

2024 年
中共平邑县委组织部本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究，负责全县党建工作领导小组办公室的日常管理工作；研究指导各类新型经济社会组织中党建工作。负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责全县下派、外派干部工作的宏观指导和县直机关下派干部的选派管理工作；负责上级及外地来平邑挂职干部的安排和管理工作。研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。负责党群等机关参照执行《国家公务员暂行条例》的管理工作。研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。负责对领导班子、领导干部的监督和对干部选拔任用工作的监督检查，保证中央《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》的贯彻落实。负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向县委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训；指导、协调全县干部教育工作。综合协调人才工作。了解全县人才工作总体情况；牵头负责全县招才引智工作、高学历人才引进工作、人才工作目标责任制考核工作；承担县人才工作领导小组办公室的日常工作。负责退（离）休

- 4 -干部工作的宏观管理和指导，按照有关规定，管理县委老干部局。完成县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中共平邑县委组织部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 研究室
- (三) 干部一科
- (四) 干部二科
- (五) 干部信息科
- (六) 干部监督科
- (七) 干部教育科
- (八) 人才发展服务中心
- (九) 组织一科
- (十) 组织二科
- (十一) 组织三科
- (十二) 党员教育中心
- (十三) 选派办
- (十四) 党性教育基地管理服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共平邑县委组织部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	526.02	一、一般公共服务支出	433.29
一般公共预算拨款收入	526.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	41.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	35.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	526.02	本年支出合计	526.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	526.02	支 出 总 计	526.02

收入总体情况表

部门（单位）：中共平邑县委组织部本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				526.02	526.02	526.02										
201			一般公共服务支出	433.29	433.29	433.29										
	32		组织事务	433.29	433.29	433.29										
		01	行政运行	433.29	433.29	433.29										
208			社会保障和就业支出	41.66	41.66	41.66										
	05		行政事业单位养老支出	40.12	40.12	40.12										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	40.12										
	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54										
		99	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54										
210			卫生健康支出	15.75	15.75	15.75										
	11		行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75										
		01	行政单位医疗	15.75	15.75	15.75										
221			住房保障支出	35.32	35.32	35.32										
	02		住房改革支出	35.32	35.32	35.32										
		01	住房公积金	35.32	35.32	35.32										

支出总体情况表

部门（单位）：中共平邑县委组织部本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				526.02	422.65	103.37	
201			一般公共服务支出	433.29	329.92	103.37	
	32		组织事务	433.29	329.92	103.37	
		01	行政运行	433.29	329.92	103.37	
208			社会保障和就业支出	41.66	41.66		
	05		行政事业单位养老支出	40.12	40.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12		
	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
		99	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
210			卫生健康支出	15.75	15.75		
	11		行政事业单位医疗	15.75	15.75		
		01	行政单位医疗	15.75	15.75		
221			住房保障支出	35.32	35.32		
	02		住房改革支出	35.32	35.32		
		01	住房公积金	35.32	35.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共平邑县委组织部本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	526.02	一、一般公共服务支出	433.29	433.29		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	41.66	41.66		
		八、卫生健康支出	15.75	15.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	35.32	35.32		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	526.02	本 年 支 出 合 计	526.02	526.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	526.02	支 出 总 计	526.02	526.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共平邑县委组织部本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				526.02	422.65	396.08	26.57	103.37
201			一般公共服务支出	433.29	329.92	303.35	26.57	103.37
	32		组织事务	433.29	329.92	303.35	26.57	103.37
		01	行政运行	433.29	329.92	303.35	26.57	103.37
208			社会保障和就业支出	41.66	41.66	41.66		
	05		行政事业单位养老支出	40.12	40.12	40.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	40.12		
	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
		99	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
210			卫生健康支出	15.75	15.75	15.75		
	11		行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75		
		01	行政单位医疗	15.75	15.75	15.75		
221			住房保障支出	35.32	35.32	35.32		
	02		住房改革支出	35.32	35.32	35.32		
		01	住房公积金	35.32	35.32	35.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共平邑县委组织部本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						422.65	396.08	26.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	394.51	394.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.91	115.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.20	176.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.20	6.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.47	3.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.12	40.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.75	15.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.32	35.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.57		24.57
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.68		15.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共平邑县委组织部本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
19.00	0.00	12.00	0.00	12.00	7.00	17.80	0.00	10.80	0.00	10.80	7.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共平邑县委组织部本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共平邑县委组织部本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共平邑县委组织部本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				422.65	422.65	422.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	394.51	394.51	394.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.91	115.91	115.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.20	176.20	176.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.20	6.20	6.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.47	3.47	3.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.12	40.12	40.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.75	15.75	15.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	1.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.32	35.32	35.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.57	24.57	24.57						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.68	15.68	15.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	1.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共平邑县委组织部本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		103.37	103.37	103.37						
组织部业务经费	特定目标类	94.00	94.00	94.00						
下派选调生到村工作补助	特定目标类	9.37	9.37	9.37						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中共平邑县委组织部本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				12.00	12.00	12.00						
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00						
	32		组织事务	12.00	12.00	12.00						
		01	行政运行	12.00	12.00	12.00						

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 526.02 万元，其中：一般公共预算收入 526.02 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 526.02 万元，其中：基本支出 422.65 万元，项目支出 103.37 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 526.02 万元，较上年预算减少 8.80 万元，其中：

1. 收入预算减少 8.80 万元，其中：一般公共预算收入减少 8.80 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 8.80 万元，其中：基本支出减少 9.70 万元，项目支出增加 0.90 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，响应政府过紧日子要求，进一步压减日常费用支出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17.80 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 10.80 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 10.80 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 10%，主要原因是响应政府过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

3. 公务接待费 7.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2024 年本单位机关运行经费安排 26.57 万元。较 2023 年预算减少 0.78 万元，下降 2.85%。主要原因是：响应政府过紧日子要求，进一步压减日常费用支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 12.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是是事业单位业务用车一辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共平邑县委组织部本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 103.37 万元，其中财政拨款 94.00 万元。拟对组织业务经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 103.37 万元，其中财政拨款 94.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化选调生工作经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		组织业务经费		
主管部门		中共平邑县委组织部		
实施单位		中共平邑县委组织部		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		94万元
		其中：财政拨款：		94万元
		其他资金：		0万元
年度总体绩效目标	通过对大组工网进行日常维护、开展党性教育基地提升改造、公务员日常培训、开展各类人才招引活动，保障全县组织业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行费用支出总成本	≤94万元
			大组工网系统维护成本	≤6万
			基地物业运维成本	≤6万
			公务员考录成本	≤160万
	产出指标	数量指标	大组工网系统运维数量	1套
			党性教育基地保障数量	3个
			人才引进、培训次数	3个
			全县公务员考录任务数	等于上级要求的任务数
		质量指标	大组工网系统运维达标率	100%
			党性教育基地物业服务合格率	≥95%
			公务员考录工作完成率	100%
		时效指标	大组工网系统运维及时性	及时
			基地学员接待及时性	及时
			公务员考录按期完成率	100%
			人才工作完成及时性	及时
			效益指标	社会效益指标
	保障党性教育基地正常运转	有效保障		
	提高公务员队伍素质水平	显著提高		
	为县区发展提供人才和智力支持	效果显著		
	提高组织工作质量和水平	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大组工网系统使用人员满意度	≥95%
			党性教育基地接待学员满意度	≥95%
			党员群众对组织工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		下派遣选调生到村工作补助		
主管部门		中共平邑县委组织部		
实施单位		中共平邑县委组织部本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		9.37万元
		其中：财政拨款：		0万元
		其他资金：		9.37万元
年度总体 绩效目标	通过对到村任职选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等方面的支出，保障全县选调生工作顺利开展，切实起到支持、鼓励选调生扎根基层、真锤实炼的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	教育培训成本	≤7万元
			国情调研成本	≤2万元
			服务群众成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	保障到村任职选调生人数	11人
			外出参加培训次数	≥2次
		质量指标	选调生任职合规率	≥95%
			培训通过率	≥95%
			出勤率	≥98%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%
			培训完成及时率	≥98%
			工作补助拨付及时率	≥98%
		效益指标	社会效益指标	提升工作效率及服务水平
	提升选调生综合素质			明显提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	选调生群体满意度	≥95%
			受益部门单位人员满意度	≥98%

七、特殊事项说明

中共平邑县委组织部本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。