中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部

2024年度部门预算

目录

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年部门预算相关报表

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、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部概况**

**一、主要职责**

中共环江毛南族自治县委员会组织部(以下简称“自治县党委组织部”)是中共环江毛南族自治县委员会主管组织工作、干部工作、人才工作以及公务员工作的工作部门，为正科级，主要职能是贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

**二、 机构设置情况**

内设办公室、干部股、干部监督股（举报中心）、干部教育股（自治县党委干部教育领导小组办公室）、公务员管理股、党的建设领导小组办公室（自治县党委党代表大会代表联络办公室、自治县基层组织建设协调领导小组办公室）、自治县两新组织党建办公室、县直机关党建办公室、研究信息股、等9个股室。下设党员教育管理中心（公益性事业单位）、自治县考评办（事业单位）。加挂中共环江毛南族自治县非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共环江毛南族自治县委员会直属机关工作委员会、中共环江毛南族自治县委员会老干部局、环江毛南族自治县公务员局牌子。

**第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入918.66万元，总支出918.66万元。总收入较2023年度预算数1520.55万元，减少601.89万元，下降39.58%，主要原因是财政资金紧张，统筹安排预算资金。总支出较2023年度预算数1520.55万元，减少601.89万元，下降39.58%，主要原因是财政资金紧张，统筹安排预算资金。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入918.66万元，较2023年度预算数1520.55万元，减少601.89万元，下降39.58%，主要原因是财政资金紧张，统筹安排预算资金。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出918.66万元，较2023年度预算数1520.55万元，减少601.89万元，下降39.58%，主要原因是财政资金紧张，统筹安排预算资金。主要包括：全县驻村第一书记和工作队员伙食补助。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出825.82万元，占支出总预算89.89%,比上年减少574.50万元，减少41.03%,主要原因是：财政资金紧张，统筹安排预算资金。

(2)科学技术支出10.00万元，占支出总预算1.09%,比上年减少24.40万元，减少70.93%,主要原因是：财政资金紧张，统筹安排预算资金。

(3)社会保障和就业支出44.48万元，占支出总预算4.84%,比上年减少4.48万元，减少9.15%,主要原因是：社保基数减少。

(4)住房保障支出38.36万元，占支出总预算4.18%,比上年增长1.64万元，增长4.47%,主要原因是：公积金基数增长。

(5)农林水支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少0.15万元，减少100.00%,主要原因是：财政资金紧张，统筹安排预算资金。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算523.81万元，占支出预算57.02%,比上年增长20.70万元，增长4.11%。其中：

(1)工资福利支出468.09万元，占基本支出总预算89.36%,比上年增长22.90万元，增长5.14%,主要原因是：人员增加。

(2)商品和服务支出40.86万元，占基本支出总预算7.80%,比上年减少5.65万元，减少12.15%,主要原因是：财政资金紧张，统筹安排预算资金。

(3)对个人和家庭的补助14.86万元，占基本支出总预算2.84%,比上年增长3.45万元，增长30.24%,主要原因是：我县引进人才人数增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算394.85万元，占支出预算42.98%,比上年减少622.59万元，减少61.19%。其中：

(1)商品和服务支出388.95万元，占项目支出总预算98.51%,比上年减少452.69万元，减少53.79%,主要原因是：财政资金紧张，统筹安排预算资金。

(2)对个人和家庭的补助5.90万元，占项目支出总预算1.49%,比上年减少169.90万元，减少96.64%,主要原因是：财政资金紧张，统筹安排预算资金。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入918.66万元，总支出918.66万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1520.55万元，减少601.89万元，下降39.58%，主要原因是财政资金紧张，统筹安排预算资金。财政拨款总支出较2023年度预算数1520.55万元，减少601.89万元，下降39.58%，主要原因是财政资金紧张，统筹安排预算资金。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共918.66万元，较2023年度预算数1520.55万元，减少601.89万元，下降39.58%，主要原因是财政资金紧张，统筹安排预算资金。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出110.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出825.82万元，占支出总预算的89.89%，较2023年度预算数1400.32万元，减少574.50万元，减少41.03%，主要原因是：财政资金紧张，统筹安排预算资金。

住房保障支出（类）支出38.36万元，占支出总预算的4.18%，较2023年度预算数36.72万元，增长1.64万元，增长4.47%，主要原因是：公积金基数增长。

农林水支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数0.15万元，减少0.15万元，减少100.00%，主要原因是：财政资金紧张，统筹安排预算资金。

社会保障和就业支出（类）支出44.48万元，占支出总预算的4.84%，较2023年度预算数48.96万元，减少4.48万元，减少9.15%，主要原因是：社保基数减少。

科学技术支出（类）支出10.00万元，占支出总预算的1.09%，较2023年度预算数34.40万元，减少24.40万元，减少70.93%，主要原因是：财政资金紧张，统筹安排预算资金。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共523.81万元，较2023年度预算数503.11万元,增加20.70万元，增长4.11%，主要原因是财政资金紧张，统筹安排预算资金。具体情况为：

工资福利支出支出预算468.09万元，占基本支出预算的89.36%，较2023年度预算数445.19万元，增长22.90万元，增长5.14%，主要原因是：人员增加。

商品和服务支出支出预算40.86万元，占基本支出预算的7.80%，较2023年度预算数46.51万元，减少5.65万元，减少12.15%，主要原因是：财政资金紧张，统筹安排预算资金。

对个人和家庭的补助支出预算14.86万元，占基本支出预算的2.84%，较2023年度预算数11.41万元，增长3.45万元，增长30.24%，主要原因是：全县引进人才人数增加。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算5.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.00万元，公务用车购置及运行费支出预算2.30万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.30万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.30万元，同口径较2023年度预算数6.30万元，减少1.00万元，减少15.87%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此项经费预算。

2.公务接待费2024年预算安排3.00万元，较2023年度预算数4.00万元，减少1.00万元，减少25.00%，主要原因是严格执行八项规定要求。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.30万元，较2023年度预算数2.30万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此项经费预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排2.30万元，较2023年度预算数2.30万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是组织工作需要。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此项经费预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此项经费预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算40.86万元，较2023年度预算数46.51万元，减少5.65万元，下降12.15%，主要原因是：严格控制日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额8万元。其中：货物类采购8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：日常办公用品采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车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1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目27个，预算资金395万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年我单位申报重点项目“党建云”智慧视频系统运行经费涉及一般公共预算当年财政拨款34.4万元。按照自治区党委组织部、河池市委组织部2020年下发的《关于推进“壮美广西·党建云”项目建设的通知》精神，要求各县（区）要依托广西广电网络同步开通县乡村“智慧视频会议系统”平台建设工作。2024年度绩效目标为：将区、市、县级的“组工之声”“党课开讲啦”和相关工作部署会议直接召开到乡镇和村一级，也可以随时督查指导驻村工作队及时开展相关工作等。设1条数量指标：系统维护开发数量≥155套；设1条质量指标：设备故障率≤5%；设1条成本指标：年度维护成本≤344000元；设1条社会效益指标：设备利用率≥95%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

**第三部分中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 893.45 | 一、一般公共服务支出 | 825.82 |
| 1、上级补助 | 110.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 783.45 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 10.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 44.48 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 38.36 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 893.45 | 本年支出合计 | 918.66 |
| 上年结转结余 | 25.21 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 918.66 | 支出总计 | 918.66 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 小计 | 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  收入 | 单位资金 | 小计 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **918.66** | 918.66 | **918.66** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **105001** |  | **918.66** | 918.66 | **918.66** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **918.66** | **523.81** | **394.85** | **0** |
|  | **105001** |  | **918.66** | **523.81** | **394.85** | **0** |
| **2012302** |  | **一般行政管理事务** | **5.00** | **0.00** | **5.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **3.79** | **3.79** | **0.00** | **0** |
| **2013201** |  | **行政运行** | **796.82** | **437.18** | **359.64** | **0** |
| **2013202** |  | **一般行政管理事务** | **20.21** | **0.00** | **20.21** | **0** |
| **2069999** |  | **其他科学技术支出** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **44.48** | **44.48** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **38.36** | **38.36** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 893.45 | 一、一般公共服务支出 | 825.82 |
| 1、上级补助 | | 110.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 783.45 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 10.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 44.48 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 38.36 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 893.45 | 本年支出合计 | 918.66 |
| 上年结转结余 | | 25.21 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 918.66 | 支出总计 | 918.66 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **105001** |  | **918.66** | **523.81** | **482.95** | **40.86** | | **394.85** | **0** |
| **2012302** |  | 一般行政管理事务 | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **3.79** | **3.79** | **0.00** | **3.79** | | **0.00** | **0** |
| **2013201** |  | 行政运行 | **796.82** | **437.18** | **400.12** | **37.06** | | **359.64** | **0** |
| **2013202** |  | 一般行政管理事务 | **20.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20.21** | **0** |
| **2069999** |  | 其他科学技术支出 | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **44.48** | **44.48** | **44.48** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **38.36** | **38.36** | **38.36** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | | | | 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 |
|  | **合计** | **523.81** | **482.95** | **40.86** |
| **301** | **工资福利支出** | **468.09** | **468.09** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **112.51** | **112.51** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **60.49** | **60.49** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **107.78** | **107.78** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **8.74** | **8.74** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **44.48** | **44.48** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **17.79** | **17.79** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.53** | **0.53** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **47.57** | **47.57** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **68.22** | **68.22** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **40.86** | **0.00** | **40.86** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.50** | **0.00** | **0.50** |
| **30206** | **电费** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **30207** | **邮电费** | **5.54** | **0.00** | **5.54** |
| **30211** | **差旅费** | **5.22** | **0.00** | **5.22** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **3.79** | **0.00** | **3.79** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **2.30** | **0.00** | **2.30** |
| **30239** | **其他交通费用** | **22.50** | **0.00** | **22.50** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **14.86** | **14.86** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **11.00** | **11.00** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **3.86** | **3.86** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **105001** |  | **5.30** | **0.00** | **2.30** | **2.30** | **0.00** | | **3.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012302 |  | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2013201 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2013202 |  | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2069999 |  | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **党支部组织生活费** | **0.50** | **年底完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **大组工网运行维护费** | **3.74** | **年底完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **老年大学工作经费** | **5.00** | **年底完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **关工委工作经费1** | **15.00** | **年底完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **全县领导干部慰问经费** | **1.00** | **年内完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **广西驻村工作队专项经费（自治区级）** | **5.00** | **为保障广西驻村工作队顺利开展工作，根据自治区党委安排部署，按每个工作队5万元／年的标准，由自治区财政予以保障。** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **全区农村党员教育培训经费（自治区级）** | **0.14** | **为加强全区农村党员教育培训工作，按照自治区党委部署，按农村党员年人均不低于200元标准保障教育培训经费，其中，自治区财政承担20％，市、县按比例进行配套。** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **老年中心活动经费** | **5.00** | **年底完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **干部人事档案工作经费1** | **37.00** | **年内完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **老干部管理工作经费1** | **3.00** | **年底完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **引进人才生活补贴1** | **142.00** | **年底发放完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **全区农村党员教育培训经费** | **15.06** | **全区农村党员教育培训经费29.84万元** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **广西驻村工作队专项经费** | **5.00** | **2023年12月底前完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **农村党员和村“两委”干部培训经费** | **10.00** | **年底发放完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **公务员面试及初任培训经费** | **20.00** | **年底完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **人才办工作经费1** | **5.00** | **年底发放完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **公务员人事档案数字化经费** | **10.00** | **年内完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **全区三级信息化重点工作统筹项目经费** | **8.00** | **年内完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **党员教育中心工作经费1** | **4.00** | **年内完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **“壮美广西·党建云”智慧视频会议系统经费** | **34.40** | **年内完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **“八桂先锋”优秀作品（课件）专题片制作经费** | **5.00** | **年内完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **党建示范点创建经费** | **20.00** | **年内完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **县直属机关工委工作经费1** | **2.00** | **年内完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **两新党工委工作经费** | **4.00** | **年内完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **基层组织建设经费1** | **5.00** | **年内完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **组织工作经费1** | **20.00** | **年内完成** |
| **105001** | **中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部** | **全县领导干部工作经费** | **10.00** | **年内完成** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。