

中共法库县委组织部
2024 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共法库县委组织部概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 中共法库县委组织部 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 中共法库县委组织部 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

中共法库县委组织部预算公开管理办法 (法委组发【2024】7号)

正文内容

第二部分 中共法库县委组织部概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的组织建设的方针、政策，指导全县各级党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式；协调、规划和指导全县党员教育工作；负责全县党组织设置、党员的管理和发展工作；负责全县党的建设理论研究工作及调研与信息宣传。

(二) 负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

(三) 负责指导由县委管理的领导班子的思想政治建设；提出由县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责全县干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；负责县管干部的考察和办理任免、工资、待遇；负责全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作；负责乡（镇）、县直部门及其它单位报批的后备干部的备案审查和宏观管理工作及市管后备干部的管理工作；负责县管干部档案管理。

(四) 负责全县县管干部和党群系统干部监督工作的综合、协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督、检查，及时向县委反映重要情况并提出建议；负责全县县管干部退（离）休干部工作的宏观管理，负责或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策及办理退（离）休

审批手续。

（五）负责全县干部教育工作，制定全县干部教育的总体规划，并组织实施和检查指导；组织县管干部和后备干部及组织系统干部的培训；指导乡（镇）和县直各部门、各单位的干部教育工作；负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调和督促检查工作；负责或参与制定全县知识分子政策，检查贯彻知识分子政策的情况；负责科技专家队伍建设。

（六）负责全县党员电化教育工作和农村党员现代远程教育，指导县乡村三级网络建设，负责管理“法库党建”网站建设，制作电教片并组织播放。

（七）负责全县党群系列干部的管理，包括干部的调入、调出；干部的年末考评；中层干部的竞职上岗等。

（八）负责全县干部人事档案的管理、收集、鉴别和整理、更新、安全、保密、保管与保护工作。

（九）负责全县人才工作的宏观管理，协调服务。

（十）县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共法库县委组织部为 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位。

第三部分 中共法库县委组织部
2024 年度部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：中共法库县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	501.39	一、一般公共服务支出	384.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	50.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.83
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	501.39	本年支出合计	501.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	501.39	支 出 总 计	501.39

支出预算总表

表3

部门名称：中共法库县委组织部

单位：万元

部门名称：中共法库县委组织部						
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	501.39	501.39	461.82	39.57	
201	一般公共服务支出	384.85	384.85	346.04	38.81	
20132	组织事务	384.85	384.85	346.04	38.81	
2013201	行政运行	384.85	384.85	346.04	38.81	
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	50.04	0.76	
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	50.04	0.76	
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	2.27	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	47.77		
210	卫生健康支出	29.91	29.91	29.91		
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	29.91		
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91	29.91		
221	住房保障支出	35.83	35.83	35.83		
22102	住房改革支出	35.83	35.83	35.83		
2210201	住房公积金	35.83	35.83	35.83		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共法库县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	501.39	一、本年支出	501.39
(一) 一般公共预算拨款收入	501.39	(一) 一般公共服务支出	384.85
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	50.80
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	29.91
二、上年结转		(四) 住房保障支出	35.83
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	501.39	支 出 总 计	501.39

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共法库县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	501.39	501.39	461.82	39.57	
201	一般公共服务支出	384.85	384.85	346.04	38.81	
20132	组织事务	384.85	384.85	346.04	38.81	
2013201	行政运行	384.85	384.85	346.04	38.81	
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	50.04	0.76	
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	50.04	0.76	
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	2.27	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	47.77		
210	卫生健康支出	29.91	29.91	29.91		
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	29.91		
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91	29.91		
221	住房保障支出	35.83	35.83	35.83		
22102	住房改革支出	35.83	35.83	35.83		
2210201	住房公积金	35.83	35.83	35.83		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门名称：中共法库县委组织部

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	501.39	461.82	39.57
301	工资福利支出	427.82	427.82	
30101	基本工资	175.91	175.91	
30102	津贴补贴	104.45	104.45	
30103	奖金	14.66	14.66	
30106	伙食补助费	5.13	5.13	
30107	绩效工资	12.96	12.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.77	47.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	29.91	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	35.83	35.83	
302	商品和服务支出	69.98	30.41	39.57
30201	办公费	7.91		7.91
30202	印刷费	2.00		2.00
0 30204	手续费	0.02		0.02

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共法库县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.67		1.67
30208	取暖费	4.86		4.86
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	5.68		5.68
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	30.41	30.41	
30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
303	对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
30302	退休费	2.27	2.27	
30305	生活补助	1.32	1.32	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共法库县委组织部

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	
6.60		5.00		5.00	1.60

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共法库县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：此表为空表，法库县委组织部无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

部门名称：中共法库县委组织部

部门名称：中共法库县委组织部				本年收入										上年结转结余					
单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入								上年结转结余							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
合计																			

备注：此表为空表，法库县委组织部无项目预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

部门名称: 中共法库县委组织部

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有本 营预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有本 营预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注: 此表为空表, 法库县委组织部无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
合计														

备注: 此表为空表, 法库县委组织部无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：此表为空表，法库县委组织部无政府性购买服务安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入							上年结转结余				
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注: 此表为空表, 法库县委组织部无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		004001中共法库县委组织部（本级）-210124000				预算资金情况	
		对应项目					
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）				443.75		
	基本支出人员经费（保运转）				5.13		
	基本支出人员经费（刚性）				12.94		
	基本支出公用经费（保运转）				39.57		
年度绩效目标		做好预决算，收支管理工作，保障机关正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
		综合管理水平			管理规范		2024-12
		结转结余变动率	<=	0	%		2024-12
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12	
		预算执行率	=	100	%	2024-12	
		预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算公开情况		全部公开		2024-12	
管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2024-12	
	财务管理	预算支出管理规范		管理规范		2024-12	
		内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作 完成率	=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	>=	100	%	2024-12	

年度绩效指标

可持续性	体制机制改革	规范企业职工基本养老保险省级统筹制度		规范管理		2024-12
		建立改革第三方评估机制		平稳运行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

单位：万元

表17

项目(政策)名称							
主管部门						实施单位	
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：此表为空表，法库县委组织部无项目绩效。

第四部分 中共法库县委组织部

2024 年度部门预算情况说明

一、关于中共法库县委组织部 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共法库县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共法库县委组织部 2024 年度收支总预算 501.39 万元，比上一年度收支总预算 530.44 万元减少 29.05 万元，主要是由于节省开支。

（一）收入预算 501.39 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 501.39 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：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；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 501.39 万元，其中：

1. 基本支出 501.39 万元；

2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于中共法库县委组织部 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 6.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元；公务接待费 1.6 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数没有变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2023) 年	2024 年
合计	6.6	6.6
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.6	1.6
3. 公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5	5

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度部本级机关运行经费财政拨款预算 501.39 万元，比上一年度预算减少 29.05 万元，下降 5.48%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度中共法库县委组织部政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共法库县委组织部共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共法库县委组织部在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....