

2024年
中国共产党西平县委员会组织部
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 中国共产党西平县委员会组织部部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党西平县委员会组织部2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党西平县委员会组织部2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党西平县委员会组织部部门概况

一、中国共产党西平县委员会组织部主要职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责股级干部队伍宏观、备案审核工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市直和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级以上干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，协助上级做好公务员考录工作，负责督查全县公务员法律、政策法规贯彻执行情况；指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县考核工作委员会办公室、县干部教育工作领导小组办公室的具体工作。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党西平县委员会组织部所属预算单位构成情况

中国共产党西平县委员会组织部部门预算仅包括委机关本级预算，无所属单位预算。

中国共产党西平县委员会组织部本级预算包括：中共西平县委组织部机关内设机构10个，包括：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、干部三室、公务员室、干部监督室、人才工作室。县委组织部机关行政编制24名。设部长1名，常务副部长1名（正科级），副部长3名，部务委员（副科级）4名；股级领导职数15名（含公务员室、办公室、组织一

室、组织二室、组织三室副职各1名)。

第二部分

中国共产党西平县委员会组织部2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党西平县委员会组织部2024年收入总计1558.02万元，支出总计1558.02万元，与2023年预算相比，收入增加53.64万元，增长3.57%，主要原因：本年度业务增加、人员增加、晋级晋档等支出增加；支出增加53.64万元，增长3.57%，主要原因：本年度业务增加、人员增加、晋级晋档等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党西平县委员会组织部2024年收入合计1558.02万元，其中：一般公共预算1558.02万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党西平县委员会组织部2024年支出合计1558.02万元，其中：基本支出325万元，占20.86%；项目支出1233.02万元，占79.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党西平县委员会组织部2024年一般公共预算收支预算1558.02万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加53.64万元，增长3.57%，主要原因：本年度业务增加、人员增加、晋级晋档等支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党西平县委员会组织部2024年一般公共预算支出年初预算为1558.02万元。比2023年预算数增加53.64万元，增长3.57%，主要是：本年度业务增加、人员增加、晋级晋档等支出增加。其中：基本支出325万元，占20.86%；项目支出1233.02万元，占79.14%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1558.02万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1486.8万元，占95.43%；社会保障和就业支出32.64万元，占2.09%；卫生健康支出12.61万元，占0.81%；住房保障支出25.98万元，占1.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党西平县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出年初预算为325万元。其中：

人员经费296.67万元，占91.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费28.33万元，占8.72%，主要包括：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、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

中国共产党西平县委组织部2024年“三公”经费预算为11.9万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费4.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费7.65万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维

护费7.65万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党西平县委员会组织部2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党西平县委员会组织部2024年机构运转经费支出预算28.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加3.88万元，增长15.86%，主要原因：本年度业务增加、人员增加、晋级晋档等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中国共产党西平县委员会组织部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1558.02万元。其中：人员经费支出296.67万元，公用经费支出28.33万元；项目支出1233.02万元，涉及项目19个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，中国共产党西平县委员会组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产党西平县委员会组织部2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中国共产党西平县委员会组织部2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党西平县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1558.02	一、一般公共服务	1486.80
其中：财政拨款	1558.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.98
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1558.02	本年支出合计	1558.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1558.02	支出总计	1558.02

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党西平县委组织部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1558.02	1558.02	1558.02	1558.02														
106	中国共产党西平县委组织部	1558.02	1558.02	1558.02	1558.02														
106001	中国共产党西平县委组织部	1558.02	1558.02	1558.02	1558.02														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党西平县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	1558.02	325.00	293.28	3.39	28.33		1233.02	1224.34	8.68
			106	中国共产党西平县委员会组织部	1558.02	325.00	293.28	3.39	28.33		1233.02	1224.34	8.68
201	32	01		行政运行	301.85	253.78	222.87	2.58	28.33		48.07	48.07	
201	32	99		其他组织事务支出	1184.95						1184.95	1176.27	8.68
208	05	01		行政单位离退休	0.81	0.81		0.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	31.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49						
210	11	02		事业单位医疗	3.11	3.11	3.11						
221	02	01		住房公积金	25.98	25.98	25.98						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党西平县委组织部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1558.02	一、本年支出	1558.02	1558.02	1558.02		
（一）一般公共预算拨款	1558.02	（一）一般公共服务支出	1486.80	1486.80	1486.80		
其中：财政拨款	1558.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.64	32.64	32.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.61	12.61	12.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	25.98	25.98	25.98		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党西平县委组织部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1558.02	支出合计	1558.02	1558.02	1558.02		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党西平县委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	1558.02	325.00	293.28	3.39	28.33		1233.02	1224.34	8.68
			106	中国共产党西平县委组织部	1558.02	325.00	293.28	3.39	28.33		1233.02	1224.34	8.68
201	32	01		行政运行	301.85	253.78	222.87	2.58	28.33		48.07	48.07	
201	32	99		其他组织事务支出	1184.95						1184.95	1176.27	8.68
208	05	01		行政单位离退休	0.81	0.81		0.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	31.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49						
210	11	02		事业单位医疗	3.11	3.11	3.11						
221	02	01		住房公积金	25.98	25.98	25.98						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中国共产党西平县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				325.00	296.67	28.33
30302	退休费	50905	离退休费	1.99	1.99	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.69	8.69	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.59	0.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.59	33.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.80	13.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.04	36.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.02	34.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.17	96.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.20		19.20
30229	福利费	50201	办公经费	3.25		3.25
30228	工会经费	50201	办公经费	3.64		3.64
30201	办公费	50201	办公经费	2.23		2.23
30301	离休费	50905	离退休费	0.81	0.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.03	31.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.98	25.98	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党西平县委组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1558.02	1558.02	1558.02										
106		中国共产党西平县委组织部				1558.02	1558.02	1558.02										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.99	1.99	1.99										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8.69	8.69	8.69										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.59	0.59	0.59										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.59	33.59	33.59										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.04	36.04	36.04										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.02	34.02	34.02										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.17	96.17	96.17										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.64	3.64	3.64										
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.40	38.40	38.40										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.65	7.65	7.65										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1086.03	1086.03	1086.03										
302	16	培训费	502	03	培训费	61.72	61.72	61.72										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	37.20	37.20	37.20										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党西平县委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.81	0.81	0.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.03	31.03	31.03										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.61	12.61	12.61										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.98	25.98	25.98										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党西平县委组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.90		7.65		7.65	4.25

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党西平县委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：中国共产党西平县委员会组织部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1233.02	1233.02							
	106	中国共产党西平县委员会组织部	1233.02	1233.02							
其他运转类	2024年四大班子领导电话费	中国共产党西平县委员会组织部	0.36	0.36							
其他运转类	2024年办公及业务费	中国共产党西平县委员会组织部	34.85	34.85							
其他运转类	2024年招待费	中国共产党西平县委员会组织部	4.25	4.25							
其他运转类	2024年电话费	中国共产党西平县委员会组织部	0.96	0.96							
其他运转类	2024年公车运营费	中国共产党西平县委员会组织部	7.65	7.65							
其他运转类	2024年巩固脱贫攻坚成果驻村人员生活补贴	中国共产党西平县委员会组织部	960	960							
其他运转类	2024年高层人才补助	中国共产党西平县委员会组织部	13.20	13.20							
其他运转类	2024年智慧平台信息服务费	中国共产党西平县委员会组织部	30	30							
其他运转类	2024年村党组织书记培训费	中国共产党西平县委员会组织部	7.24	7.24							
其他运转类	2024年人才发展基金	中国共产党西平县委员会组织部	12.75	12.75							
其他运转类	2024年引进人才补发工资差额	中国共产党西平县委员会组织部	8.11	8.11							
其他运转类	2024年支部书记培训费	中国共产党西平县委员会组织部	50.23	50.23							
其他运转类	2024年人才培训费	中国共产党西平县委员会组织部	4.25	4.25							
其他运转类	2024年高层人才补助	中国共产党西平县委员会组织部	37.20	37.20							
其他运转类	2024年远程教育服务费	中国共产党西平县委员会组织部	8.91	8.91							
其他运转类	2024年人才津贴	中国共产党西平县委员会组织部	17.16	17.16							
其他运转类	2024年驻村工作人员保险费	中国共产党西平县委员会组织部	10.15	10.15							
其他运转类	2024年驻村干部和村党组织书记健康体检费	中国共产党西平县委员会组织部	17.07	17.07							

2024年项目支出表

编制部门：中国共产党西平县委员会组织部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	提前下达下派选调生到村工作中央财政补助资金	中国共产党西平县委员会组织部	8.68	8.68							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：中国共产党西平县委组织部				
年度履职目标	1、开展政治忠诚教育、党性教育、理想信念教育。2、健全干部考核考察体系。3、健全激励干部担当作为机制。4、健全推动领导干部能上能下机制。5、持续提升组工干部业务能力。6、加强基层干部队伍建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	干部培训，人才引进，干部考核，加强基层干部队伍建设。		1、开展政治忠诚教育、党性教育、理想信念教育。2、健全干部考核考察体系。3、健全激励干部担当作为机制。4、健全推动领导干部能上能下机制。5、持续提升组工干部业务能力。6、加强基层干部队伍建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1558.02	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1558.02
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		325.00
（2）项目支出		1233.02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门是否有完整的目标管理机制经费保障工作目标有效落地。
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标的依据是否科学；内容是否合法、合规。
		绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况
		专项资金细化率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		预算调整率	≤30%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		结转结余率	≤20%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		“三公经费”控制率	≤100%	反映部门对控制和对压缩重点行政成本的努力程度

		政府采购执行率	≥80%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况
		决算真实性	真实	反映决算工作情况
		资金使用合规性	合规	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况
		管理制度健全性	健全	反映部门相关管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映部门相关财务管理规范性和执行有效的情况
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	建立健全预算绩效管理工作机制
		绩效监控完成率	100%	建立健全预算绩效管理工作机制
		绩效自评完成率	100%	建立健全预算绩效管理工作机制
		部门绩效评价完成率	100%	建立健全预算绩效管理工作机制
		评价结果应用率	100%	反映本部门年度工作目标完成情况
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	反映本部门年度工作目标完成情况
	履职目标实现	对辖区事务行使行政管理权	有效	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	总体工作完成率	100%	反映本部门年度工作目标完成情况
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映本部门年度工作目标完成情况

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党西平县委员会组织部

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
106		1233.02	1233.02									
106001	中国共产党西平县委员会组织部	1233.02	1233.02									
41172124000 0000030803	2024年高层人才补助	37.20	37.20		各项费用	≤37.2万元	引进人才数量	>30个	保障落实高层人才的待遇问题	有效	群众满意度	≥90%
							工作完成质量	100%				
							及时拨付	及时				
41172124000 0000030805	2024年公车运营费	7.65	7.65		各项费用	≤7.65万元	公车数量	2辆	完成质量	100%	群众满意度	≥90%
							工作完成质量	100%	保障工作正常运行	有效		
							及时拨付	及时				
41172124000 0000030806	2024年支部书记培训费	50.23	50.23		各项费用	≤50.23万元	培训人数	>533人	保障工作正常运行	有效	群众满意度	≥90%
							工作完成质量	100%				
							及时拨付	及时				
41172124000 0000030807	2024年驻村干部和村党组织书记健康体检费	17.07	17.07		各项费用	≤17.07万元	驻村人员数量	>492人	保障驻村工作人员的身体健康	有效	群众满意度	≥90%
							工作完成质量	100%				
							拨付及时	及时				
41172124000 0000030808	2024年远程教育服务费	8.91	8.91		各项费用	≤8.91万元	远程教育站点	1台	保障远程教育工作正常运行	有效	群众满意度	≥90%
							工作完成质量	100%				
							及时拨付	及时				
41172124000 0000030809	2024年电话费	0.96	0.96		各项费用	≤0.96万元	电话数量	<30部	保障有效沟通	有效	群众满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党西平县委组织部

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
							工作完成质量	100%				
							及时拨付	及时				
41172124000 0000030810	2024年驻村工作人员保险费	10.15	10.15		各项费用	≤10.15万元	驻村工作人员数量	>287人	保障驻村工作人员的身体健康	有效	群众满意度	≥90%
							工作完成质量	100%				
							及时拨付	及时				
41172124000 0000030811	2024年招待费	4.25	4.25		各项费用	≤4.25万元	招待人次	>150人	保障工作正常运行	有效	群众满意度	≥90%
							工作完成质量	100%				
							及时拨付	及时				
41172124000 0000030814	2024年人才培训费	4.25	4.25		各项费用	≤4.25万元	培训人才数量	>38人	保障人才办工作正常运转	有效	群众满意度	≥90%
							工作完成质量	100%				
							及时拨付	及时				
41172124000 0000030817	2024年引进人才补发工资差额	8.11	8.11		各项费用	≤8.11万元	引进人才数量	>38个	确保更好地完成下一步人才引进	有效	群众满意度	≥90%
							工作完成质量	100%				
							及时拨付	及时				
41172124000 0000030818	2024年智慧平台信息服务费	30	30		各项费用	≤30万元	智慧平台数量	1个	确保完成智慧平台信息工作	有效	群众满意度	≥90%
							工作完成质量	100%				
							及时拨付	及时				
41172124000 0000030819	2024年人才发展基金	12.75	12.75		各项费用	≤12.75万元	引进人才数量	>110人	承担工作完成质量	100%	群众满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党西平县委组织部

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								工作完成质量	100%	保障人才管理费用	有效		
								及时拨付	及时				
41172124000 0000030820	2024高层人才补助	13.20	13.20		各项费用	≤13.2万元	引进高层次人才数量	>130个	保障落实高层人才的待遇问题	有效	群众满意度	≥90%	
								工作完成质量	100%				
								及时拨付	及时				
41172124000 0000030822	2024年人才津贴	17.16	17.16		各项费用	≤17.16万元	引进人才数量	>66人	保障人才引进工作正常开展	有效	完成群众满意度	≥90%	
								工作完成质量	100%				
								及时拨付	及时				
41172124000 0000030834	2024年村党组织书记培训费	7.24	7.24		各项费用	≤7.24万元	培训人数	>50人	确保完成各项工作任务	有效	群众满意度	≥90%	
								工作完成质量	100%				
								及时拨付	及时				
41172124000 0000030837	2024年办公及业务费	34.85	34.85		各项费用	≤34.85万元	完成本职和上级交办的工作	>100%	确保完成各项工作任务	有效	群众满意度	≥90%	
								工作完成质量	100%				
								及时拨付	及时				
41172124000 0000030839	2024年巩固脱贫攻坚成果驻村人员生活补贴	960	960		各项费用	≤960万元	驻村人员数量	≥246人	保障驻村工作正常开展	有效	群众满意度	≥90%	
								工作完成质量	100%				
								及时拨付	及时				
41172124000 0000042402	2024年四大班子领导电话费	0.36	0.36		各项费用	≤0.36万元	电话数量	1部	便于工作进行沟通	有效	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党西平县委员会组织部

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								工作完成质量	100%				
								电话费经费及时拨付	及时				
41172124000 0000038805	提前下达下派选调生到村工作中 中央财政补助资金	8.68	8.68			各项费用	≤8.68万 元	选调生人数	≥7人	保障选调生工作正 常运行	有效	群众满意 度	≥90%
								工作完成质量	100%				
								及时拨付	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。