

中国共产党宝丰县委员会组织部
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党宝丰县委员会组织部2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党宝丰县委员会组织部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（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党宝丰县委员会组织部概况

一、中国共产党宝丰县委员会组织部主要职责

中国共产党宝丰县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级。挂中共宝丰县委老干部局、中共宝丰县委县直机关工作委员会、宝丰县公务员局牌子，统一管理县委机构和编制委员会办公室。主要职责是：

（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、省委和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；负责各乡（镇）、县直各单位股级干部的备案审核工作；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；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

（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领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委和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、省委和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录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理地方性政策规定并组织实施，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、县委人才工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于老干部工作的方针、政策以县委县政府有关老干部工作的各项文件规定。

（十一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党宝丰县委员会组织部所属预算单位构成情况

中国共产党宝丰县委员会组织部部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

本年部门预算仅包括中国共产党宝丰县委员会组织部本级预算，内设机构：办公室、研究室、组织室、干部室、企业干部室、干部调配室、干部队伍建设规划室、公务员管理室、考核工作室、人才工作室、干部教育工作室、干部监督室（举报和信访工作室）、代表委员工作室、驻村工作管理室、老干部工作室。

第二部分

中国共产党宝丰县委员会组织部2024年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部2024年收入总计1321.9万元，支出总计1321.9万元，与2023年预算相比，收入增加170.7万元，增长14.8%，主要原因：支出项目党建三项经费增加；支出增加170.7万元，增长14.8%，主要原因：支出项目党建三项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部2024年收入合计1321.9万元，其中：一般公共预算1321.9万元；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

中国共产党宝丰县委员会组织部2024年支出合计1321.9万元，其中：基本支出437.8万元，占33.1%；项目支出884万元，占66.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部2024年一般公共预算收支预算1321.9万元，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增加235.9万元，增长21.7%，主要原因：支出项目党建三项经费增加。

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。

中国共产党宝丰县委员会组织部2024年一般公共预算支出年初预算为1321.9万元。与2023年预算相比，增加235.9万元，增长21.7%，主要是今年支出项目增多如项目党建三项经费。其中：基本支出437.8万元，占33.1%；项目支出884万元，占66.9%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1321.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1162.7万元，占88%；社会保障和就业（类）支出56.6万元，占4.3%；卫生健康（类）支出17.9万元，占1.4%；农林水（类）支出51.4万元，占3.9%；住房保障（类）支出33.2万元，占2.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为199.3万元，与2023年预算相比，减少35.6万元，下降15.2%，主要是响应国家号召，压缩成本，节约支出，安排预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为140.8万元，与2023年预算相比，增加32.3万元，增长29.8%，主要是人员调整，工资调资，事业运行类资金增多。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2024年预算数为822.6万元，与2023年预算相比，增加196.6万元，增长31.4%，主要是人员调整，其他组织事务支出类资金增多。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，增加10万元，主要是与上年比上上年没有基层政权建设和社区治理资金增多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为42.2万元，与2023年预算相比，增加6.7万元，增长18.9%，主要是与上年比人员发生变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增大。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为4.4万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长2.3%，主要是与上年比人员发生变动，其他社会保障和就业支出增大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为8.8万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降2.2%，主要是与上年比人员发生变动，行政单位医疗支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为8.7万元，与2023年预算相比，增加1.3万元，增长17.6%，主要是与上年比人员发生变动，事业单位医疗支出增大。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长25%，主要是与上年比人员发生变动，其他行政事业单位医疗支出增大。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算数为51.4万元，与2023年预算相比，增加51.4万元，主要是与上年比今年对村民委员会和党支部投入增大，提高工作效率。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为33.2万元，与2023年预算相比，增加6.6万元，增长24.8%，主要是对村与上年比人员发生变动，住房公积金支出增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出年初预算为437.8万元。其中：

人员经费388.5万元，占88.7%，主要包括：津贴补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费49.4万元，占11.3%，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、邮电费、电费、福利费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部2024年“三公”经费预算为0万元。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 0万元，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 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：中国共产党宝丰县委员会组织部2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：中国共产党宝丰县委员会组织部无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党宝丰县委员会组织部2024年机关运行经费支出预算49.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加2.7万元，增长5.5%，主要原因人员变动，提高人员工作效率。

（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年中国共产党宝丰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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1321.9万元。其中：人员经费支出388.5万元，公用经费支出49.4万元；项目支出884万元，涉及项目16个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门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，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

中国共产党宝丰县委员会组织部2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝中国共产党宝丰县委员会组

织部将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、机关运行经费情况：是指为保障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：

中国共产党宝丰县委员会组织部2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,321.9	一、一般公共服务	1,162.7
其中：财政拨款	1,302.0	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	56.6
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	17.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	51.4
		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	33.2
		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	1,321.9	本年支出合计	1,321.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,321.9	支出总计	1,321.9

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：中国共产党宝丰县委员会组织部

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	1,321.9	1,321.9	1,321.9	1,302.0														
106	中共宝丰县委组织部	1,321.9	1,321.9	1,321.9	1,302.0														
106001	中国共产党宝丰县委员会组织部	1,321.9	1,321.9	1,321.9	1,302.0														

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：中国共产党宝丰县委员会组织部

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			
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	1,321.9	437.8	371.0	17.5	49.4	884.0	884.0		
			106	中共宝丰县委组织部	1,321.9	437.8	371.0	17.5	49.4	884.0	884.0		
201	32	01		行政运行	199.3	199.3	136.1	13.8	49.4				
201	32	50		事业运行	140.8	140.8	140.8						
201	32	99		其他组织事务支出	822.6					822.6	822.6		
208	02	08		基层政权建设和社区治理	10.0					10.0	10.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.2	42.2	42.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	0.8	3.6					
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	8.7	8.7	8.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	51.4					51.4	51.4		
221	02	01		住房公积金	33.2	33.2	33.2						

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：中国共产党宝丰县委员会组织部

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	1,321.9	一、本年支出	1,321.9	1,321.9	1,302.0		
（一）一般公共预算拨款	1,321.9	（一）一般公共服务支出	1,162.7	1,162.7	1,142.8		
其中：财政拨款	1,302.0	（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	56.6	56.6	56.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.9	17.9	17.9		
		（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	51.4	51.4	51.4		
		（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	33.2	33.2	33.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	1,321.9	支出合计	1,321.9	1,321.9	1,302.0		

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：中国共产党宝丰县委员会组织部

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			
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	1,321.9	437.8	371.0	17.5	49.4	884.0	884.0		
			106	中共宝丰县委组织部	1,321.9	437.8	371.0	17.5	49.4	884.0	884.0		
201	32	01		行政运行	199.3	199.3	136.1	13.8	49.4				
201	32	50		事业运行	140.8	140.8	140.8						
201	32	99		其他组织事务支出	822.6					822.6	822.6		
208	02	08		基层政权建设和社区治理	10.0					10.0	10.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.2	42.2	42.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	0.8	3.6					
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	8.7	8.7	8.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	51.4					51.4	51.4		
221	02	01		住房公积金	33.2	33.2	33.2						

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表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

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	437.8	388.5	49.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.8	22.8	
30302	退休费	50905	离退休费	12.3	12.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.1	5.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.4	17.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.9	95.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.4		16.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1		3.1
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.8		4.8
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30229	福利费	50201	办公经费	4.6		4.6
30201	办公费	50201	办公经费	16.0		16.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.6	23.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.1	89.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.1	28.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.2	42.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.5	17.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.2	33.2	

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：中国共产党宝丰县委员会组织部

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	
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														
					合计	1,321.9	1,321.9	1,302.0										
106		中共宝丰县委组织部				1,321.9	1,321.9	1,302.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.8	22.8	22.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.3	12.3	12.3										
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	5.1	5.1	5.1										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.4	17.4	17.4										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.9	95.9	95.9										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.4	16.4	16.4										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	587.5	587.5	567.6										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.8	4.8	4.8										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.6	4.6	4.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.6	23.6	23.6										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.1	89.1	89.1										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.1	28.1	28.1										

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	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	285.8	285.8	285.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.2	42.2	42.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.5	17.5	17.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.2	33.2	33.2										

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：中国共产党宝丰县委员会组织部

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	

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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

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			
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									

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：中国共产党宝丰县委员会组织部

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		
		合计	884.0	884.0							
	106	中共宝丰县委组织部	884.0	884.0							
其他运转类	豫财行（2023）184号提前下达2024年度选调生到村工作中中央财政补助资金	中国共产党宝丰县委员会组织部	19.8	19.8							
其他运转类	专业技术拔尖人才津贴及工作经费.	中国共产党宝丰县委员会组织部	15.0	15.0							
其他运转类	党建信息化系统维护费用（市级掌上红鹰党建信息化系统）.	中国共产党宝丰县委员会组织部	28.0	28.0							
其他运转类	乡土拔尖人才津贴及工作活动经费.	中国共产党宝丰县委员会组织部	16.0	16.0							
其他运转类	公务用车租赁费.	中国共产党宝丰县委员会组织部	12.0	12.0							
其他运转类	豫财行（2023）7号关于结算下达2022年度选调生到村工作财政补助资金	中国共产党宝丰县委员会组织部	4.3	4.3							
其他运转类	豫财预（2023）176号关于结算下达2023年下派选调生到村工作财政补助资金	中国共产党宝丰县委员会组织部	2.6	2.6							
其他运转类	党员干部现代化教育标准建设及维护费用（省级互联网+智慧党建融平台）.	中国共产党宝丰县委员会组织部	24.0	24.0							
其他运转类	党建三项经费.	中国共产党宝丰县委员会组织部	308.0	308.0							
其他运转类	正常离任村党组织书记、村主任补贴	中国共产党宝丰县委员会组织部	278.9	278.9							

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		
其他 运转类	宝丰县党员、干部教育培训经费.	中国共产党宝丰县 委员会组织部	24.0	24.0							
其他 运转类	党员教育专题片拍摄制费用.	中国共产党宝丰县 委员会组织部	20.0	20.0							
其他 运转类	工作经费.	中国共产党宝丰县 委员会组织部	50.0	50.0							
其他 运转类	“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育 工作经费	中国共产党宝丰县 委员会组织部	20.0	20.0							
其他 运转类	平财预（2023）460号关于下达平顶山市“党建引领，富民 强村”村集体经济项目擂台赛奖励资金	中国共产党宝丰县 委员会组织部	10.0	10.0							
其他 运转类	豫财预（2023）65号关于下达“五星”支部省级奖励资金	中国共产党宝丰县 委员会组织部	51.4	51.4							

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：中共宝丰县委组织部													
年度履职目标	<p>（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。</p> <p>（二）贯彻执行中央、省委和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。</p> <p>（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；负责各乡（镇）、县直各单位股级干部的备案审核工作；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；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。</p> <p>（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。</p> <p>（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领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。</p> <p>（六）贯彻中央、省委和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。</p> <p>（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和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。</p> <p>（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理地方性政策规定并组织实施，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。</p> <p>（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。</p> <p>（十）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于老干部工作的方针、政策以县委县政府有关老干部工作的各项文件规定。</p> <p>（十一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。</p> <p>（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。</p> <p>（十三）完成县委交办的其他任务。</p>												
年度主要任务	<table border="1"> <thead> <tr> <th>任务名称</th> <th>主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>党员教育专题片费用</td> <td>宣传拍摄视频符合宣扬优秀基层党组织目标，提升全县党员队伍素质。</td> </tr> <tr> <td>全县干部教育工作经费</td> <td>全年举办培训班期次≥ 2次，举办培训班培训费用\geq项目预算资金60%，增强机关各级党组织向心力、凝聚力、战斗力，提升党员干部队伍综合素质。</td> </tr> <tr> <td>公务用车租赁费</td> <td>保障机关正常业务开展。</td> </tr> <tr> <td>拔尖人才津贴及工作活动经费</td> <td>培训人数在45人以上，培训期数1期，评选优秀率达到80%以上。为经济社会发展注入资本，解决全县经济和社会发展质量重大问题。</td> </tr> <tr> <td>乡土拔尖人才津贴及工作活动经费</td> <td>助力乡村振兴，为乡村经济发展注入活力。促进经济社会高质量发展。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	党员教育专题片费用	宣传拍摄视频符合宣扬优秀基层党组织目标，提升全县党员队伍素质。	全县干部教育工作经费	全年举办培训班期次 ≥ 2 次，举办培训班培训费用 \geq 项目预算资金60%，增强机关各级党组织向心力、凝聚力、战斗力，提升党员干部队伍综合素质。	公务用车租赁费	保障机关正常业务开展。	拔尖人才津贴及工作活动经费	培训人数在45人以上，培训期数1期，评选优秀率达到80%以上。为经济社会发展注入资本，解决全县经济和社会发展质量重大问题。	乡土拔尖人才津贴及工作活动经费	助力乡村振兴，为乡村经济发展注入活力。促进经济社会高质量发展。
	任务名称	主要内容											
	党员教育专题片费用	宣传拍摄视频符合宣扬优秀基层党组织目标，提升全县党员队伍素质。											
	全县干部教育工作经费	全年举办培训班期次 ≥ 2 次，举办培训班培训费用 \geq 项目预算资金60%，增强机关各级党组织向心力、凝聚力、战斗力，提升党员干部队伍综合素质。											
	公务用车租赁费	保障机关正常业务开展。											
拔尖人才津贴及工作活动经费	培训人数在45人以上，培训期数1期，评选优秀率达到80%以上。为经济社会发展注入资本，解决全县经济和社会发展质量重大问题。												
乡土拔尖人才津贴及工作活动经费	助力乡村振兴，为乡村经济发展注入活力。促进经济社会高质量发展。												

	党建三项经费	党群服务中心数量23个，党群服务站298个，农村党员数量13084名，全面提升党员干部综合素质		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,321.9	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		1,321.9
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		437.8
(2) 项目支出		884.0		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	党群服务中心数量23个，党群服务站298个，农村党员数量13084名，全面提升党员干部综合素质	100%	
		村（社区）党组织书记培训1次以上，全体党员分期分批集中培训1次以上，党员每年集中学习32学时以上。	100%	
		向市委提出实施党的组织路线的具体措施和意见，并抓好落实，搞好督促检查，	100%	
	履职目标实现	向市委提出实施党的组织路线的具体措施和意见，并抓好落实，搞好督促检查	100%	
		负责我县干部的监督、管理工作，负责全区干部统计、党组织和党员	100%	
效益指标	履职效益	负责指导全县基层党组织建设，指导全县基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员的工作	100%	
		负责制定全县干部教育的宏观规划和年度计划、组织、指导、协调、督查全县干部教育培训	100%	
		群众满意度	≥90%	

满意度	对口部门满意度	≥90%	
	企业满意度	≥90%	
	社会组织满意度	≥90%	
	外部监督部门满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共宝丰县委组织部

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
106		884.0	884.0										
106001	中国共产党宝丰县委员会组织部	884.0	884.0										
41042124000000025601	乡土拔尖人才津贴及工作活动经费	16.0	16.0		拔尖人才津贴标准	2400每人每年	拔尖人才慰问人数	15人	提高经济发展	提高	拔尖人才满意度	≥98%	
					拔尖人才理论研修费	50000每期	培训人数	≥50人					
					拔尖人才慰问费	1000每人每年	拔尖人才津贴发放人数	≥50人					
							培训合格率	≥80%					
						津补贴发放及时性	及时						
41042124000000025606	专业技术拔尖人才津贴及工作经费	15.0	15.0		专业技术津补贴发放金额	150000元	专业技术津补贴发放人数	50人	提高经济发展	提高	专业技术人员满意率	≥98%	
							培训期数	≥1期					
							培训合格率	≥98%					
							拔尖人才津补贴发放及时性	及时					
41042124000000025611	党建三项经费	308.0	308.0		党建三项经费	3080000元	党群服务中心数量	23个	提高工作积极性	提高	工作人员满意度	≥98%	
							党群服务站数量	298个					
							农村党员数量	14473名					
							经费落实到位及时性	及时					
							完成时间	1-12月					
410421240000	宝丰县党员、干				培训总成本	≤240000元	全县党员干部培训次数	≥25期	提高干部综合素质	提高	党员干部满意度	≥98%	
							出勤率	100%					

000025616	部教育培训经费	24.0	24.0			完成及时性	及时						
410421240000 000025617	党员干部现代化教育标准建设及维护费用（省级互联网+智慧党建融平台）	24.0	24.0			维护费用	239700元	计划内站点费用	310元每个	推动经济发展	提高	群众满意度	≥98%
								计划外站点费用	68元每个	促进社会稳定发展	更高		
								站点运行维护	578元每次				
								系统正常运行率	100%				
								完成时间	1-12月				
410421240000 000025619	党建信息化系统维护费用（市级掌上红鹰党建信息化系统）	28.0	28.0			系统维护费用	280000元	完成时间	1-12月	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥98%
								智慧党建专线	3个				
								管理员培训	≥2期				
								硬件维护	378个				
								系统正常运行率	100%				
410421240000 000025620	党员教育专题片拍摄制费用	20.0	20.0			党员教育专题片拍摄制费用	≤65万	党建微视频	4个	宣传宝丰县优秀基层党组织、优秀共产党员	100个	群众满意度	≥98%
								党员教育专题片	4个				
								提高群众知情率	提高				
								完成时间	1-12月				
410421240000 000025622	工作经费	50.0	50.0			其他费用	≤200000元	文印次数	≥2000次	提高工作积极性	提高	工作人员满意度	≥98%
						文印费用	≤200000元	下乡督导工作次数	≥150次				
						下乡督导工作经费	≤100000元	提高工作效率	提高				
								完成时间	1-12月				
410421240000 000025624	公务用车租赁费	12.0	12.0			公务用车租赁费	≤120000元	公务用车租赁次数	≥320次	促进经济发展	提高	工作人员满意度	≥98%
								提高工作效率	提高				
								完成时间	1-12月				
410421240000 000025626	“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育工作经费	20.0	20.0			开展主题教育活动经费	200000元	主题教育开展活动次数	≥12次	提高党员干部工作效率	提高	党员干部满意度	≥98%
								提高干部群众素质	提高				
								完成时间	1-12月				

410421240000 000026409	豫财行（2023） 184号提前下达 2024年度选调生 到村工作中央财 政补助资金	19.8	19.8			2024年度选调生到 村工作中央财政补 助资金	198400元	2024年度选调生到村工 作中央财政补助资金下 拨次数	1次	提高选调生生活质量	显著提 高	选调生满意度	≥98%
								资金落实到位	100%				
								完成时间	1-12月				
410421240000 000038802	豫财行（2023） 7号关于结算下 达2022年度选调 生到村工作财政 补助资金	4.3	4.3			2022年度选调生到 村工作财政补助资 金	42778.13 元	2022年度选调生到村工 作财政补助资金拨付次 数	1次	提高选调生生活质量	提高	选调生满意度	≥98%
								全部落实到位	1005				
								完成时间	1-12月				
410421240000 000038803	豫财预（2023） 65号关于下达“ 五星”支部省级 奖励资金	51.4	51.4			“五星”支部省级 奖励资金金额	514173.28 元	“五星”支部省级奖励 资金次数	1次	推动经济发展，提高 工作效率	显著提 高	群众满衣度	≥98%
								提高工作积极性	显著提高				
								完成时间	1-12月				
410421240000 000038804	豫财预（2023） 176号关于结算 下达2023年下派 选调生到村工作 财政补助资金	2.6	2.6			2023年下派遣调生 到村工作财政补助 资金	26109.2元	2023年下派遣调生到村 工作财政补助资金下拨 次数	1次	提高选调生生活质量	提高	选调生满意度	≥98%
								资金落实到位	100%				
								完成时间	1-12月				
	平财预（2023） 460号关于下达					擂台赛奖励资金金 额	100000元	擂台赛奖励资金次数	1%	提高工作积极性	显著提 高	工作人员满意度	≥98%

410421240000 000038805	平顶山市“党建引领，富民强村”村集体经济项目擂台赛奖励资金	10.0	10.0					提高服务群众积极性	显著提高				
								完成时间	1-12月				
410421240000 000078002	正常离任村党组织书记、村主任补贴	278.9	278.9			正常离任村党组织书记、村主任补贴（14个乡镇）金额	2789242.56元	正常离任村党组织书记、村主任补贴乡镇数量	14个	2024年全年	1-12月	正常离任村干部满意率	≥98%
								生活补贴全部落实到位	100%	提升村干部生活质量，促进社会消费	显著提升		
								完成时间	1-12月				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。