

中共城口县委组织部机关2024年财政拨款收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2024年 预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数			
			小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 拨款
一、本年收入	431.47	一、本年支出		501.47		
一般公共预算财政拨款	431.47	1.一般公共服务支出	379.16	379.16		
政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	0.00			
国有资本经营预算拨款		3.国防支出	0.00			
		4.公共安全支出	0.00			
		5.教育支出	0.00			
		6.科学技术支出	0.00			
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		8.社会保障和就业支出	69.48	69.48		
		9.卫生健康支出	22.92	22.92		
		10.节能环保支出	0.00			
		11.城乡社区支出	0.00			
		12.农林水支出	0.00			
		13.交通运输支出	0.00			
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00			
		15.商业服务业等支出	0.00			
		16.金融支出	0.00			
		17.援助其他地区支出	0.00			
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00			
		19.住房保障支出	29.91	29.91		
		20.粮油物资储备支出	0.00			
		21.灾害防治及应急管理支出	0.00			
		22.其他支出	0.00			
二、上年结转	70.00	23.债务还本支出	0.00			
一般公共预算拨款	70.00	24.债务付息支出	0.00			
政府性基金预算拨款		二、结转下年	0.00		0.00	0.00
国有资本经营预算拨款						
收入总计	501.47	支出总计	0.00	501.47	0.00	0.00

说明： 1. 此表反映财政拨款收支情况。本年收入分一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算三项进行反映。
2. “结转下年”是指单位的财政拨款收入未安排支出的部分，一般情况下应为“0”。

附件9-2

中共城口县委组织部机关2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
(按功能科目分)

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	501.47	485.07	16.40
201	一般公共服务支出	379.16	362.76	16.40
20132	组织事务	377.37	360.97	16.40
2013201	行政运行	360.97	360.97	
2013202	一般行政管理事务	16.40		16.40
20136	其他共产党事务支出	1.79	1.79	
2013699	其他共产党事务支出	1.79	1.79	
208	社会保障和就业支出	69.48	69.48	
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
210	卫生健康支出	22.92	22.92	
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01	
221	住房保障支出	29.91	29.91	
22102	住房改革支出	29.91	29.91	
2210201	住房公积金	29.91	29.91	

中共城口县委组织部机关2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(按支出经济分类分)

单位: 万元

科目编码		经济分类科目名称	2024年基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
合计			485.07	389.03	96.04
301		工资福利支出	355.99	355.99	0.00
	30101	基本工资	77.70	77.70	
	30102	津贴补贴	65.78	65.78	
	30103	奖金	106.30	106.30	
	30107	绩效工资	0.00		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	
	30109	职业年金缴费	17.79	17.79	
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	18.91	
	30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
	30113	住房公积金	29.91	29.91	
	30114	医疗费	0.00		
	30199	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	111.82	15.78	96.04
	30201	办公费	24.71		24.71
	30202	印刷费	1.00		1.00
	30203	咨询费	0.00		
	30204	手续费	0.00		
	30205	水费	0.30		0.30
	30206	电费	2.00		2.00
	30207	邮电费	10.00		10.00
	30208	取暖费	0.00		
	30209	物业管理费	0.00		
	30211	国内差旅费	2.50		2.50
	30212	因公出国(境)费用	0.00		
	30213	维修(护)费	0.00		
	30214	租赁费	0.00		
	30215	会议费	0.00		
	30216	培训费	0.00		
	30217	公务接待费	1.50		1.50
	30218	专用材料费	0.00		
	30223	购买服务	0.00		
	30224	被装购置费	0.00		
	30225	专用燃料费	0.00		
	30226	劳务费	30.00		30.00
	30227	委托业务费	0.00		
	30228	工会经费	14.54		14.54
	30229	福利费	1.79		1.79
	30231	公务用车运行维护费	7.70		7.70
	30239	其他交通费用	15.78	15.78	
	30240	税金及附加费用	0.00		
	30299	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	17.26	17.26	0.00
	30305	生活补助	1.16	1.16	
	30302	退休费	16.10	16.10	
	30307	医疗费	0.00		
	30308	助学金	0.00		
	30309	奖励金	0.00		
	30310	生产补贴	0.00		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		

中共城口县委组织部机关（单位全称）2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
9.20		7.70		7.70	1.50

中共城口县委组织部机关2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0		
208	社会保障和就业	0		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0		
2082201	移民补助	0		
2082202	基础设施建设和经济发展	0		
		0		
212	城乡社区事务	0		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0		
2120801	征地和拆迁补偿支出	0		
2120802	土地开发支出	0		
		0		
213	农林水事务	0		
21364	地方水利建设基金支出	0		
2136401	水利工程建设	0		
2136402	水利工程维护	0		
		0		
214	交通运输	0		
21462	车辆通行费安排的支出	0		
2146201	公路还贷	0		
2146202	政府还贷公路养护	0		
		0		

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

中共城口县委组织部机关2024部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目(按功能分类)	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	431.47	一、一般公共服务支出	402.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入预算		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入预算		五、教育支出	
六、其他收入预算		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.48
		九、卫生健康支出	22.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	431.47	本年支出合计	534.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	103.37		
收入总计	534.84	支出总计	534.84

说明： 1. 此表反映单位整体收支情况。

2. 上年结转反映部门上年末的结转的情况。数据来源于会计账的结转之和。

3. “结转下年”是指单位的收入未安排支出的部分，一般情况下应为“0”。

中共城口县委组织部机关2024年部门支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	534.84	508.44	26.40			
20132	组织事务	402.53	386.13	16.40			
2013201	行政运行	384.34	384.34				
2013202	一般行政管理事务	16.40		16.40			
20136	其他共产党事务支出	1.79	1.79				
2013699	其他共产党事务支出	1.79	1.79				
208	社会保障和就业支出	69.48	69.48				
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
210	卫生健康支出	22.92	22.92				
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	29.91	29.91				
22102	住房改革支出	29.91	29.91				
2210201	住房公积金	29.91	29.91				
		0.00					

附件9-9

中共城口县委组织部机关2024年政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		534.84	508.44	508.44			26.40	26.40		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	贯彻执行党的组织路线、方针、政策，制定、实施全县党的建设工作会议。扎实开展年度县管领导班子和领导干部考核，开展干部监督，狠抓人才队伍建设、干部教育培训和公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。强化组织系统自身建设。抓好老干部工作的宏观管理、关心下一代和干部人事档案管理工作。做好县委直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作会议。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	完成县委确定的统筹推进各领域党建工作任务。			≥	100	%	20	
			完成县委确定的抓好人才工作任务。			≥	100	%	10	
			完成县委确定的抓好新时代领导班子建设、公务员队伍建设工作任务。			≥	100	%	20	
	效益指标	经济效益	部门决算编制的准确和及时性			定性	符合预算法要求		5	
			部门预算编制准确和及时性			定性	符合预算法要求		5	
			往来及债务管控			定性	只减不增		5	
			预算执行完成率			≥	91	%	5	
		社会效益	财务管理岗位设置			定性	符合会计法要求		5	
			财务管理相关问题发生率			≤	0	%	5	
			预算、决算公开的精准和及时性。			定性	符合政策要求		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对组织、干部、人才等工作的满意度。			≥	95	%	5	
			老干部对全县老干部工作的满意度。			≥	95	%	5	
	成本指标	经济成本指标	财政供养人员			定性	只减不增		5	

表11

中共城口县委组织部2024年项目支出绩效目标表

单位信息：	203001-中共城口县委组织部（本级）	预算项目：	50022922T000000103854- 人才工作专项经费			职能职责与活动：	14-人才队伍建设工作职责/11-人才管理工作		
主管部门：	203-中共城口县委组织部	项目经办人：	袁道			项目总额：	9.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：：	17702360001			其中： 财政资金：	9.00		万元
年度目标：	统筹推动落实各项目标和重点任务，创新体制机制，强化人才支撑，整合优化人才项目，政策服务体系更加完善，人才引进、培养、选拔机制更加科学有效，人才紧缺现状得到有效缓解，人才队伍素质明显提升，为县域经济社会发展提供人才支撑。启动紧缺专业的研究生、本科生人才回引行动					财政专户管理资金：	0.00		万元
						单位资金：	0.00		万元
						社会投入资金：	0.00		万元
						银行贷款：	0.00		万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）		本权重
产出指标	数量指标	培训创新人才数量	≥	5	5	人次	10		10
产出指标	数量指标	人才引进与培养人数	≥	10	10	人	10		10
效益指标	经济效益	人才公益入住率	≥	90	90	%	10		20
效益指标	经济效益	人才项目对全县经济发展牵引作用	定性	好、中、差	好、中、差		20		20
产出指标	数量指标	开展人才骨干培训班次	≥	2	2	次	5		5
产出指标	数量指标	人才培训会次数	≥	4	4	次	5		5
产出指标	数量指标	科技特派团在县服务时间	≥	1300	1300	天	10		10
产出指标	数量指标	实施人才项目	≥	10		项	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥	90	90	%	10		10

表11

中共城口县委组织部2024年项目支出绩效目标表

单位信息:	203001-中共城口县委组织部 (本级)	预算项目:	50022922T0000000136177-市级非公党建专 项补助经费			职能职责与 活动:	11-党的建设工作职责/01-非公经济党组织建设		
主管部门:	203-中共城口县委组织部	项目经办人:	袁逍			项目总额:	5.60		万元
预算执行率 权重:	10	项目经办人电 话: :				其中: 财政资金:	5.60		万元
年度目标:	目标1: 加强非公经济组织和社会组织党建工作, 促进党组织和党员作用发挥, 助推经济 社会发展。 目标2: 确保用于2022年度非公经济组织部和社会党组织标准化建设等工作顺利开展, 培 育宣传一批“党建强、发展强”的民营企业示范党组织, 推动全县民营经济转型升级、提 质增效、创新发展。					财政专户管理资金:	0.00		万元
						单位资金:	0.00		万元
						社会投入资金:	0.00		万元
						银行贷款:	0.00		万元
一级指标	二级指 标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指 标值	度量单位	权重 (%)		本年权重
产出指标	数量指 标	补助党组织数量	≥	0.001	0.001	万个	20		20
效益指标	社会效 益	党组织的战斗堡垒作用发挥	定性	好、中、差	好、中、差		25		25
产出指标	数量指 标	非公企业党组织覆盖率	≥	95	95	%	10		10
产出指标	数量指 标	培训非公党组织书记人次	≥	100	100	人次	15		15
产出指标	数量指 标	社会组织党组织覆盖率	≥	95	95	%	10		10
满意度指标	满意度 指标	服务对象对非公党组织的满意度	≥	95	95	%	10		10

表11

中共城口县委组织部2024年项目支出绩效目标表

单位信息：	203001-中共城口县委组织部（本级）	预算项目：	50022924T000004360119-特殊、困难群体慰问专项			职能职责与活动：	18-老干部管理及关心下一心工作职责/11-老干部管理		
主管部门：	203-中共城口县委组织部	项目经办人：	张道红			项目总额：	1.80		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：：	13996546139			其中： 财政资金：	1.80		万元
年度目标：	慰问建初干部18人，提高退休干部的生活幸福指数。					财政专户管理资金：		0.00 万元	
						单位资金：		0.00 万元	
						社会投入资金：		0.00 万元	
						银行贷款：		0.00 万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）		本权重
产出指标	质量指标	老干部幸福指数提升	定性	好、中、差	好、中、差		20		20
效益指标	社会效益	老干部余热发挥情况	定性	好、中、差	好、中、差		30		30
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥	98	98	%	10		10
产出指标	质量指标	慰问到访率	≥	100	100	%	10		10
产出指标	数量指标	元旦春节慰问标准金额	≥	1000	1000	元	10		10
产出指标	数量指标	重大节日慰问老干部人次	≥	50	18	人次	10		10