.11万元，比2023年预算增加7851.15万元，增

加 558.42%。主要原因是将“村干部工资”和“综合绩效考核、信访工作示范创建及无溺水事故等专项经费”列入了预算。

## （二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 14 万元，其中，公务接待费 14 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。

## （三）一般性支出情况

2024 年本部门会议费预算 10 万元，拟召开 20 次会议，人数 100 人次，内容为各类组织人事及工作任务会议；交通费预算 20 万元，拟用于到县外、县内乡镇、村（社区）等单位检查组织工作和考察、考核党员干部租车费；电费预算 10 万元，拟用于机关办公室及远教中心日常电费开支；维修（护）费预算 5 万元，拟用于机关办公室日常维修、维护等开支；印刷费 35 万，拟用于印刷各办室日常资料费用。

## （四）政府采购情况

我单位年初政府采购预算 0 万元。

## （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。2024 年拟新增配置车辆 0 辆，拟新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。本年度无年初预算固定资产购置计划。

#### （六）预算绩效目标说明

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 9257.11 万元，其中，基本支出 597.61 万元，项目支出 8659.50 万元。（详见附表）

#### （七）重大政策和重点项目等绩效目标公开

我部门无重大政策和重点项目预算，所有资金已纳入部门整体支出绩效目标。

#### （八）空表说明

本部门无上年结转资金，无对个人和家庭的补助，无非税收入征收计划，无政府性基金预算，无政府采购预算。因此平江县委组织部部门预算及三公经费预算公开表中下述表格均为空表：

- 1、预算 03 表-部门非税收入计划表
- 2、预算 12 表-基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

- 3、预算 13 表-部门基本支出预算明细表一对家庭和个人的补助（政府预算）
- 4、预算 15 表 B-项目支出明细表 B
- 5、预算 15 表 B1-项目支出明细表 B（政府预算）
- 6、预算 15 表 C-项目支出明细表 C
- 7、预算 18 表-公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）
- 8、预算 19 表-公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）（政府预算）
- 9、预算 20 表-政府性基金拨款支出预算表
- 10、预算 21 表-政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
- 11、预算 22 表-纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 12、预算 23 表-纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府预算）
- 13、预算 24 表-上级补助收入（公共财政补助）支出预算表
- 14、预算 25 表-上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（政府预算经济分类）
- 15、预算 26 表-上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表
- 16、预算 27 表-上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（政府预算）

17、预算 28 表-上年结转支出预算表

18、预算 29 表-上年结转支出预算表（政府预算）

19、预算 30 表-政府采购预算表

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

# 第二部分 平江县委组织部 2024年部门预算公开表格

预算 01 表

## 一、部门预算收支总表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	9,257.11	(一) 一般公共服务支出	2,625.58	一、基本支出	597.61	一、机关工资福利支出	432.01
经费拨款	9,257.11	(二) 外交支出		工资福利支出	432.01	二、机关商品和服务支出	7,076.10
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	165.60	三、机关资本性支出 (一)	
二、政府性基金拨款		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		(五) 教育支出		二、项目支出	8,659.50	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		(七) 文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	8,659.50	七、对企业补助	
政府性基金补助		(八) 社会保障和就业支出	538.90	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		(九) 社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		(十三) 农林水支出	6,065.00	对企业补助		十四、转移性支出	
		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	1,749.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八) 援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	27.63				
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算支出					
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
		(二十四) 预备费					

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9,257.11	本年支出合计	9,257.11	本年支出合计	9,257.11	本年支出合计	9,257.11
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,257.11	支出总计	9,257.11	支出总计	9,257.11	支出总计	9,257.11

预算 02 表

## 二、收入预算总表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 03 表

### 三、非税收入征收计划表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 04 表

#### 四、支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元



预算 05 表

## 五、支出预算分类总表

填报单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	
			合计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
**	**	1	2	3	5	4	6	
	合计	9257.11	597.61	432.01		165.60	8659.50	
106	县委组织部	9257.11	597.61	432.01		165.60	8659.50	
106001	中共平江县委组织部本级	9257.11	597.61	432.01		165.60	8659.50	

预算 06 表

## 六、支出预算分类总表(政府预算)

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 07 表

## 七、基本支出预算总表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 08 表

## 八、基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出										社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴				
				合计	基本工资	津贴补贴					奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金交费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费											
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			合计	432.01	243.12	148.90	65.54	65.11	0.43	0.00	0.00	0.00	12.41	16.27	10.20	6.07	59.64	38.90	0.00	19.57	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	27.63	0.00	0.00	73.17	0.00	28.44
106	县委组织部	中共平江县委组织部本级	432.01	243.12	148.90	65.54	65.11	0.43	0.00	0.00	0.00	12.41	16.27	10.20	6.07	59.64	38.90	0.00	19.57	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	27.63	0.00	0.00	73.17	0.00	28.44	
106001	中共平江县委组织部本级	432.01	243.12	148.90	65.54	65.11	0.43	0.00	0.00	0.00	12.41	16.27	10.20	6.07	59.64	38.90	0.00	19.57	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	27.63	0.00	0.00	73.17	0.00	28.44		
2013201	106001	行政运行	365.47	243.12	148.90	65.54	65.11	0.43				12.41	16.27	10.20	6.07	20.74			19.57		1.17	1.17						73.17		28.44	
2080505	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	0.00												38.90	38.90														
2210201	106001	住房公积金	27.63	0.00																				27.63							

## 九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	432.01	432.01	271.57	59.64	27.63	73.17	
106	106001	中共平江县委组织部本级	432.01	432.01	271.57	59.64	27.63	73.17	
2013201	106001	行政运行	365.48	365.48	271.57	59.64	27.63	73.17	
2080505	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90		38.90			
2210201	106001	住房公积金	27.63	27.63			27.63		

## 十、基本支出预算明细表—商品和服务支出

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位: 万元

功能科目			单位 名称 (功 能科 目)	总 计	办公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因公出 国(境) 费用	维修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	培 训 费 (商 二代 扣代 缴)	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费 (商 二代 扣代 缴)	福 利 费 (商 二代 扣代 缴)	丧 葬 抚 恤 费 (商 二代 扣代 缴)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
合计:			106	165.60	40.00	35.00			10.00	5.00				5.00		10.00	5.00	1.49	14.00			2.24		1.79	1.19	4.47	10.42		20.00			
		106	县委 组织 部	165.60	40.00	35.00			10.00	5.00				5.00		10.00	5.00	1.49	14.00			2.24		1.79	1.19	4.47	10.42		20.00			
		106001	中共平江县委组织部本级	165.60	40.00	35.00			10.00	5.00				5.00		10.00	5.00	1.49	14.00			2.24		1.79	1.19	4.47	10.42		20.00			
201	32	01	106001	行政 运行	165.60	40.00	35.00			10.00	5.00				5.00		10.00	5.00	1.49	14.00			2.24		1.79	1.19	4.47	10.42		20.00		

## 十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科 目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性 补助		
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国(境) 费用	公务 用车 运行 维护 费	维修 (护) 费	其他 商品 和服 务支 出	合计	商品 和服 务支 出
				合计	165.60	165.60	127.87	10.00	6.49		2.24	14.00			5.00			
			106	县委组织 部	165.60	165.60	127.87	10.00	6.49		2.24	14.00			5.00			
			106001	中共平 江县委组 织部本级	165.60	165.60	127.87	10.00	6.49		2.24	14.00			5.00			
201	32	01	106001	行政 运行	165.60	165.60	127.87	10.00	6.49		2.24	14.00			5.00			

预算 12 表

## 十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 13 表

### 十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 14 表

#### 十四、项目支出预算总表

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元



预算 15 表 A

## 十五、项目支出明细表(A)

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元



预算 15 表 A1

## 十六、项目支出明细表(A)(政府预算)

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 15 表 B

## 十七、项目支出明细表（B）

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 15 表 B1

## 十八、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 15 表 C

## 十九、项目支出明细表 (C)

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 15 表 C1

## 二十、项目支出明细表（C）（政府预算）

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

## 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	
			合计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
**	**	1	2	3	5	4	6	
	合计	9257.11	597.61	432.01		165.60	8659.50	
106	县委组织部	9257.11	597.61	432.01		165.60	8659.50	
106001	中共平江县委组织部本级	9257.11	597.61	432.01		165.60	8659.50	

预算 17 表

## 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 18 表

## 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 19 表

#### 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

## 二十五、政府性基金拨款支出预算表

填报单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位: 万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计						

预算 21 表

## 二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 22 表

## 二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 23 表

## 二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 24 表

## 二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 25 表

### 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 26 表

### 三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 27 表

### 三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 28 表

### 三十三、上年结转支出预算表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 29 表

### 三十四、上年结转支出预算表(政府预算)

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 30 表

### 三十五、政府采购预算表

单位: 106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

预算 31 表

## 三十六、支出预算拨款方式表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣				
				合计	其中：社会保障缴费								小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金	合计	培训费	工会经费	福利费
					机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费											
**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>合 计</b>			9257.11	411.77	59.64	38.90		19.57	1.17	1.17			149.34	8682.90	13.10	1.49	1.19	10.42		
	106	县委组织部	9257.11	411.77	59.64	38.90		19.57	1.17	1.17			149.34	8682.90	13.10	1.49	1.19	10.42		
	106001	中共平江县 委组织部本级	9257.11	411.77	59.64	38.90		19.57	1.17	1.17			149.34	8682.90	13.10	1.49	1.19	10.42		
2010301	106001	行政运行	1749.00											1749.00						
2013201	106001	行政运行	531.08	345.24	20.74			19.57	1.17	1.17			149.34	23.40	13.10	1.49	1.19	10.42		
2013202	106001	一般行政 管理事务	20.00											20.00						
2013204	106001	公务员事 务	25.50											25.50						
2019999	106001	其他一般 公共服务支出	300.00											300.00						



## 三十七、单位人员情况表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数				实有人数									在校学生人数(人)			
						总计	在职人员					离休人员	退休人员					
		合计	全额	差额	自收自支		合计	行政人员	事业人员				合计	A、全额管理人	B、差额管理人	C、自收自支		
行政 编制	事业 编制	合计	行政 编制		合计	行政 人员	合计	A、全额 管理人	B、差额 管理人	C、自 收 自支	合计	全额	差额	合计	在校学生人数(人)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
<b>合 计</b>		<b>36</b>	<b>28</b>	<b>8</b>			<b>47</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>8</b>				<b>11</b>	<b>11</b>		
106	县委组织部	36	28	8			47	36	28	8	8				11	11		
106001	中共平江县委 组织部本级	36	28	8			47	36	28	8	8				11	11		

预算 33 表

## 三十八、“三公”经费预算明细表

单位：106001-中共平江县委组织部本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	14.00		14.00		
中共平江县委组织部本级	14.00		14.00		

## 三十九、平江县委组织部整体支出预算绩效目标申报表

平江县委组织部整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 中共平江县委组织部

单位负责人: 潘岳清

同意上报

, 12.26

部门基本信息	预算单位	组织部 中共平江县委组织部			
	绩效管理联络员	彭佳	联系电话	6222152	
	人员编制数	37	实有人数	36	
	部门职能职责概述	执行党的路线、方针、政策, 管理全县党员干部。具体工作职责是: 负责全县组织工作政策研究, 指导全县乡村振兴驻村帮扶工作; 负责全县干部提拔、任免、教育、监督、档案管理、干部信息化建设、人才工作建设; 负责全县七大机关公务员录用、考察、考核、调任等工作; 负责全县基层组织建设、全县党员发展、党员教育、党员管理、村干部队伍建设等工作, 公务员工资福利政策, 机关公务员工资统发审核、县直行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等职责。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	9257.11	9257.11			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	9257.11	597.61		8659.5	
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费		
14			14		
部门年度整体绩效支出目标	目标1: 指导全县党建工作, 管理好全县1807个基层党组织, 其中基层党委63个、党总支92个、党支部1632个; 39000余名党员。 目标2: 管理、考核全县2979余名公务员, 配备结构优功能强的93个正科级领导班子, 585名县管领导班子成员。 目标3: 指导、督促全县177个乡村振兴驻村帮扶村工作, 其中县级选派152个, 省市选派25个。 目标4: 完成县委交办的其它事情。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	9257.11万元以内	
		社会成本指标	全县党员干部学习教育	3%≤	
		生态环境成本指标	环境污染率	1%≤	

部 年度 门 整绩 度 效 指 支 标 出	产出指标	数量指标	树立先锋榜样	集中表彰20个先进基层党组织、20名优秀党务工作者和20名优秀共产党员，50支优秀驻村工作队，50名优秀驻村队员。
			强化规范创建	对我县农村（社区）党员29000余人进行档案收集整理和数字化扫描归档。调整不称职、不胜任村干部15人；对倒推出的5个软弱涣散基层党组织进行整顿转化。新建20个村（居）民服务中心，每个补助30万元，共计补助600万元。
			织密组织体系	管理指导551个村（社区）党组织开展工作；特别是156个县级选派的乡村振兴帮扶村驻村第一书记、工作队的选派、管理、指导和服务工作，按乡镇（街道）区划在全县成立4个片区工作队，各设队长1名，队员2名。
			优化干部队伍	完成对现在仍在岗的10名县委选派到贫困村任党支部书记的干部考察工作，选派多名优秀年轻干部或新任科级领导干部到信访维稳、脱贫攻坚、园区一线等艰难险重岗位蹲苗锻炼。
				配合机构改革鼓励45名年龄偏大的领导干部自愿退出领导岗位；加强县直单位班子成员轮岗交流，按要求轮岗正职干部40名，副职干部100名左右。调整干部3批次，调整干部240名。
				组织15次以上公务员、科级干部、驻村干部、引进人才等培训。计划引进专业技术人才40人，招录公务员100人左右。



		质量指标	服务两项攻坚	巩固党建扶贫成效，抓实乡村振兴驻村帮扶工作，重点抓好一批村级集体经济扶持工作。
		时效指标	及时完成	2024年内
效益指标	经济效益	1.管好用活全县551个村（社区）的便民服务中心，打通服务村民的“最后一公里”。2、确保“一门式”全覆盖按要求落实到位。3.全面完成“智慧党建”平台建设管理，确保“云视讯”乡镇便民服务大厅全覆盖。4.管好用活县派驻村工作队	基础和公共服务设施逐步完善，人均纯收入显著提高，群众获得感和幸福感明显增强。	
	社会效益	1.对县管领导班子和县管干部进行严格管理和考核，奖先罚后，树立正确导向。 2.贯彻落实市委“人才新政20条”，新引进一批专业技术人才；继续推行农民大学生培养计划	1、为全县经济社会发展提供组织保障。2、落实人才强县战略。	
		管好全县551个村（社区）和177支省市县派驻村工作队	1、保障发放村干部工资6000万元。2、表彰优秀党组织书记30万元。	
	可持续影响	上述各项绩效目标的完成有助于平江经济、社会的可持续健康发展	推进平江有序健康发展	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：全县党员干部和各单位组织党建工作者 指标2：县委县政府和其它单位	指标1：满意率在98%以上。 指标2：满意率在96%以上。	
其他问题说明的	1. 2. 3. .....			
财审政核部意见 门见	(盖章)			年 月 日