中国共产党鲁山县委员会组织部
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党鲁山县委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党鲁山县委员会组织部2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党鲁山县委员会组织部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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党鲁山县委员会组织部概况

一、中国共产党鲁山县委员会组织部主要职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新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工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于各乡镇、各县直单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关工作；指导领导班子和领导干部的思想作风建设；按照管理权限，负责县直有关单位股级干部及党群系统一般干部的管理工作；承办县委管理的重要岗位干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（三）贯彻执行省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）研究和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、干部、人事工作的有关制度和实施意见。

（五）负责全县组织工作的检查和落实；研究加强对全县选拔任用干部工作和股级以上干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训规划和实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部

的培训；协调市委组织部做好干部调训工作；指导、协调各乡镇、县直单位的干部教育培训工作。

（七）负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制定知识分子工作的政策，检查贯彻落实知识分子政策情况；负责选拔、管理县专业技术拔尖人才和优秀人才工作；协助市委管理全县市级以上专业技术拔尖人才；负责选派、配备科技副乡（镇）长工作。

（八）组织指导全县各级党委、人才、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察机关依照《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。

（九）按照管理权限，负责全县干部档案的宏观管理。

（十）贯彻落实党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和规定；在县委领导下，结合我县实际，会同有关部门研究制定落实老干部工作的有关政策、规定和办法。

（十一）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。

（十二）做好老干部的思想政治工作及老年教育工作，抓好离退休干部党支部建设。

（十三）参与制定老干部医疗保健工作的规定、办法，搞好老干部的医疗保健工作。

（十四）动员、组织、引导全县老干部发挥作用。

（十五）检查、指导全县各级老干部关心下一代工作。

（十六）搞好全县老干部各项情况的调查、摸底及统计工作。

（十七）做好上级和外地老干部来鲁参观考察的接待和我县

老干部外出参观考察的组织服务工作。

（十八）协同有关部门处理好老干部去世后的有关事宜。

（十九）指导全县老干部工作，向县委和上级主管部门汇报工作情况。

（二十）管理老干部活动中心，联系工委工作，为老干部搞好各项服务。

（二十一）负责离退休干部的宏观管理。

（二十二）完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党鲁山县委员会组织部所属预算单位构成情况

中国共产党鲁山县委员会组织部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

部机关本级预算包括：办公室、研究室、组织科一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、老干部工作办公室、体系办等股室的预算。

部属单位包括：鲁山县老干部学习活动中心。

第二部分

中国共产党鲁山县委员会组织部2024年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2024年收入总计763.4万元，支出总计763.4万元，与2023年预算相比，收入减少277万元，下降26.6%，主要原因：贯彻落实过紧日子的思想，厉行节俭；支出减少277万元，下降26.6%，主要原因：贯彻落实过紧日子的思想，厉行节俭。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2024年收入合计763.4万元，其中：一般公共预算763.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2024年支出合计763.4万元，其中：基本支出543.4万元，占71.2%；项目支出220万元，占28.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2024年一般公共预算收支预算763.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少277万元，下降26.6%，主要原因：贯彻落实过紧日子的思想，厉行节俭。

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

中国共产党鲁山县委员会组织部2024年一般公共预算支出年初预算为763.4万元。与2023年预算相比，减少277万元，下降26.6%，主要是贯彻落实过紧日子的思想，厉行节俭。其中：基本支出543.4万元，占71.2%；项目支出220万元，占28.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为763.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出632.5万元，占82.9%；社会保障和就业（类）支出70.3万元，占9.2%；卫生健康（类）支出22万元，占2.9%；住房保障（类）支出38.7万元，占5.1%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为31.4万元，与2023年预算相比，减少17.4万元，下降35.7%，主要是贯彻落实过紧日子的思想，厉行节俭。

2. 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401.1万元，与2023年预算相比，增加11.6万元，增长3%，主要是组织工作事务较上年有所增加。

3. 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100万元，与2023年预算相比，增加100万元，主要是组织工作事务较上年有所增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2024年预算数为100万元，与2023年预算相比，减少328万元，下降76.6%，主要是贯彻落实过紧日子的思想，厉行节俭。

5. 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49.8万元，与2023年预算相比，减少0.8万元，下降1.6%，主要是人员及工资较上年有所变动。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2024年预算数为20万元，与2023年预算相比，增加8.9万元，增长80.2%，主要是老干部工作事务较上年有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，增加0.5万元，主要是人员及工资较上年有所变动。

8. 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19.9万元，与2023年预算相比，减少3.5万元，下降15%，主要是人员及工资较上年有所变动。

9. 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1.3万元，与2023年预算相比，增加1.3万元，主要是人员及工资较上年有所变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.7万元，与2023年预算相比，减少0.4万元，下降36.4%，主要是人员及工资较上年有所变动。

11. 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38.7万元，与2023年预算相比，增加0.8万元，增长2.1%，主要是人员及工资较上年有所变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出年初预算为543.4万元。其中：

人员经费494.4万元，占91%，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、绩效工资、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费49万元，占9%，主要包括：邮电费、公务接待费、电费、其他交通费用、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出、水费、公务用车运行维护费、印刷费、办公费、劳务费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党鲁山县委员会组织部2024年“三公”经费预算为14.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少18.2万元，下降55.2%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 2.8万元，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0.2万元，下降6.7%，主要原因：贯彻落实过紧日子的思想，厉行节俭。

(三) 公务用车购置及运行费 12万元，其中，**公务用车运行维护费** 12万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数比2023年减少18万元，下降100%，主要原因：今年无购车需求，未列此项预算支出。

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) 机关运行经费支出情况

中国共产党鲁山县委员会组织部2024年机关运行经费支出预算49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.1万元，下降1%，主要原因：贯彻落实过紧日子的思想，厉行节俭。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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年中国共产党鲁山县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，产生的社会经济效益

和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为763.4万元。其中：人员经费支出494.4万元，公用经费支出49万元；项目支出220万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门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，本部门共有车辆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，其他用车主要是日常业务用车；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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

中国共产党鲁山县委员会组织部2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	763.4	一、一般公共服务	632.5
其中：财政拨款	763.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	70.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	22.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	38.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	763.4	本年支出合计	763.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	763.4	支出总计	763.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	763.4	763.4	763.4	763.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	中共鲁山县委组织部	763.4	763.4	763.4	763.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	704.9	704.9	704.9	704.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105005	鲁山县老干部学习活动中心	58.5	58.5	58.5	58.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	763.4	543.4	482.9	11.5	49.0	0	220.0	50.0	170.0
			105	中共鲁山县委组织部	763.4	543.4	482.9	11.5	49.0	0	220.0	50.0	170.0
201	32	01		行政运行	401.1	401.1	347.1	9.9	44.1	0	0	0	0
201	32	02		一般行政管理事务	100.0	0	0	0	0	0	100.0	0	100.0
201	32	99		其他组织事务支出	100.0	0	0	0	0	0	100.0	40.0	60.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.8	49.8	49.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	19.9	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	38.7	38.7	38.7	0	0	0	0	0	0
201	31	01		行政运行	31.4	31.4	24.9	1.7	4.8	0	0	0	0
208	10	02		老年福利	20.0	0	0	0	0	0	20.0	10.0	10.0
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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	763.4	一、本年支出	763.4	763.4	763.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	763.4	（一）一般公共服务支出	632.5	632.5	632.5	0	0
其中：财政拨款	763.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	70.3	70.3	70.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	22.0	22.0	22.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	38.7	38.7	38.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	763.4	支出合计	763.4	763.4	763.4	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	763.4	543.4	482.9	11.5	49.0	0	220.0	50.0	170.0
			105	中共鲁山县委组织部	763.4	543.4	482.9	11.5	49.0	0	220.0	50.0	170.0
201	32	01		行政运行	401.1	401.1	347.1	9.9	44.1	0	0	0	0
201	32	02		一般行政管理事务	100.0	0	0	0	0	0	100.0	0	100.0
201	32	99		其他组织事务支出	100.0	0	0	0	0	0	100.0	40.0	60.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.8	49.8	49.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	19.9	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	38.7	38.7	38.7	0	0	0	0	0	0
201	31	01		行政运行	31.4	31.4	24.9	1.7	4.8	0	0	0	0
208	10	02		老年福利	20.0	0	0	0	0	0	20.0	10.0	10.0
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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	543.4	494.4	49.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.3	56.3	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.3	62.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.0	211.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.5	20.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	11.5	11.5	0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8	0	2.8
30206	电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.0	0	8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.2	0	14.2
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0	0	12.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67.7	67.7	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.1	36.1	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.9	3.9	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.9	1.9	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.1	16.1	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.6	4.6	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.6	2.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	763.4	763.4	763.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		中共鲁山县委组织部				763.4	763.4	763.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.3	56.3	56.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.3	62.3	62.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.0	211.0	211.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.5	20.5	20.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.5	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	180.8	180.8	180.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.2	17.2	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	67.7	67.7	67.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.1	36.1	36.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.1	16.1	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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	
14.8	0	12.0	0	12.0	2.8

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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		
		合计	220.0	220.0	0	0	0	0	0	0	
	105	中共鲁山县委组织部	220.0	220.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	组织事务开展	中国共产党鲁山县委员会 组织部	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	驻村干部管理费	中国共产党鲁山县委员会 组织部	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	县直机关党建工作 经费	中国共产党鲁山县委员会 组织部	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	全县人才发展专项 经费	中国共产党鲁山县委员会 组织部	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	老干部工作经费	中国共产党鲁山县委员会 组织部	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转 类	老干部大学工作经 费	鲁山县老干部学习活动中 心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标 类	离退休干部慰问经 费	鲁山县老干部学习活动中 心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：中共鲁山县委组织部					
年度履职目标	<p>目标1：阶段性提升基层党组织政治功能和服务能力，推进乡村振兴能力、社区治理政治引领能力提升；按照计划打造高素质干部队伍，抓好县乡领导班子换届，加快培养选拔优秀年轻干部。</p> <p>目标2：结合我县实际，继续完善人才发展体制机制，推动围绕全县重点项目创新创业人才队伍建设，强化党对人才的领导，突出政治引领和吸纳，构筑人才发展生态环境。</p> <p>目标3：加强离退休干部教育管理，创新离退休干部党组织建设，引导老干部发挥作用。</p> <p>目标4：在持续做好基层党组织建设、党员发展、党费收缴等机关党建日常工作的同时，抓好党建示范点规范提升，抓好党内组织生活制度和党务干部教育培训工作。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人才发展工作	结合我县实际，继续完善人才发展体制机制，推动围绕全县重点项目创新创业人才队伍建设，强化党对人才的领导，突出政治引领和吸纳，构筑人才发展生态环境。			
	老干部工作	加强离退休干部教育管理，创新离退休干部党组织建设，引导老干部发挥作用。			
	县直机关党建工作	在持续做好基层党组织建设、党员发展、党费收缴等机关党建日常工作的同时，抓好党建示范点规范提升，抓好党内组织生活制度和党务干部教育培训工作。			
	组织事务开展工作	阶段性提升基层党组织政治功能和服务能力，推进乡村振兴能力、社区治理政治引领能力提升；按照计划打造高素质干部队伍，抓好县乡领导班子换届，加快培养选拔优秀年轻干部。			
预算情况	部门预算总额（万元）		763.39		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	763.39		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	543.39		
（2）项目支出		220.00			
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	≥96%		
		预算执行率	≥97%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤97%		
		政府采购执行率	≥96%		
		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%		部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%			
产出指标	重点工作任务完成	组织工作完成情况	100%		
	履职目标实现	年度工作任务完成情况	100%		

效益指标	履职效益	履职尽责情况	尽职尽责	
	满意度	群众满意度	≥98%	

预算项目绩效目标表

部门名称：中共鲁山县委组织部

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105		220.00	220.00										
105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	200.00	200.00										
410423220000000006823	驻村干部管理经费	40.00	40.00			管理经费支出	≤50万元	驻村管理工作按时完成率	≥98%	乡村工作水平提升情况	有效提升	直接服务对象满意度	≥95%
								驻村干部管理人数	≥180人				
								驻村管理工作质量	高质量完成				
4104232200000000015371	县直机关党建经费	20.00	20.00			经费支出数额	≤20万元	服务基层组织个数	100个	农村基层党建工作完成率	大幅提升	满意度	≥95%
								工作任务完成情况	圆满完成				
								工作完成时限	一年				
4104232200000000015373	组织事务开展	100.00	100.00			组织事务支出	≤200万元	完成组织工作任务数	≥20个	组织工作能力提升程度	有效提升	满意度	≥95%
								组织工作开展质量	高质量完成				
								时间	一年内完成				
4104232200000000015374	全县人才发展专项经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	惠及我县人才人次	≥60人次	推动全县人才发展效果	较好	服务对象满意度	≥95%
								服务人才质量	较好				
								工作开展时效性	一年内				
4104232200000000015376	老干部工作经费	20.00	20.00			经费支出	≤20万元	服务老干部人次	100人次	老干部工作满意度	较好	满意度	≥95%
						增加社会效益	有效提高	服务老干部质量	较好				
								完成时间	一年内				
105005	鲁山县老干部学习活动中心	20.00	20.00										
4104232400000000013602	老干部大学工作经费	10.00	10.00			大学活动成本	经济安全高效	大学学员数量	≥150人	大学活动经济效益	经济安全高效	大学学员满意度	100%
						社会成本	经济安全高效	大学活动质量	优质高效	大学活动社会效益	经济安全高效		
						生态环境成本	经济安全高效	大学活动时效	优质高效	大学活动生态效益	经济安全高效		
4104232400000000013601	离退休干部慰问经费	10.00	10.00			慰问成本	经济高效绿色环保	慰问数量	100人	慰问经济效益	经济高效绿色环保	老干部满意度	100%
						慰问社会成本	经济高效绿色环保	慰问质量	优质高效	慰问社会效益	经济高效绿色环保		
						慰问生态环境成本	经济高效绿色环保	慰问时效	及时高效	慰问生态效益	经济高效绿色环保		

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

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							
			合计						15.0
201	32	01	中国共产党鲁山县委员会组织部	公用经费项目	复印纸	70g	箱	100	2.0
201	32	99	中国共产党鲁山县委员会组织部	县直机关党建工作经费	台式计算机	台式	台	5	2.3
201	32	99	中国共产党鲁山县委员会组织部	县直机关党建工作经费	空调机	1.5匹	台	3	0.9
201	32	99	中国共产党鲁山县委员会组织部	县直机关党建工作经费	复印纸	70g	箱	100	2.0
208	10	02	鲁山县老干部学习活动中心	老干部大学工作经费	复印纸	70g	箱	30	0.6
208	10	02	鲁山县老干部学习活动中心	老干部大学工作经费	空调机	1.5匹	台	10	3.5
208	10	02	鲁山县老干部学习活动中心	老干部大学工作经费	复印机	激光复印机	台	5	2.0
208	10	02	鲁山县老干部学习活动中心	老干部大学工作经费	A4彩色打印机	激光打印机	台	1	0.3
208	10	02	鲁山县老干部学习活动中心	老干部大学工作经费	木质架类	木质	套	1	0.1
208	10	02	鲁山县老干部学习活动中心	老干部大学工作经费	办公桌	木质	张	5	0.2
208	10	02	鲁山县老干部学习活动中心	老干部大学工作经费	办公椅	织物	把	5	0.2
208	10	02	鲁山县老干部学习活动中心	老干部大学工作经费	三人沙发	革质	套	3	0.3

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							
208	10	02	鲁山县老干部学习活动中心	老干部大学工作经费	书柜	木质	个	2	0.2
208	10	02	鲁山县老干部学习活动中心	老干部大学工作经费	茶水柜	木质	个	2	0.1
208	10	02	鲁山县老干部学习活动中心	老干部大学工作经费	保密柜	铁皮	个	2	0.3

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。