

财务收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	412. 07	一、一般公共服务支出	387. 31
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11. 50
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	7. 67
		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	5. 60
		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	
本年收入合计	412. 07	本年支出合计	412. 07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	412. 07	支 出 总 计	412. 07

财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	支出功能分类科目	2024年预算数
一、本年收入	412.07	一、本年支出	412.07
（一）一般公共预算拨款	412.07	（一）一般公共服务支出	387.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	11.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	7.67
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.60
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	412.07	支 出 总 计	412.07

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	387.31	84.31	67.37	16.93	303.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00				35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00				35.00
20129	群众团体事务	50.00				50.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.00				50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.00				121.00
2013102	一般行政管理事务	15.00				15.00
2013105	专项业务	106.00				106.00
20132	组织事务	181.31	84.31	67.37	16.93	97.00
2013201	行政运行	84.31	84.31	67.37	16.93	
2013202	一般行政管理事务	37.00				37.00
2013299	其他组织事务支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50		
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	11.50		
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	1.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06		
210	卫生健康支出	7.67	7.67	7.67		
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	7.67		
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	4.67		
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	5.60	5.60	5.60		
22102	住房改革支出	5.60	5.60	5.60		
2210201	住房公积金	5.60	5.60	5.60		
合 计		412.07	109.07	92.14	16.93	303.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

单位：万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	90.70	90.70	90.70								301		工资福利支出	90.70	90.70	90.70							
	01	工资奖金津补贴	67.37	67.37	67.37									01	基本工资	21.58	21.58	21.58							
	02	社会保障缴费	17.72	17.72	17.72									02	津贴补贴	43.99	43.99	43.99							
	03	住房公积金	5.60	5.60	5.60									03	奖金	1.80	1.80	1.80							
	99	其他工资福利支出												07	绩效工资										
502		机关商品和服务支出	314.93	314.93	16.93	298.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	10.06							
	01	办公经费	256.93	256.93	15.93	241.00								10	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	4.67							
	05	委托业务费	57.00	57.00		57.00								11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	2.33							
	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67							
505		对事业单位经常性补助												13	住房公积金	5.60	5.60	5.60							
	01	工资福利支出												99	其他工资福利支出										
509		对个人和家庭的补助	6.44	6.44	1.44	5.00							302		商品和服务支出	314.93	314.93	16.93	298.00						
	01	社会福利和救助	5.00	5.00		5.00								01	办公费	249.40	249.40	8.40	241.00						
	05	离退休费	1.44	1.44	1.44									17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
														27	委托业务费	57.00	57.00		57.00						
														28	工会经费	1.22	1.22	1.22							
														29	福利费	1.52	1.52	1.52							
														39	其他交通费用	4.80	4.80	4.80							
													303		对个人和家庭的补助	6.44	6.44	1.44	5.00						
														02	退休费	1.44	1.44	1.44							
														09	奖励金	5.00	5.00	5.00							
支 出 总 计			412.07	412.07	109.07	303.00							支 出 总 计			412.07	412.07	109.07	303.00						

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

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	
1	2	3	4	5	6
1.00					1.00

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部									
	中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部									
530303241100002474862	党务工作经费		产出指标	数量指标	培训人次	≥	300	人次	定量指标	反映培训情况
			效益指标	可持续影响指标	工作持续年限	≥	1	年	定量指标	反映工作持续开展年限
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	定量指标	反映党员满意度
530303241100002474866	妇联创业担保贷款奖励性资金		产出指标	质量指标	工作完成质量	≥	95	%	定量指标	反映工作完成的质量情况
			效益指标	社会效益指标	该奖励性补贴带来的社会效益	≥	95	%	定量指标	反映该奖励性补贴带来的社会效益
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	定量指标	服务对象满意度
530303241100002474803	招考经费		产出指标	数量指标	招考批次	≥	1	批次	定量指标	反映招考业务
			效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	2	年	定量指标	反映项目持续发挥作用的期限
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众满意度
530303241100002474810	“智汇经开”党建引领基层治理平台开发服务经费		产出指标	质量指标	平台服务质量	≥	90	%	定量指标	反映平台服务质量
			效益指标	可持续影响指标	平台使用期限	≥	5	年	定量指标	反映平台使用期限
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	%	定量指标	反映服务对象满意度
530303241100002356763	西部计划志愿者补助经费		产出指标	数量指标	西部计划志愿者补助经费	=	50	万元	定量指标	西部计划志愿者补助经费
			效益指标	社会效益指标	西部计划志愿者带来的社会效益	≥	95	%	定量指标	反映西部计划志愿者带来的社会效益
			满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者对本项工作的满意度	≥	95	%	定量指标	西部计划志愿者对本项工作的满意度
530303241100002478653	党建引领基层治理工作经费		产出指标	质量指标	工作完成质量情况	≥	90	%	定量指标	反映工作完成的质量情况
			效益指标	可持续影响指标	工作持续年限	≥	2	年	定量指标	反映工作持续年限
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	定量指标	反映群众满意度
530303241100002474869	三年行动办运转经费		产出指标	数量指标	完成上级交办的工作任务	≥	90%	%	定量指标	反映完成上级交办任务的完成情况
			效益指标	社会效益指标	服务质效	≥	90	%	定量指标	反映服务质效提升情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映受益对象满意度
530303231100001501415	机关事业单位人事日常管理经费		产出指标	成本指标	经济成本指标	<	100	%	定量指标	反映项目成本控制情况
			效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	定量指标	反映项目持续发挥作用的期限
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映服务对象对项目实施的满意程度
530303241100002474868	经开区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费		产出指标	数量指标	精品党课数量	≥	2	部	定量指标	反映推荐报送精品党课的情况
			效益指标	社会效益指标	服务质效	≥	90	%	定性指标	反映服务质效提升情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映受益对象的满意度程度
530303210000000000410	党群活动服务中心运维经费		产出指标	数量指标	日均开放时长	≥	8	小时	定量指标	反映大型场馆日均开放的时长情况
			效益指标	社会效益指标	场馆接待人次	≥	15000	人次	定量指标	反映大型场馆接待的人数情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象的满意度	≥	95	%	定量指标	反映场馆接待对象的满意程度
530303210000000000417	托管单位的机构编制管理专项资金		产出指标	时效指标	托管管理费期限	=	1	年	定量指标	反映托管期限。
			效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会对托管工作的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映服务对象对托管工作的满意度
530303241100002475285	干部工作经费		产出指标	质量指标	工作完成质量	≥	95	%	定量指标	反映工作完成质量
			效益指标	可持续影响指标	项目持续开展年限	≥	1	年	定量指标	反映项目持续开展年限
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	定量指标	反映干部满意度

项目支出绩效目标表（另文下达）

中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11

说明：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2024年度无另文下达的项目支出，故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2024年度无政府性基金预算支出，故此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2024年度无国有资本经营预算支出，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2024年度无政府购买服务预算安排支出，故此表为空。

区对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区	
	合计	一般公共预算	政府性基金	翠峰街道	西城街道
1	2	3	4	5	14

说明：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2024年度无区对下转移支付预算支出，故此表为空。

区对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2024年度无区对下转移支付支出，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

说明：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2024年度无新增资产配置支出，故此表为空。

上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部2024年度无上级补助项目支出，故此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	8	9	10
中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部				303.00		
	311 专项业务类	党群活动服务中心运维经费	本级	60.00		
	311 专项业务类	托管单位的机构编制管理专项资金	本级	7.00		
	311 专项业务类	“智汇经开”党建引领基层治理平台开发服务经费	本级	11.00		
	311 专项业务类	党务工作经费	本级	76.00		
	311 专项业务类	妇联创业担保贷款奖励性资金	本级	5.00		
	311 专项业务类	经开区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费	本级	10.00		
	312 民生类	西部计划志愿者补助经费	本级	50.00		
	313 事业发展类	机关事业单位人事日常管理经费	本级	10.00		
	313 事业发展类	招考经费	本级	20.00		
	313 事业发展类	三年行动办运转经费	本级	19.00		
	313 事业发展类	干部工作经费	本级	5.00		
	313 事业发展类	党建引领基层治理工作经费	本级	30.00		
合计				303.00		