

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	766.30	一、一般公共服务	504.97
其中：财政拨款	766.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	150.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.73
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	766.30	本年支出合计	766.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	766.30	支出总计	766.30

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	766.30	386.30	342.47	27.83	16.00		380.00	210.00	170.00
			107	中国共产党安阳市北关区委 委员会组织部	766.30	386.30	342.47	27.83	16.00		380.00	210.00	170.00
201	32	01		行政运行	274.97	274.97	258.97		16.00				
201	32	99		其他组织事务支出	230.00						230.00	210.00	20.00
206	99	99		其他科学技术支出	150.00						150.00		150.00
208	05	01		行政单位离退休	27.83	27.83		27.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.90	27.90	27.90						
210	11	01		行政单位医疗	13.00	13.00	13.00						
210	11	03		公务员医疗补助	11.20	11.20	11.20						
221	02	01		住房公积金	31.40	31.40	31.40						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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	766.30	一、本年支出	766.30	766.30	766.30		
（一）一般公共预算拨款	766.30	（一）一般公共服务支出	504.97	504.97	504.97		
其中：财政拨款	766.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	150.00	150.00	150.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.73	55.73	55.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.20	24.20	24.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	31.40	31.40	31.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	766.30	支出合计	766.30	766.30	766.30		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	766.30	386.30	342.47	27.83	16.00		380.00	210.00	170.00
			107	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	766.30	386.30	342.47	27.83	16.00		380.00	210.00	170.00
201	32	01		行政运行	274.97	274.97	258.97		16.00				
201	32	99		其他组织事务支出	230.00						230.00	210.00	20.00
206	99	99		其他科学技术支出	150.00						150.00		150.00
208	05	01		行政单位离退休	27.83	27.83		27.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	27.90						
210	11	01		行政单位医疗	13.00	13.00	13.00						
210	11	03		公务员医疗补助	11.20	11.20	11.20						
221	02	01		住房公积金	31.40	31.40	31.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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				386.30	370.30	16.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.12	69.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.07	78.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.13	8.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.65	103.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.83	27.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.90	27.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.40	31.40	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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	

注：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。

本单位2024年度没有三公经费支出预算

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

本单位2024年度没有政府性基金预算

2024年项目支出表

部门名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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		
			380.00	380.00							
	107	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	380.00	380.00							
其他运转类	各社区党建工作经费	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	200.00	200.00							
其他运转类	科级及中青年培训	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	10.00	10.00							
特定目标类	三星支部奖励款	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	10.00	10.00							
特定目标类	各社区服务群众经费	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	10.00	10.00							
特定目标类	人才经费	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	150.00	150.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部				
年度履职目标	完成区委区政府交代工作任务，制定区委组织部工作计划，按照计划实施，保障工作任务地开展，对全区干部进行轮训，干部调整考核，基层党组织党建，星级支部评级，社区党建经费拨付到位。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市社区建党		全区社区的党建经费保障下拨	
	人才经费		人才引进，助力北关发展	
	干部培训		北关区全体党员干部轮训	
预算情况	部门预算总额（万元）		766.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		766.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		386.30	
	（2）项目支出		380.00	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	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
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	人居环境整治奖励	督导	
		社区服务群众经费	保障	
		社区党建经费	100%	
		干部轮训	顺利完成	
		人才引进	顺利引进	
	履职目标实现	提升村容村貌	奖励	
		保障服务群众工作开展	年底前下拨	
		保障社区工作顺利开展	100%	
		提高干部整体素质	保障	
		吸引人才奉献北关	及时引进人	
效益指标	履职效益	迅速提升	保障开展	
		更好保障	保障开展	
		及时下拨	保障下拨	
		保障定期培训	保障轮训到	
		顺利开展工作	保障人才引	
	满意度	社区满意度	≥90%	
		村民满意度	≥90%	
		干部满意度	≥90%	
		人才满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
107		380.00	380.00										
107001	中国共产党安阳市北关区委员会组织部	380.00	380.00										
410503220000000020807	各社区党建工作经费	200.00	200.00										
410503220000000020824	科级及中青年培训	10.00	10.00										
410503220000000021042	人才经费	150.00	150.00										
410503230000000007205	各社区服务群众经费	10.00	10.00										
410503240000000020403	三星支部奖励款	10.00	10.00			保障经费	10万元	涉及三星支部	42个	调动社区积极性	有效	居民满意度	≥95%
								党建工作提升	有效提升	保障党建工作经费	保障		
								完成时效	2024年底				

								预算13表
部门上年结转资金表								
单位名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织部								单位：元
功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
本单位2024年度没有上年结转资金								

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党安阳市北关区委员会组织

单位：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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									

本单位2024年没有国有资本经营支出预算