

2024 年中共新乡县委组织部部门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 中共新乡县委组织部 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新乡县委组织部 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汇总表

第一部分

中共新乡县委组织部概况

一、中共新乡县委组织部主要职责

（一）拟定研究和指导全县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生活方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展共走，指导和组织新时期党的建设理论研究。

（二）提出各乡（镇）区和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部以及县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；承办科级干部和组织部管理的干部调配、交流及团营级军队转业干部的安置事宜，负责因公出国（境）人员的政审工作。

（三）贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，培养选拔优秀中青年干部，搞好后背干部队伍建设。

（四）研究指导全县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和干部人事工作的有关政策和

制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，加强对全县选拔干部工作的监督，以及向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责县委管理干部、组织部部管干部及后备干部的培训工作。

（七）贯彻落实党的知识分子政策，调查研究知识分子工作状况，指导、协调全县知识分子工作，负责县级专业技术拔尖人才的选拔管理工作，做好选派、配备科技副职工作。

（八）做好全县组织和干部工作的宣传、信息和调研工作。

（九）研究指导全县各级党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》金星管理的工作，建立有关制度，探索适应各参照管理单位特点的人事管理制度。

（十）负责全县退（离）休干部的宏观管理，组织协调、贯彻落实老干部工作政策规定（具体工作有县委老干部局承担）。

（十一）完成县委以及上级组织部门交办的其他工作。

二、中共新乡县委组织部所属预算单位构成情况

中共新乡县委组织部部门预算仅包括中共新乡县委组织部机关本级预算。

中共新乡县委组织部内设：办公室、组织股、干部调配股、干部股、干部监督室，人才工作办公室。

第二部分

中共新乡县委组织部 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委组织部 2024 年收入总计 5270.36 万元，支出总计 5270.36 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 1466.42 万元，增长 38.55%，主要原因：村级运转经费增加，以及对五星支部奖励资金增加；支出增加 1466.42 万元，增长 38.55%，主要原因：村级运转经费增加，以及对五星支部奖励资金增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委组织部 2024 年收入合计 5270.36 万元，其中：一般公共预算 5118.52 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 151.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委组织部 2024 年支出合计 5270.36 万元，其中：基本支出 577.46 万元，占 10.96%；项目支出 4692.90 万元，占 89.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡县委组织部 2024 年一般公共预算收支预算 5270.36 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1466.42 万元，增长 38.55%，主要原因：村级运转经费增加，以及对五星支部奖励资金增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡县委组织部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5118.52 万元。其中：基本支出 577.46 万元，占 11.28%；项目支出 4541.06 万元，占 88.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡县委组织部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 577.46 万元。其中：人员经费支出 524.00 万元，占 90.74%；公用经费支出 53.46 万元，占 9.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 7.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

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。预算数与 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门 2024 年无此项预算。

（二）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：我部门2024年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费7.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费7.20万元，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：我部门2024年无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，无变化，与2023年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算53.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门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

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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：

中共新乡县委组织部 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,118.52	一、一般公共服务	887.67
其中：财政拨款	5,118.52	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	114.57
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	18.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,208.86
		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	40.77
		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	5,118.52	本 年 支 出 合 计	5,270.36

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

单位：万元

上年结转结余	151.84	年终结转结余	
收 入 总 计	5,270.36	支 出 总 计	5,270.36

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

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	5,270.36	5,118.52	5,118.52	5,118.52									151.84	151.84				
124	中共新乡县委组织部	5,270.36	5,118.52	5,118.52	5,118.52									151.84	151.84				
124001	中共新乡县委组织部	5,270.36	5,118.52	5,118.52	5,118.52									151.84	151.84				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	5,270.36	577.46	459.92	64.08	53.46		4,692.90	4,108.74	584.16
			124	中共新乡县委组织部	5,270.36	577.46	459.92	64.08	53.46		4,692.90	4,108.74	584.16
201	32	01		行政运行	678.63	403.63	350.17		53.46		275.00	275.00	
201	32	02		一般行政管理事务	180.90						180.90	180.90	
201	32	99		其他组织事务支出	15.13						15.13	3.97	11.16
201	36	99		其他共产党事务支出	13.01						13.01	13.01	
208	05	01		行政单位离退休	29.99	29.99		29.99					
208	05	02		事业单位离退休	31.06	31.06		31.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.71	48.71	48.71						
208	08	01		死亡抚恤	3.03	3.03		3.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78						
210	11	01		行政单位医疗	7.95	7.95	7.95						
210	11	02		事业单位医疗	10.54	10.54	10.54						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	4,208.86						4,208.86	3,635.86	573.00
221	02	01		住房公积金	40.77	40.77	40.77						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

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	5,118.52	一、本年支出	5,270.36	5,270.36	5,270.36		
（一）一般公共预算拨款	5,118.52	（一）一般公共服务支出	887.67	887.67	887.67		
其中：财政拨款	5,118.52	（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	151.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	151.84	（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	114.57	114.57	114.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.49	18.49	18.49		
		（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	4,208.86	4,208.86	4,208.86		
		（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	40.77	40.77	40.77		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,270.36	支出合计	5,270.36	5,270.36	5,270.36		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	5,118.52	577.46	459.92	64.08	53.46		4,541.06	3,956.90	584.16
			124	中共新乡县委组织部	5,118.52	577.46	459.92	64.08	53.46		4,541.06	3,956.90	584.16
201	32	01		行政运行	678.63	403.63	350.17		53.46		275.00	275.00	
201	32	02		一般行政管理事务	180.90						180.90	180.90	
201	32	99		其他组织事务支出	11.16						11.16		11.16
208	05	01		行政单位离退休	29.99	29.99		29.99					
208	05	02		事业单位离退休	31.06	31.06		31.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.71	48.71	48.71						
208	08	01		死亡抚恤	3.03	3.03		3.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78						
210	11	01		行政单位医疗	7.95	7.95	7.95						
210	11	02		事业单位医疗	10.54	10.54	10.54						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	4,074.00						4,074.00	3,501.00	573.00
221	02	01		住房公积金	40.77	40.77	40.77						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡县委组织部

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				577.46	524.00	53.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.50	78.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.23	24.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.67	56.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.40	47.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.65	109.65	
30201	办公费	50201	办公经费	5.68		5.68
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30211	差旅费	50201	办公经费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.53		2.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.54		7.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.27		15.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30228	工会经费	50201	办公经费	2.53		2.53
30302	退休费	50905	离退休费	12.68	12.68	
30301	离休费	50905	离退休费	48.37	48.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.84	26.84	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.87	21.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.03	3.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.63	17.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.14	23.14	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡县委组织部

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				5,270.36	5,118.52	5,118.52			151.84						
124		中共新乡县委组织部				5,270.36	5,118.52	5,118.52			151.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	78.50	78.50	78.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.38	10.38	10.38									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	24.23	24.23	24.23									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.88	20.88	20.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.67	56.67	56.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	47.40	47.40	47.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	384.65	384.65	384.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.18	50.18	50.18									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.55	0.55	0.55									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行 维护费	7.20	7.20	7.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.53	2.53	2.53									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.94	31.94	31.94									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.27	15.27	15.27									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.53	2.53	2.53									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	55.00	55.00	55.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4,281.90	4,134.03	4,134.03			147.87						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.13	11.16	11.16			3.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.68	12.68	12.68									
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.37	48.37	48.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.84	26.84	26.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.87	21.87	21.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	1.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95	7.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.54	10.54	10.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.63	17.63	17.63									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.14	23.14	23.14									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	0.00							

说明：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空表。

2024 年项目支出表

部门名称：中共新乡县委组织部

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		
			4,692.90	4,541.06			151.84				
	124	中共新乡县委组织部	4,692.90	4,541.06			151.84				
其他运转类	党建工作人员经费	中共新乡县委组织部	275.00	275.00							
其他运转类	综合业务费	中共新乡县委组织部	4.50	4.50							
其他运转类	驻村工作队慰问体检	中共新乡县委组织部	19.00	19.00							
其他运转类	老干部局经费	中共新乡县委组织部	30.00	30.00							
其他运转类	远程教育网络维护	中共新乡县委组织部	5.40	5.40							
其他运转类	三名工程经费	中共新乡县委组织部	55.00	55.00							
其他运转类	检查考核经费	中共新乡县委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	垂直单位驻村经费及补助	中共新乡县委组织部	47.00	47.00							
其他运转类	成建制派驻村补助	中共新乡县委组织部	10.00	10.00							

其他运转类	2023 年选调生到村工作补助资金（2023 年结转）	中共新乡县委组织部	0.23				0.23				
其他运转类	选调生财政补助资金（2023 年结转）	中共新乡县委组织部	0.53				0.53				
其他运转类	2023 年选调生到村工作中中央补助资金（2023 年结转）	中共新乡县委组织部	0.81				0.81				
其他运转类	2023 年选调生到村工作财政补助资金（2023 年结转）	中共新乡县委组织部	2.39				2.39				
特定目标类	2024 年选调生到村工作中中央财政补助资金	中共新乡县委组织部	11.16	11.16							
其他运转类	2023 年村两委成员工作报酬市级配套资金（2023 年结转）	中共新乡县委组织部	13.01				13.01				
其他运转类	优秀党支部书记待遇	中共新乡县委组织部	9.00	9.00							
其他运转类	五星支部创建奖励资金	中共新乡县委组织部	192.00	192.00							

其他运转类	离任村干部生活补贴	中共新乡县委组织部	736.00	736.00							
其他运转类	现任村干部工作报酬及经费	中共新乡县委组织部	2,542.00	2,542.00							
其他运转类	心连心社区两委干部人员工作报酬和村级经费	中共新乡县委组织部	22.00	22.00							
其他运转类	2023 年村级组织运转经费省级奖补资金（2023 年结转）	中共新乡县委组织部	120.00				120.00				
其他运转类	2023 年村级组织运转经费省市两级奖补资金（2023 年结转）	中共新乡县委组织部	14.86				14.86				
特定目标类	2024 年村级组织运转经费省级奖补资金	中共新乡县委组织部	573.00	573.00							

部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：中共新乡县委组织部				
年度履职目标	目标 1：拟定研究和指导全县党组织，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作。 目标 2：提出各乡镇和县直各单位及列入县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议。负责全县干部考察和办理任免工资待遇离退休等工作，指导领导班子思想作风建设。 目标 3：研究指导全县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和干部人事工作的有关政策和制度。 目标 4：全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责县委管理干部、组织部管干部及后备干部的培训工作。 目标 5：贯彻各级老干部政策，加强离退休干部思想政治建设，全面落实离退休干部生活待遇和政治待遇，切实做好离退休干部服务保障工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：规划、部署全局性的党员思想政治工作		服务于党的政治路线和中心任务，是新时期党的组织工作的基本原则。组织部门作为具体负责党费组织工作的业务部门，其服务职能十分明显。具体表现在：一是在组织工作方面直接为党委服务；二是为广大干部、党员服务；三是通过完成组织工作任务，直接间接地为党的政治路线服务。	
	任务 2：辅导村干部党组织良性发展		村党支部的良性发展，支部工作人员工资发放，优秀村干部评选奖励，评星等。	
	任务 3：大学生村干部管理		大学生村干部工资待遇及保险管理	
	任务 4：各种考核培训任务		对全县县管干部考核考察调动任免离退休等负责县委管理干部、组织部管干部及后备干部的培训工作。	
	任务 5：离退休老干部服务保障工作		全面落实离退休干部生活待遇和政治待遇，切实做好离退休干部服务保障工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,270.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,270.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		577.46	
	（2）项目支出		4,692.90	
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	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	

		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	重点工作 1 计划完成率	≥95%	
		重点工作 2 计划完成率	≥95%	
		重点工作 3 计划完成率	≥95%	
		重点工作 4 计划完成率	≥95%	
		重点工作 5 计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	
		年度工作目标 4 实现率	≥95%	
		年度工作目标 5 实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提高基层党组织凝聚力	提高	
		持续提高基层党组织建设工作能力	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡县委组织部

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
124		4,692.90	4,692.90										
124001	中共新乡县委组织部	4,692.90	4,692.90										
410721240000000029613	现任村干部 工作报酬及 经费	2,542.00	2,542.00			预算成本	≤2542 万元	经费发放行政 村个数	178 个	提高村两委 干部工作积 极性	提高		
								经费发放准确 率	≥95%				
								经费发放及时 性	及时				
410721240000000029616	离任村干部 生活补贴	736.00	736.00			预算成本	≤736 万元	补贴发放覆盖 率	100%	提高离任干 部生活待遇	提高	离任村干部 满意度	≥95%
								补贴发放准确 率	≥95%				
								补贴发放及时 性	及时				
410721240000000029620	心连心社区 两委干部人 员工作报酬 和村级经费	22.00	22.00			预算成本	≤22 万 元	报酬发放人数	8 人	提高心连心 两委干部工 作积极性	提高	心连心两委 干部满意度	≥95%
								经费发放准确	≥95%				

								率					
								经费发放及时性	及时				
410721240000000029647	2023 年选调生到村工作中 中央补助资金（2023 年 结转）	0.81	0.81			预算成本	≤0.82 万元	保障选调生人数	4 人	选调生到村 工作积极性	提高	选调生满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放及时性	及时				
410721240000000029649	2023 年选调生到村工作 财政补助资金（2023 年 结转）	2.39	2.39			预算成本	≤2.39 万元	保障选调生人数	4 人	选调生到村 工作积极性	提高	选调生满意度	≥95%
								经费发放准确率	≥95%				
								经费发放及时性	及时				
410721240000000029652	2023 年村级组织运转经费 省级奖补资金（2023 年结转）	120.00	120.00			预算成本	≤120 万元	保障行政村个数	178 个	村两委干部 工作积极性	提高	村两委干部 满意度	≥95%
								经费发放准确率	≥95%				
								经费发放及时性	及时				
410721240000000029654	2023 年村两委成员工作 报酬市级配套资金（2023 年结转）	13.01	13.01			预算成本	≤13.01 万元	保障行政村个数	178 个	村两委干部 工作积极性	提高	村两委干部 满意度	≥95%
								经费发放准确率	≥95%				
								经费发放及时性	及时				
410721240000000029655	2023 年村级组织运转经费 省市两级	14.86	14.86			预算成本	≤14.86 万元	保障行政村个数	178 个	村两委干部 工作积极性	提高	村两委干部 满意度	≥95%
								经费发放准确	≥95%				

	奖补资金 (2023 年结 转)							率					
								经费发放及时 性	及时				
410721240000000029659	2023 年选调 生到村工作 补助资金 (2023 年结 转)	0.23	0.23			预算成本	≤0.24 万元	保障选调生人 数	4 人	选调生到村 工作积极性	提高	选调生满意 度	≥95%
								经费发放准确 率	100%				
								经费发放及时 性	及时				
410721240000000029660	选调生财政 补助资金 (2023 年结 转)	0.53	0.53			预算成本	≤0.53 万元	经费保障选调 生人数	4 人	提高选调生 到村工作积 极性	提高	选调生满意 度	≥95%
								经费发放准确 率	100%				
								经费发放及时 性	及时				
410721240000000038806	检查考核经 费	10.00	10.00			预算成本	≤10 万 元	检查考核次数	≥1 次	加强掌握工 作实绩	加强	干部满意度	≥95%
								经费使用准确 率	≥95%				
								工作开展及时 性	及时				
410721240000000038807	远程教育网 络维护	5.40	5.40			预算成本	≤5.4 万元	远程教育网络 站点数量	186 个	增强干部素 质	增强	干部满意度	≥95%
								维护费支出准 确率	100%				
								支出及时性	及时				
410721240000000038808	老干部局经 费	30.00	30.00			预算成本	≤30 万 元	活动开展次数	≥1 次	提高老干部 退休生活质 量	提高	老干部满意 度	≥95%

								慰问老干部次数	≥2 次				
								活动参与率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
410721240000000038809	驻村工作队 慰问体检	19.00	19.00			预算成本	≤19 万元	驻村工作队数量	≥58 队	提高驻村工作队员工作积极性	提高	驻村工作队员满意度	≥95%
								慰问次数	2 次				
								各项费用支付准确率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
410721240000000038810	优秀党支部书记待遇	9.00	9.00			预算成本	≤9 万元	享受副科级待遇的书记人数	3 人	提高优秀党支部书记工作积极性	提高	优秀党支部书记满意度	≥95%
								报酬发放准确率	100%				
								报酬发放及时性	及时				
410721240000000038811	五星支部创建奖励资金	192.00	192.00			预算成本	≤192 万元	报酬上浮行政村个数	101 个	提高村两委创建五星支部积极性	提高	村两委干部满意度	≥95%
								上浮部分发放准确率	≥95%				
								上浮部分发放及时性	及时				
410721240000000038812	成建制派驻村补助	10.00	10.00			预算成本	≤10 万元	成建制派驻村工作队数量	2 个	提高成建制派工作成效	提高	成建制派队员满意度	≥95%
								补助发放准确	100%				

								率					
								补助发放及时性	及时				
410721240000000038830	党建工作 人员经费	275.00	275.00			预算成本	≤275 万元	党建工作人员 人数	30 人	提高党建工 作人员工作 积极性	提高	党建工作人 员满意度	≥95%
								工资报酬发放 准确率	100%				
								工资报酬发放 及时性	及时				
410721240000000038831	垂直单位驻 村经费及补 助	47.00	47.00			预算成本	≤47 万 元	发放驻村补助 垂直单位数量	8 个	提高驻村工 作人员工作 积极性	提高	驻村工作人 员满意度	≥95%
								补贴发放准确 率	≥95%				
								补贴发放及时 性	及时				
410721240000000038832	综合业务费	4.50	4.50			预算成本	≤4.5 万元	办公用品购置 完成率	100%	保障单位正 常履职	保障	工作人员满 意度	≥95%
								办公用品合格 率	100%				
								开展工作及时 性	及时				
410721240000000038833	三名工程经 费	55.00	55.00			预算成本	≤55 万 元	名村庄个数	5 个	提高先进群 体及个人的 榜样力量	提高	“三名”先 进群体及个 人满意度	≥95%
								名企业个数	5 个				
								名书记人数	5 人				
								奖励资金发放 准确率	≥95%				

								奖励资金发放 及时性	及时				
410721240000000022833	2024 年村级 组织运转经 费省级奖补 资金	573.00	573.00										
410721240000000022838	2024 年选调 生到村工作 中央财政补 助资金	11.16	11.16										
124		584.16	584.16										
124001	中共新乡县 委组织部	584.16	584.16										
410721240000000022832	2024 年村级 组织运转经 费省级奖补 资金	573.00	573.00					预算成本	≤573 万元	提高村两委 干部工作积 极性	提高	村两委干部 满意度	≥95%
								资金发放准确 率	≥95%				
								资金发放及时 性	及时				
410721240000000022837	2024 年选调 生到村工作 中央财政补 助资金	11.16	11.16					预算成本	≤11.6 万元	提高选调生 到村工作积 极性	提高	选调生满意 度	≥95%
								资金使用准确 率	≥95%				
								补助发放及时 性	及时				