中共稷山县委组织部

2024年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....**1**
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....**2**
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....**17**
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19
九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19

十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**26**

第一部分 概况

一、本部门职责

中共稷山县委组织部是县委组织工作的参谋和助手。主要职能是：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，检查督促下级党委执行情况并及时向县委报告；抓好干部制度改革，搞好分管干部的考察、选拔、培养和教育，做好干部任免和调配工作；搞好党员教育和党员管理及党的基层组织建设，做好发展党员和知识分子工作；搞好信息调研，加强干部培训，提高干部素质；负责干部考核工作，做好干部监督、干部和党员统计、党费收缴、干部档案管理工作。

二、机构设置情况

单位实行行政单位财务会计管理制度。现有下属独立编制单位2个，分别为中共稷山县委组织部党员教育中心、中共稷山县委组织部人才发展服务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	450.05	一、一般公共服务支出	388.14	388.14	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	28.88	28.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.75	11.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	21.29	21.29	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	450.05	本年支出合计	450.05	450.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	450.05	支出总计	450.05	450.05	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		450.05	450.05					
201	一般公共服务支出	388.14	388.14					
20132	组织事务	388.14	388.14					
2013201	行政运行	211.60	211.60					
2013202	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2013250	事业运行	27.70	27.70					
2013299	其他组织事务支出	108.84	108.84					
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88					
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88					
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38					
210	卫生健康支出	11.75	11.75					
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75					
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93					
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	21.29	21.29					
22102	住房改革支出	21.29	21.29					
2210201	住房公积金	21.29	21.29					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		450.05	301.21	148.84
201	一般公共服务支出	388.14	239.30	148.84
20132	组织事务	388.14	239.30	148.84
2013201	行政运行	211.60	211.60	
2013202	一般行政管理事务	40.00		40.00
2013250	事业运行	27.70	27.70	
2013299	其他组织事务支出	108.84		108.84
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88	
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	450.05	一、一般公共服务支出	388.14	388.14		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	28.88	28.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.75	11.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.29	21.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	450.05	本年支出合计	450.05	450.05		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	450.05	支出总计	450.05	450.05		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		234.12	211.72	22.39
201	一般公共服务支出	181.56	160.37	21.19
20128	民主党派及工商联事务	35.22	29.85	5.37
2012801	行政运行	29.85	29.85	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.37		5.37
20134	统战事务	146.34	130.52	15.82
2013401	行政运行	93.83	93.83	
2013402	一般行政管理事务	11.00		11.00
2013404	宗教事务	3.00		3.00
2013450	事业运行	36.69	36.69	
2013499	其他统战事务支出	1.82		1.82
208	社会保障和就业支出	30.96	29.76	1.20
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	
2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
221	住房保障支出	12.65	12.65	
22102	住房改革支出	12.65	12.65	
2210201	住房公积金	12.65	12.65	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**1705.54**	**1540.19**	**165.35**
工资福利支出		1534.75	1534.75	
基本工资	工资奖金津补贴	290.88	290.88	
基本工资	工资福利支出	44.16	44.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	272.50	272.50	
津贴补贴	工资福利支出	5.73	5.73	
奖金	工资奖金津补贴	395.25	395.25	
奖金	工资福利支出	0.36	0.36	
绩效工资	工资福利支出	85.86	85.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	134.05	134.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.95	17.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	67.03	67.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.97	8.97	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	33.51	33.51	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.49	4.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.68	1.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.46	1.46	
住房公积金	住房公积金	141.59	141.59	
住房公积金	工资福利支出	18.31	18.31	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.98	10.98	
商品和服务支出		165.35		165.35
办公费	办公经费	30.78		30.78
办公费	商品和服务支出	4.62		4.62
邮电费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	1.70		1.70
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修(护)费	维修（护）费	0.60		0.60
维修(护)费	商品和服务支出	0.10		0.10
会议费	会议费	10.00		10.00
培训费	培训费	8.96		8.96
培训费	商品和服务支出	1.27		1.27
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	8.96		8.96
工会经费	商品和服务支出	1.27		1.27
福利费	办公经费	19.61		19.61

福利费	商品和服务支出	3.43		3.43
其他交通费用	办公经费	53.58		53.58
其他交通费用	商品和服务支出	0.35		0.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.34		12.34
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.68		4.68
对个人和家庭的补助		5.44	5.44	
奖励金	社会福利和救助	3.04	3.04	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.10	1.10		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.10	1.10		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	44.51	44.51		
中共稷山县委组织部	44.51	44.51		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共稷山县委组织部	148.84	148.84				
中共稷山县委组织部	148.84	148.84				
农村离任“两委”主干生活补贴	60.38	60.38				
党员干部教育培训经费	11.46	11.46				
组织部专项工作经费	40.00	40.00				
组织部党员干部教育培训经费	5.00	5.00				
组织部激励关怀帮扶基金	20.00	20.00				
组织部党建网经费	12.00	12.00				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共稷山县委组织部　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

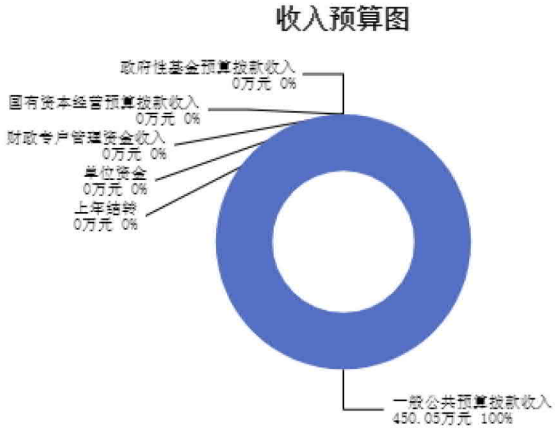
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共稷山县委组织部预算收入总计450.05万元，其中：本年收入450.05万元，上年结转0万元，比上年减少3.52万元 ，下降0.78%，主要原因是单位的在编人数减少；本年部门预算支出总计450.05万元，其中：本年预算安排450.05万元，上年结转0万元，比上年减少3.52万元，下降0.78%，主要原因是单位的在编人数减少

二、收入预算情况说明

2024年度中共稷山县委组织部预算收入450.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入450.05万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中共稷山县委组织部支出预算450.05万元，其中：基本支出301.21万元，占66.93%；项目支出148.84万元，占33.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共稷山县委组织部财政拨款收支总预算450.05万元。其中：一般公共预算拨款450.05万元，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。 其中：当年拨款收入450.05万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出388.14万元、社会保障和就业支出28.88万元、卫生健康支出11.75万元、住房保障支出21.29万元等。

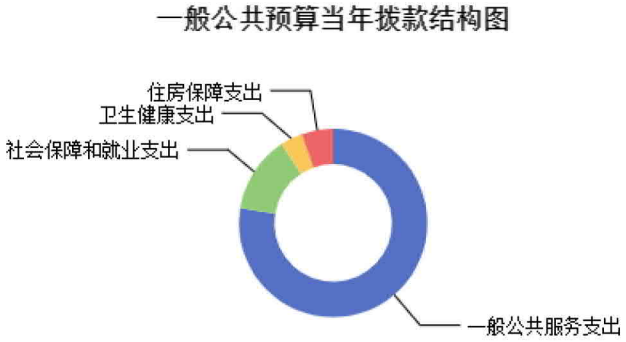
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中共稷山县委组织部一般公共预算当年支出0万元,比上年减少453.57万元 ，下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共稷山县委组织部一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出181.56万元；社会保障和就业支出30.96万元；卫生健康支出8.94万元；住房保障支出12.65万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中共稷山县委组织部一般公共预算安排基本支出 1,705.54万元，其中：

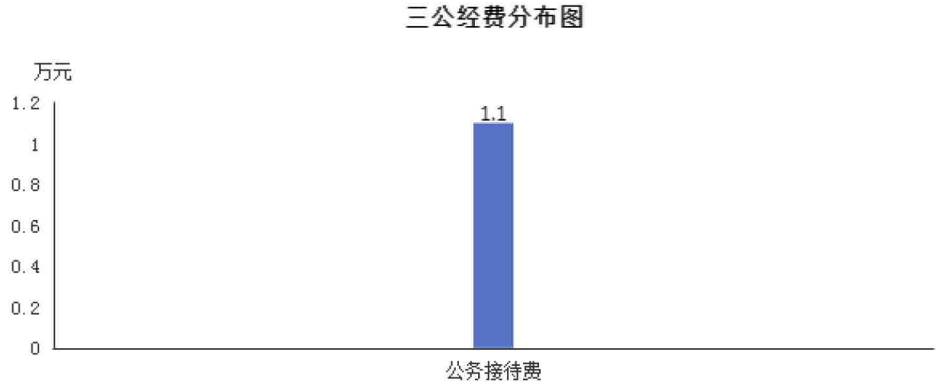
人员经费 1,540.19万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费165.35万元，主要包括：邮电费、会议费、办公费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中共稷山县委组织部财政拨款安排的“三公”经费预算1.10万元比2023年减少 0.10万元，主要原因是厉行节约，公务接待费逐年减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.10万元，与上年相比预算数减少0.10万元；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算44.51万元，比2023年预算增加1.5万元，增长3.49%，原因是机关办公用品及设备需更新。

九、政府采购情况

2024年中共稷山县委组织部政府采购预算总额12.10万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金450.05万元，其中基本支出301.21万元，项目支出148.84万元。

2、项目绩效目标

2024年中共稷山县委组织部纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额138.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额138.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额138.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额138.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农村离任“两委”主干生活补贴			
主管部门及代码	009-中共稷山县委组织部		实施单位	中共稷山县委组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	650,000	年度资金总额：	603,840
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	650,000	市县（区）财政资金	603,840
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省委组织部 山西省财政厅关于印发<农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法>的通知》（晋组通字〔2014〕28号）文件要求，对累计任满9年的离任农村“两委”主干发放生活补助，2024年预计发放463人。			
立项依据	根据《山西省委组织部 山西省财政厅关于印发<农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法>的通知》（晋组通字〔2014〕28号）文件，补贴对象为所在村自建立村党组织或村委会以来，正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上，年满60周岁的村“两委”主干。累计任满村“两委”主干满9年			
项目设立必要性	根据《山西省委组织部 山西省财政厅关于印发<农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法>的通知》（晋组通字〔2014〕28号）文件，对累计任满9年、年满60周岁的离任村“两委”主干，每人每月发放不低于100元的生活补贴，任职时间每增加2年，补助标准要有所提高。2024年预计发放463人。			
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省委组织部 山西省财政厅关于印发<农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法>的通知》（晋组通字〔2014〕28号）文件，对累计任满9年、年满60周岁的离任村“两委”主干，每人每月发放不低于100元的生活补贴，任职时间每增加2年，补助标准要有所提高。2024年预计发放463人。			
项目实施计划	补贴对象为所在村自建立村党组织或村委会以来，正常离任、累计担任村党组织书记或村委会主任满9年以上，年满60周岁的村“两委”主干。累计任满村“两委”主干满9年的，每人每月发放不低于100元的生活补贴，任职时间每增加2年，补助标准要有所提高。2024年预计发放463人。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《山西省委组织部 山西省财政厅关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》（晋组通字〔2014〕28号）文件要求，对累计任满9年的离任农村“两委”主干发放生活补助，2024年预计发放463人。				根据《山西省委组织部 山西省财政厅关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知》（晋组通字〔2014〕28号）文件要求，对累计任满9年的离任农村“两委”主干发放生活补		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥400人	数量指标		
		质量指标	发放对象	累计任满9年、年满60周岁的离任村	质量指标		
		时效指标	发放时间	2024年	时效指标		
		成本指标	每人每月发放金额	≥100元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升离任主干生活水平	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	离任主干满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231221102847

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	组织部党建网经费			
主管部门及代码	009-中共稷山县委组织部		实施单位	中共稷山县委组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县委组织部作为干部之家、党员之家、人才之家，负责各项政策的宣传指导。项目主要用于稷山党建网、12380干部监督网站等维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等。			
立项依据	稷山县委组织部作为干部之家、党员之家、人才之家，负责各项政策的宣传指导。项目主要用于稷山党建网、12380干部监督网站等维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等。			
项目设立必要性	稷山党建网、12380干部监督网站的维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等有助于全县党员干部了解党的最新政策，及时传达学习最新理论。			
保证项目实施的制度、措施	根据《稷山县2024年组织工作要点》和《稷山县委组织部财务制度规范》要求，确保项目资金落实。			
项目实施计划	项目主要用于稷山党建网、12380干部监督网站等维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目主要用于稷山党建网、12380干部监督网站等维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等。				项目主要用于稷山党建网、12380干部监督网站等维护更新，远程教育站点维护，电教片拍摄等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护网站数量	2个	数量指标	维护网站数量	2个
		质量指标	电教片拍摄	≥1部	质量指标	电教片拍摄	≥1部
		时效指标	使用时间	2024年	时效指标	使用时间	2024年
		成本指标	资金使用	≤12万元	成本指标	资金使用	≤12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	网站正常使用更新	正常使用更新	社会效益指标	网站正常使用更	正常使用更新
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度指	满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308161733

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	组织部党员干部教育培训经费			
主管部门及代码	009-中共稷山县委组织部		实施单位	中共稷山县委组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县委组织部深入学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准举办习近平新思想读书班、科级干部主体班、普通党员进党校等各类培训，进一步提升党员干部的理论素养、政治素质、精神境界以及干事创业的能力水平。			
立项依据	稷山县委组织部作为干部之家、党员之家、人才之家，负责干部、党员、人才教育培训工作。			
项目设立必要性	稷山县委组织部作为干部之家、党员之家、人才之家，负责干部、党员、人才教育培训工作。教育培训有助于进一步提升党员干部的理论素养、政治素质、精神境界以及干事创业的能力水平。			
保证项目实施的制度、措施	根据《稷山县2024年组织工作要点》和《稷山县委组织部财务制度规范》要求，确保项目资金落实。			
项目实施计划	稷山县委组织部深入学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准举办习近平新思想读书班、科级干部主体班、普通党员进党校等各类培训，进一步提升党员干部的理论素养、政治素质、精神境界以及干事创业的能力水平。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山县委组织部深入学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准举办习近平新思想读书班、科级干部主体班、普通党员进党校等各类培训，进一步提升党员干部的理论素养、政治素质、精神境界以及干事创业的能力水平。				稷山县委组织部深入学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准举办习近平新思想读书班、科级干部主体班、普通党员进党校等各类培训，进一步提升党员干部的理论素养、政		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥5次	数量指标	开展培训次数	≥5次
		质量指标	培训人员数量	≥500人次	质量指标	培训人员数量	≥500人次
		时效指标	培训开展时间	2024年	时效指标	培训开展时间	2024年
		成本指标	培训使用资金	≤5万元	成本指标	培训使用资金	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党员干部素质进一步提高	提高	社会效益指标	党员干部素质进	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308160351

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	组织部激励关怀帮扶基金			
主管部门及代码	009-中共稷山县委组织部		实施单位	中共稷山县委组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据中央精神，每年对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶。主要用于春节、七一等节日对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶，解决他们的生活难题。			
立项依据	根据中央精神，每年对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶。主要用于春节、七一等节日对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶，解决他们的生活难题。			
项目设立必要性	部分党员党龄较长、作用发挥较好、生活困难，需要党组织的关怀和慰问。			
保证项目实施的制度、措施	根据《稷山县2024年组织工作要点》和《稷山县委组织部财务制度规范》要求，确保项目资金落实。			
项目实施计划	根据中央精神，每年对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶。主要用于春节、七一等节日对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶，解决他们的生活难题。2024年预计慰问250人			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据中央精神，每年对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶。主要用于春节、七一等节日对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶，解决他们的生活难题。				根据中央精神，每年对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶。主要用于春节、七一等节日对党龄较长、作用发挥较好、生活困难的党员干部进行关怀帮扶，解决他们的生活难题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥200人次	数量指标	慰问人数	≥200人次
		质量指标	每人发放钱数	≥300元	质量指标	每人发放钱数	≥300元
		时效指标	发放时间	春节前后、七一	时效指标	发放时间	春节前后、七一
		成本指标	慰问使用资金	≤20万元	成本指标	慰问使用资金	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高困难党员生活水平	提高	社会效益指标	提高困难党员生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	困难党员满意度	≥90%	服务对象满意度指	困难党员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308161119

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	组织部专项工作经费			
主管部门及代码	009-中共稷山县委组织部		实施单位	中共稷山县委组织部
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	400,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县委组织部按照中央和省市县关于组织工作的各项部署要求，事业为上选干部配班子，持之以恒抓基层打基础，千方百计纳群贤聚英才，为稷山全方位推动高质量发展提供坚强组织保障，主要用于干部考察、人才引进、公务员日常管理、干部档案信息化、非公和社会组织工委等各项工作。			
立项依据	稷山县委组织部负责全县组织工作，包括干部考察、人才引进、公务员日常管理、干部档案信息化、非公和社会组织工委等各项工作。			
项目设立必要性	稷山县委组织部作为干部之家、党员之家、人才之家，为稷山全方位推动高质量发展提供坚强组织保障，下设办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、公务员股、干部监督股、干部教育股、人才工作股、干部信息中心、研究室等十二个股室，负责全县组织各项工作。			
保证项目实施的制度、措施	根据《稷山县2024年组织工作要点》及《稷山县委组织部财务制度规范》，确保各项资金使用到位。			
项目实施计划	根据《稷山县2024年组织工作要点》及《稷山县委组织部财务制度规范》，本项目资金主要用于全县组织工作，包括干部考察、人才引进、公务员日常管理、干部档案信息化、非公和社会组织工委等各项工作，确保各项资金使用到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山县委组织部按照中央和省市县关于组织工作的各项部署要求，事业为上选干部配班子，持之以恒抓基层打基础，千方百计纳群贤聚英才，为稷山全方位推动高质量发展提供坚强组织保障，主要用于干部考察、人才引进、公务员日常管理、干部档案信息化、非公和社会组织工委等各项工作				稷山县委组织部按照中央和省市县关于组织工作的各项部署要求，事业为上选干部配班子，持之以恒抓基层打基础，千方百计纳群贤聚英才，为稷山全方位推动高质量发展提供坚强组织保障，主要用于		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部考察次数	≥5次	数量指标	干部考察次数	≥5次
			公务员考察次数	1次		公务员考察次数	1次
			公务员招录数量	≥40人		公务员招录数量	≥40人
		质量指标	做好干部日常管理	做好	质量指标	做好干部日常管	做好
		时效指标	各项工作完成时间	2024年	时效指标	各项工作完成时	2024年
		成本指标	各项工作使用资金	≤40万元	成本指标	各项工作使用资	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全县组织工作任务完成	完成	社会效益指标	全县组织工作任	完成
			全县干部管理规范	规范		全县干部管理规	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308155453

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月20日，中共稷山县委组织部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月20日，中共稷山县委组织部使用的办公用房建筑总面积325平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月20日，中共稷山县委组织部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共稷山县委组织部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。