

中共内乡县委组织部
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共内乡县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共内乡县委组织部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、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共内乡县委组织部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情况表
- 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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共内乡县委组织部概况

一、中共内乡县委组织部主要职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的社会、经济组织中党组织的设置和生活方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究。（二）协调、规划和指导全县党员教育、党员管理和党员发展工作；抓好组织员队伍建设；抓好全县党员电化教育工作和现代远程教育管理工作；做好县管党费的管理、收缴和使用工作。（三）贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔青年干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作；从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（四）提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设，承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。（五）主管全县干部教育工作，贯彻执行上级关于干部教育的方针政策，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部和中青年干部培训。

（六）责全县组织工作和干部工作的督促检查，按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，加强对全县选拔任用干部工作和乡科级领导干部的监督检查；落实领导干部任期经济责任

审计制度。及时向县委反映干部队伍，尤其是乡科级领导干部队伍的重要情况，并提出意见和建议。（七）组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作，并实施有关制度。（八）负责全县人才队伍建设的指导和协调。贯彻落实国家关于人才工作的方针政策；参与制订全县人才工作的政策和规定；负责选拔、管理专业技术拔尖人才工作；调查研究人才队伍状况，建立人才库，加强人才之间的信息交流。（九）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。（十）完成县委交办的其他工作。

二、中共内乡县委组织部所属预算单位构成情况

中共内乡县委组织部部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、组织科、公务员科、人才科、干部科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 中共内乡县委组织建设服务中心；
2. 内乡县党员教育中心；
3. 内乡县人才服务中心；
4. 内乡县干部信息中心；

中共内乡县委组织建设服务中心、内乡县党员教育中心、内乡县人才服务中心、内乡县干部信息中心单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

中共内乡县委组织部2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委组织部2024年收入总计2704.06万元，支出总计2704.06万元，与2023年预算相比，收入减少338.94万元，下降11.14%，主要原因：在职人员减少，基本支出减少；其他组织事务支出减少；支出减少338.94万元，下降11.14%，主要原因：在职人员减少，基本支出减少；其他组织事务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中共内乡县委组织部2024年收入合计2704.06万元，其中：一般公共预算2704.06万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共内乡县委组织部2024年支出合计2704.06万元，其中：基本支出441.66万元，占16.33%；项目支出2262.40万元，占83.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共内乡县委组织部2024年一般公共预算收支预算2704.06万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少338.94万元，下降11.14%，主要原因：在职人员减少，基本支出减少；其他组织事务支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

中共内乡县委组织部2024年一般公共预算支出年初预算为2704.06万元。其中：基本支出441.66万元，占16.33%；项目支出2262.40万元，占83.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共内乡县委组织部2024年一般公共预算基本支出年初预算为441.66万元。其中：人员经费支出383.95万元，占86.93%；公用经费支出57.71万元，占13.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共内乡县委组织部2024年“三公”经费预算为10万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共内乡县委组织部2024年机构运转经费支出预算57.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少9.12万元，下降13.65%，主要原因：在职人员减少，相应的公用经费、工会费、福利费随之减少。

（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）预算绩效情况说明

2024年中共内乡县委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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为2704.06万元。其中：基本支出441.66万元；项目支出2262.40万元，涉及项目25个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

中共内乡县委组织部无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

中共内乡县委组织部2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,704.06	一、一般公共服务	2,704.06
其中：财政拨款	2,704.06	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,704.06	本年支出合计	2,704.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,704.06	支出总计	2,704.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,704.06	2,704.06	2,704.06	2,704.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	中共内乡县委组织部	2,704.06	2,704.06	2,704.06	2,704.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	中共内乡县委组织部	2,704.06	2,704.06	2,704.06	2,704.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,704.06	441.66	372.57	11.38	57.71	0.00	2,262.40	425.10	1,837.30
			116	中共内乡县委组织部	2,704.06	441.66	372.57	11.38	57.71	0.00	2,262.40	425.10	1,837.30
201	32			组织事务	441.66	441.66	372.57	11.38	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02		一般行政管理事务	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	66.50
201	32	99		其他组织事务支出	2,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.90	425.10	1,770.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	2,704.06	一、本年支出	2,704.06	2,704.06	2,704.06	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,704.06	（一）一般公共服务支出	2,704.06	2,704.06	2,704.06	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,704.06	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,704.06	支出合计	2,704.06	2,704.06	2,704.06	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,704.06	441.66	372.57	11.38	57.71	0.00	2,262.40	425.10	1,837.30
			116	中共内乡县委组织部	2,704.06	441.66	372.57	11.38	57.71	0.00	2,262.40	425.10	1,837.30
201	32			组织事务	441.66	441.66	372.57	11.38	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02		一般行政管理事务	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	66.50
201	32	99		其他组织事务支出	2,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.90	425.10	1,770.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	441.66	383.95	57.71
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.73	19.73	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.38	28.38	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.54	222.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.84	37.84	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.52	31.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.49	17.49	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.38	11.38	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.87	5.87	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.67	0.00	2.67
30201	办公费	50201	办公经费	21.50	0.00	21.50
30229	福利费	50201	办公经费	5.56	0.00	5.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.98	0.00	17.98
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共内乡县委组织部

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,704.06	2,704.06	2,704.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116		中共内乡县委 组织部			2,704.06	2,704.06	2,704.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	222.54	222.54	222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	682.60	682.60	682.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	189.05	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	82.70	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,159.59	1,159.59	1,159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共内乡县委组织部

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		
		合计	2,262.40	2,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116	中共内乡县委 组织部	2,262.40	2,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年党建工作专项经费	中共内乡县委 组织部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年驻村办工作运转经费	中共内乡县委 组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年监察委派驻机构专项费	中共内乡县委 组织部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年劳务派遣辅助工作人员补助	中共内乡县委 组织部	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年县直工委专项业务费	中共内乡县委 组织部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年培训基地教学经费	中共内乡县委 组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年人才回归工作经费	中共内乡县委 组织部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年村级服务群众专项经费	中共内乡县委 组织部	425.10	425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年乡科技干部救助	中共内乡县委 组织部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年在职村干部养老保险	中共内乡县委 组织部	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年驻村干部保险费用	中共内乡县委组织部	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年驻村干部体检费用	中共内乡县委组织部	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年驻村工作队经费	中共内乡县委组织部	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年社区工作经费	中共内乡县委组织部	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年社区服务群众专项	中共内乡县委组织部	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年农村党员干部培训费用	中共内乡县委组织部	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024智慧党建专项	中共内乡县委组织部	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年村级运转经费	中共内乡县委组织部	1,159.59	1,159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年建国初期老党员定额生活补贴	中共内乡县委组织部	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年驻村工作队培训	中共内乡县委组织部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	中共内乡县委组织部	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公务员奖励费用	中共内乡县委组织部	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年乡科技干部培训	中共内乡县委组织部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年乡科技干部体检	中共内乡县委组织部	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年拔尖人才补助	中共内乡县委 组织部	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中共内乡县委组织部				
年度履职目标	圆满完成各项工作任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成组织工作任务	年度内各项组织党务工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,704.06	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,704.06	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	441.66	
		（2）项目支出	2,262.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会满意度提升	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共内乡县委组织部

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	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
116		2,262.40	2,262.40										
116001	中共内乡县委组织部	2,262.40	2,262.40										
411325240 000000205 216	2024年村级 服务群众专 项经费	425.10	425.10		预算成本	≤425.1万元	完成率	≥95%	促进和谐社会建设	促进	群众满意率	≥95%	
							项目完成情况	完成					
							按时完成情况	按时					
411325240 000000098 403	2024年拔尖 人才补助	45.55	45.55		预算成本	≤45.55万元	补贴发放人数	120人	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意 度	≥94%	
							资金发放足额率	100%					
							补助补贴资金支出及时性	及时					
411325240 000000098 408	2024年劳务 派遣辅助工 作人员补助	3.50	3.50		预算成本	≤3.5万元	发放人数	1人	保障工作人员待遇	保障	工作人员满意 度	≥95%	
							资金发放足额率	100%					
							资金支出及时	及时					
411325240 000000098 802	2024年监察 委派驻机构 专项费	5.00	5.00		预算成本	≤5万元	工作完成率	100%	提高行政运行效果	提高	满意率	≥95%	
							完成质量	优良					
							按时完成	按时					
411325240 000000100 814	下达2024年 度选调生到 村工作中央 财政补助资 金	4.96	4.96		预算成本	≤4.96万元	补贴发放人数	15人	促进和谐社会建设	促进	受益人员满意 度	≥92%	
							资金发放足额率	100%					
							补助补贴资金支出及时性	及时					
411325240 000000114 802	2024年党建 工作专项经 费	30.00	30.00		预算成本	≤150万元	建设数量	30个	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意 度	≥91%	
							建设合格率	≥90%					
							按时完成率	按时					
411325240	2024年驻村				预算成本	≤20万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意 度	≥95%	
							印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高			
							办公用品及耗材采购完成 率	100%					

000000114 803	办工作运转经费	10.00	10.00					维修合格率	100%					
								印刷合格率	100%					
								办公用品及耗材采购合格率	100%					
								工作完成及时性	及时					
411325240 000000127 201	2024年建国初期老党员定额生活补贴	49.70	49.70				预算成本	≤49.7万元	补贴发放人数	414人	促进和谐社会建设	促进改善	老党员满意率	≥95%
									资金发放足额率	100%	改善老党员生活水平			
									补助补贴资金支出及时性	及时				
411325240 000000128 402	2024年农村党员干部培训费用	28.00	28.00				项目预算成本	≤28万元	培训人次	≥350人次	提升培训人员综合素质	提升	受训学员满意度	≥90%
									培训场次	≥2场次				
									培训天数	≥7天				
									培训出勤率	≥95%				
									培训合格率	≥95%				
									会议按期完成率	100%				
411325240 000000128 403	2024年驻村干部保险费用	15.30	15.30				预算成本	≤15.3万元	保障人数	510人	保障工作人员待遇	保障	受益群众满意度	≥95%
									项目完成	完成				
									按时完成	按时				
411325240 000000142 801	2024年驻村干部体检费用	25.00	25.00				预算经费	≤25万元	体检人次	510人	促进工作正常开展	促进	服务对象满意度	≥95%
									项目完成	完成				
									按时完成	按时				
411325240 000000162 402	2024年人才回归工作经费	5.00	5.00				预算成本	≤5万元	人才回归人数	≥10人	促进社会和谐发展	促进	单位人员满意度	≥92%
									印刷完成率	100%				
									回归人才质量	合格				
									印刷合格率	100%				
									工作完成及时性	及时				
411325240 000000162 403	2024年县直工委专项业务费	3.00	3.00				预算成本	≤3万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									印刷合格率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									工作完成及时性	及时				
411325240 000000162 405	2024年乡科技干部培训	30.00	30.00				预算成本	≤30万元	培训天数	≥14天	提升培训人员综合素质	提升	受训学员满意度	≥90%
									培训人数	≥200人				
									培训场次	≥2场次				
									培训考试合格率	≥95%				
									培训出勤率	≥95%				

							会议按期完成率	100%					
411325240 000000162 406	2024年乡科 技干部救助	10.00	10.00			项目目标	≤10万元	救助人数	100人	提高干部生活水平	提高	受益干部满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金支出及时性	及时				

411325240 000000162 407	2024年乡科 技干部体检	13.50	13.50			预算成本	≤13.5万元	体检人数	≥200 人	提高工作人员积极性	提高	受益群体满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金支出及时性	及时				
411325240 000000162 409	2024年驻村 工作队培训	30.00	30.00			预算项目成本	≤30万元	培训人次	≥350 人次	提升培训人员综合素质	提升	受训学员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								培训考试合格率	≥95%				
								会议按期完成率	100%				
								培训场次	≥2场				
411325240 000000164 401	2024年培训 基地教学经 费	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	培训人数	100人	提升培训人员综合素质	提升	受训学员满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
								培训按期完成率	100%				
411325240 000000205 213	2024年社区 工作经费	60.00	60.00			预算成本	≤60万元	经费发放单位	1个	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%	提高群众生活水平	提升		
								资金支出及时性	及时				
411325240 000000205 214	2024年社区 服务群众专 项	60.00	60.00			预算成本	≤60万元	补贴发放单位	1个	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								资金支出及时性	及时				
411325240 000000205 215	2024年村级 运转经费	1,159.59	1,159.59			项目预算成本	≤1159.59万 元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥94%
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成 率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格 率	100%				
								水电缴纳足额率	100%				
411325240 000000205 217	2024年在 职村干部养 老保险	31.20	31.20			预算成本	≤31.2万元	补贴发放乡镇	16个	促进和谐社会建设	促进	受益对象满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%	提高群众生活水平	提高		
								资金支出及时性	及时				
411325240 000000205 218	2024年驻村 工作队经费	103.00	103.00			预算成本	≤103万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成 率	100%	保障工作正常运转	保障		
								办公用品及耗材采购合格 率	100%				

210								水电及年物业费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				

411325240 000000205 219	2024年公务员奖励费用	70.00	70.00			预算成本	≤70万元	奖励发放人数	≥300人	促进和谐社会建设	促进提升	受益对象满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%	提升公务员生活水平			
								奖励支出及时性	及时				
411325240 000000205 220	2024智慧党建专项	35.00	35.00			预算成本	≤35万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高保障	单位人员满意度	≥95%
								维修完成率	100%	保障工作正常开展			
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
		工作完成及时性	及时										