

中共濮阳县委组织部
2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳县委组织部 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委组织部 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定;研究和指导党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式;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;组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究,提出意见和建议。对群众团体工作进行指导。

(二) 负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续;提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责县管干部的选拔、考察工作,办理其任免、退(离)休审批手续;组织实施全县公开选拔领导干部工作;指导领导班子的思想作风建设;负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作;组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三) 研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针政策,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

(四) 从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的改革,制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

(五)负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

(六)负责全县干部教育工作,研究制订我县干部教育的政策、规划;组织县管干部、优秀中青年干部的培训。

(七)对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导,研究制定知识分子工作政策并组织实施。组织协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营者人才市场,掌握一批优秀企业经营者并提出培养使用意见。

(八)负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制订干部监督规定;对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

(九)管理县委老干部局;宏观指导退(离)休干部管理工作。

(十)完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一)机构设置

中共濮阳县委组织部单位内设机构十五个,包括:办公室、党员管理工作室、县直党员管理工作室、县直党员管理工作室、组织工作室、县直组织工作室、干部工作室、青年干部工作室、干部教育工作室、干部监督工作室、研究室、抽调机关干部驻村工作办公室、公务员规划管理室、公务员录用调配室、公务员工资考核室、县直武装部。另设有机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

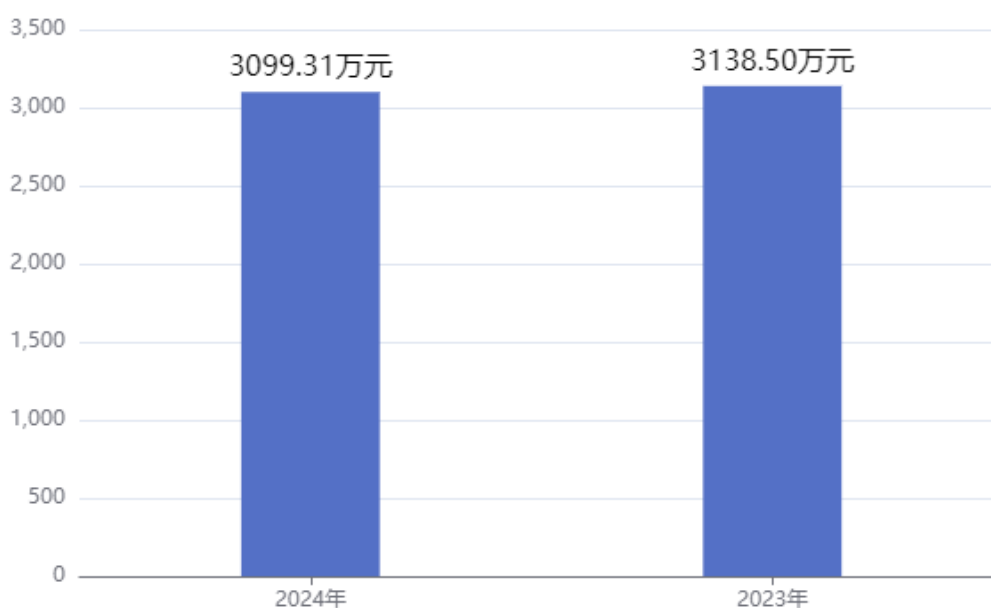
第二部分

中共濮阳县委组织部 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委组织部 2024 年收入总计 3099.31 万元，支出总计 3099.31 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 39.19 万元，下降 1.25%，主要原因：人员经费减少；支出减少 39.19 万元，下降 1.25%，主要原因：人员经费减少。

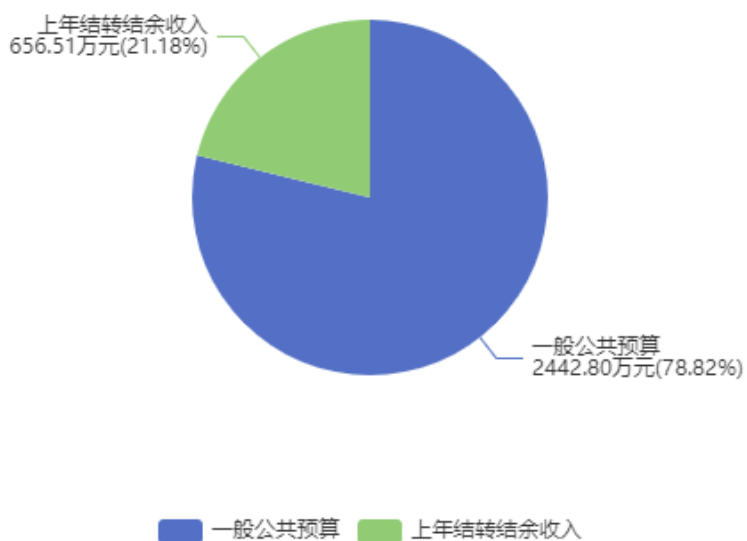
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委组织部 2024 年收入合计 3099.31 万元，其中：一般公共预算 2442.80 万元，上年结转结余收入 656.51 万元。

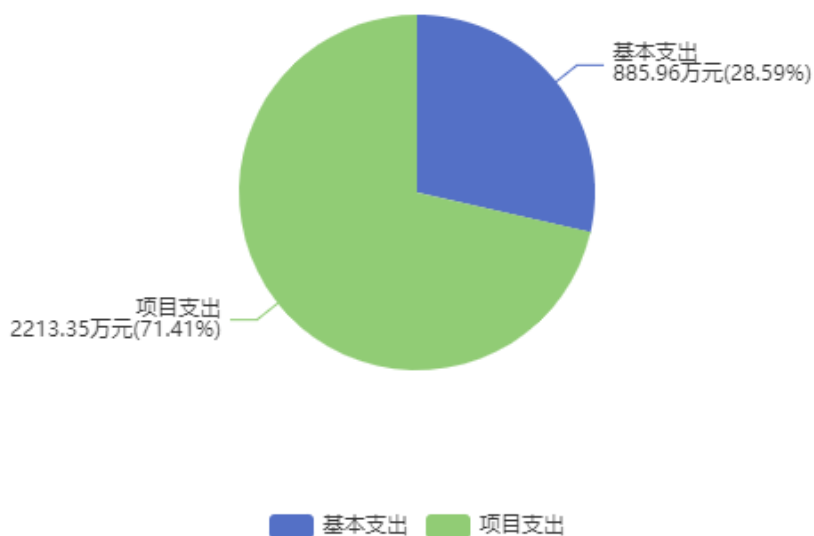
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委组织部 2024 年支出合计 3099.31 万元，其中：基本支出 885.96 万元，占 28.59%；项目支出 2213.35 万元，占 71.41%。

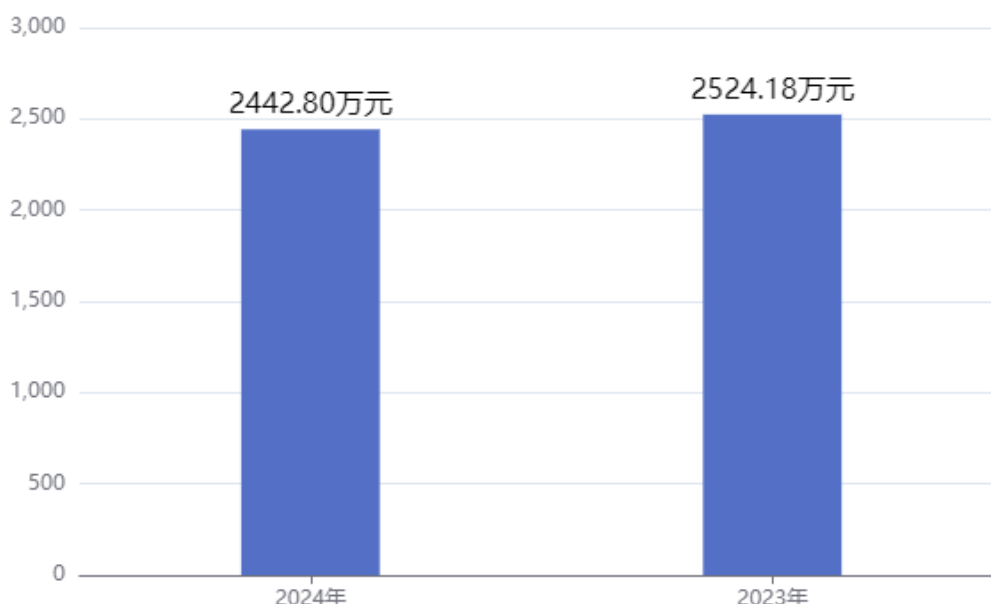
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委组织部 2024 年一般公共预算收支预算 2442.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 81.38 万元，下降 3.22%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

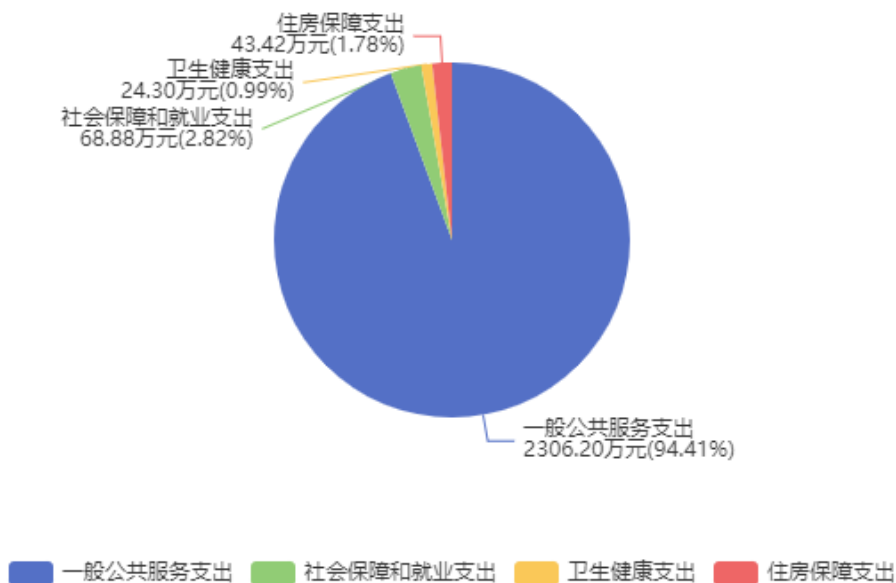


五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委组织部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2442.80 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2306.20 万元，占 94.41%；社会保障和就业支出（类）支出 68.88 万元，占 2.82%；卫生健康支出（类）支出 24.30 万元，占 0.99%；住房保障支出（类）支出 43.42 万元，占

1.78%。

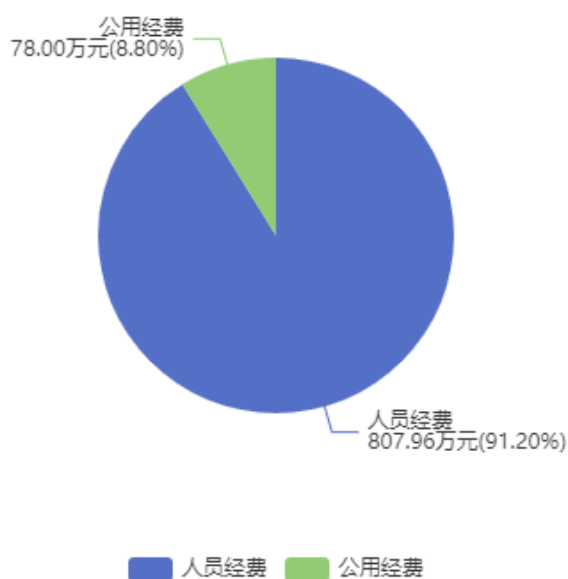
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委组织部 2024 年一般公共预算基本支出 885.96 万元，其中：**人员经费 807.96 万元**，主要包括：生活性补贴，年终奖，年度目标考核奖，基本工资，基础绩效奖，其他津贴补贴，增量绩效工资，基础性绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 78.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，邮电费，会议费，维修(护)费，办公费，租赁费，公务用车运行维护费，工会经费，印刷费，差旅费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

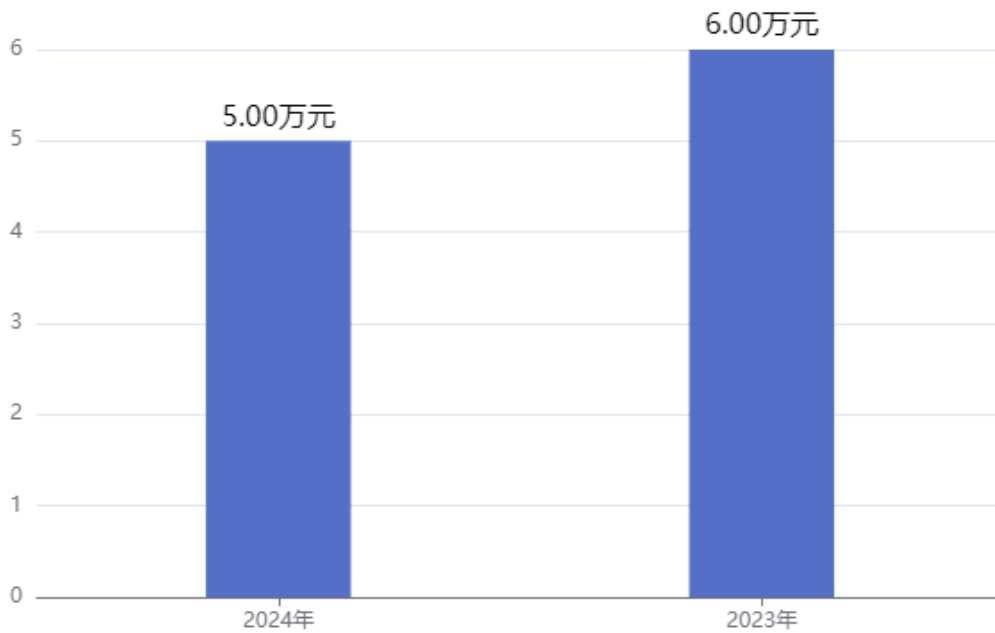
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳县委组织部 2024 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 1.00 万元，主要原因：履行厉行节约政策。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无公务接待计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委组织部 2024 年机关运行经费支出预算 78.00 万元，主要保障机关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 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：人员数量无变化。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 3099.31 万元，其中人员经费支出 807.96 万元，公用经费支出 78.00 万元，项目支出 2213.35 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 640.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 236.43 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 19.79 万元。共有车辆 1 辆，其

中：一般公务用车 1 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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以及其他费用。

附件：中共濮阳县委组织部 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,442.80	一、一般公共服务	2,902.71
其中：财政拨款	2,442.80	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	60.00
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	68.88
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	24.30
		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	43.42
		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	2,442.80	本年支出合计	3,099.31
上年结转结余	656.51	年终结转结余	
收入总计	3,099.31	支出总计	3,099.31

2024年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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	3,099.31	2,442.80	2,442.80	2,442.80									656.51	656.51				
121	中共濮阳县委组织部	3,099.31	2,442.80	2,442.80	2,442.80									656.51	656.51				
121001	中共濮阳县委组织部	2,430.67	1,774.16	1,774.16	1,774.16									656.51	656.51				
121002	濮阳县人才工作办公室	28.64	28.64	28.64	28.64														
121003	濮阳县基层组织建设工作领导小组办公室	640.00	640.00	640.00	640.00														

2024年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	3,099.31	885.96	2,213.35	1,573.35	640.00
			121	中共濮阳县委组织部	3,099.31	885.96	2,213.35	1,573.35	640.00
201	32	01		行政运行	537.79	501.11	36.68	36.68	
201	32	02		一般行政管理事务	1,218.10		1,218.10	1,218.10	
201	32	04		公务员事务	200.00		200.00	200.00	
201	32	50		事业运行	248.25	248.25			
201	32	99		其他组织事务支出	698.57		698.57	58.57	640.00
205	08	03		培训支出	60.00		60.00	60.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.15	1.15			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.21	4.21			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82			
210	11	01		行政单位医疗	13.70	13.70			
210	11	02		事业单位医疗	10.60	10.60			

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	其他运转类	特定目标类
221	02	01		住房公积金	43.42	43.42			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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	2,442.8	一、本年支出	2,442.80	2,442.80	2,442.80		
（一）一般公共预算拨款	2,442.8	（一）一般公共服务支出	2,306.20	2,306.20	2,306.20		
其中：财政拨款	2,442.8	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	68.88	68.88	68.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.30	24.30	24.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	43.42	43.42	43.42		
		(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					

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		
		(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：	2,442.80	支出合计	2,442.80	2,442.80	2,442.80		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,442.80	885.96	1,556.84	916.84	640.00
			121	中共濮阳县委组织部	2,442.80	885.96	1,556.84	916.84	640.00
201	32	01		行政运行	501.11	501.11			
201	32	02		一般行政管理事务	716.84		716.84	716.84	
201	32	04		公务员事务	200.00		200.00	200.00	
201	32	50		事业运行	248.25	248.25			
208	05	01		行政单位离退休	1.15	1.15			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.21	4.21			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82			
210	11	01		行政单位医疗	13.70	13.70			
210	11	02		事业单位医疗	10.60	10.60			
221	02	01		住房公积金	43.42	43.42			
201	32	99		其他组织事务支出	640.00		640.00		640.00

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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				885.96	807.96	78.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	39.38	39.38	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	138.32	138.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.13	146.13	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	26.36	26.36	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	32.46	32.46	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.70	18.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00

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
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.58	108.58	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	53.29	53.29	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	17.17	17.17	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	24.45	24.45	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.30	10.30	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	17.17	17.17	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	17.29	17.29	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.15	1.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.60	24.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.10	37.10	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	4.21	4.21	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.32	0.32	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.70	13.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.60	10.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.50	16.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.92	26.92	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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				3,099.31	2,442.80	2,442.80			656.51							
121		中共濮阳县委组织部				3,099.31	2,442.80	2,442.80			656.51							
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.38	39.38	39.38										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	21.76	21.76	21.76										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	138.32	138.32	138.32										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.13	146.13	146.13										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	26.36	26.36	26.36										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	32.46	32.46	32.46										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.70	18.70	18.70										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20	1.00	1.00			1.20							
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00	10.00	10.00			10.00							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.00	8.00	8.00			6.00							
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.96	22.00	22.00			24.96							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.22	5.00	5.00			5.22							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	20.00	20.00			10.00							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.26	3.00	3.00			4.26							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	996.29	633.64	633.64			362.65							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	236.51	68.40	68.40			168.11							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	92.80	92.80	92.80										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.41					20.41							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.58	108.58	108.58										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	53.29	53.29	53.29										
301	03	年度考核奖	505	01	工资福利支出	17.17	17.17	17.17										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	24.45	24.45	24.45										
301	02	其他津补贴	505	01	工资福利支出	10.30	10.30	10.30										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	17.17	17.17	17.17										

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										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	17.29	17.29	17.29										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.70					43.70							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	1.15	1.15	1.15										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.60	24.60	24.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.10	37.10	37.10										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	4.21	4.21	4.21										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.70	13.70	13.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.60	10.60	10.60										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.50	16.50	16.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.92	26.92	26.92										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	640.00	640.00	640.00										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳县组织部

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	
5.0		5.0		5.00	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳县委组织部

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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:中共濮阳县委组织部

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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:中共濮阳县组织部

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		2,213.35	1,556.84			656.51				
	121	中共濮阳县组织部	2,213.35	1,556.84			656.51				
其他运转类	公用经费项目(2023结转)	中共濮阳县组织部	36.68				36.68				
其他运转类	党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员培训(2024年运转类专项)	中共濮阳县组织部	270.00	270.00							
其他运转类	科级干部档案数字化建设经费(2024年运转类专项)	中共濮阳县组织部	106.40	106.40							
其他运转类	党建工作及党务干部培训(2024年运转类专项)	中共濮阳县组织部	12.00	12.00							
其他运转类	干部网络学院及大组网维护(2024年运转类专项)	中共濮阳县组织部	13.50	13.50							
其他运转类	县直机关党组织活动经费(2024年运转类专项)	中共濮阳县组织部	15.00	15.00							
其他运转类	人才干部管理(2024年运转类专项)	中共濮阳县组织部	50.00	50.00							
其他运转类	驻村第一书记培训、组工干部培训及驻村办经费(2024年运转类专项)	中共濮阳县组织部	100.00	100.00							
其他运转类	党员干部现代远程教育网络维护费用(2024年运转类专项)	中共濮阳县组织部	29.30	29.30							
其他运转类	互联网+智慧党建融平台建设护费用(2024年运转类专项)	中共濮阳县组织部	90.00	90.00							

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		
其他运转类	县直武装部工作经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委组织部	2.00	2.00							
其他运转类	县直武装部工作经费（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	2.70				2.70				
其他运转类	人才干部服务管理经费（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	54.00				54.00				
其他运转类	互联网+智慧党建融平台建设维护费（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	4.66				4.66				
其他运转类	党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训经费（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	6.91				6.91				
其他运转类	党建工作及党务干部培训（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	13.50				13.50				
其他运转类	县直机关党组织活动经费（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	18.00				18.00				
其他运转类	公务员干部档案数字化建设经费（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	180.00				180.00				
其他运转类	大组网及干部学习网络维护（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	13.50				13.50				
其他运转类	公务员干部管理经费（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	90.00				90.00				
其他运转类	干部档案数字化建设经费（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	95.76				95.76				
其他运转类	领导干部培训班经费（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	82.23				82.23				
其他运转类	公务员干部档案数字化建设经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委组织部	100.00	100.00							
其他运转类	公务员干部管理经费（2024年运转类专项）	中共濮阳县委组织部	100.00	100.00							
其他运转类	主题教育办公室工作经费（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	3.41				3.41				

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	2022年选调生到村任职财政补助专项资金（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	13.43				13.43				
其他运转类	2023年度选调生到村任职补助专项资金（2023年结转）	中共濮阳县委组织部	41.73				41.73				
其他运转类	人才办专项经费（2024年运转类专项）	濮阳县人才工作办公室	28.64	28.64							
特定目标类	基层党组织建设经费（2024年特定目标类专项）	濮阳县基层组织建设工作领导小组办公室	640.00	640.00							

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		中共濮阳市委组织部		
年度履职目标	强化组工干部大局意识、主业意识、规矩意识、效率意识、创新意识，努力打造一支忠诚、干净、担当的过硬组工干部队伍，建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。负责县直机关党建工作，指导全县机关党建工作。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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基层党组织建设	在全县营造高度重视基层党建工作的良好氛围，始终保持良好的精神状态，创新方式方法，推动基层党建工作不断取得新进步		
	公务员干部管理	1. 突出考核的引领作用，加强严管与厚爱、激励与约束并重。2. 指导开展公务员考试录用工作，并对本县公务员考试录用笔试、面试工作情况进行监督检查、总结评估等工作。3. 全年分步骤、有计划地完成公务员调任和公开透选和公开选调交流任务。		
	党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训	不断加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务，为濮阳县经济社会发展服务		
	大组网及干部学习网络维护	确保大组网及干部学习网络高效、安全、稳定运行		
	党员干部现代远程教育网络维护	确保党员干部现代远程教育网络正常运行		
	人才干部服务管理	完成各类专业技术人才的引进、培养		
	驻村第一书记培训	围绕党的建设、农民增收两大目的推进全村各项事业发展		
	干部档案数字化建设	提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向，对干部档案进行数字化管理，建立健全规章制度，加强干部档案内容建设和基础设施建设，整合各级组织部门管理的干部档案信息资源		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,099.31		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,099.31		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	885.96		
	（2）项目支出	2,213.35		
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	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“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			

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	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	人才干部服务管理完成率	100%	
		干部档案数字化建设经费完成率	100%	
		公务员干部档案数字化建设经费完成率	100%	
		基层党组织建设完成率	100%	
		公务员干部管理完成率	100%	
		大组网及干部学习网络维护完成率	100%	
		党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训完成率	100%	
		党员干部现代远程教育网络维护	100%	
	履职目标实现	组工干部队伍打造	提升	
		部门建设	良好	
效益指标	履职效益	通过党建工作促进其他各方面工作长足发展。	明显	
	满意度	党员干部满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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
121		2,213.35	2,213.35										
121001	中共濮阳县委组织部	1,544.71	1,544.71										
41092824 00000000 68426	驻村第一书记培训、组工干部培训及驻村办经费(2024年运转类专项)	100.00	100.00		驻村第一书记培训、组工干部培训、大论坛及驻村办经费	≤90万元	培训人数	≥990人	提升工作能力	提升	干部满意度	≥95%	
							培训次数	≥4次					
							培训合格率	≥98%					

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 68426	驻村第一书记培训、 组工干部培训及 驻村办经费 (2024 年运转类专项)	100.00	100.00				培训开展及时率	每季度及 时开展					
41092824 00000000 68432	党员干部现代远程 教育网络维护费用 (2024年运转类专 项)	29.30	29.30			党员干部现代远 程教育网络维护	≤29.3万 元	网络维护行政村 数量	≥990个	提升部门服务 能力	提升	党员干部满意度	≥95%
								网络运行正常率	≥95%				
								网络维护及时性	每月及时 维护				
41092824 00000000 68435	干部网络学院及大 组网维护 (2024年 运转类专项)	13.50	13.50			大组网及干部学 习网络维护	≤13.5万 元	大组网及干部学 习网络站点维护 次数	≥12次	提升部门服务 能力	提升	干部职工满意度	≥95%

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 68435	干部网络学院及大 组网维护 (2024年 运转类专项)	13.50	13.50					网络运行正常率	≥95%				
								网络维护及时性	≥1每月				
41092824 00000000 68438	科级干部档案数字 化建设经费 (2024 年运转类专项)	106.40	106.40			干部档案数字化 建设经费	≤106.4万 元	完成档案建设数 量	≥1000份	提升档案管理效 率	提升	干部满意度	≥95%
								完成档案建设达 标率	≥95%				
								完成档案建设 及时率	2024年12 月31日				
41092824 00000000 68440	公务员干部管理经 费 (2024年运转类 专项)	100.00	100.00			公务员干部管理 经费	≤100万元	公务员专题培训 人数	≥1000人	提升人员工作能 力	提升	公务员干部满意 度	≥95%

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
41092824 00000000 68440	公务员干部管理经 费 (2024年运转类 专项)	100.00	100.00					交流、培训考核 合格率	≥98%				
								培训完成及时性	2024年12 月31日				
41092824 00000000 68445	党员干部培训、组 工干部培训、村干 部培训、公务员培 训 (2024年运转类 专项)	270.00	270.00			党员干部培训、 组工干部培训、 村干部培训、公 务员干部培训经 费	≤270万元	各类培训开展次 数	≥16次	提升党员干部工 作能力	提升	干部满意度	≥95%
								各类培训出勤率	≥95%				
								各类培训开展及 及时性	2024年12 月31日				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 68452	公务员干部档案数 字化建设经费 (2024年运转类专项)	100.00	100.00			公务员干部档案 数字化建设经费	≤100万元	公务员干部档案 数量	≥1000人 次	提升部门工作能 力	提升	公务员满意度	≥95%
								公务员干部档案 建设覆盖率	≥98%				
								公务员干部档案 建设及时性	2024年12 月31日				
41092824 00000000 68456	互联网+智慧党建融 平台建设维护费用 (2024年运转类专项)	90.00	90.00			互联网+智慧党建 融平台建设维护 费	≤90万元	网络运维次数	≥12次	提升部门工作能 力	提升	党员满意度	≥95%
								网络运行正常率	≥95%				
								网络维护及时率	每月及时 维护				

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
41092824 00000000 68460	人才干部管理 (2024年运转类专项)	50.00	50.00			人才干部服务管理经费	≤50万元	人才干部引进人数	≥300人	提升社会管理效率	提升	干部满意度	≥95%
								人才干部达标率	≥95%				
								人才干部引进工作完成及时性	年底前完成				
41092824 00000000 68543	县直武装部工作经费 (2024年运转类专项)	2.00	2.00			县直武装部工作经费	≤2万元	开展征兵宣传场次	≥3次	推进国防动员事业发展	稳步推进	群众满意度	≥95%
								征兵宣传人员出勤率	≥95%				
								征兵宣传开展及时性	2024年12月31日				

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
41092824 00000000 68545	县直机关党组织活 动经费 (2024年运 转类专项)	15.00	15.00			县直机关党组织 活动经费	≤15万元	党建主题班会开 展次数	≥4次	提升精神文明建 设	提升	职工满意度	≥95%
								党建主题班会出 勤率	≥98次				
								党建主题班会及 时率	每季度一 次				
41092824 00000000 68552	党建工作及党务干 部培训 (2024年运 转类专项)	12.00	12.00			党建工作及党务 干部培训	≤13.5万 元	开展党校主题班 次	≥4次	党务干部能力提 升	提升	党务干部满意度 指标	≥95%
								党校主题班出 勤率	≥95%				
								党校主题班开办	每季度一 次				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 72558	2022年选调生到村 任职财政补助专项 资金 (2023年结转)	13.43	13.43										
41092824 00000000 72563	2023年度选调生到 村任职补助专项资 金 (2023年结转)	41.73	41.73										
41092824 00000000 72565	大组网及干部学习 网络维护 (2023年 结转)	13.50	13.50										
41092824 00000000 72590	党建工作及党务干 部培训 (2023年结 转)	13.50	13.50										
41092824 00000000 72597	党员干部培训、组 工干部培训、村干 部培训、公务员干 部培训经费 (2023 年结转)	6.91	6.91										
41092824 00000000 72602	干部档案数字化建 设经费 (2023年结 转)	95.76	95.76										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 72609	公务员干部档案数 字化建设经费 (2023年结转)	180.00	180.00										
41092824 00000000 72612	公务员干部管理经 费 (2023年结转)	90.00	90.00										
41092824 00000000 72615	互联网+智慧党建融 平台建设维护费 (2023年结转)	4.66	4.66										
41092824 00000000 72803	领导干部培训班经 费 (2023年结转)	82.23	82.23										
41092824 00000000 73216	人才干部服务管理 经费 (2023年结转)	54.00	54.00										
41092824 00000000 73217	县直机关党组织活 动经费 (2023年结 转)	18.00	18.00										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 73238	县直武装部工作经 费 (2023年结转)	2.70	2.70										
41092824 00000000 73240	主题教育办公室工 作经费 (2023年结 转)	3.41	3.41										
41092824 00000000 99610	公用经费项目 (2 023结转)	36.68	36.68										
121002	濮阳县人才工作办 公室	28.64	28.64										
41092824 00000000 73716	人才办专项经费 (2 024年运转类专项)	28.64	28.64			县人才办专项经 费	≤28.64万 元	高学历人才引进 人数	≥150人	提升社会管理效 率	提升	单位满意度	≥95%
								高学历人才引进 达标率	≥95%				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 73716	人才办专项经费 (2024年运转类专项)	28.64	28.64					高学历人才引进 及时性	2024年12 月31日				
121003	濮阳县基层组织建设 工作领导小组办 公室	640.00	640.00										
41092824 00000000 73675	基层党组织建设经 费 (2024年特定目 标类专项)	640.00	640.00			基层党组织建设 经费	≤640万元	走访慰问“三老 人员”数量。	≥2000个	提升基层党组织 服务能力	提升	基层人员 满意度	≥95%
								行政村数量	≥990个				
								慰问人群资质相 符率	≥95%				
								换届工作公平率	≥95%				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 73675	基层党组织建设经 费 (2024年特定目 标类专项)	640.00	640.00					各项工作完成及 及时性	按要求完 成				