

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	421.40	一、一般公共服务支出	364.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	36.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.68
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	421.40	本年支出合计	421.40
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	421.40	支出总计	421.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目 **	预算数 1
一、一般公共预算财政拨款收入	421.40
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	421.40
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	421.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	421.40	421.40		
2013201	364.87	364.87		
2080505	36.85	36.85		
2101201	19.68	19.68		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	421.40	（一）一般公共服务支出	364.87
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	36.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.68
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	421.40	支 出 总 计	421.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
县委组织部	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	421.40	421.40	421.40							
2013201	364.87	364.87	364.87							
2080505	36.85	36.85	36.85							
2101201	19.68	19.68	19.68							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	421.40	421.40	
2013201	行政运行	364.87	364.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.68	19.68	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	421.40	319.68	101.72
2013201	行政运行	364.87	263.15	101.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.68	19.68	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
县委组织部	20				5		15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	101.72	101.72	
1	[30201]办公费	27	27	
2	[30202]印刷费	15	15	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	5	5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	20	20	
9	[30213]维修（护）费	2.06	2.06	
10	[30215]会议费			
11	[30215]培训费	15	15	
12	[30218]专用材料费			
13	[30227]委托业务费	6	6	
14	[30228]工会经费	2.66	2.66	
15	[30229]福利费			
16	[30231]公务用车运行维护费	5	5	
17	[30299]其他商品和服务支出			
18	[31002]办公设备购置	4	4	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		中共广河县委组织部				
总体目标	目标 1: 做好基层党建指导工作					
	目标 2: 做好全县干部选任、培养工作					
	目标 3: 做好公务员招录、培训及选调生管理工作					
	目标 4: 做好干部信息和干部统计、干部人事档案等工作。					
	目标 5: 做好全县干部考核评估工作					
	目标 6: 做好农村现代远程教育站点维护工作					
	目标 7: 做好组织工作、自身建设等工作					
	目标 8: 做好全县人才管理工作					
	目标 9: 做好关心下一代工作					
	目标 10: 做好驻村工作选派工作					
	目标 11: 做好机关党建工作					
	目标 12: 扎实抓好村社区基层党建工作					
	目标 13: 做好非公有制经济组织和社会组织工委业务					
	预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
基本支出		人员经费	319.68	当年财政拨款		
		公用经费	101.72	上年结转资金		
		合计		其他资金		
项目支出			收入预算合计			
			支出预算合计			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	资金投入	预算执行率		≥95%	
			预算资金到位情况		≥95%	
		财务管理	财务管理制度健全性及执行情况		有效	
			部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定		符合	
		采购管理	政府采购规范性		规范	
		资产管理	固定资产在用率		≥95%	
		重点工作管理	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率		≥95%	
	履职效果	部门履职目标	部门职能的明确性与科学性		明确、科学	
		部门效果目标	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		明显	
		服务对象满意度	干部职工满意度		≥90%	
		社会影响	是否产生正面、积极地影响		积极	
	能力建设	长效管理	长效管理的稳定性		稳定	
		人力资源建设	人员管理制度执行有效性		有效	
		档案管理	档案管理规范性		规范	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			