

2024年中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市卫东区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 中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部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
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部部门概况

一、中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部主要职责

组织部研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作。提出乡、街道、区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责管理干部的考察和办理任免、工资待遇、离退休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责区管干部的考察审批及备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置事宜。贯彻执行中央及省、市委关于干部队伍建设的方针、政策和精神，组织落实培养选拔中青年干部工作。研究和指导全区干部人事制度的改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。负责全区组织工作和干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和科级领导干部监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。主管全区干部教育工作，制订全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部及有关部门负责人的培训；指导、协调乡（街道）、区直机关的干部教育工作。负责全区的知识分子工作。组织指导全区各级党委、人大、政协、群众团体等机关参照《国家公务员暂行条例》及区法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度。负责全区离退休干部工作的管

理。完成区委交办的其他工作。

二、中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部所属预算单位构成情况

中国共产党平顶山市卫东区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。

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部本级预算包括：办公室、组织科、干部科的预算。

第二部分

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2024年收入总计2153.7万元，支出总计2153.7万元，与2023年预算相比，收入减少56.2万元，下降2.5%，主要原因：对村民委员会和村党支部的补助等项目资金预算减少；支出减少56.2万元，下降2.5%，主要原因：对村民委员会和村党支部的补助等项目资金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2024年收入合计2153.7万元，其中：一般公共预算1376.7万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元；上年结转结余777万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2024年支出合计2153.7万元，其中：基本支出323.7万元，占15.0%；项目支出1830万元，占85.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2024年一般公共预算收支预算2153.7万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少56.2万元，下降

2.5%，主要原因：对村民委员会和村党支部的补助等项目资金预算减少。

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

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2024年一般公共预算支出年初预算为1376.7万元。比2023年预算数减少833.2万元，下降37.7%，主要是：对村民委员会和村党支部的补助等项目资金预算减少。其中：基本支出323.7万元，占23.5%；项目支出1053万元，占76.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1376.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出947万元，占68.7%；社会保障和就业（类）支出28.8万元，占2.1%；卫生健康（类）支出13.2万元，占1.0%；农林水（类）支出367万元，占26.7%；住房保障（类）支出20.7万元，占1.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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261.0万元，比2023年预算数减少2.1万元，下降0.8%。主要是：本年在人员工资改革，人员经费减少。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。2024年预算数为686.0万元，比2023年预算数减少329.4万元，下降32.4%。主要是：对村民委员会和村党支部的补助等项目资金预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为1.2万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长9.1%。主要是：离退休人员经费增加。

4. 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27.6万元，比2023年预算数减少1.2万元，下降4.2%。主要是：社保缴费基数减少，社保缴费金额减少。

5. 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12.8万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

6. 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0.4万元，比2023年预算数增加0.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：我单位本年有事业编制人员，所以有事业单位医疗费。

7. 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367.0万元，比2023年预算数减少215.0万元，下降36.9%。主要是：对村民委员会和村党支部的补助等项目资金预算减少。

8. 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20.7万元，比2023年预算数减少0.8万元，下降3.7%。主要是：社保缴费基数减少，社保缴费金额减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2024年一般公共预算基本支出年初预算为323.7万元。其中：

人员经费312.8万元，占96.6%，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费10.9万元，占3.4%，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2024年“三公”经费预算为6万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少11万元，下降64.6%。

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2万元，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年减少5.8万元，下降74.3%，主要原因：厉行节俭，缩减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费4万元，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4万元，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，预算数比2023年减少5.2万元，下降56.4%，主要原因：厉行节俭，缩减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2024年机构运转经费支出预算10.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.5万元，增长5.1%，主要原因：增加了办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其它支出。

（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年中国共产党平顶山市卫东区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2153.7万元。其中：人员经费支出312.8万元，公用经费支出10.9万元；项目支出1830万元，涉及项目10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，中国共产党平顶山市卫东区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

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1376.68	一、一般公共服务	1723.98
其中：财政拨款	1273.68	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	28.84
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	13.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	367
		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	20.71
		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	1376.68	本年支出合计	2153.69
上年结转结余	777.01	年终结转结余	
收入总计	2153.69	支出总计	2153.69

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：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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	2153.69	1376.68	1376.68	1273.68								777.01	777.01					
037	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	2153.69	1376.68	1376.68	1273.68								777.01	777.01					
037101	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	2153.69	1376.68	1376.68	1273.68								777.01	777.01					

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：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2153.69	323.68	310.69	2.14	10.85		1830.01	1727.01	103
			037	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	2153.69	323.68	310.69	2.14	10.85		1830.01	1727.01	103
201	32	01		行政运行	1034.86	260.97	249.21	0.91	10.85		773.89	773.89	
201	32	02		一般行政管理事务	689.12						689.12	689.12	
208	05	01		行政单位离退休	1.23	1.23		1.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	27.61						
210	11	01		行政单位医疗	12.77	12.77	12.77						
210	11	02		事业单位医疗	0.39	0.39	0.39						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	367						367	264	103
221	02	01		住房公积金	20.71	20.71	20.71						

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：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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	1376.68	一、本年支出	2153.69	2153.69	2050.69		
（一）一般公共预算拨款	1376.68	（一）一般公共服务支出	1723.98	1723.98	1723.98		
其中：财政拨款	1273.68	（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	777.01	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	777.01	（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	28.84	28.84	28.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.16	13.16	13.16		
		（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	367	367	264		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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		
		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	20.71	20.71	20.71		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2153.69	支出合计	2153.69	2153.69	2050.69		

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：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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	1376.68	323.68	310.69	2.14	10.85		1053	950	103
			037	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	1376.68	323.68	310.69	2.14	10.85		1053	950	103
201	32	01		行政运行	260.97	260.97	249.21	0.91	10.85				
201	32	02		一般行政管理事务	686						686	686	
208	05	01		行政单位离退休	1.23	1.23		1.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	27.61						
210	11	01		行政单位医疗	12.77	12.77	12.77						
210	11	02		事业单位医疗	0.39	0.39	0.39						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	367						367	264	103
221	02	01		住房公积金	20.71	20.71	20.71						

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：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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				323.68	312.83	10.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.89	73.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.66	61.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.26	107.26	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.45		3.45
30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.61	27.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.16	13.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.71	20.71	

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：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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									
		合计				2153.69	1376.68	1273.68			777.01						
037		中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部				2153.69	1376.68	1273.68			777.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.89	73.89	73.89									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.66	61.66	61.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.26	107.26	107.26									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2	2	2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	828.41	51.40	51.40			777.01						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.45	3.45	3.45									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	636	636	636									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.23	1.23	1.23									
301	08	机关事业单位基本	501	02	社会保障	27.61	27.61	27.61									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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										
		养老保险缴费			缴费													
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.16	13.16	13.16										
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	264	264	264										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	103	103											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.71	20.71	20.71										

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：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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	
6		4		4	2

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：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
				合计		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：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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		
			1830.01	1053			777.01				
	037	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	1830.01	1053			777.01				
其他运转类	2023年工作经费(平卫财预[2023]0002号本级财力)(2023年结转)	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	520.69				520.69				
其他运转类	网格员工作报酬(平卫财预[2023]198号上级当年下达)(2023年结转)	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	211				211				
其他运转类	五星支部两委干部报酬奖励(平卫财预[2023]169号上级当年下达)(2023年结转)	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	33.20				33.20				
其他运转类	2022年度选调生补助资金中央结算(平卫财预[2023]197号上级当年下达)(2023年结转)	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	9				9				
其他运转类	2024年党建经费	中国共产党平顶	636	636							

2024年项目支出表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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		
		山市卫东区委员会组织部									
其他运转类	公用经费项目（平卫财预〔2023〕0001号本级财力）（2023年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	3.12				3.12				
其他运转类	2024年工作经费	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	50	50							
其他运转类	2024年村干部工作报酬	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	264	264							
特定目标类	2024年村级组织运转经费	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	103	103							

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：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部				
年度履职目标	完成全区组织工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村党建、区直党建	党员发展、培训，党建阵地提升等		
预算情况	部门预算总额（万元）		2153.69	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2153.69	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	323.68	
（2）项目支出		1830.01		
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	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	任务完成度	100%	
	履职目标实现	实现履职目标	100%	
效益指标	履职效益	达到履职效益	100%	
	满意度	达到群众满意度	100%	

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：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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
037		1830.01	1830.01										
037101	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	1830.01	1830.01										
41040324000000034014	2024年村干部工作报酬	264	264			总成本	≤264万元	村干部人数	≥1人	促进人员稳定	促进	村干部满意度	100%
								工作报酬发放准确率	100%				
								工作报酬发放及时	及时				
41040324000000037614	2024年党建经费	636	636			总成本	≤636万元	制作宣传版面	≥1面	保障党建工作正常开展	保障	工作人员满意度	100%
								版面达标率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41040324000000037615	2024年工作经费	50	50			总成本	≤50万	办公设备购置	≥1台	保障日常工作开展	保障	工作人员满意度	100%
								设备购置合格率	100%				
								设备购置及时性	及时				
41040324000000053201	公用经费项目（平卫财预〔2023〕0001号本级财力）（2023年结转）	3.12	3.12										
41040324000000053205	2023年工作经费（平卫财预	520.69	520.69										

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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
	[2023] 0002号 本级财力) (2023年结转)												
410403240000000053207	2022年度选调生补助资金中央结算(平卫财预[2023]197号 上级当年下达)(2023年结转)	9		9									
410403240000000053210	网格员工作报酬(平卫财预[2023]198号 上级当年下达)(2023年结转)	211		211									
410403240000000053211	五星支部两委干部报酬奖励(平卫财预[2023]169号 上级当年下达)(2023年结转)	33.20		33.20									
410403240000000042002	2024年村级组织运转经费	103		103	总成本	≤1030000元	办公设备购置数量	≥1台	保障日常工作开展	保障	工作人员满意度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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
								办公设备购置合格率	100%				
								办公设备购置及时性	及时				
037		103	103										
037101	中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部	103	103										
410403240000000042001	2024年村级组织运转经费	103	103										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会组织部

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							
									0
			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。