

2024 年中共茶陵县委员会组织部
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中共茶陵县委员会组织部 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责研究和指导全县党组织建设工作，组织好领导干部主题教育活动，发放村干部报酬，负责党内统计和党费管理工作；负责全县干部队伍建设的宏观管理。

负责县委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议。负责全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计和干部统计工作。

负责全县干部的监督工作，记实中央、省市组织部和县委反映重要情况。负责全县干部教育培训规划。调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定有关知识分子工作的政策。负责指导全县组织、政工、人事干部的业务培训，提高整体素质。

负责全县老干部工作，组织老干部活动，接待和办理老干部的来信来访，督查落实老干部的政治待遇与经济待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作 and 老年教育、老年保健协会、老年书画协会的日常管理及协调服务工作。指导管理和协调编办、党校、人事工作。承办县委和上级组织部门交办的其他事

项。

（二）机构设置

中共茶陵县委组织部是正科级行政机关，下设副科级单位3个。现有科室8个：办公室、组织组、干部组、远教中心、干监组、人才组、档案信息组、两新工作办公室。编制数37人，行政编18人，事业编17人，工勤编2人。现有在职人员25人，退休人员27人，属县一级预算单位。

（三）主要工作任务

中共茶陵县委员会组织部的主要工作任务是：

1、筑牢根本抓思想，开展主题教育。2、铸魂赋能抓干部，锻造过硬队伍。3、强基固本抓党建，夯实战斗堡垒。4、统筹谋划抓人才，提升发展优势。5、立足标准抓自身，保证工作质效。

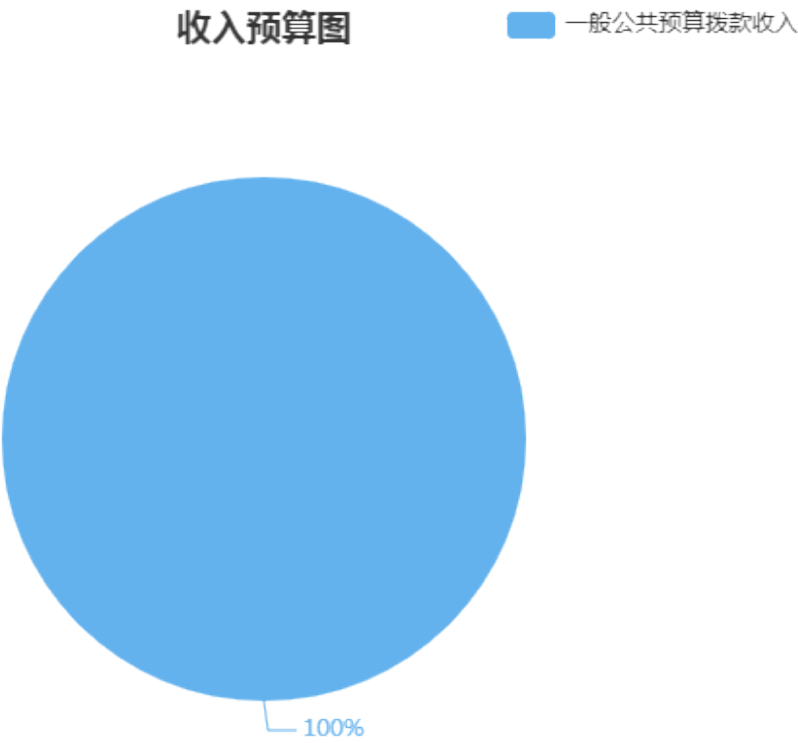
二、部门预算单位构成

中共茶陵县委员会组织部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共茶陵县委员会组织部本级。

三、部门收支总体情况

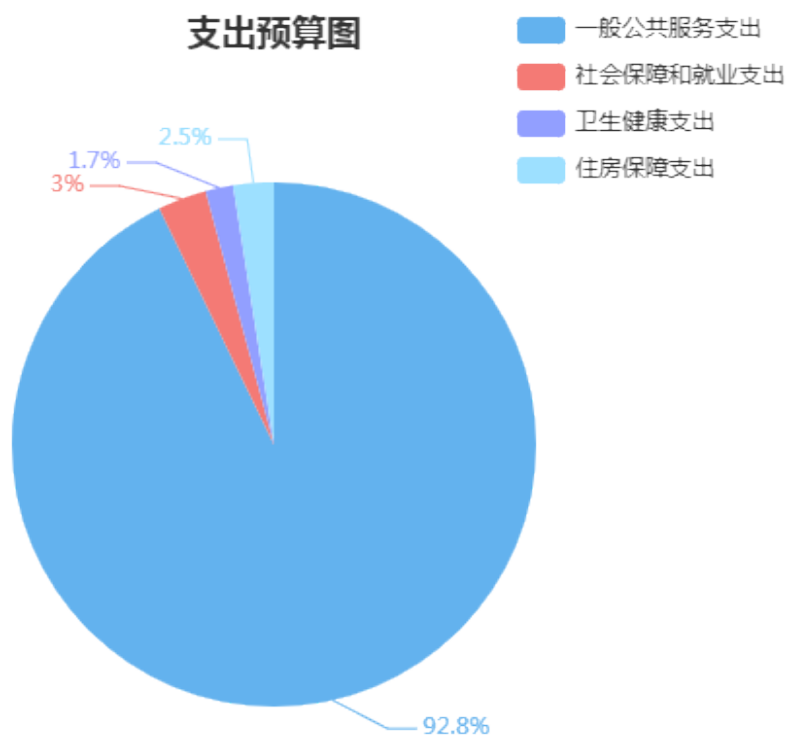
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2024 年本单位收入预算 1058.51 万元，其中：一般公共预算拨款 1058.51 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 48.75 万元，上升 4.83%。主要是今年增加了档案数字化建设经费 60 万收入预算。



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1058.51 万元，

其中：一般公共服务支出 982.27 万元，社会保障和就业支出 31.80 万元，卫生健康支出 18.01 万元，住房保障支出 26.43 万元。支出较去年增加 48.75 万元，上升 4.83%。主要是今年增加了档案数字化建设经费 60 万支出预算。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1058.51 万元，其中：一般公共服务支出 982.27 万元，占 92.80%；社会保障和就业支出 31.80 万元，占 3.00%；卫生健康支出 18.01 万元，占 1.70%；住房保障支出 26.43 万元，占 2.50%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 312.67 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 745.84 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024 年人才专项经费 50.00 万元，主要用于坚持党管人才原则，注重引进与培养并举、留住与用好并重的思路，扎实推进人才各项工作。2024 年县人才公寓专项经费 30.00 万元，主要用于人才公寓家具配置及维修；2024 年村（居）主干考核奖励 60.00 万元，主要用于发放村干部一评二定三挂勾奖励资金；2024 年档案数字化 60.00 万元，主要用于干部人事档案数字化建设；2024 年贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想经费 40.00 万元，主要用于贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想办公经费；2024 年老干部业务性专项 131.94 万元，主要用于老干部管理、“七老”机构运行等老干部业务开支；2024 年离退休人员工资和补助 209.00 万元，主要用于离退休人员工资和补助发放；2024 年农村党员远程教育站点及管理员补助经费 54.00 万元，主要用于远程教育设备更新与维修及管理员补助；2024 年其他业务性专项

110.90 万元，主要用于公务员考察、培训、干部队伍建设等其他业务性专项开支。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本单位机关运行经费 37.68 万元，比上年预算增加 0.56 万元，上升 1.51%。主要是开展集中性纪律教育工作等上级检查督查增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 9.00 万元，其中，公务接待费 9.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 4.00 万元，主要是 2023 年三公经费预算做少了。

（三）一般性支出情况 2024 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开全县组织工作会议、领导干部考察工作会议、党建工作推进会会议，人数 500 人，内容为组织工作要点及工作提示、领导干部测评投票、党建述职等；培训费预算 1 万元，拟开展

农村“三牛”能人专题培训班培训，人数100人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神法律法规、社会治理、乡风文明、三农政策、电子商务、农产品经营与品牌建设等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额101.45万元，其中，货物类采购预算92.85万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算8.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月，我单位房屋面积500平方米，价值万元，其中：办公用房500平方米，价值万元，业务用房平方米，价值万元，其他用房平方米，价值万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1058.51 万元，其中，基本支出 312.67 万元，项目支出 745.84 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 002001

单位名称： 中共茶陵县委员会组织部

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中共茶陵县委组织部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,058.51	（一）一般公共服务支出	982.27	一、基本支出	312.67	一、机关工资福利支出	274.99
经费拨款	1,058.51	（二）外交支出		工资福利支出	274.99	二、机关商品和服务支出	382.58
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	37.68	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	745.84	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	344.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	31.80	按项目管理的对个人和家庭的补	269.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	269.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	18.01	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	131.94
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	131.94		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	26.43				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,058.51	本年支出合计	1,058.51	本年支出合计	1,058.51	本年支出合计	1,058.51
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,058.51	支出总计	1,058.51	支出总计	1,058.51	支出总计	1,058.51

支出总表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		1,058.51	312.67	745.84			
			002	002	1,058.51	312.67	745.84			
			002001	中共茶陵县委员会组织部	1,058.51	312.67	745.84			
201			201	一般公共服务支出	982.27	236.43	745.84			
201	32		20132	组织事务	982.27	236.43	745.84			
201	32	01	2013201	行政运行	236.43	236.43				
201	32	04	2013204	公务员事务	80.00		80.00			
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	665.84		665.84			
208			208	社会保障和就业支出	31.80	31.80				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80				
210			210	卫生健康支出	18.01	18.01				
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.90	16.90				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				

财政拨款收支总表

单位：中共茶陵县委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,058.51	一、本年支出	1,058.51
（一）一般公共预算拨款	1,058.51	（一）一般公共服务支出	982.27
经费拨款	1,058.51	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.80
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.01
（四）社会保险基金预算资金		（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	26.43
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,058.51	支 出 总 计	1,058.51

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,058.51	312.67	274.99	0.00	37.68	745.84
			002	中共茶陵县委组织部	1,058.51	312.67	274.99		37.68	745.84
			002001	中共茶陵县委组织部	1,058.51	312.67	274.99		37.68	745.84
201			201	一般公共服务支出	982.27	236.43	198.75		37.68	745.84
201	32		20132	组织事务	982.27	236.43	198.75		37.68	745.84
201	32	01	2013201	行政运行	236.43	236.43	198.75		37.68	
201	32	04	2013204	公务员事务	80.00					80.00
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	665.84					665.84
208			208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	31.80			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	31.80			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	31.80			
210			210	卫生健康支出	18.01	18.01	18.01			
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	18.01			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	16.90			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11			
221			221	住房保障支出	26.43	26.43	26.43			
221	02		22102	住房改革支出	26.43	26.43	26.43			

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221	02	01	2210201	住房公积金	26.43	26.43	26.43			

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

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
301	工资福利支出	274.99	274.99	
30101	基本工资	96.57	96.57	
30103	奖金	48.92	48.92	
30102	津贴补贴	53.26	53.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	31.80	
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	26.43	26.43	
302	商品和服务支出	37.68		37.68
30211	差旅费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	18.48		18.48
30216	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30201	办公费	3.20		3.20
合计		312.67	274.99	37.68

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	274.99	274.99	198.75	49.81	26.43				
			002	中共茶陵县委员会组织部	274.99	274.99	198.75	49.81	26.43				
			002001	中共茶陵县委员会组织部	274.99	274.99	198.75	49.81	26.43				
201	32	01	002001	行政运行	198.75	198.75	198.75						
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80		31.80					
210	11	01	002001	行政单位医疗	16.90	16.90		16.90					
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11		1.11					
221	02	01	002001	住房公积金	26.43	26.43			26.43				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	274.99	198.75	96.57	53.26	48.92		49.81	31.80		13.74	3.16	1.11	26.43				
			002	中共茶陵县委员会组织部	274.99	198.75	96.57	53.26	48.92		49.81	31.80		13.74	3.16	1.11	26.43				
			002001	中共茶陵县委员会组织部	274.99	198.75	96.57	53.26	48.92		49.81	31.80		13.74	3.16	1.11	26.43				
201	32	01	002001	行政运行	198.75	198.75	96.57	53.26	48.92												
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80						31.80	31.80									
210	11	01	002001	行政单位医疗	16.90						16.90			13.74	3.16						
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	1.11						1.11					1.11					
221	02	01	002001	住房公积金	26.43												26.43				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补 贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	37.68	37.68	24.68	3.00	1.00			9.00							
			002	中共茶陵县委员会组织部	37.68	37.68	24.68	3.00	1.00			9.00							
			002001	中共茶陵县委员会组织部	37.68	37.68	24.68	3.00	1.00			9.00							
201	32	01	002001	行政运行	37.68	37.68	24.68	3.00	1.00			9.00							

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	9.00					9.00
002	中共茶陵县委员会组织部	9.00					9.00
002001	中共茶陵县委员会组织部	9.00					9.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
002001	中共茶陵县委员会组织部	745.84										
002001	2024年村（居）主干考核奖励	60.00	村（居）主干考核奖励资金	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	60			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	250			人	≥	
					质量指标	促进村干部积极性	90			百分比	≥	
					时效指标	奖励发放及时率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	干部能力积极性	提升			提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	90			百分比	≥	
002001	2024年档案数字化	60.00	实现档案数字化	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	123.25			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
002001	2024年档案数字化	60.00	实现档案数字化	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	干部人事档案整理	1600			份	≥	
					质量指标	系统平台完善率	90			百分比	≥	
					时效指标	项目完成及时率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	数字化服务持续时间	3			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	90			百分比	≥	
002001	2024年贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费	40.00	开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	140.5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	购置办公用品	30			万元	≥	
					质量指标	主题教育知晓率	90			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
002001	2024年贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费	40.00	开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作	产出指标	时效指标	各项指标完成及时率	90			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升干部思想觉悟	提升			提升	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	90			百分比	≥		
002001	2024年老干部业务性专项	131.94	落实好老干部政策和待遇，开展好关心下一代日常工作及县老年教育日常管理工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	基本支出金额	131.94			万元	≤		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	老年教育培训	10			次	≥		
					质量指标	落实好老干部待遇	90			百分比	≥		
					时效指标	各项工作完成及时率	90			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
002001	2024年老干部业务性专项	131.94	落实好老干部政策和待遇，开展好关心下一代日常工作及县老年教育日常管理工作。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标	长期保障老干部工作平稳进行	平稳			平稳	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90			百分比	≥	
002001	2024年离退休人员工资和补助	209.00	离退休干部工资及补助及时足额发放到位	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	260			万	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	离退休干部工资发放人数	23			人	≥	
					质量指标	工资补助足额率	90			百分比	≥	
					时效指标	工资发放及时率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障离退休干部合法权益	稳定			稳定	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
002001	2024年农村党员远程教育站点及管理 员补助经费	54.00	开展好农村党员远程教育站点维护及管理 员补助	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	54			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	村级远程教育站点维护率	90			百分比	≥	
					质量指标	正常运转率	90			百分比	≥	
					时效指标	远程教育站点维护及时率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	长期保障站点平稳进行	平稳			平稳	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	90			百分比	≥					
002001	2024年其他业务性专项	110.90	开展好两新党组织工作、公务员管理及统计工作、绩效考核工作、干部管理工作、党建述职工作、档案管理工作。	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	119.72			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
002001	2024年其他业务性专项	110.90	开展好两新党组织工作、公务员管理及统计工作、绩效考核工作、干部管理工作、党建述职工作、档案管理工作。	产出指标	数量指标	公务员招录考察	90			百分比	≥		
					质量指标	干部参与率	90			百分比	≥		
					时效指标	各项指标完成及时率	90			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	干部能力水平	提升			提升	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	90			百分比	≥		
002001	2024年人才专项经费	50.00	开展好人才管理工作	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	基本支出金额	220			万元	≤		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全县人才管理工作	90			百分比	≥		
					质量指标	引进紧缺人才增长率	90			百分比	≥		
					时效指标	人才指标完成及时率	90			百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
002001	2024年人才专项经费	50.00	开展好人才管理工作	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	干部能力水平	提升			提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部人才满意度	90			百分比	≥	
002001	2024年县人才公寓专项经费	30.00	改造安置房30套，购买家具电器实现拎包入住	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	80			百分比	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	住房装修套数	30			套	≥	
					质量指标	满足基本居住功能	90			百分比	≥	
					时效指标	装修及时率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人才服务水平	提升			提升	定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
002001	2024年县人才公寓专项经费	30.00	改造安置房30套，购买家具电器实现拎包入住	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	90			百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
002001	中共茶陵县委员会组织部	1,058.51	1,058.51				312.67	745.84	目标1：研究和指导党组织和非公党组织建设；目标2：组织好主题教育活动；目标3：做好人才培育工作；目标4：负责干部教育培训工作；目标5：作好老干部管理工作；目标6：做好档案管理工作。	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	≤	312.67	万元	基本支出金额	按比例折算得分	
											社会成本指标	项目支出金额	≤	745.84	万元	项目支出金额	按比例折算得分	
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	作风建设	≥	90	百分比	作风建设	按比例折算得分	
									老干部管理			≥	90	百分比	老干部待遇及教育培训	按比例折算得分		
									党员干部培训			≥	3000	人	各项业务培训	按比例折算得分		
									主题教育			≥	90	百分比	贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	按比例折算得分		
									机关党建工作			≥	90	百分比	机关党建	按比例折算得分		
									全县人才管理工作			≥	90	百分比	人才管理	按比例折算得分		
									公务员招录、外出考察、初任培训及选调生考察			≥	90	百分比	公务员管理	按比例折算得分		
									干部参与率			≥	90	百分比	干部参与率	按比例折算得分		
										质量指标		培训合格率	≥	90	百分比	各类培训	按比例折算得分	

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
002001	中共茶陵县委组织部	1,058.51	1,058.51				312.67	745.84	目标1：研究和指导党组织和非公党组织建设；目标2：组织好主题教育活动；目标3：做好人才培育工作；目标4：负责干部教育培训工作；目标5：作好老干部管理工作；目标6：做好档案管理工作。	产出指标	质量指标	引进人才增长率	≥	90	百分比	人才引进	按比例折算得分	
											时效指标	各项指标完成及时率	≥	90	百分比	各项指标完成及时率	按比例折算得分	
										效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	≥	90	百分比	“消薄村”后盾帮扶覆盖率	按比例折算得分	
											社会效益指标	干部能力水平		提升		提升干部能力水平	定性	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		平稳		平稳	定性	
										满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥	90	百分比	满意度	按比例折算得分	