

中共勉县县委组织部
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案；研究制定干部考察考核、选拔任免和奖惩的方法及程序；加强对干部工作的宏观管理。2. 负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免奖惩的意见及建议；调查分析领导班子和干部队伍的思想状况，抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大、政府、政协推荐干部的有关事项和县委管理干部的任免；承办县委管理干部的调动和交流工作，承办县直党群机关各部门、各单位干部的调动。3. 负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔、教育和培养管理工作。4. 负责贯彻执行中、省、市关于机关和事业单位工作人员工资福利的政策规定，负责全县党群机关，人大、政协、法检机关，镇（街道办）和县直行政、事业单位科级干部的工资审批和管理工作。5. 负责管理全县干部教育培训工作，制定和组织落实全县干部教育培训规划，负责组织、协调、指导和督促、检查全县的干部教育培训工作，负责抓好科级干部和党务工作者的培训，以及抓好培训阵地建设。6. 负责检查、监督《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行，对全县领导干部选拔任用工作进行宏观管理和监督。负责落实干部政策，解决干部待遇，处理历史遗留问题的审查、审核和报批工作。受理反映领导干部问题的举报和群众来信来访。7. 负责全县党群、人大、政协机关干部人事制度改革和参照试行国家公务员制度工作的组织实施、指导协调和检查督促。8. 负责管理、指导全县人才工作。研究和制定全县人才工作的意见及实施计划，做好市级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才的推荐和县级拔尖优秀人才的选拔、管理工作。9. 研究制定加强

全县各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党委大力加强党的组织建设和思想、作风建设。指导和抓好农村、机关、社会组织和经济组织党的建设。安排和指导好全县各级领导班子民主生活会。督促、检查各级党组织贯彻执行好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党农村基层组织工作条例》。10. 抓好党员队伍建设。制定加强全县党员管理教育工作意见、规划，指导、检查和督促全县党员队伍的管理、教育和发展工作。负责党费收缴和日常管理工作。

11. 开展调查研究，积极探索新形势下组织工作的热点、难点问题的解决办法和途径，总结、推广调研成果和先进经验。开展信息交流，搞好全县组织工作舆论宣传。12. 负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作，做好干部档案管理、使用工作。13. 完成县委和省、市委组织部交办的其它任务。

（二）机构设置

本部门内设机构 11个：办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督调配股、干教股、公务员管理股、人才股、老干股。

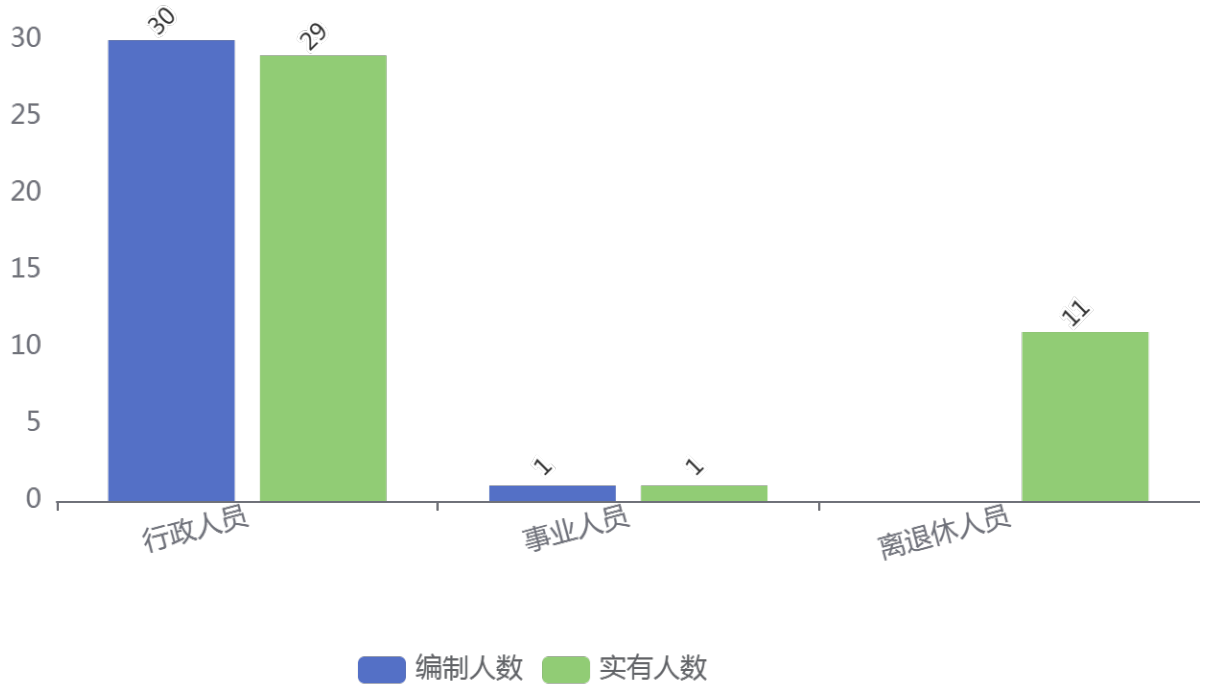
二、工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的组织路线和中央、省、市组织工作会议要求，坚持以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设等各项工作，不断提升组织工作科学化水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制30人，事业编制1人；实有人员30人，其中行政29人，事业1人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2955.79万元，其中一般公共预算拨款收入2908.74万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入47.04万元，较上年减少72.67万元，下降2.40%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约；本单位当年预算支出2955.79万元，其中一般公共预算拨款支出2908.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出47.04万元，较上年减少72.67万元，下降2.40%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2908.74万元，其中一般公共预算拨款收入

2908.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少69.71万元，下降2.34%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约；本单位财政拨款支出2908.74万元，其中一般公共预算拨款支出2908.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少69.71万元，下降2.34%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2908.74万元，较上年减少69.71万元，下降2.34%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2908.74万元，其中：

1. 行政运行(2013201)319.75万元，较上年增加33.40万元，增长11.67%，增长的主要原因是：村干部工资调整。

2. 一般行政管理事务(2013202)34.00万元，较上年减少3.60万元，下降9.57%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

3. 其他组织事务支出(2013299)2466.22万元，较上年减少115.07万元，下降4.46%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.89万元，较上年增加6.55万元，增长19.07%，增长的主要原因是：基数增大。

5. 行政单位医疗(2101101)17.21万元，较上年增加17.21万元，增长100.00%，增长的主要原因是：基数增大。

6. 住房公积金(2210201)30.67万元，较上年增加7.40万元，增长31.78%，增长的主要原因是：基数增大。

（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，本单位当年一般公共预算支出2908.74万元，其中：

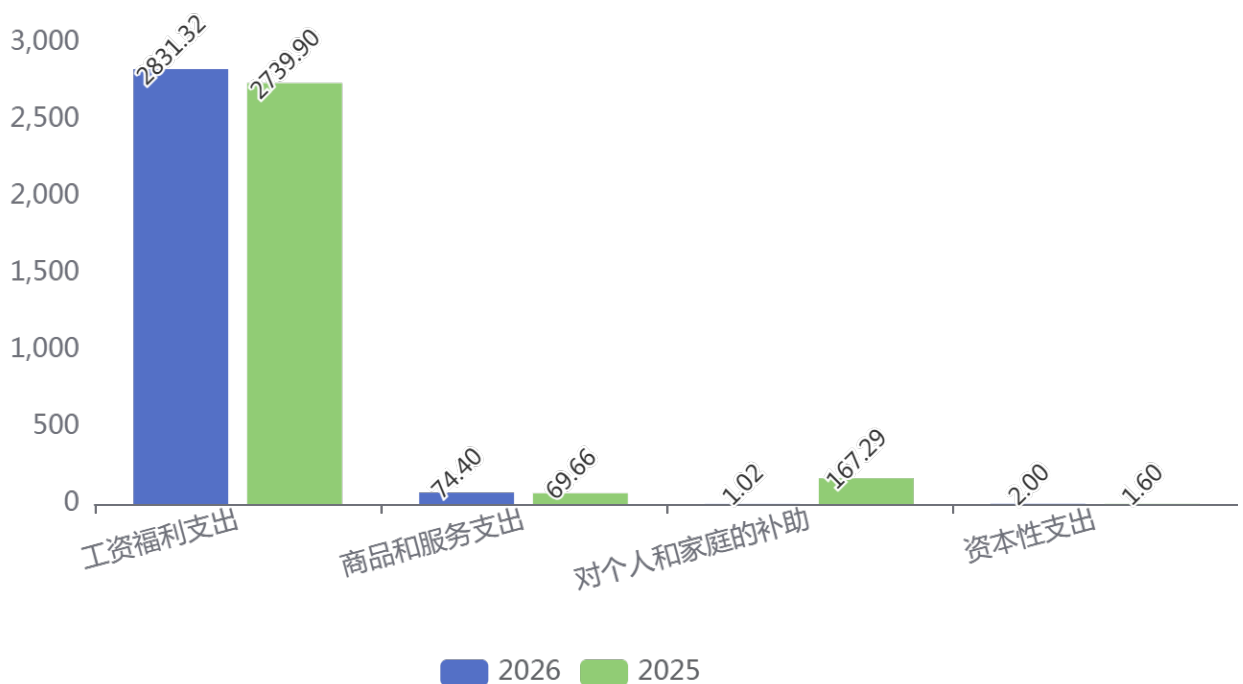
(1) 工资福利支出(301)2831.32万元，较上年增加91.42万元，增长3.34%，增长的主要原因是：社保福利基数增大。

(2) 商品和服务支出(302)74.40万元，较上年增加4.74万元，增长6.80%，增长的主要原因是：设置临时专班。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.02万元，较上年减少166.27万元，下降99.39%，下降的主要原因是：更换科目。

(4) 资本性支出(310)2.00万元，较上年增加0.40万元，增长25.00%，增长的主要原因是：设置临时专班。

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，本单位当年一般公共预算支出2908.74万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)2831.32万元，较上年增加91.42万元，增长3.34%，增长的主要原因是：社保福利基数增大。

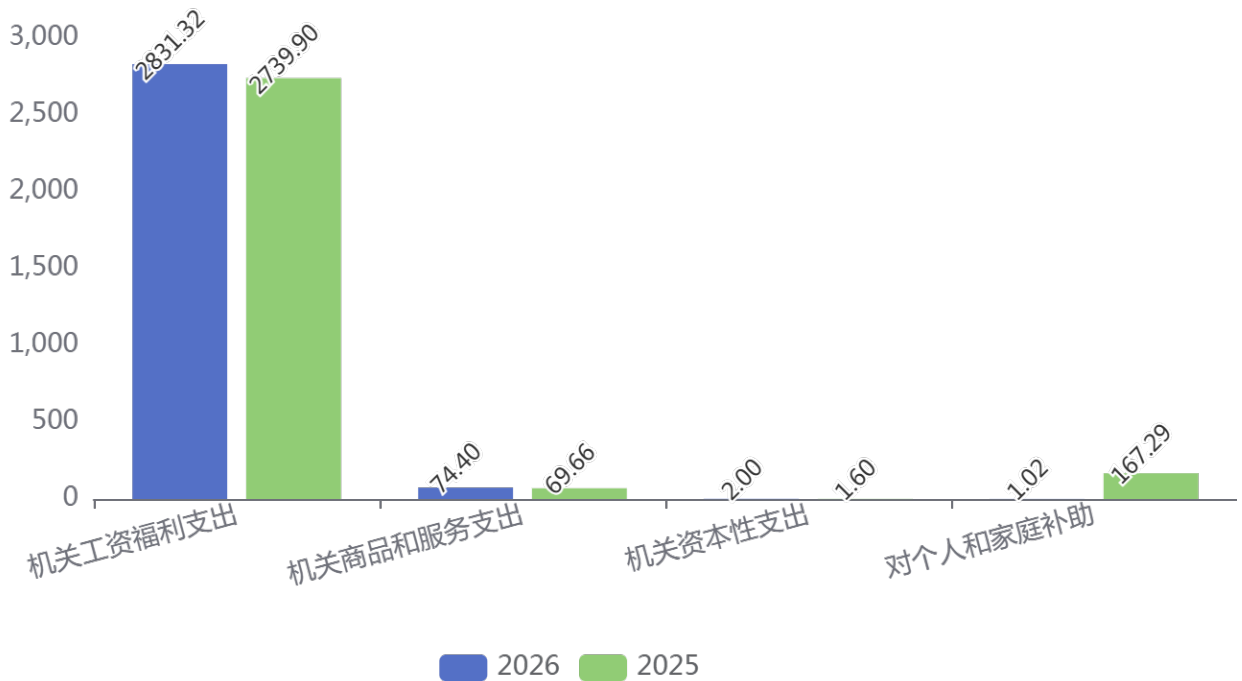
(2) 机关商品和服务支出(502)74.40万元，较上年增加4.74万元，增

长6.80%，增长的主要原因是：设置临时专班。

(3) 机关资本性支出(503)2.00万元，较上年增加0.40万元，增长25.00%，增长的主要原因是：设置临时专班。

(4) 对个人和家庭补助(509)1.02万元，较上年减少166.27万元，下降99.39%，下降的主要原因是：更换科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.90万元，较上年减少2.10万元，下降42.00%，下降的主要原因是：缩减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.90万元，较上年下降2.10万元，下降42.00%，下降的主要

原因是：缩减开支；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.59万元，较上年下降0.41万元，下降40.60%，下降的主要原因是：缩减开支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：缩减开支。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全县组织工作会议	2026.3.27	100	0.59	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	高素质人才能力提升班	2026.7	100	1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款

2908.74万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排17.50万元，较上年增加3.90万元，增长28.68%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中共勉县县委组织部

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	29557860.40	一、部门预算	29557860.40	一、部门预算	29557860.40	一、部门预算	29557860.40
1、财政拨款	29087440.00	1、一般公共服务支出	28351740.00	1、人员经费和公用经费支出	4085200.00	1、机关工资福利支出	28313240.00
(1)一般公共预算拨款	29087440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3651000.00	2、机关商品和服务支出	1214420.40
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	410000.00	3、机关资本性支出（一）	20000.00
(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	4200.00	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	318420.40	(4)资本性支出	20000.00	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	25472660.40	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	24662240.00	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	408900.00	(2)商品和服务支出	804420.40	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	6000.00	9、对个人和家庭的补助	10200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172100.00	(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	470420.40	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	306700.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	29557860.40	本年支出合计	29557860.40	本年支出合计	29557860.40	本年支出合计	29557860.40
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	29557860.40	支出总计	29557860.40	支出总计	29557860.40	支出总计	29557860.40

表2

单位综合预算收入总表

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	29557860.4	29087440										470420.4
116	中共勉县县委组织部	29557860.4	29087440										470420.4
116001	中共勉县县委组织部	29557860.4	29087440										470420.4

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	29557860.4	29087440							470420.4	
116	中共勉县县委组织部	29557860.4	29087440							470420.4	
116001	中共勉县县委组织部	29557860.4	29087440							470420.4	

单位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	29087440.00	一、财政拨款	29087440.00	一、财政拨款	29087440.00	一、财政拨款	29087440.00
1、一般公共预算拨款	29087440.00	1、一般公共服务支出	28189740.00	1、人员经费和公用经费支出	4085200.00	1、机关工资福利支出	28313240.00
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	3651000.00	2、机关商品和服务支出	744000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	410000.00	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	20000.00	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	25002240.00	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	24662240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	408900.00	(2)商品和服务支出	334000.00	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	6000.00	9、对个人和家庭的补助	10200.00
		10、卫生健康支出	172100.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	306700.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	29087440.00	本年支出合计	29087440.00	本年支出合计	29087440.00	本年支出合计	29087440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29087440.00	支出总计	29087440.00	支出总计	29087440.00	支出总计	29087440.00

单位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	29087440	3910200	175000	25002240	
201	一般公共服务支出	28199740	3022500	175000	25002240	
20132	组织事务	28199740	3022500	175000	25002240	
2013201	行政运行	3197500	3022500	175000		
2013202	一般行政管理事务	340000			340000	
2013299	其他组织事务支出	24662240			24662240	
208	社会保障和就业支出	408900	408900			
20805	行政事业单位养老支出	408900	408900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408900	408900			
210	卫生健康支出	172100	172100			
21011	行政事业单位医疗	172100	172100			
2101101	行政单位医疗	172100	172100			
221	住房保障支出	306700	306700			
22102	住房改革支出	306700	306700			
2210201	住房公积金	306700	306700			

表6

单位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			29087440	3910200	175000	25002240	
301	工资福利支出			28313240	3651000		24662240	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1315200	1315200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	928500	928500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	514300	514300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408900	408900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172100	172100			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5300	5300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306700	306700			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24662240			24662240	
302	商品和服务支出			744000	255000	155000	334000	
30201	办公费	50201	办公经费	282000		32000	250000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		20000	30000	
30215	会议费	50202	会议费	5940			5940	
30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29000		14000	15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255000	255000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72060		49000	23060	
303	对个人和家庭的补助			10200	4200		6000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6000			6000	
310	资本性支出			20000		20000		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000		20000		

单位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	4085200	3910200	175000	
201	一般公共服务支出	3197500	3022500	175000	
20132	组织事务	3197500	3022500	175000	
2013201	行政运行	3197500	3022500	175000	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	408900	408900		
20805	行政事业单位养老支出	408900	408900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408900	408900		
210	卫生健康支出	172100	172100		
21011	行政事业单位医疗	172100	172100		
2101101	行政单位医疗	172100	172100		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	306700	306700		
22102	住房改革支出	306700	306700		
2210201	住房公积金	306700	306700		

表8

单位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			4085200	3910200	175000	
301	工资福利支出			3651000	3651000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1315200	1315200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	928500	928500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	514300	514300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408900	408900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172100	172100		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5300	5300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306700	306700		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			410000	255000	155000	
30201	办公费	50201	办公经费	32000		32000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255000	255000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49000		49000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			20000		20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000		20000	

单位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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位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	25472660.4	
116	中共勉县县委组织部	25472660.4	
116001	中共勉县县委组织部	25472660.4	
	专用项目	25472660.4	
	村级组织补助支出	24662240	
	村干部工资	22710240	行政村村干部工资
	离任村两委正职生活补助	1952000	离任村两委正职生活补助
	专项业务费	810420.4	
	2025年往来户收入结余	18420.4	2025年往来户收入结余
	2026年往来户项目	452000	2026年往来户项目
	2026年组织工作经费	340000	2026年组织工作经费

表12

单位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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			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						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						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			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		
						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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	80000	50000		50000				10000	20000	44940	29000			29000				5940	10000	-35060	-21000		-21000				-4060	-10000			
116	中共勉县县委组织部	80000	50000		50000				10000	20000	44940	29000			29000				5940	10000	-35060	-21000		-21000				-4060	-10000			
116001	中共勉县县委组织部	80000	50000		50000				10000	20000	44940	29000			29000				5940	10000	-35060	-21000		-21000				-4060	-10000			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共勉县县委组织部			
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
	人员经费	保障单位基本运转的人员经费	46.74万元	46.74万元	
	公用经费	保障单位基本运转	17.47万元	17.47万元	
	项目经费	保障村干部工作、组织工作、人才工作、干部教育等工作等正常开展	34.00万元	34.00万元	
金额合计			98.21万元	98.21万元	
年度总体目标	保障单位基本运转，完成绩效目标；保障村干部工作、组织工作、人才工作、干部教育工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	严格控制成本支出		≤98.21万元
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数，专项经费覆盖项目		30人
		质量指标	人员工资准确发放，保证机关正常运转		100%
		时效指标	及时发放人员工资		100%
	效益指标	社会效益指标	激发职工干事创业激情，高质量完成全县组织工作		进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、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。

执行率分值 (10分)
等正常开展。
分值权重 (90分)
20
20
20
10
10
10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
		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				

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。