

# 中共杨凌示范区工委组织部

## 2024年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

中共杨凌示范区工委组织部，正处级建制，与党工委编办、示范区直属机关党委合署办公，对外加挂示范区公务员局、示范区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，承担示范区干部管理、组织建设、人才管理、机构编制管理、直属机关党建、目标责任考核、老干部管理等方面的职能职责。下设正科级事业单位——示范区党员教育中心。

#### （一）党工委组织部

负责示范区组织工作、干部工作、人才工作；负责非公经济组织和社会组织党的基层组织建设；负责离休干部和副处以上退休干部的管理工作；负责公务员管理工作；负责目标任务考核等工作。

#### （二）党工委编办

统一管理全区各级党政机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制等工作。

#### （三）示范区直属机关党委

负责示范区直属机关党组织建设、党员教育管理等工作。

### 二、2024年度部门工作任务

组织工作深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展主题教育，全面推进基层党组织建设，积极主动发挥“两个作用”，抓党建促乡村振兴、基层治理，建设高素质专业化干部队伍，广泛集聚各方英才，组织工作质量和水平进一步提升。

### 三、部门预算单位

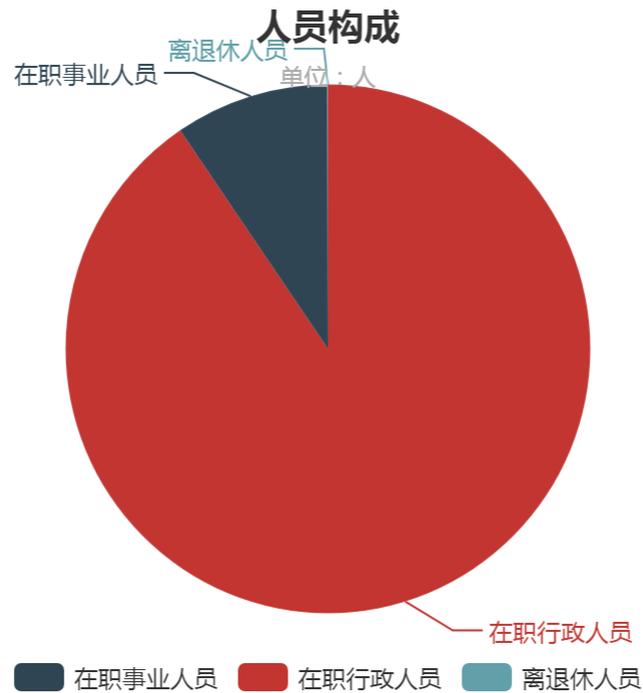
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委组织部	

### 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制21人，其中行政编制19人、事业编制2人；实有人员21人，其中行政19人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入687.0090万元、其中一般公共预算拨款收入687.0090万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年减少55.991万元，主要原因是主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出；2024年本部门预算支出687.0090万元，其中一般公共预算拨款支出687.0090万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门预算支出较上年减少55.991万元，主要原因是主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入687.0090万元，其中一般公共预算拨款收入687.0090万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少55.991万元，主要原因是主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出；2024年本部门财政拨款支出687.0090万元，其中一般公共预算拨款支出687.0090万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少

55.991万元，主要原因是主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出687.0090万元，较上年减少55.991万元，主要原因是主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出687.0090万元，其中：

(1)行政运行（2013201）457.1838万元，较上年减少253.8162万元，原因是主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出。

(2)一般行政管理事务（2013202）38.9000万元。

(3)事业运行（2013250）19.5149万元。

(4)其他组织事务支出（2013299）92.0000万元，较上年增加60万元，原因是主要原因是严格贯

彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出，人员编制增加。

(5) 培训支出（2050803）0.5000万元。

(6) 住房公积金（2210201）78.9103万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.6500万元，较上年持平，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费4.6500万元，较上年持平，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元，。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款687.0090万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.25万元，较上年增加8.25万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出，人员编制增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨凌示范区工委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	687.01	一、部门预算	687.01	一、部门预算	687.01	一、部门预算	687.01
2	1、财政拨款	687.01	1、一般公共服务支出	607.60	1、人员经费和公用经费支出	595.01	1、机关工资福利支出	555.61
3	(1)一般公共预算拨款	687.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	555.61	2、机关商品和服务支出	131.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	92.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	92.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	78.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	687.01	本年支出合计	687.01	本年支出合计	687.01	本年支出合计	687.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	687.01	支出总计	687.01	支出总计	687.01	支出总计	687.01
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	687.01	一、财政拨款	687.01	一、财政拨款	687.01	一、财政拨款	687.01
2	1、一般公共预算拨款	687.01	1、一般公共服务支出	607.60	1、人员经费和公用经费支出	595.01	1、机关工资福利支出	555.61
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	555.61	2、机关商品和服务支出	131.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	92.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	92.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	78.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	687.01	本年支出合计	687.01	本年支出合计	687.01	本年支出合计	687.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	687.01	支出总计	687.01	支出总计	687.01	支出总计	687.01

# 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	687.00	555.60	39.40	92.00	
2	201	一般公共服务支出	608.09	476.69	39.40	92.00	
3	20132	组织事务	608.09	476.69	39.40	92.00	
4	2013201	行政运行	457.18	457.18	0.00	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	39.40	0.00	39.40	0.00	
6	2013250	事业运行	19.51	19.51	0.00	0.00	
7	2013299	其他组织事务支出	92.00	0.00	0.00	92.00	
8	221	住房保障支出	78.91	78.91	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	78.91	78.91	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	78.91	78.91	0.00	0.00	

# 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			687.01	555.61	39.40	92.00	
2	301	工资福利支出			555.61	555.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.57	231.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.71	6.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.24	103.24	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	135.18	135.18	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.91	78.91	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			131.40	0.00	39.40	92.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	6.75	0.00	6.75	0.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.65	0.00	4.65	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104.00	0.00	12.00	92.00	

# 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	595.00	555.60	39.40	
2	201	一般公共服务支出	516.09	476.69	39.40	
3	20132	组织事务	516.09	476.69	39.40	
4	2013201	行政运行	457.18	457.18	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	39.40	0.00	39.40	
6	2013250	事业运行	19.51	19.51	0.00	
7	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	78.91	78.91	0.00	
9	22102	住房改革支出	78.91	78.91	0.00	
10	2210201	住房公积金	78.91	78.91	0.00	

# 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			595.01	555.61	39.40	
2	301	工资福利支出			555.61	555.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.57	231.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.71	6.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.24	103.24	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	135.18	135.18	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.91	78.91	0.00	
8	302	商品和服务支出			39.40	0.00	39.40	
9	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	6.75	0.00	6.75	
11	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.65	0.00	4.65	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	

# 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	92.00	
2	102	中共杨凌示范区工委组织部	92.00	
3	102001	中共杨凌示范区工委组织部	92.00	
4		专用项目	92.00	
5		党建经费	20.00	
6		党建专项经费	20.00	党建专项经费
7		考核专项经费	9.00	
8		考核专项经费	9.00	考核专项经费
9		专项资金管理费用	63.00	
10		主题教育专项经费	63.00	主题教育专项经费

# 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	4.65	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
2	102	中共杨凌示范区工委组织部	4.65	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
3	102001	中共杨凌示范区工委组织部	4.65	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共杨凌示范区工委组织部			
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
	人员经费	保证行政参公人员的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、基本养老保险、医疗保险、个人采暖补贴、职业年金正常发放。	556	556	0
	公用经费	保障部门正常运转。完成日常工作所发生的支出。	39.4	39.4	0
	党建经费	进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力,激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。	20	20	0
	考核专项经费	为坚持和加强党的全面领导,推动领导班子和领导干部做到忠诚干净担当,带头贯彻落实中央、省委和示范区各项决策部署,进一步加强和规范示范区年度目标责任考核工作,激励干部新时代新担当新作为,推动示范区提质升级。	9	9	0

	主题教育专项经费	以示范区县处级以上领导干部为重点，精心谋划、组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点措施，着力在凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风等方面下功夫，教育引导党员干部以学铸魂、以学增智、以学正风以学促干，为示范区高质量发展凝心聚力。	63	63	0
	金额合计		687.4	687.4	0
年度总体目标	<p>1.认真贯彻省委十三届六次全会精神、全国和全省组织部长会议精神，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，按照中省部署和党工委安排，坚持以党的政治建设为统领，着力落实科学精准的选贤任能制度、组织制度、人才制度，坚持问题导向，增强大局意识，统筹抓好选干部配班子，抓基层打基础、聚人才建队伍等重点工作，为推动示范区高质量发展提供坚强组织保证。</p> <p>2.为坚持和加强党的全面领导，推动领导班子和领导干部做到忠诚干净担当，带头贯彻落实中央、省委和示范区各项决策部署，进一步加强和规范示范区年度目标责任考核工作，激励干部新时代新担当新作为，推动示范区提质升级。</p> <p>3.进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。</p> <p>4.进一步聚焦产业转型升级、基础设施、生态文明、社会事业等四大重点领域，健全工作机制，细化目标任务，明确责任时限，谋划实施一批强基础、管长远、利大局的重大项目，推动示范区经济社会高质量发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	资金支付	按期执行	
		质量指标	选贤任能制度、组织制度、人才制度坚持问题导向	不断增强	
		时效指标	细化目标责任，明确责任事项	按时完成	
		成本指标	统筹抓好选干部配班子，抓基层打基础，聚人才建队伍等重点任务	提质升级	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	为推动示范区高质量发展提供坚强组织保障	不断提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					