

部门收支总体情况表

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	421.63	一、一般公共服务支出	333.47
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	29.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.78
		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	25.61
		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	421.63	本 年 支 出 合 计	421.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	421.63	支 出 总 计	421.63

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	421.63
经费拨款	421.63
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	421.63
收入合计	421.63

部门支出总体情况表

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
合计	421.63	392.43	29.20	
一般公共服务支出	333.47	319.27	14.20	
组织事务	333.47	319.27	14.20	
行政运行	319.27	319.27		
其他组织事务支出	14.20		14.20	
社会保障和就业支出	29.77	29.77		
行政事业单位养老支出	29.06	29.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06		
抚恤	0.35	0.35		
其他优抚支出	0.35	0.35		
其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
卫生健康支出	32.78	17.78	15.00	
行政事业单位医疗	32.78	17.78	15.00	
行政单位医疗	17.78	17.78		
其他行政事业单位医疗支出	15.00		15.00	
住房保障支出	25.61	25.61		
住房改革支出	25.61	25.61		
住房公积金	25.61	25.61		

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	421.63	一、本年支出	421.63
（一）一般公共预算财政拨款	421.63	（一）一般公共服务支出	333.47
（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	29.77
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	32.78
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	25.61
		（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	
收 入 总 计	421.63	支 出 总 计	421.63

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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
合计	421.63	421.63	392.43	29.20						
中国共产党正宁县委员会组织部	421.63	421.63	392.43	29.20						
中国共产党正宁县委员会组织部	421.63	421.63	392.43	29.20						

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
	合计	421.63	367.67	29.2
201	一般公共服务支出	333.47	294.51	14.2
20132	组织事务	333.47	319.27	14.2
2013201	行政运行	319.27	319.27	
2013299	其他组织事务支出	14.20		14.2
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	
20808	抚恤	0.35	0.35	
2080899	其他优抚支出	0.35	0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	32.78	17.78	15
21011	行政事业单位医疗	32.78	17.78	15
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00		15
221	住房保障支出	25.61	25.61	
22102	住房改革支出	25.61	25.61	
2210201	住房公积金	25.61	25.61	

一般公共预算基本支出表

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
	合计	392.43	321.67	70.76
302	商品和服务支出	70.76	0.00	70.76
30201	办公费	24.76		24.76
30202	印刷费	44.00		44.00
30211	差旅费	2.00		2.00
301	工资福利支出	321.32	321.32	
30107	绩效工资	38.14	38.14	
30103	奖金	66.87	66.87	
30102	津贴补贴	40.74	40.74	
30101	基本工资	102.76	102.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	29.06	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	13.87	
30113	住房公积金	25.61	25.61	
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30305	生活补助	0.35	0.35	

一般公共预算“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		
合计							

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	70.76	70.76	
2	办公费	24.76	24.76	
3	印刷费	44.00	44.00	
4	差旅费	2.00	2.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

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
中国共产党正宁县委员会组织部				

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		离退休干部体检费					
主管部门及代码		中国共产党正宁县委员会组织部		实施单位		中国共产党正宁县委员会组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		13. 2000
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		13. 2000
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					为离休干部、退休县级干部和享受副县级待遇退休干部88人体检		
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			数量指标	体检人数	88人
		质量指标			质量指标	体检标准	>1500
		时效指标			时效指标	体检时间	11月前
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	关注老干部身体健康, 体现组织关怀	组织关怀
		可持续影响指标			可持续影响指标	组织关怀	体现组织关怀
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	老干部满意度	>95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		离休干部医药费					
主管部门及代码		中国共产党正宁县委员会组织部		实施单位		中国共产党正宁县委员会组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		15.0000
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		15.0000
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					关注离休干部身体健康，保障离休干部医疗支出，让离休干部病有所医。		
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			数量指标	保障离休干部人数	4人
		时效指标			时效指标	及时支付离休干部医疗支出	及时
		成本指标			成本指标	医疗费用控制在15万以内	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	让离休干部病有所医，感受到组织的关怀和温暖	组织关怀
		可持续影响指标			可持续影响指标	体现组织关怀	组织关怀
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	离休干部满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		离休干部特需保障					
主管部门及代码		中国共产党正宁县委员会组织部		实施单位		中国共产党正宁县委员会组织部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.0000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1.0000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					保障4名离休干部特需支出, 每人2500元。		
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			数量指标	保障离休干部人数	4人
		时效指标			时效指标	保障及时	及时
		成本指标			成本指标	特需费控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	关心离休干部生活状况	体现组织关怀
		可持续影响指标			可持续影响指标	关注老干部生活状况	体现组织关怀
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	离休干部满意度	>90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

部门（单位）名称		中国共产党正宁县委员会组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	县域经济社会发展提供了坚强组织保证	分级分类抓好干部专业素质能力培训提升；按照中央和省市统一部署，按期完成机构改革任务；加快标准化社区创建和“两新”领域“两个覆盖”攻坚步伐，推动基层党组织全面过硬、全面进步；激励各类人才在县域经济社会发展中充分发挥作用；助推全县组织工作高质量发展。	421.6300	421.6300	
	金额合计		421.63	421.63	0
年度总体目标		目标1：人员支出共计321.67万元，确保人员经费保障到位，保证职工工资、医疗保险、养老保险和住房公积金等社保资金及时足额缴纳。 目标2：商品和服务支出共计70.76万元，确保单位办公硬件需求，及日常工作正常开展，提高组织服务能力。 目标3：项目支出29.20万元，保障好离退休干部医疗和体检，让离退休干部深切感受到组织的关怀和温暖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		>85%
			项目支出预算执行率		>80%
		财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用规范性		规范
		采购管理	政府采购规范性		规范
		人员管理	在职人员控制率		100.00%
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全
		资产管理	资产管理规范性		规范
		履职效果	部门履职目标	完成年初目标任务	
	部门效果目标		社会影响较好		较好
	服务对象满意度		服务对象满意度		>=90%
	能力建设	长效管理	提高能力建设		提高
		档案管理	档案管理规范性		规范

2024年政府采购表

单位名称 (全称)	预算项目代码	预算项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	采购预算项目名称	计量单位	数量	单价 (元)	总计 (万元)	是否新增资产	是否政府购买服务	是否购买三年期项目	是否专门面向中小企业采购	未向中小企业采购的理由	是否专门面向小型、微型企业采购	是否专门面向监狱企业采购	是否专门面向残疾人福利性单位采购	资金来源	预算来源	拟实现功能或目标	备注
中国共产党正宁县委员会组织部		打印纸		打印纸	打印纸	箱	50	220	1.1	否	否	否	是		是	否	否	一般公共预算 (部门预算)	公用经费		
中国共产党正宁县委员会组织部		硒鼓		硒鼓	硒鼓	个	20	260	0.52	否	否	否	是		是	否	否	一般公共预算 (部门预算)	公用经费		
中国共产党正宁县委员会组织部		墨粉		墨粉	墨粉	瓶	80	100	0.8	否	否	否	是		是	否	否	一般公共预算 (部门预算)	公用经费		
中国共产党正宁县委员会组织部		印刷材料		印刷材料	印刷材料	页	200000	0.5	10	否	否	否	是		是	否	否	一般公共预算 (部门预算)	公用经费		