

# 2024年中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）

#### 2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中共三门峡市湖滨区委组织部2024年度部门（单位） 预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）概况

#### 一、中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）主要职责

中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）的主要职责是：

根据三湖办文[2019]11号文件《中共三门峡市湖滨区委组织部只能配置内设机构和人员编制规定》的通知，本部门的主要职责是：研究和指导全区党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中央组织的设置和活动方式，协调、规划、指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，指导和组织新时期党的建设理论研究；负责区委管理干部的考察和办理任免，工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责全区干部人才队伍建设。主要工作任务及目标是：基层党建工作、干部培训工作、农村党支村补贴、选派村党组第一书记生活补贴等的发放。

#### 二、机构设置

- 1、区委组织部机关；
- 2、综合股、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股、干部信息股、公务员股、人才工作股、老干部股。

#### 三、中共三门峡市湖滨区委组织部预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：中共三门峡市湖滨

区委组织部、三门峡市湖滨区人才工作服务中心、三门峡市湖滨区干部信息管理中心。

## 第二部分

### 中共三门峡市湖滨区委组织部2024年部门（单位）预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）收入总计 1896.07 万元，支出总计 1896.08 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1110.37 万元，增长 141.32%，主要原因是：组织事务增加，经费等增加；支出增加 1110.38 万元，增长 141.32%，主要原因是：组织事务增加，经费等增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）收入合计 1896.07 万元，其中：一般公共预算 1896.07 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）支出合计 1896.07 万元，其中：基本支出 332.69 万元，占 17.55%；项目支出 1563.38 万元，占 82.45%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）一般公共预算收支预算 1896.07 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1110.37 万元，增长 141.32%，主要原因是：组织事务增加，经费等增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无此项支出；国有资

本经营预算收支预算持平，主要原因是：无此项支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 1896.07 万元。其中基本支出 332.69 万元，占 17.55%；项目支出 1563.38 万元，占 82.45%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 253.68 万元，占 13.38%；社会保障和就业支出 303.10 万元，占 15.99%；卫生健康支出 20.37 万元，占 1.07%；农林水事务支出 1299.38 万元，占 68.53%；住房保障支出 19.55 万元，占 1.03%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 332.70 万元，其中：人员经费支出 317.30 万元，占 95.37%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 15.40 万元，占 4.63%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）“三公”经费预算为 9.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年增加 2.0 万元，增长 28.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费 8.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年增加 2.0 万元，增长 33.33%，主要原因是：组织事务增加，经费等增加。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）政

府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位无政府性基金收入预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024 年中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）机构运行经费支出预算 15.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 9.03 万元，下降 36.96%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1896.07 万元，其中人员经费支出 317.29 万元，公用经费支出 15.40 万元，支出项目共 7 个，支出总额 1563.38 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 1468.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。



#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

中共三门峡市湖滨区委组织部部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无此项支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：中共三门峡市湖滨区委组织部 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：中共三门峡市湖滨区委组织部

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,896.07	一、一般公共服务	253.68
其中：财政拨款	1,896.07	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	
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	303.10
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	20.37

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	1,299.38
	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	19.55
	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	1,896.07	本 年 支 出 合 计	1,896.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,896.07	支 出 总 计	1,896.08

### 部门收入总体情况表

YS02

部门：中共三门峡市湖滨区委组织部

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：中共三门峡市湖滨区委组织部

2024年度

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
							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			
					1,896.07	332.69	277.41	39.88	15.40		1,563.38	1,460.38	103.00
201	32	01		行政运行	253.68	253.68	198.40	39.88	15.40				
208	02	08		基层政权建设和社区治理	264.00						264.00	264.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	26.07						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	13.03						
210	11	01		行政单位医疗	8.48	8.48	8.48						
210	11	02		事业单位医疗	11.88	11.88	11.88						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,299.38						1,299.38	1,196.38	103.00
221	02	01		住房公积金	19.55	19.55	19.55						



财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中共三门峡市湖滨区委组织部

2024年度

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	1,896.07	一、本年支出	1,896.08	1,896.08	1,896.08		
（一）一般公共预算拨款	1,896.07	（一）一般公共服务支出	253.68	253.68	253.68		
其中：财政拨款	1,896.07	（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					
（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	303.10	303.10	303.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.37	20.37	20.37		
		（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	1,299.38	1,299.38	1,299.38		
		（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	19.55	19.55	19.55		
		(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	1,896.07	支出合计	1,896.08	1,896.08	1,896.08		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：中共三门峡市湖滨区委组织部

2024年度

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						
					1,896.07	332.69	277.41	39.88	15.40		1,563.38	1,460.38	103.00
201	32	01		行政运行	253.68	253.68	198.40	39.88	15.40				
208	02	08		基层政权建设和社区治理	264.00						264.00	264.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07	26.07						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	13.03						
210	11	01		行政单位医疗	8.48	8.48	8.48						
210	11	02		事业单位医疗	11.88	11.88	11.88						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,299.38						1,299.38	1,196.38	103.00
221	02	01		住房公积金	19.55	19.55	19.55						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：中共三门峡市湖滨区委组织部

2024年度

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		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
				332.70	317.30	15.40
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39.88	39.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.48	147.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.15	40.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.54	8.54	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.12		3.12
30229	福利费	50201	办公经费	3.28		3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.07	26.07	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.03	13.03	

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.55	19.55	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：中共三门峡市湖滨区委组织部

2024年度

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	上年结转结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		小计	其中：财政拨 款									
					1,896.08	1,896.08	1,896.08									
30	99	其他对个人和 家庭的补助	50	99	其他对个人和 家庭的补助	999.88	999.88	999.88								
30	12	其他社会保障 缴费	50	02	社会保障缴费	2.23	2.23	2.23								
30	01	基本工资	50	01	工资奖金津补	147.48	147.48	147.48								
30	03	奖金	50	01	工资奖金津补	40.15	40.15	40.15								
30	02	津贴补贴	50	01	工资奖金津补	8.54	8.54	8.54								
30	01	办公费	50	01	办公经费	348.38	348.38	348.38								
30	28	工会经费	50	01	办公经费	3.12	3.12	3.12								
30	29	福利费	50	01	办公经费	3.28	3.28	3.28								
30	99	其他商品和服 务支出	50	99	其他商品和服 务支出	264.00	264.00	264.00								
30	08	机关事业单位 基本养老保险费	50	02	社会保障缴费	26.07	26.07	26.07								
30	09	职业年金缴费	50	02	社会保障缴费	13.03	13.03	13.03								
30	11	公务员医疗补 贴缴费	50	02	社会保障缴费	8.15	8.15	8.15								
30	10	职工基本医疗 保险缴费	50	02	社会保障缴费	12.22	12.22	12.22								
30	13	住房公积金	50	03	住房公积金	19.55	19.55	19.55								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中共三门峡市湖滨区委组织部

2024年度

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	
9.00		8.00		8.00	1.00

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、差旅费、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。





项目支出预算表

YS10

部门：中共三门峡市湖滨区委组织部

2024年度

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		
			1,563.38	1,563.38							
其他运转类	社区专职工作者 劳动报酬	中共三门峡市湖滨区委组织部	264.00	264.00							
其他运转类	村干部工作报酬	中共三门峡市湖滨区委组织部	960.00	960.00							
其他运转类	驻村工作队补助	中共三门峡市湖滨区委组织部	46.20	46.20							
其他运转类	村级组织运转经费	中共三门峡市湖滨区委组织部	141.00	141.00							
其他运转类	正常离任村干部 生活补贴	中共三门峡市湖滨区委组织部	27.00	27.00							
其他运转类	驻村第一书记补助	中共三门峡市湖滨区委组织部	22.18	22.18							
特定目标类	2024年村级组织 运转经费省级奖补	中共三门峡市湖滨区委组织部	103.00	103.00							

部门(单位)整体绩效目标表

YS11

部门：中共三门峡市湖滨区委组织部

2024年度

单位：万元

年度履职目标	"目标1：研究和指导全区党的组织建设工作的指导，协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	推送组织工作高质量发展	以争做“五会”型干部为抓手，着力提升组工干部实战实务实操和要素化标准化规范化品牌化推进工作的能力，着力培育组工干部阳光简单真诚热情和严谨公道规矩廉洁的作		
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,896.10		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	332.70		
	（2）项目支出	1,563.40		
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、市委
		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
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目
		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。部
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财
产出指标	重点工作任务完成	指导乡街道远程教育	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	加强领导干部教育培训	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况

效益指标	履职效益	深化系统建设和整体建设，提升党建引领	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门：中共三门峡市湖滨区委组织部

2024年度

单位：万元

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
		1,563.38	1,563.38										
411202240000000000012001	驻村第一书记补助	22.18	22.18			管理总成本	≤22万	保证第一书记人员配备到位	≥11人	长效机制健全性	长期	第一书记	≥95%
								定期组织培训学习	≥1次				
								按时进行抽查任务完成情况	≥12次				
411202240000000000012002	驻村工作队补助	46.20	46.20			保障驻村工作开支	≤46万	补贴及时足额发放	及时	“	长效机制健全性”	长期	各村群众
								“	驻村工作人数”	≥25人			
								“	对驻村工作队员进行培训”	“≥14天”			
411202240000000000012003	村干部工作报酬	960.00	960.00			“	管理总成本”	≤960万	“	全区行政村”	47个	“	定性长效机制健全性”
								“	按上级要求拨付	100%			
								“	拨付进度”	及时			
411202240000000000012004	社区专职工作者劳动报酬	264.00	264.00			管理总成本	≤264万	“	网格员配备到位”	“	1097	人”	“
								“	按照要求足额发放”	100%			
								“	发放时间”	及时			
411202240000000000012010	正常离任村干部生活补助	27.00	27.00			“	管理总成本”	≤27万	“	发放时间”	按年	长效机制健全性	完善
									全区47个行政村	47个			
									按照要求足额发放	“100%”			
411202240000000000012011	村级组织运转经费	141.00	141.00			管理总成本	≤141万	“	全区行政村”	47个	长效机制健全性	完善	村级组织满意度
									村级组织运转	高效			
									下拨时间	及时			
411202240000000000012005	2024年村级组织运转经费省级奖	103.00	103.00			管理总成本	“≤	103	103”	“	全区行政村”	47个	“
									村级组织	提升			
									按照要求及时发放	及时			
003		103.00	103.00										
003001	中共三门峡市湖滨区委组织部	103.00	103.00										
411202240000000000012005	2024年村级组织运转经费省级奖	103.00	103.00			补贴总成本	≤103万元	全区行政村	47个	对农村形象的提升影响程度	有效	村民及政府	≥95%

								提高工作积极性 提高村民生活	有效	对村级组织发展 影响程度	较高		
								资金拨付及时性	及时				





行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：中共三门峡市湖滨区委组织部

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		15.40
30201	办公费	9.00
30228	工会经费	3.10
30229	福利费	3.30