

# 中国共产党汉阴县委员会组织部

## 2024 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费说明情况

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索社区和各类新的经济组织、新社会组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等重大问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；研究非公经济组织和社会组织党的建设。

2. 从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

3. 负责办理全县由市委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；协助考察、管理市、县双重管理单位的领导班子和领导干部；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、办理任免和党群系统干部的备案审查、宏观管理、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导协调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；承办县委管理的干部和党群系统干部的调配、流转、档案管理及安置事宜。

4. 研究贯彻中央、省、市和县委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中青年干部、女干部、党外干部工作。

5. 负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6. 主管全县干部教育工作，研究制定干部教育政策、规划；组织县委管理的干部和优秀后备干部、镇村

干部、各类人才及组织（政工）系统干部的培训。

7. 负责全县人才工作的宏观管理，牵头研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划；检查指导人才工作政策的贯彻执行情况，协调有关部门共同开展人才工作。

8. 负责全县因公（私）出国（境）人员审查工作的政策指导，承办县管干部及有关人员因公（私）出国（境）的审查工作；负责干部的有关历史遗留问题的调查处理工作。

9. 负责全县党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关和人民团体、群众团体的公务员管理工作及分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作。10. 负责全县干部监督工作；制定或参与制定干部监督的制度和规定；受理违反组织人事纪律信访举报，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11. 归口管理县委老干部局，宏观指导退（离）休干部管理工作。

12. 承办党群系统岗位目标考核、检查工作。

13. 承办县委和上级组织部门交办的其他工作。

中国共产党汉阴县委员会组织部是县委工作部门，为正科级，加挂汉阴县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局牌子。

## 二、工作任务

2024 年，将认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕中心、服务大局，聚焦主业、精准施策，推动组织工作再上新台阶，续写更加精彩“组工答卷”。

（一）聚焦思想政治建设，实施“凝心铸魂”工程。落实《干部教育培训工作条例》，围绕中心、服务

大局，抓牢政治责任、抓强理论武装、抓实主题教育，扎实举办科级领导、年轻干部等主体班次和党员教育培训，突出学用转化，推动各级党组织和党员干部增强忠诚拥护“两个确立”、坚决践行“两个维护”的思想自觉和行动自觉。

（二）聚焦干部队伍建设，实施“培优赋能”工程。紧紧围绕建设堪当高质量发展重任的高素质干部队伍，通过抓教育培训、抓培养历练、抓选拔使用、抓激励关爱、抓管理监督等举措，持续深化干部能力提升大提升，不断优化干部选育管用各环节，树立鲜明用人导向。抓好年轻干部培养，实施“新竹工程”“木兰工程”，构建全链条梯次培养，完善日常发现、跟踪培养、适时使用机制，激发干部队伍干事创业热情。

（三）聚焦基层组织建设，实施“全域提质”工程。着眼提升基层党组织政治功能和组织功能，精准实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，锻造坚强战斗堡垒。实施迭代升级“三联”工作机制和“国企带镇村”模式，探索实施“乡村振兴合伙人”、村级“赛马争先”等机制，实施“强力扶弱村、强人带弱村、强企帮弱村、强村联弱村”计划，推动乡村稳步振兴。以“五同”工作机制为抓手，推动党建引领城市基层治理效能大提升。统筹推进机关、事业单位、国有企业、两新组织等领域基层党建，推动党建与业务工作深度融合。

（四）聚焦人才队伍建设，实施“聚才兴业”工程。围绕产业链、创新链布局人才链，持续推进引才聚智“三单对接”“双招双引”工作，抓实“百名博士助百企”工作。实施“千名高素质职业农民”“百名归雁返乡”“三名工程双星评选”培育工程和“乡村人才超市”建设，通过政策激励、招才引智、本土培养、平台建设、服务保障、作用发挥全链条机制推动人才引育留用全程发力，为高质量发展提供智力支撑。

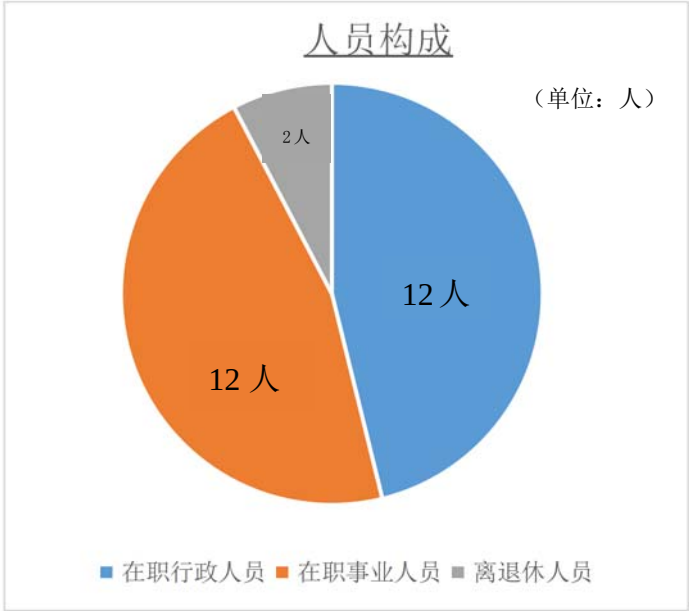
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。  
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况    |
|----|----------------|----------|
| 1  | 中国共产党汉阴县委员会组织部 | 本单位当年无变动 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 17 人、事业编制 16 人；实有人员 24 人，其中行政 12 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 439.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 439.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 27.31 万元，主要原因是人员增加，经费增加；本部门当年预算支出 439.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 27.31 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 439.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 439.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 27.31 万元，主要原因是人员增加，经费增加；本部门当年财政拨款支出 439.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 27.31 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 439.50 万元，较上年增加 27.31 万元，主要原因是人员增加，经费

增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 439.50 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）170.26 万元，较上年减少 99.14 万元，原因是功能分类科目调整。

(2) 一般行政管理事务（2013202）82.40 万元，较上年增加 82.40 万元，原因是功能分类科目调整，部分县本级专项调整到该科目。

(3) 事业运行（2013250）70.38 万元，较上年增加 70.38 万元，原因是功能分类科目调整，事业人员工资调整到该科目。

(4) 其他组织事务支出（2013299）55 万元，较上年减少 34.40 万元，原因是在职村（社区）干部、第一书记及驻村队员人身意外伤害保险采购经费项目调整一般行政管理事务科目。

(5) 培训支出（2050803）1.20 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是功能分类科目调整，将培训支出从行政运行中调整至该科目。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.45 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是 2023 年调入干部和公开招录，人员增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）13.99 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是 2023 年调入干部和公开招录，人员增加。

(8) 住房公积金（2210201）17.82 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是 2023 年调入干部和公开招录，



人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 439.50 万元。

其中：工资福利支出（301）279 万元，较上年增加 27.31 万元，原因是人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）105.50 万元，较上年持平；

对企业补助（311）55 万元，较上年持平。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 439.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）279 万元，较上年增加 27.31 万元，原因是人员增加，经费增加；

机关商品和服务支出（502）105.50 万元，较上年持平；

对企业补助（507）55 万元，较上年持平。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公务接待费 5 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 0 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 3 万元（150%），原因是根据工作需要，本年度召开全县性工作会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，较上年减少 0.08 万元（6.25%），原因是厉行节约，压缩培训成本。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称       | 时间          | 人数  | 金额  | 备注 |
|----|---------------|-------------|-----|-----|----|
| 1  | 抓党建工作述职评议会议   | 2024 年 3 月  | 80  | 1.4 |    |
| 2  | 青蓝干部培训班       | 2024 年 5 月  | 40  | 0.6 |    |
| 3  | 党建组织工作重点任务推进会 | 2024 年 6 月  | 80  | 1   |    |
| 4  | 全县组织工作会议      | 2024 年 12 月 | 100 | 2   |    |
| 5  | 村党组织书记擂台比武    | 2024 年 9 月  | 50  | 0.6 |    |
| 6  | 全县党务干部培训班     | 2024 年 10 月 | 60  | 0.6 |    |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算

安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门政府采购预算共 43.31 万元，其中政府采购货物类预算 8.91 万元、政府采购服务类预算 34.4 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 439.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.1 万元，较上年不变。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉阴县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由         |
|------|-----------------------------------------|------|----------------|
| 表 1  | 2024 年部门综合预算收支总表                        |      |                |
| 表 2  | 2024 年部门综合预算收入总表                        |      |                |
| 表 3  | 2024 年部门综合预算支出总表                        |      |                |
| 表 4  | 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |                |
| 表 5  | 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |                |
| 表 6  | 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |                |
| 表 7  | 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |                |
| 表 8  | 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |                |
| 表 9  | 2024 年部门综合预算政府性基金收支表                    |      | 本单位不涉及此项并以空表公开 |
| 表 10 | 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）           |      |                |
| 表 11 | 2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               |      | 本单位不涉及此项并以空表公开 |
| 表 12 | 2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |                |
| 表 13 | 2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |                |
| 表 14 | 2024 年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |                |
| 表 15 | 2024 年部门整体支出绩效目标表                       |      |                |
| 表 16 | 2024 年专项资金总体绩效目标表                       |      | 本单位不涉及此项并以空表公开 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出           |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算           | 439.50 | 一、部门预算        | 439.50 | 一、部门预算            | 439.50 | 一、部门预算            | 439.50 |
| 1、财政拨款           | 439.50 | 1、一般公共服务支出    | 378.04 | 1、人员经费和公用经费支出     | 302.10 | 1、机关工资福利支出        | 279.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     |        | 2、外交支出        |        | (1) 工资福利支出        | 279.00 | 2、机关商品和服务支出       | 105.50 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出        |        | (2) 商品和服务支出       | 23.10  | 3、机关资本性支出         |        |
| (2) 政府性基金拨款      |        | 4、公共安全支出      |        | (3) 对个人和家庭的补助     |        | 4、机关资本性支出（基本建设）   |        |
| (3) 国有资本经营预算收入   |        | 5、教育支出        | 1.20   | (4) 资本性支出         |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出      |        | 2、专项业务经费支出        | 137.40 | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出 |        | (1) 工资福利支出        |        | 7、对企业补助           | 55.00  |
| 其中：纳入财政专户        |        | 8、社会保障和就业支出   | 28.45  | (2) 商品和服务支出       | 82.40  | 8、对企业资本性支出        |        |

|            |  |                |       |                |       |              |  |
|------------|--|----------------|-------|----------------|-------|--------------|--|
| 管理的收费      |  |                |       |                |       |              |  |
| 4、事业单位经营收入 |  | 9、社会保险基金支出     |       | (3)对个人和家庭补助    |       | 9、对个人和家庭的补助  |  |
| 5、附属单位上缴收入 |  | 10、卫生健康支出      | 13.99 | (4)债务利息及费用支出   |       | 10、对社会保障基金补助 |  |
| 6、其他收入     |  | 11、节能环保支出      |       | (5)资本性支出(基本建设) |       | 11、其他支出      |  |
|            |  | 12、城乡社区支出      |       | (6)资本性支出       |       |              |  |
|            |  | 13、农林水支出       |       | (7)对企业补助(基本建设) | 55.00 |              |  |
|            |  | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助       |       |              |  |
|            |  | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | (9)对社会保障基金补助   |       |              |  |
|            |  | 16、商业服务业等支出    |       | (10)其他支出       |       |              |  |
|            |  | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出       |       |              |  |
|            |  | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出     |       |              |  |
|            |  | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出    |       |              |  |
|            |  | 20、住房保障支出      | 17.82 |                |       |              |  |
|            |  | 21、粮油物资储备支出    |       |                |       |              |  |
|            |  | 22、国有资本经营预算支出  |       |                |       |              |  |

|             |        |                |        |            |        |            |        |
|-------------|--------|----------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |            |        |            |        |
|             |        | 24、其他支出        |        |            |        |            |        |
| 本年收入合计      | 439.50 | 本年支出合计         | 439.50 | 本年支出合计     | 439.50 | 本年支出合计     | 439.50 |
| 使用非财政拨款结余   |        | 结转下年           |        | 结转下年       |        | 结转下年       |        |
| 上年实户资金余额    |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金 |        | 未安排支出的实户资金 |        |
| 上年结转        |        |                |        |            |        | 支出总计       |        |
| 其中：财政拨款资金结转 |        |                |        |            |        |            |        |
| 非财政拨款资金结余   |        |                |        |            |        |            |        |
| 收入总计        | 439.50 | 支出总计           | 439.50 | 支出总计       | 439.50 | 支出总计       | 439.50 |





表 3

2024 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算   |        |                              |                 |          |                  |                   |                  |          |      |
|--------|----------------|--------|--------|------------------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|------|
|        |                | 合计     | 公共预算拨款 |                              | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收<br>入 | 上年结转 |
|        |                |        | 小计     | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>算的项目 |                 |          |                  |                   |                  |          |      |
|        | 合计             | 439.50 | 439.50 |                              |                 |          |                  |                   |                  |          |      |
| 801    | 中国共产党汉阴县委员会组织部 | 439.50 | 439.50 |                              |                 |          |                  |                   |                  |          |      |
| 801001 | 中国共产党汉阴县委员会组织部 | 439.50 | 439.50 |                              |                 |          |                  |                   |                  |          |      |

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出           |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 439.50 | 一、财政拨款        | 439.50 | 一、财政拨款            | 439.50 | 一、财政拨款            | 439.50 |
| 1、一般公共预算拨款       | 439.50 | 1、一般公共服务支出    | 378.04 | 1、人员经费和公用经费支出     | 302.10 | 1、机关工资福利支出        | 279.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出        |        | (1)工资福利支出         | 279.00 | 2、机关商品和服务支出       | 105.50 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出        |        | (2)商品和服务支出        | 23.10  | 3、机关资本性支出         |        |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出      |        | (3)对个人和家庭的补助      |        | 4、机关资本性支出（基本建设）   |        |
|                  |        | 5、教育支出        | 1.20   | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出      |        | 2、专项业务经费支出        | 137.40 | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出 |        | (1)工资福利支出         |        | 7、对企业补助           | 55.00  |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出   | 28.45  | (2)商品和服务支出        | 82.40  | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出    |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       |        |
|                  |        | 10、卫生健康支出     | 13.99  | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
|                  |        | 11、节能环保支出     |        | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、其他支出           |        |

|        |        |                |        |                 |        |        |        |
|--------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
|        |        | 12、城乡社区支出      |        | (6) 资本性支出       |        |        |        |
|        |        | 13、农林水支出       |        | (7) 对企业补助(基本建设) | 55.00  |        |        |
|        |        | 14、交通运输支出      |        | (8) 对企业补助       |        |        |        |
|        |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9) 对社会保障基金补助   |        |        |        |
|        |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10) 其他支出       |        |        |        |
|        |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |        |        |
|        |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |        |        |
|        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |        |        |
|        |        | 20、住房保障支出      | 17.82  |                 |        |        |        |
|        |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |        |        |
|        |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |        |        |
|        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |        |        |
|        |        | 24、其他支出        |        |                 |        |        |        |
| 本年收入合计 | 439.50 | 本年支出合计         | 439.50 | 本年支出合计          | 439.50 | 本年支出合计 | 439.50 |
| 上年结转   |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年   |        |
|        |        |                |        |                 |        |        |        |
| 收入总计   | 439.50 | 支出总计           | 439.50 | 支出总计            | 439.50 | 支出总计   | 439.50 |

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计       | 439.50 | 279    | 23.1   | 137.4    |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 378.04 | 218.74 | 21.9   | 137.4    |    |
| 20132   | 组织事务     | 378.04 | 218.74 | 21.9   | 137.4    |    |
| 2013201 | 行政运行     | 170.26 | 148.36 | 21.9   |          |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 82.4   |        |        | 82.4     |    |
| 2013250 | 事业运行     | 70.38  | 70.38  |        |          |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 55     |        |        | 55       |    |
| 205     | 教育支出     | 1.2    |        | 1.2    |          |    |
| 20508   | 进修及培训    | 1.2    |        | 1.2    |          |    |
| 2050803 | 培训支出     | 1.2    |        | 1.2    |          |    |

|         |                  |       |       |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.45 | 28.45 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.45 | 28.45 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.99 | 13.99 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.99 | 13.99 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.99 | 13.99 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 17.82 | 17.82 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.82 | 17.82 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.82 | 17.82 |  |  |  |

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称     | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计           |          |          | 439.50 | 279.00 | 23.10  | 137.40   |    |
| 301      | 工资福利支出       |          | 工资奖金津补贴  | 279.00 | 279.00 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 202.10 | 202.10 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 8.45   | 8.45   |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 7.50   | 7.52   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 28.45  | 28.45  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 13.99  | 13.99  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 0.69   | 0.69   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 17.82  | 17.82  |        |          |    |

|       |             |       |            |        |  |       |       |  |
|-------|-------------|-------|------------|--------|--|-------|-------|--|
| 302   | 商品和服务支出     |       |            | 105.50 |  | 23.10 | 82.40 |  |
| 30201 | 办公费         | 50201 | 办公经费       | 69.30  |  | 15.90 | 53.40 |  |
| 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费        | 5.00   |  | 2.00  | 3.00  |  |
| 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费        | 1.20   |  | 1.20  |       |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 5.00   |  | 4.00  | 1.00  |  |
| 30299 | 其他商品服务支出    | 50299 | 其他商品服务支出   | 25.00  |  |       | 25.00 |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设） |       |            | 55.00  |  |       | 55.00 |  |
| 31199 | 其他对企业补助     | 50899 | 其他对企业资本性支出 | 55.00  |  |       | 55.00 |  |



表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计       | 302.10 | 279.00 | 23.10  |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 240.64 | 218.74 | 21.90  |    |
| 20132   | 组织事务     | 240.64 | 218.74 | 21.90  |    |
| 2013201 | 行政运行     | 170.26 | 148.36 | 21.90  |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务 |        |        |        |    |
| 2013250 | 事业运行     | 70.38  | 70.38  |        |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出 |        |        |        |    |
| 205     | 教育支出     | 1.20   |        | 1.20   |    |
| 20508   | 进修和培训    | 1.20   |        | 1.20   |    |
| 2050803 | 培训支出     | 1.20   |        | 1.20   |    |

|         |                  |       |       |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.45 | 28.45 |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.45 | 28.45 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.45 | 28.45 |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.99 | 13.99 |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.99 | 13.99 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.99 | 13.99 |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 17.82 | 17.82 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.82 | 17.82 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.82 | 17.82 |  |  |

表 8

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目<br>编码 | 部门经济科目名称         | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
|              | 合计               |          |          | 439.50 | 279.00 | 23.10  |    |
| 301          | 工资福利支出           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 279.00 | 279.00 |        |    |
| 30101        | 基本工资             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 202.10 | 202.1  |        |    |
| 30102        | 津贴补贴             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 8.45   | 8.45   |        |    |
| 30103        | 奖金               | 50101    | 工资奖金津补贴  | 7.50   | 7.50   |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养<br>老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 28.45  | 28.45  |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗报销缴<br>费   | 50102    | 社会保障缴费   | 13.99  | 13.99  |        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 0.69   | 0.69   |        |    |
| 30113        | 住房公积金            | 50103    | 住房公积金    | 17.82  | 17.82  |        |    |
| 302          | 商品和服务支出          |          |          | 105.50 |        | 23.10  |    |
| 30201        | 办公费              | 50201    | 办公经费     | 69.30  |        | 15.90  |    |
| 30215        | 会议费              | 50202    | 会议费      | 5.00   |        | 2.00   |    |
| 30216        | 培训费              | 50203    | 培训费      | 1.20   |        | 1.20   |    |

|       |             |       |            |       |  |      |  |
|-------|-------------|-------|------------|-------|--|------|--|
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 5.00  |  | 4.00 |  |
| 30299 | 其他商品服务支出    | 50299 | 其他商品服务支出   | 25.00 |  |      |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设） |       |            | 55.00 |  |      |  |
| 31199 | 其他对企业补助     | 50899 | 其他对企业资本性支出 | 55.00 |  |      |  |

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |

|        |  |        |  |             |  |        |  |
|--------|--|--------|--|-------------|--|--------|--|
|        |  |        |  | 资本性支出(基本建设) |  |        |  |
|        |  |        |  | 资本性支出       |  |        |  |
|        |  |        |  | 对企业补助(基本建设) |  |        |  |
|        |  |        |  | 对企业补助       |  |        |  |
|        |  |        |  | 对社会保障基金补助   |  |        |  |
|        |  |        |  | 其他支出        |  |        |  |
|        |  |        |  | 三、上缴上级支出    |  |        |  |
|        |  |        |  | 四、事业单位经营支出  |  |        |  |
|        |  |        |  | 五、对附属单位补助支出 |  |        |  |
|        |  |        |  |             |  |        |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  | 本年支出合计      |  | 本年支出合计 |  |

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                    | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                          | 137.4 |                                                                                                                                                                                                   |
| 801    | 中国共产党汉阴县委员会组织部              | 137.4 |                                                                                                                                                                                                   |
| 801001 | 中国共产党汉阴县委员会组织部              | 137.4 |                                                                                                                                                                                                   |
|        | 基层党组织建设、党员干部教育及党建管理经费       | 25    | 1. 用于党员干部远程教育视频服务器托管费、党务通通讯费、远程教育资源课件（专题片）制作费、全县党建、党员管理、教育、培训及组织工作、宣传、干部考察等支出。2. 用于基层党组织建设、村级党组织标准化建设、电教网络建设、管理等相关工作支出。由组织部提出到具体单位的安排意见，资金直拨具体单位报账列支，严格按照规定用途使用，结余资金由县财政收回。                       |
|        | 组织全县重要会议、干部教育培训、监督示范等重点工作经费 | 23    | 用于县委组织部召开的全县性会议等会议支出及有关重点工作、全县副科级以上领导干部教育培训、创建工作经费及示范点宣传等相关支出。                                                                                                                                    |
|        | 非公党建经费                      | 55    | 1. 用于全县 62 个非公和社会组织党支部工作专项经费（每个党组织 0.5 万元）和 550 名党员每人 100 元教育培训经费，合计 36.5 万。2、全县 37 个“五星级”“四星级”“三星级”非公和社会组织党组织创建经费，其中五星级 5 个，四星级 9 个，三星级 23 个，合计 18.5 万元（每个党组织 0.5 万元）。                           |
|        | 全县村干部及第一书记（驻村队员）人身意外伤害保险费   | 34.4  | 按照市委、市政府办公室印发关于开展村干部人身意外伤害保险办理工作的通知（安办字〔2017〕131 号）要求，为全县村干部及驻村干部办理保险。每年由县委组织部、县财政局统一组织招标确定。汉阴县在职村（社区）干部、全县县级以上选派的第一书记及专职驻村队员 1166 人(其中：村干部 859 人，驻村第一书记 109 人，驻村队员 198 人)，预计人均 295 元，总计 34.4 万元。 |





表 12

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |   | 单位编<br>码 | 采购项目                        | 采购目录  | 购买<br>服务<br>内容 | 规格<br>型号 | 数<br>量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|------|----|---|----------|-----------------------------|-------|----------------|----------|--------|------------------|---|------------------|---|------------|----------|----|
| 类    | 款  | 项 |          |                             |       |                |          |        | 类                | 款 | 类                | 款 |            |          |    |
|      |    |   |          | 合计                          |       |                |          | 16     |                  |   |                  |   |            | 43.31    |    |
| 201  | 32 | 1 | 801      | 中国共产党汉阴<br>县委员会组织部          |       |                |          | 16     |                  |   |                  |   |            | 43.31    |    |
| 201  | 32 | 1 | 801001   | 中国共产党汉阴<br>县委员会组织部          |       |                |          | 16     |                  |   |                  |   |            | 43.31    |    |
| 201  | 32 | 1 |          | 基层组织建设、党<br>员干部教育及党<br>建管理费 | 台式电脑  |                |          | 8      | 302              | 1 | 502              | 1 |            | 4.80     |    |
| 201  | 32 | 1 |          | 日常公用经费                      | 彩色打印机 |                |          | 1      | 302              | 1 | 502              | 1 |            | 0.25     |    |
| 201  | 32 | 1 |          | 日常公用经费                      | 黑白打印机 |                |          | 2      | 302              | 1 | 502              | 1 |            | 0.60     |    |
| 201  | 32 | 1 |          | 基层组织建设、党<br>员干部教育及党<br>建管理费 | 文件柜   |                |          | 8      | 302              | 1 | 502              | 1 |            | 0.624    |    |

|     |    |   |  |                      |        |  |  |   |     |   |     |   |  |       |  |
|-----|----|---|--|----------------------|--------|--|--|---|-----|---|-----|---|--|-------|--|
| 201 | 32 | 1 |  | 基层组织建设、党员干部教育及党建管理经费 | 副科级办公桌 |  |  | 2 | 302 | 1 | 502 | 1 |  | 0.40  |  |
| 201 | 32 | 1 |  | 基层组织建设、党员干部教育及党建管理经费 | 副科级办公椅 |  |  | 2 | 302 | 1 | 502 | 1 |  | 0.16  |  |
| 201 | 32 | 1 |  | 基层组织建设、党员干部教育及党建管理经费 | 单人办公桌  |  |  | 4 | 302 | 1 | 502 | 1 |  | 0.48  |  |
| 201 | 32 | 1 |  | 基层组织建设、党员干部教育及党建管理经费 | 单人办公椅  |  |  | 4 | 302 | 1 | 502 | 1 |  | 0.192 |  |
| 201 | 32 | 1 |  | 基层组织建设、党员干部教育及党建管理经费 | 单人沙发   |  |  | 2 | 302 | 1 | 502 | 1 |  | 0.30  |  |
| 201 | 32 | 1 |  | 基层组织建设、党员干部教育及党建管理经费 | 茶几     |  |  | 2 | 302 | 1 | 502 | 1 |  | 0.16  |  |
| 201 | 32 | 1 |  | 基层组织建设、党员干部教育及党建管理经费 | 保密柜    |  |  | 2 | 302 | 1 | 502 | 1 |  | 0.44  |  |

|     |    |   |  |                                       |       |  |  |   |     |   |     |    |  |      |  |
|-----|----|---|--|---------------------------------------|-------|--|--|---|-----|---|-----|----|--|------|--|
| 201 | 32 | 1 |  | 市委组织部拨付<br>远程教育奖励资<br>金               | 手持稳定器 |  |  | 1 | 302 | 1 | 502 | 1  |  | 0.50 |  |
| 201 | 32 | 1 |  | 全县村干部及第<br>一书记（驻村队<br>员）人身意外伤<br>害保险费 |       |  |  | 1 | 302 | 1 | 502 | 99 |  | 34.4 |  |

表

13

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称 | 上年     |                     |           |       |              |           |         |             | 当年          |        |                   |           |       |             |             |              | 增减变化情况  |           |  |   |  |  |   |       |
|----------|----------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|-----------|---------|-------------|-------------|--------|-------------------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------|---------|-----------|--|---|--|--|---|-------|
|          |          | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |           |         | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |           |       | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 |              |         |           |  |   |  |  |   |       |
|          |          |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |         |             |             |        | 小计                | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 |             |             | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |  |   |  |  |   |       |
|          |          |        |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |             |             |        |                   |           |       |             |             | 公务用车运行维护费    | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |   |  |  |   |       |
|          | 合计       |        | 8.28                |           | 5     |              |           | 2       | 1.28        | 11.2        | 5      |                   | 5         |       |             | 5           | 1.2          | 2.92    | 0         |  | 0 |  |  | 3 | -0.08 |

|        |                |  |      |  |   |  |  |  |   |      |      |   |  |   |  |  |  |   |     |      |   |  |   |  |  |  |   |       |
|--------|----------------|--|------|--|---|--|--|--|---|------|------|---|--|---|--|--|--|---|-----|------|---|--|---|--|--|--|---|-------|
| 801    | 中国共产党汉阴县委员会组织部 |  | 8.28 |  | 5 |  |  |  | 2 | 1.28 | 11.2 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 1.2 | 2.92 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 | -0.08 |
| 801001 | 中国共产党汉阴县委员会组织部 |  | 8.28 |  | 5 |  |  |  | 2 | 1.28 | 11.2 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 1.2 | 2.92 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 | -0.08 |

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |                                                                                                                                                                    | 非公党建经费       |                       |               |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                    | 汉阴县中共汉阴县委组织部 |                       |               |    |
| 资金金额（万元） |                                                                                                                                                                    | 实施期资金总额：     |                       | 55            |    |
|          |                                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款      |                       | 55            |    |
|          |                                                                                                                                                                    | 其他资金         |                       |               |    |
| 总体目标     | 1. 用于全县 62 个非公和社会组织党支部工作专项经费（每个党组织 0.5 万元）和 550 名党员每人 100 元教育培训经费，合计 36.5 万。2、全县“五星级”“四星级”“三星级”非公和社会组织党组织创建经费，其中五星级 5 个，四星级 9 个，三星级 23 个，合计 18.5 万元。（每个党组织 0.5 万元） |              |                       |               |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标         | 指标内容                  | 指标值           | 备注 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                               | 数量指标         | 指标 1：全县非公和社会组织党支部     | 62 个          |    |
|          |                                                                                                                                                                    | 质量指标         | 指标 1：非公党建工作质量         | 持续提升          |    |
|          |                                                                                                                                                                    | 时效指标         | 指标 1：完成时限             | 2024 年 12 月底前 |    |
|          |                                                                                                                                                                    | 成本指标         | 指标 1：补助成本             | 按照既定标准测算      |    |
|          | 效益指标                                                                                                                                                               | 经济效益指标       | 指标 1：                 |               |    |
|          |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标       | 指标 1：社会和群众满意度         | 大于 95%        |    |
|          |                                                                                                                                                                    | 生态效益指标       | 指标 1：                 |               |    |
|          |                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标      | 指标 1：                 |               |    |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标    | 指标 1：非公和社会组织党组织及党员满意度 | >96%          |    |

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                             |           |                      |                                     |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                             |           | 基层组织建设、党员干部教育及党建管理经费 |                                     |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                             |           | 汉阴县中共汉阴县委组织部         |                                     |    |
| 资金金额（万元） |                                                                                                                                             |           | 实施期资金总额：             | 25                                  |    |
|          |                                                                                                                                             |           | 其中：财政拨款              | 25                                  |    |
|          |                                                                                                                                             |           | 其他资金                 |                                     |    |
| 总体目标     | 1. 用于党员干部远程教育视频服务器托管费、党务通通讯费、远程教育资源课件（专题片）制作费、全县党建、党员管理、教育、培训及组织工作、宣传、干部考察等支出，高质量完成相关工作。2. 用于基层党组织建设、村级党组织标准化建设、电教网络建设、管理等相关工作支出，高质量完成相关工作。 |           |                      |                                     |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标      | 指标内容                 | 指标值                                 | 备注 |
|          | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标      | 指标 1：工作量化指标完成情况      | 完成全年专题片制作，利用远教设备召开 2 次干部培训，完成干部考察任务 |    |
|          |                                                                                                                                             | 质量指标      | 指标 1：工作完成质量          | 1 部专题片获奖，高质量完成干部教育培训和考察工作           |    |
|          |                                                                                                                                             | 时效指标      | 指标 1：完成时限            | 2024 年 12 月底前                       |    |
|          |                                                                                                                                             | 成本指标      | 指标 1：工作开展费用          | 厉行节约，不超出项目预算                        |    |
|          | 效益指标                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 指标 1：                |                                     |    |
|          |                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 指标 1：社会各界对组织工作的满意度   | >95%                                |    |
|          |                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 指标 1：                |                                     |    |
|          |                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 指标 1：                |                                     |    |
|          | 满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 指标 1：党员干部满意度         | >96%                                |    |

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                       |           |                             |                           |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|----|
| 项目名称     |                                                                       |           | 组织全县重要会议、干部教育培训、监督示范等重点工作经费 |                           |    |
| 主管部门     |                                                                       |           | 汉阴县中共汉阴县委组织部                |                           |    |
| 资金金额（万元） |                                                                       |           | 实施期资金总额：                    | 23                        |    |
|          |                                                                       |           | 其中：财政拨款                     | 23                        |    |
|          |                                                                       |           | 其他资金                        |                           |    |
| 总体目标     | 用于 2024 年县委组织部召开的全县性会议等会议支出及有关重点工作、全县副科级以上领导干部教育培训、创建工作经费及示范点宣传等相关支出。 |           |                             |                           |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 指标内容                        | 指标值                       | 备注 |
|          | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 指标 1：召开全县性会议及副科级以上领导干部培训    | 全县性会议 2 次，副科级以上领导干部培训 2 次 |    |
|          |                                                                       | 质量指标      | 指标 1：工作完成质量                 | 严格按照要求开展                  |    |
|          |                                                                       | 时效指标      | 指标 1：完成时限                   | 2024 年 12 月底前             |    |
|          |                                                                       | 成本指标      | 指标 1：工作开展费用                 | 不超预算，按照实际发生费用核销           |    |
|          | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    | 指标 1：                       |                           |    |
|          |                                                                       | 社会效益指标    | 指标 1：社会和群众满意度               | >95%                      |    |
|          |                                                                       | 生态效益指标    | 指标 1：                       |                           |    |
|          |                                                                       | 可持续影响指标   | 指标 1：                       |                           |    |
|          | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：全县干部满意度                | >96%                      |    |



表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                |                           |                          |             |    |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                | 全县村干部及第一书记（驻村队员）人身意外伤害保险费 |                          |             |    |
| 主管部门     |                                                                | 汉阴县中共汉阴县委组织部              |                          |             |    |
| 资金金额（万元） |                                                                | 实施期资金总额：                  |                          | 34.4        |    |
|          |                                                                | 其中：财政拨款                   |                          | 34.4        |    |
|          |                                                                | 其他资金                      |                          |             |    |
| 总体目标     | 为全县村（社区）干部、第一书记及驻村干部办理人身意外伤害保险，解决干部干事创业后顾之忧，激发干部扎根基层、为民服务的积极性。 |                           |                          |             |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                           | 二级指标                      | 指标内容                     | 指标值         | 备注 |
|          | 产出指标                                                           | 数量指标                      | 指标 1：保障人数                | 初步预测 1166 人 |    |
|          |                                                                | 质量指标                      | 指标 1：保险质量                | 保险质量        |    |
|          |                                                                | 时效指标                      | 指标 1：保险时限                | 1 年         |    |
|          |                                                                | 成本指标                      | 指标 1：保险费用                | 保险费用        |    |
|          | 效益指标                                                           | 经济效益指标                    | 指标 1：                    |             |    |
|          |                                                                | 社会效益指标                    | 指标 1：社会及群众满意度            | >95%        |    |
|          |                                                                | 生态效益指标                    | 指标 1：                    |             |    |
|          |                                                                | 可持续影响指标                   | 指标 1：                    |             |    |
|          | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标                 | 指标 1：全县村干部及第一书记（驻村队员）满意度 | >96%        |    |

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                             | 汉阴县中共汉阴县委组织部                                                                                                                                                                                       |          |       |      |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                        | 主要内容                                                                                                                                                                                               | 预算金额（万元） |       |      |
|                |                             |                                                                                                                                                                                                    | 总额       | 财政拨款  | 其他资金 |
|                | 人员工资及公用运转经费                 | 保障人员工资发放及日常办公运转                                                                                                                                                                                    | 302.1    | 302.1 |      |
|                | 基层组织建设、党员干部教育及党建管理经费        | 1. 用于党员干部远程教育视频服务器托管费、党务通通讯费、远程教育资源课件（专题片）制作费、全县党建、党员管理、教育、培训及组织工作、宣传、干部考察等支出。<br>2. 用于基层党组织建设、村级党组织标准化建设、电教网络建设、管理等相关工作支出。                                                                        | 25       | 25    |      |
|                | 组织全县重要会议、干部教育培训、监督示范等重点工作经费 | 用于县委组织部召开的全县性会议等会议支出及有关重点工作、全县副科级以上领导干部教育培训、创建工作经费及示范点宣传等相关支出。                                                                                                                                     | 23       | 23    |      |
|                | 非公党建经费                      | 1. 用于全县 62 个非公和社会组织党支部工作专项经费（每个党组织 0.5 万元）和 550 名党员每人 100 元教育培训经费，合计 36.5 万。2、全县“五星级”“四星级”“三星级”非公和社会组织党组织创建经费，其中五星级 5 个，四星级 9 个，三星级 23 个，合计 18.5 万元。（每个党组织 0.5 万元）                                 | 55       | 55    |      |
|                | 全县村干部及第一书记（驻村队员）人身意外伤害保险费   | 按照市委、市政府办公室印发关于开展村干部人身意外伤害保险办理工作的通知（安办字〔2017〕131 号）要求，为全县村干部及驻村干部办理保险。每年由县委组织部、县财政局统一组织招标确定。汉阴县在职村（社区）干部、全县县级及以上选派的第一书记及专职驻村队员 1166 人(其中：村干部 859 人，驻村第一书记 109 人，驻村队员 198 人)，预计人均 295 元，总计 34.4 万元。 | 34.4     | 34.4  |      |

|                            |                                                                   |           |       |        |              |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------------|--|
|                            | 金额合计                                                              |           |       | 439.50 | 439.50       |  |
| 年度<br>总体<br>目标             | 1. 单位人员工资福利足额及时发放，社保按时缴纳；<br>2. 保障机关日常办公运转；<br>3. 保障全年组织工作推进有力有序。 |           |       |        |              |  |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                              | 二级指标      | 指标内容  |        | 指标值          |  |
|                            | 产出指标                                                              | 数量指标      | 人员编制数 |        | 33 人         |  |
|                            |                                                                   | 质量指标      | 发放标准  |        | 足额及时兑付       |  |
|                            |                                                                   | 时效指标      | 兑付时限  |        | 2024 年 12 月前 |  |
|                            |                                                                   | 成本指标      | 经费金额  |        | 439.50 万元    |  |
|                            | 效益指标                                                              | 经济效益指标    |       |        |              |  |
|                            |                                                                   | 社会效益指标    | 社会满意度 |        | >95%         |  |
|                            |                                                                   | 生态效益指标    |       |        |              |  |
|                            |                                                                   | 可持续影响指标   |       |        |              |  |
|                            | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 |        | >96%         |  |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2024 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

|          |        |          |       |         |             |
|----------|--------|----------|-------|---------|-------------|
| 项目名称     |        |          |       |         |             |
| 主管部门     |        |          |       | 实施期限    |             |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额： |       | 年度资金总额： |             |
|          |        | 其中：财政拨款  |       | 其中：财政拨款 |             |
|          |        | 其他资金     |       | 其他资金    |             |
| 总体目标     | 实施期总目标 |          |       | 年度目标    |             |
|          | 目标 1：  | 目标 2：    | 目标 3： | 目标 1：   | 目标 2： 目标 3： |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容  | 指标值     | 备注          |
|          | 产出指标   | 数量指标     | 指标 1： |         |             |
|          |        |          | 指标 2： |         |             |
|          |        |          | ..... |         |             |
|          |        | 质量指标     | 指标 1： |         |             |
|          |        |          | 指标 2： |         |             |
|          |        |          | ..... |         |             |
|          |        | 时效指标     | 指标 1： |         |             |
|          |        |          | 指标 2： |         |             |
|          |        |          | ..... |         |             |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  |       | 成本指标      | 指标 1: |  |  |
|  |       |           | 指标 2: |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       |           | 指标 2: |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       |           | 指标 2: |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       |           | 指标 2: |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: |  |  |
|  |       |           | 指标 2: |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  |  |
|  |       |           | 指标 2: |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

