

中共和政县委组织部
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 收支总体情况
- 二、 一般公共预算情况
- 三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 四、机关运行经费财政拨款情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，按照中央、省委、州委和县委的决定、指示，研究制订全县组织工作、干部工作的方针、政策和规划，提出具体措施并组织实施。

2、指导党组织特别是党的基层组织建设，督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制；指导基层组织领导班子建设；指导全县党员队伍的发展、教育管理和服务工作，组织新时期党的建设的理论研究。

3、按照党的干部“四化”方针、“德才兼备”的用人原则。负责全县党政机关的领导班子建设；具体承担县管干部的选拔、考察、培养、任用和推荐工作；乡（镇）领导班子考察、调整、配备，制定全县股级、科级后备干部队伍建设工作；负责县管干部的调动、任免、工资、待退（离）休审批等事宜；指导班子的思想作风建设。

4、负责全县干部教育培训工作。组织科级干部、中青年干部和入党积极分子进行培训，切实提高干部队伍和党员队伍的政治素质和业务水平。

5、负责全县人才工作的宏观管理、综合协调和分类指导，负责落实知识分子政策，专业技术拔尖人才及知识分子的宏观管理。

6、指导全县公务员的管理工作，主管全县党群、人大、政协、法院、检察院等参照国家公务员机关工作人员的管理工作。

7、负责全县干部档案管理工作。

8、负责全县农村党员干部现代远程教育工作的普及和提高全县党员电化教育工作水平；

9、贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；负责落实全县离退休干部待遇及生活待遇；接待处理老干部来信来访。

10、负责完成年度目标责任任务的编制、分解和责任书的签订工作；负责做好县管领导班子和领导干部年度考核。

11、负责全县干部举报工作的综合协调；受理领导班子、领导干部违反《党政领导干部选拔任用工作条例》和组织人事纪律的举报。

12、负责做好关心下一代工作。

13、完成州委组织部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责，中共和政县委组织部（县委考核工作办公室）设5个职能股室，现有行政编制12个，参公编制6个，事业编制9个，工勤编制1个。

（一）办公室

负责部务会议、部办公会议的记录和编发纪要，督促落实会议决定；收集和分析组织工作的运行情况，及时汇报贯彻上级指示和重要

会议的情况，做好重要工作部署的督促检查，对部内股室的工作进行组织协调；协助部领导安排本部的日常工作，承办本部及有关单位联合下发、上报的文件。承担和组织有关调研课题安排及任务的督促实施工作。负责全县大型会议的组织协调和有关活动的组织实施；负责部内干部管理、机构编制、人事工资、劳动统计、教育培训等工作。负责机要文件的管理和文书档案工作；管理本部的印鉴，负责保密、文印、文电、收发工作；负责部门各项规章制度的制定实施和部内行政事务、后勤服务、财务和固定资产管理及接待工作；办理领导交办的其他工作。

负责部内党支部的建设、作风建设、党风廉政建设、精神文明建设和思想政治工作。

（二）组织股

负责全县党的组织建设和党员的管理工作。负责全县基层党组织建设责任制和机关党建责任制的考核，不断完善基层党组织的设置，研究和指导企业、农村、事业、机关等党的基层党组织建设及各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；负责全县农村基层党组织建设工作，探索建立加强全县农村基层党组织建设的长效机制；承办县直单位设立和撤销党支部的审批工作；检查和上报乡镇及县直单位党组织执行党的组织制度和党内生活制度情况；指导村党支部和村民委员会的换届选举工作；协调有关单位加强以村党支部为核心的村级配套组织建设；指导全县“村务公开、民主管理”制度的坚持和完善工作；负责对选派到村任职的干部的管理工作；负责全县非公有制企业、新社会组织党和教育卫生系统党的建设的工作。

负责党员的教育管理工作，研究和提出全县党员队伍建设的意见、建议，主管党员的发展和管理工作。指导基层党组织做好党员发展工作，负责党员和入党积极分子的培训教育、组织考察和责任追究工作，承办接转党员组织关系等党员管理方面的手续；加强党员管理，搞好流动党员的教育管理工作；负责全县党员和党组织的统计，党员年报统计和其他专项统计，综合分析工作；负责全县组织史的收集和编纂工作。负责党代表任期制和党代会常任制的相关工作，组织开展党代表联络服务工作，检查指导基层党委定期召开党的代表大会换届选举工作；承办召开党的代表大会情况报告的审批；承办县党代会（代表会议）的有关事项。

负责党代表任期制和党代会常任制的相关工作，组织开展党代表联络服务工作，检查指导基层党委定期召开党的代表大会换届选举工作；承办召开党的代表大会情况报告的审批；承办县党代会（代表会议）的有关事项。

（三）干部股

负责县直党、政、群、事业单位领导班子和县委、人大、政府、政协领导班子思想政治建设及科级干部（含科级非领导职务）的管理工作。负责干部队伍建设的宏观管理，检查、督促有关干部方针、政策的贯彻执行，提出加强领导班子思想作风建设的意见和建议；负责提出科级领导班子配备方案，承办科级干部调配、考察、任免的呈报审批手续；协助州管干部的考察联络服务工作；负责编制全县科级干部花名册、登记表和其他专项统计工作；负责制定全县股级、科级后备干部队伍建设工作的规划和制度，建立健全后备干部队伍库，做好

中青年干部的推荐、考察和培养选拔工作；指导、协调培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部；负责及时向州委组织部上报乡镇党委、人大、政府换届人事安排方案及乡镇党委正职调整情况。负责干部退休的审批和相关待遇的落实；负责做好遗属安置工作。

负责全县各级各类干部的教育培训工作的规划、年度计划；负责全县组工干部和乡镇组织干事的培训、轮训工作；研究探索干部培训内容和方法的创新；负责完成省州组织部门下达的领导干部培训任务；负责干部教育工作培训的统计、汇总及上报；积极搞好其它有关培训的相关工作。

（四）干部监督股

负责全县干部监督管理和干部调查审理、落实干部政策工作。协同纪检监察机关建立联席会议制度，负责干部选拔任用情况和股级以上干部违纪情况的监督检查，受理有关检举、申诉和案件的调查、审理工作，提出处理意见；负责全县科级以上领导干部收入申报、经济责任审计、诫勉谈话等制度的实施工作；负责县管干部有关落实政策的工作和政治历史问题的审查，办理有关党籍党龄等问题的审查和处理，负责干部建国前后职级待遇、工龄等有关落实政策方面问题的处理工作以及被定性处理人员的教育和管理工作；承办全县科级领导干部出国（境）政治审查工作；会同开展县管领导班子及领导干部的年度考核及平时考核工作。

（五）公务员管理股

负责指导协调县《公务员法》的实施，承担县直六大机关（党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联）及群团组织等参照

公务员法管理单位公务员的综合管理工作；组织协调全县公务员的登记和录用工作，负责新进县直六大机关及群团组织公务员的登记和考试录用工作；负责指导县直六大机关及群团组织公务员的年度考核，审核年度考核结果；负责全县科级干部考核当年优秀、连续三年优秀奖励的审核、审批、落实；负责指导县直六大机关及群团组织公务员的初任培训、任职培训、业务培训工作；负责审批县直六大机关及群团组织公务员的调配、奖励、惩戒、交流和回避、辞职辞退、退休、申诉控告等工作；指导协调全县公务员工资福利保险制度的实施和政策制定，负责办理州管干部工资的审核工作，负责县管理干部和县直六大机关及群团组织公务员工资的审批；负责县直六大机关及群团组织所属事业单位参照公务员法管理的审核，负责乡镇六大机关及群团组织所属事业单位参照公务员法管理的审批。负责领导干部信息库的建设、维护、更新等工作；负责干部统计、公务员统计和其他专项统计工作。

下属事业单位三个：

（一）和政县人才工作办公室

和政县人才工作办公室是直属和政县委管理的科级参公单位。

主要职责

按照党管人才的要求，发挥人才工作中的牵头抓总的作用，负责全县人才工作的宏观管理、综合协调和分类指导；了解掌握全县人才工作总体情况，制定或参与制定、完善全县人才工作政策、规定，并对贯彻执行情况进行督促、检查；建立健全党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、乡土人才数据库，并及时做好各类人才的综合

分析；承担全县优秀专家、拔尖人才、优秀青年科技人才的选拔、管理、调整工作；同时配合州委组织部做好州级拔尖人才、优秀人才推荐工作；做好专家人才的咨询服务工作，做好州县选派科技特派员的管理、服务、考核工作；总结、推广全县各条战线优秀人才建功立业的典型经验。

（二）和政县党员教育中心

和政县党员教育中心是直属和政县委管理的科级事业单位。

主要职责

负责全县党员的教育及党员电化教育工作，制定全县党员远程教育规划，负责和督促县、乡（镇）、村（社区、非公企业）三级党员远程教育网络建设；复制转播上级党组织下发的电教片和录音教材，负责拍摄和向上级推荐本地区的党员电教片和党建专题片，审查在县电视台播出的党员电教片和党建专题片；督促各级党组织建立健全电教机构，抓好电教队伍及基础设施建设；负责和政党建网和大组工网的维护运行等相关工作。

加强党员教育。负责全县党员的培训、教育，提高党员素质。制定党员教育培训工作的规划、年度计划；负责全县党员的培训、轮训工作；负责党员教育工作培训的统计、汇总及上报。

综合协调指导。负责制定全县农村党员干部现代远程教育工作计划和实施方案，并提出工作建议；做好远程教育工作的督查落实，及时了解情况，加强服务指导；根据工作需要，制定贯彻落实有关文件和规章制度；做好沟通协调、经费管理、资源整合等工作。

教学资源开发。编制教学资源开发计划，制定教学大纲，确定教

材选题，整合教学资源，做好教学资源的质量把关、效果评估、交流协作等工作，摄制有和政特色的党员教育电视片，并定期与县电视台联合开办党建专栏等。

教学组织管理。指导乡（镇）、村（社区、非公企业）利用终端站点开展教育培训和主题实践活动，负责电教教材的发放和管理；抓好教学组织管理，制定教学计划，落实教学任务，做好教育培训的组织、考核与评估，加强站点管理队伍、教学辅导队伍的建设、培训和管理，加强业务指导，提高电教工作效率。

技术保障服务。负责全县远程教育设备的管理、维护和正常运行；抓好全县党员远程教育站点的收看和播放工作；负责大组工网和“组工通”信息平台的运行管理维护工作；负责更新、处理“和政党建网”每日信息及相关工作。承担部内网络和应用系统的建设运行、技术支持、标准制定与安全保障等工作；负责县组织系统网络宣传和信息上报工作。

加强调查研究。对工作中一些带有共性的难点、热点问题，深入调研，认真加以解决。

（三）信息管理中心

信息管理中心是直属和政县委组织部管理的股级事业单位。

主要职责

负责管理县管科级干部、党群一般干部及退（离）休干部档案；负责开展对县直档案管理部门（教育局、人社局）工作的检查和业务指导；具体负责县管理科级干部档案材料的收集、归档、鉴别和整理；办理干部档案的查阅、借阅、转递和移交；做好干部任前档案查阅及

审核工作；登记干部职务、工资的变动情况；做好干部档案的安全、保密、保护和使用权工作；调查研究全县干部档案工作情况，制定完善规章制度，提出改进档案管理工作的措施办法。

（二）参照公务员法管理单位

和政县关心下一代工作委员会办公室部门职责是全面贯彻关心下一代工作方针，负责制定县关工委计划，负责处理关工委日常政务，大力宣传未成年人保护法，开展力所能及的助学、助教、助困等活动。现有事业编 9 个。

（三）直属事业单位

和政县老干部服务中心属县委组织部管理的二级事业单位，领导职数一正一副，核定事业编制 6 人。现有工作人员 6 名，其中 1 名工作人员在新庄乡关滩沟村驻村，离退休干部党工委成立于 2019 年 5 月，现有工作人员 2 名，下设 9 个离退休党支部

（1）加强离退休干部党组织建设，持续开展离退休干部党支部标准化建设。

全面落实各项经费，为推进老干部各项工作和党组织建设保驾护航。

（2）认真落实离退休干部政治生活待遇，用心用情做好老干部服务保障工作。

一是认真落实老干部各项政治待遇，不断加强离退休干部服务管理工作。完善和落实离退休干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况和参观学习等制度。

二是离休干部“三个保障”机制得到巩固。离休干部医药费每半年报销一次，不存在拖欠现象。

三是落实离退休干部生活待遇，加强关心关爱力度，及时看望慰问老干部。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算5637.51万元，包括：一般公共预算收入5629.11万元，占比99.85%，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入8.4万元，占比0.15%，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算5637.51万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出772.19万元，占13.7%；项目支出4856.92万元，占86.15%；上年结转8.4万元，占0.15%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出5629.11万元，包括：一般公共服务支出746.61万元、教育支出5.24万元、社会保障和就业支出503.08万元、卫生健康支出28.38万元、农林水支出4303.92万元、住房保障支出41.88万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出772.19万元，比2023年预算增加164.73万元，上升27.12%，上升的主要原因是老干部服务中心的基本支出预算批复增加。

其中：人员经费支出 647.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 124.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 4856.92 万元，比 2023 年预算增加 195.27 万元，增加 4.19%，增加的主要原因是 2024 年预算批复资金增加。

经济社会发展项目 0 个，保障运转经费项目 8 个，主要项目是村级、社区办公经费、项目离退休村干部补贴项目、在职村、社区干部报酬、村干部绩效工资、离休干部医药费、离休干部遗属工资、县级、科级干部 2023 年考核优秀奖金、引进急需紧缺人才政策补助资金。

（三）支出功能分类说明

2024 年预算数为 5637.51 万元，比 2023 年预算增加 364.4 万元，主要原因是 2024 年预算批复资金增加。

2010350 事业运行 113.47 万元，比 2023 年预算增加 17.77 万元，主要原因是老干部服务中心人员经费及公用经费比 2023 年有所增加；

2012906 工会事务 6.98 万元，比 2023 年预算增加 1.32 万元，主要原因是组织部及两个下属单位干部人数均比 2023 年有增加；

2013201 行政运行 298.2 万元，比 2023 年增加 26.06 万元，主要原因是组织部及人员经费有所增加；

2080503 离退休人员管理机构 418.63 万元，比 2023 年增加 314.48 万元，主要原因是 2024 年老干部服务中心预算批复资金增加；

2050803 培训支出 5.24 万元，比 2023 年增加 0.99 万元主要原因是组织部及两个下属单位干部人数均比 2023 年有增加；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.84 万元，比 2023 年增加 10.54 万元，主要原因是组织部及两个下属单位干部人数均比 2023 年有增加；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.92 万元，比 2023 年增加 5.27 万元，主要原因是组织部及两个下属单位干部人数均比 2023 年有增加；

2101201 行政事业单位医疗 22.68 万元，比 2023 年增加 4.28 万元，主要原因是组织部及两个下属单位干部人数均比 2023 年有增加；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.47 万元，比 2023 年减少 0.52 万元，主要原因是 2023 年预算下达数大；

2101103 公务员医疗补助 5.23 万元，比 2023 年增加 0.98 万元，主要原因是组织部及两个下属单位干部人数均比 2023 年有增加；

2210201 住房公积金 41.88 万元，比 2023 年增加 7.91 万元，主要原因是组织部及两个下属单位干部人数均比 2023 年有增加；

2013299 其他组织事务支出 270.95 万元，比 2023 年增加 51.55 万元，主要原因是 2024 年预算批复数增加；

2130705 对村民委员会及党支部的补助 4360.92 万元，比 2023 年减少 60.3 万元，主要原因是 2024 年预算批复数减少；

2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.7 万；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算无变化。

2. 公务接待费 0 万元，与 2023 年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 4 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比 2023 年预算减少 2 万元，下降 33%，下降的主要原因是燃油费及车辆维修费减少。

（二）培训费预算情况说明

培训费 0 万元，与 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

会议费 0 万元与 2023 年预算无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 37.2 万元，与上年增加 2.8 万元，原因是 2023 年末单位实有人数增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 2.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.6 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为250.16万元。其中：办公用房250平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算表为空。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年在职村、社区及社干部报酬资金共计3077.6万元，项目实施周期为1年，实施单位为中共共和政县委组织部，共涉及村、社区干部504人，社长及片区负责人1614人，村、社区干部工资按月发放，社长及片区负责人工资按半年度发放。该项目保障了全县120个行政村，9个社区村社两级工作人员的工资报酬按时发放，进一步保障了村、社区工作正常开展。

2024年村级社区办公经费项目690万元，项目实施周期为1年，项目主管单位为中共共和政县委组织部，项目实施单位为各乡镇，共涉及全县120个行政村、9个社区，村级、社区办公经费按季度由各乡镇给个村、社区拨付，该项目保障了全县村、社区工作的正常开展。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理一般转移支付8.4万元，比2023年预算减少1.2万元，减少12.5%，增加的主要原因是选调生到村任职专项资金下达数减少。

1. 一般性转移支付8.4万元，具体项目有：
2023年选调生到村任职补助资金8.4万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：部分资金支出进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：部分资金支出进度缓慢。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 15 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 14 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按期公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 4 个，增长率 28.5 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况。2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 18 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 20 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本部门为完成其特定

的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：本单位的公用经费，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及其他费用。

中共和政县委组织部

2024年2月28日

附件：1. 中共和政县委组织部 2024 年部门预算公开表

2. 中共和政县委组织部 2024 年部门整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5629.11	一、一般公共服务支出	755.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5.24
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	503.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4303.92
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.88
		二十一、粮油物资事务	
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计		本年支出合计	5637.51
十、上年结转	8.4	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	5637.51	支出总计	5637.51

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	5629.11
.....	
.....	
本年收入合计	5629.11
十、上年结转	8.4
选调生到村任职补助资金	8.4
.....	
收入合计	5637.51

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	5637.51	772.19	4856.92	8.4
201	419.04	417.079		
2010350(事业运行)	113.47	113.47		
2012906(工会事务)	6.98	6.98		
2013201(行政运行)	298.2	298.2		
2050803(培训支出)	5.24	5.24		
2080503(离退休人员管理机构)	418.63	118.63	300	
2080505(机关事业单位基本养老保险 缴费支出)	55.84	55.84		
2080506(机关事业单位职业年金缴费 支出)	27.92	27.92		
2082702(财政对工伤保险基金的补 助)	0.7	0.7		
2101103(公务员医疗补助)	5.23	5.23		
2101199(其他行政事业单位医疗支 出)	0.47	0.47		
2210201(住房公积金)	41.88	41.88		
2101201(其他事业单位医疗支出)	22.68	22.68		
2013299(其他组织事务支出)	270.95	74.95	196	
2130705(对村民委员会及党支部的 补助)	4360.92		4360.92	
2130152(对高校毕业生到基层任职补 助)	8.4			8.4

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	5629.11	一、本年支出	5629.11
（一）一般公共预算财政拨款	5629.11	（一）一般公共服务支出	746.61
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	5.24
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	503.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	28.38
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	4303.92
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	41.88
		（二十一）粮油物资事务	
		（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	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	5629.11	支 出 总 计	5629.11

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计		5629.11	772.19	4856.92						
中共和政县委组织部		5031.77	466.45	4556.92						
老干部服务中心		455.69	155.69	300						
关心下一代工作委员会办公室		150.05	150.02							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	5629.11	772.19	4856.92
2013201	行政运行	298.2	298.2	
2010350	事业运行	113.47	113.47	
2012906	工会事务	6.98	6.98	
2050803	培训支出	5.24	5.24	
2080503	离退休人员管理机构	418.63	118.63	300
2013299	其他组织事务支出	270.95	74.95	196
2130705	对村民委员会和党支部的补助	4360.92		4360.92
2101201	财政对职工基本医疗保险支出	22.68	22.68	
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84	55.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.7	0.7	
2210201	住房公积金	41.88	41.88	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	772.19	647.64	124.55
301	工资福利支出		587.34	
30101	基本工资		178.32	
30102	津贴补贴		194.37	
30103	奖金		50.58	
30104	社会保险缴费		112.83	
30107	绩效工资		51.24	
302	商品和服务支出			124.55
30201	办公费			101.75
30207	邮电费			1.5
30211	差旅费			13.7
30216	培训费		2.31	
30239	其他交通费		9.18	
30228	工会经费		3.08	
30229	福利费		3.85	
30231	公务用车运行维护费			4
30299	其他商品和服务支出			1
30311	住房公积金		41.88	
31002	办公设备购置			2.6

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	4				4		
中共和政县委组织部	4				4		

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	37.2	37.2	
1	[30201]办公费	14.4	14.4	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1.5	1.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	13.7	13.7	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	4	4	
14	[30299]其他商品和服务支出	1	1	
15	[31002]办公设备购置	2.6	2.6	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计.	
.....	

备注：本单位无政府基金预算安排。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	8.4	8.4		
中共和政县委组织部	8.4	8.4		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无国有资本经营预算安排。

部门整体支出绩效目标表					
(2024年度)					
部门(单位)名称		中国共产党和政县委员会组织部			
总体目标	目标1: 保障村级办公经费及人员经费足额拨付。				
	目标2: 保障单位业务工作正常运转				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	647.64	当年财政拨款	5629.11
		公用经费	114.15	上年结转资金	8.4
		合计	761.79	其他资金	
	项目支出		4875.72	收入预算合计	5637.51
				支出预算合计	5637.51
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制率	100%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
			财务管理制度健全性	健全	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
		人员管理	在职人员管理控制率	100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		
	履职效果	部门履职目标	一般公共预算收入	5031.77	
			一般公共预算支出	5031.77	
		部门效果目标	一般公共预算收入较上年减少率	4.70%	
			一般公共预算收入较上年减少率	4.70%	
			财政预算决算公开工作完成率	100%	
		服务对象满意度	部门单位满意度	95%	
	干部职工满意度		95%		
	社会影响	提高财政资金支出效益	提高		
	能力建设	长效管理	内控制度建设	逐步完善	
		人力资源建设	干部职工考核合格率	98%	
档案管理		档案管理	规范		

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年村（社区）、社长及片区负责人报酬			
主管部门及代码	中共和政县委组织部124001	实施单位	中共和政县委组织部	
项目资金	年度资金总额：	3077.6		
（万元）	其中：当年财政拨款	3077.6		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目为全县120个行政村9个社区村、社两级干部发放报酬，保障全县村、社区工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	一肩挑村（社区）干部年拨付标准	45000元/年
			非一肩挑村（社区）干部年拨付标准	30000元/年
			社长及片区负责人年拨付标准	9000元/年
	产出指标	资金效益	保障村级工作开展情况	100%
			服务群众质量	较好
		时效指标	资金拨付使用率	100%
	效益指标	经济效益	提高村社干部工作积极性	100%
		社会效益	社会评价度	较好
		生态效益	生态环境影响	无影响
满意度指标	服务对象满意度	村社干部满意度	98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年村级、社区办公经费			
主管部门及代码	中共和政县委组织部124001		实施单位	中共和政县委组织部
项目资金	年度资金总额:		690	
(万元)	其中: 当年财政拨款		690	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障全县120个行政村9个社区工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	村级办公经费年拨付标准	50000元/年
			社区办公经费年拨付标准	100000元/年
	产出指标	资金效益	保障村、社区工作开展情况	100%
			服务群众质量	较好
		时效指标	资金拨付使用率	100%
	效益指标	经济效益	提高村、社区工作积极性	100%
		社会效益	社会评价度	较好
		生态效益	生态环境影响	无影响
	满意度指标	服务对象满意度	村社干部满意度	98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年村、社区干部绩效工资			
主管部门及代码	中共和政县委组织部124001	实施单位	中共和政县委组织部	
项目资金	年度资金总额:	305.2		
(万元)	其中:当年财政拨款	305.2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	为全县120个行政村9个社区村、社区干部发放绩效工资,保障全县村、社区工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	考核优秀等次月拨付标准	500元/月
			考核良好等次月拨付标准	400元/月
			考核一般等次月拨付标准	300元/月
	产出指标	资金效益	保障村、社区干部工作开展情况	100%
			服务群众质量	较好
		时效指标	资金拨付使用率	100%
	效益指标	经济效益	提高村社干部工作积极性	100%
		社会效益	社会评价度	较好
		生态效益	生态环境影响	无影响
满意度指标	服务对象满意度	村社干部满意度	98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年离、退休村干部补贴			
主管部门及代码	中共和政县委组织部124001		实施单位	中共和政县委组织部
项目资金	年度资金总额:	231.12		
(万元)	其中:当年财政拨款	231.12		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	为全县各村正常离职、退休村干部根据在职工作年限每年发放补贴,保障离退休村干部基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	任职9-14年年补助标准	2400元
			任职15-19年年补助标准	2800元
			任职20-24年年补助标准	3200元
			任职25-29年年补助标准	3600元
			任职30年以上补助标准	4000元
	产出指标	资金效益	改善离、退休村干部生活	100%
		时效指标	资金拨付使用率	100%
	效益指标	经济效益	离退休村干部评价度	98%
		社会效益	社会评价度	较好
		生态效益	生态环境影响	无影响
	满意度指标	服务对象满意度	离退休村干部满意度	98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	县级、科级干部2023年度考核优秀奖金			
主管部门及代码	中共和政县委组织部124001	实施单位	中共和政县委组织部	
项目资金	年度资金总额:	62		
(万元)	其中: 当年财政拨款	62		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	用于对2023年考核优秀的县级、科级干部及公务员发放奖金, 进一步激励广大干部的工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	连续三年发放标准	3000元
			当年优秀发放标准	1500元
	产出指标	资金效益	奖金发放工作质量	100%
			提高全县干部工作积极性	较好
		时效指标	资金拨付使用率	100%
	效益指标	经济效益	发挥经济效益	100%
		社会效益	社会评价度	较好
		生态效益	生态环境影响	无影响
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年引进急需紧缺人才政策补助资金			
主管部门及代码	中共和政县委组织部124001	实施单位	中共和政县委组织部	
项目资金	年度资金总额:	134		
(万元)	其中: 当年财政拨款	134		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	用于全县人才引进及人才培养工作优化人才引进政策, 逐步提高引进高层次人才的经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	涉及发放对象人数	81人
	产出指标	质量指标	补助资金发放工作质量保证	100%
		时效指标	资金拨付使用率	100%
			资金拨付使用率	100%
	效益指标	经济效益	发挥经济效益	100%
		社会效益	社会评价度	较好
		生态效益	生态环境影响	无影响
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	98%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	离休干部及遗属工资				
主管部门及代码	县委组织部（124001）	实施单位	和政县老干部服务中心		
项目资金	年度资金总额：	290			
（万元）	其中：当年财政拨款	290			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标1：按时发放生活费。				
	目标2：提高离休干部及遗属生活质量。				
	目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	成本控制	金额	290万元	
		支出金额	支出	<100%	
		资金成本	资金成本	预算内	
	产出指标	数量指标	发放金额	290万元	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		质量指标	发放人员	离休干部及遗属全覆盖	
			发放标准	按文件标准	
	效益指标	经济效益	发挥经济效益	提高离休干部及遗属收入	
		社会效益	提高生活质量	提高	
		生态效益	节能减排	节约能源	
	满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	95%	
		离休干部及遗属满意度	离休干部及遗属满意度	95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	离休干部医药费			
主管部门及代码	县委组织部（124001）	实施单位	和政县老干部服务中心	
项目资金	年度资金总额：	10		
（万元）	其中：当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1：按时发放离休干部医药费。			
	目标2：落实离休干部政治生活待遇。			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本控制	金额	10万元
		支出金额	支出	10万元
		资金成本	资金	10万元
	产出指标	数量指标	发放金额	10万元
		时效指标	发放时间	按月发放
		质量指标	发放人员	离休干部全覆盖
			发放标准	按文件执行
	效益指标	经济效益	发挥经济效益	100%
		社会效益	落实离休干部政治生活待遇	落实离休干部政治生活待遇
		生态效益	节能减排	节约能源
	满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	98%
		离休人员满意度	离休人员满意度	98%