

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	13
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16
五、部门整体绩效目标 .....	17

六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	22
七、政府采购预算情况 .....	33
八、国有资产信息 .....	33
九、名词解释 .....	34
十、其他需要说明的事项 .....	35

## 部门预算收支总表

202 中国共产党永清县委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1033.87	一、一般公共服务支出	978.54
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

202 中国共产党永清县委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	55.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1033.87	本年支出合计	1033.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1033.87	支出总计	1033.87

## 部门预算收入总表

202 中国共产党永清县委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1033.87	1033.87	1033.87							
2	201	一般公共服务支出	978.54	978.54	978.54							
3	20132	组织事务	978.54	978.54	978.54							
4	2013201	行政运行	664.87	664.87	664.87							
5	2013202	一般行政管理事务	313.67	313.67	313.67							
6	221	住房保障支出	55.33	55.33	55.33							
7	22102	住房改革支出	55.33	55.33	55.33							
8	2210201	住房公积金	55.33	55.33	55.33							

## 部门预算支出总表

202 中国共产党永清县委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1033.87	720.20	313.67			
2	201	一般公共服务支出	978.54	664.87	313.67			
3	20132	组织事务	978.54	664.87	313.67			
4	2013201	行政运行	664.87	664.87				
5	2013202	一般行政管理事务	313.67		313.67			
6	221	住房保障支出	55.33	55.33				
7	22102	住房改革支出	55.33	55.33				
8	2210201	住房公积金	55.33	55.33				

## 部门预算财政拨款收支总表

202 中国共产党永清县委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1033.87	一、一般公共服务支出	978.54	978.54		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.33	55.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1033.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1033.87</b>	<b>1033.87</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1033.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1033.87</b>	<b>1033.87</b>		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 中国共产党永清县委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1033.87	720.20	313.67
2	201	一般公共服务支出	978.54	664.87	313.67
3	20132	组织事务	978.54	664.87	313.67
4	2013201	行政运行	664.87	664.87	
5	2013202	一般行政管理事务	313.67		313.67
6	221	住房保障支出	55.33	55.33	
7	22102	住房改革支出	55.33	55.33	
8	2210201	住房公积金	55.33	55.33	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 中国共产党永清县委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	720.20	690.95	29.25
2	301	工资福利支出	611.79	611.79	
3	30101	基本工资	201.64	201.64	
4	30102	津贴补贴	93.90	93.90	
5	30103	奖金	67.48	67.48	
6	30107	绩效工资	94.06	94.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18	67.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	24.08	
9	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
10	30113	住房公积金	55.33	55.33	
11	30199	其他工资福利支出	6.49	6.49	
12	302	商品和服务支出	29.25		29.25
13	30201	办公费	2.70		2.70
14	30202	印刷费	1.62		1.62
15	30205	水费	0.81		0.81
16	30206	电费	2.16		2.16
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	6.48		6.48
19	30213	维修(护)费	0.97		0.97

202 中国共产党永清县委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.45		0.45
21	30216	培训费	1.63		1.63
22	30228	工会经费	4.04		4.04
23	30231	公务用车运行维护费	4.68		4.68
24	30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
25	303	对个人和家庭的补助	79.17	79.17	
26	30302	退休费	51.62	51.62	
27	30305	生活补助	4.44	4.44	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	23.10	23.10	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

202 中国共产党永清县委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202 中国共产党永清县委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

202 中国共产党永清县委员会组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.68	4.68		
2	“三公”经费小计	4.68	4.68		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.68	4.68		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.68	4.68		
9	三、公务接待费				

# 中国共产党永清县委员会组织部 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党永清县委员会组织部 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《中国共产党永清县委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党永清县委员会组织部的主要职责是：

一、承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要政策，制定或参与制定全县重要政策和制度。

二、统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；研究和指导全县各类非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式。

三、负责乡科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设，负责事业单位领导人员宏观管理；提出关于乡镇、开发区、县直各部门及其他列入县委管理部门的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、奖励、工资、待遇、退

休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责党委管理的部门及党群系统股级干部考察、任免工作；负责县委管理的干部及党群系统的股级（含股级）以下干部的考核及奖惩工作；负责援藏、援疆干部人才的选派及有关工作；承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

四、研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策并组织实施。负责公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

五、负责全县干部教育的宏观管理、统筹协调、指导检查，研究制定干部教育工作的规划；研究和探索适合我县情况的培训制度；组织县委管理的干部和一定层次其他干部的培训。

六、负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实，负责牵头人才规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责高层次人才及市管专家的联系服务工作；负责选调生管理、培养、指导等工作；负责省委选调生的管理工作；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

七、负责组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查；处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部有关问题的举报；负责全县因公出国（境）人员和党政领导干部因私出国（境）的审查工作；负责指导审计部门对领导干部开展经济责任审计工作；负责受理党员、干部的申诉和党员、干部的来信来访工作；负责指导各级领导班子按要求开展民主生活会。

八、负责全县干部考核工作的宏观指导和督查检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理及县级机关职能绩效目标考核，承担县委干部考察领导小组办公室职责。

九、负责全县组织工作和干部工作的督导检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。



十、负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟定或参与拟订全县离退休干部工作的具体规定和办法；指导、督促、检查县直各部门和各乡镇的老干部工作，组织协调各部门共同做好老干部工作；负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇；加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；组织指导老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理；指导各级各类单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量；组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动；负责易地安置离休干部服务管理工作；指导逝世老干部的善后工作；完成县委组织部交办的其他任务。

十一、负责管理县委机构编制委员会办公室。

十二、完成县委交办的其他任务。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党永清县委员会组织部本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党永清县委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1033.87万元，其中：一般公共预算收入1033.87万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党永清县委员会组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1033.87万元，其中基本支出720.20万元，包括人员经费690.95万元和日常公用经费29.25万元；项目支出313.67万元，主要为离休干部医药费、企业离休干部各项补贴及救济费、农村干部人事意外险等

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1033.87万元，较2023年预算减少335.27万元，其中：基本支出减少148.00万元，主要为人员经费减少项目支出减少187.27万元，主要为培训费减少等

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排29.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.68万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.68万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

全面建设高素质干部队伍，坚持鲜明选人用人导向，建立干部交流常态机制，结合我县工作实际，全面推进考核工作，持续加强对帮扶责任人的管理工作，制定全县干部教育培训班次安排，着力提升全县各级干部理论水平和业务能力，进一步夯实基层基础。着力抓好党建主体责任，充分发挥基层党组织抓党建“主体”作用发挥。着力抓好农村干部队伍建设。继续推进农村主要干部县级备案管理机制建设，进一步规范加强村级运转经费的使用管理，重点打造高标准农村党建典型聚集区，尽量完成在建村“两室”的提标，健全完善并严格落实基层干部教育培训、待遇保障、绩效考核、薪酬管理等制度机制，推动全县基层党建工作全面进步、全面过硬。做好管理到村任职的选调生，进一步优化党员队伍结构，重点解决两三年不发展党员村街问题，抓好非公企业和社会组织党建。落实《关于鼓励引导人才向基层一线流动的十项措施》《廊坊市高端人才柔性引进办法（试行）》，依托临空经济区科技创新区建设，搭建人才交流平台，打造人才干事创业良好环境。加大本土人才队伍建设，不断完善优化人才培养机制。

### （二）分项绩效目标

#### （一）基层党建工作

绩效目标: 增强全县党务干部业务水平和党员队伍整体素质，充分发挥党员先锋模范作用，对符合条件的非公经济和新社会组织推进党组织全覆盖，加大非公企业党务工作者培训力度，加强农村干部素质提升，定期培训，提高他们解决

问题能力，保障他们福利待遇，加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平，提高农村干部生活待遇，调动农村干部工作积极性，建立规范的农村干部教育培训体系，村级综合服务站达标，并确保常态化运转，增强村级组织开展工作动力。

绩效指标:全年计划举办各类主题培训班不少于7期，保证参训率，老党员补贴按时发放到位，非公经济组织运行正常，按时农村干部工资，调动积极性，保证远教平台正常运行，调动农村干部工作积极性，提升满意度，保证培训班学员参训率，村级综合服务站达标，并确保常态化运转，增强村级组织开展工作动力。

## (二) 干部管理

绩效目标:做好县管干部档案数字化建设，实行档案电子化管理，推进干部档案规范化建设，落实好省市、县管干部相关待遇政策，完成县管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作，加强干部调研，管理好到村任职的选调生，开展干部监督相应工作，督促广大干部担当作为，负责公务员、参照公务员管理事业工作人员录用调奖惩配、考核、培训、工资福利、队伍建设等工作，建立规范的干部教育培训体系。

绩效指标:完成干部档案数字化建设，提高县管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作完成率，完成公务员培训管理，完成干部教育培训计划，提高全县干部综合素质。

## (三) 全县人才工作及队伍建设

绩效目标:做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担县委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全县人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

绩效指标:加强高层次人才引进、培养与使用、评价等工作，组织体检、慰问，充分利用永清英才基金，搭建平台，引进人才，提高人才工作的满意度。

#### (四) 组织事务管理

绩效目标：组织事务日常管理；新闻和网络宣传；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；信息、信访工作；帮扶责任人管理工作。

绩效指标：发挥好新闻网宣员工作积极性，干部档案规范化，督查工作顺利开展，促进帮扶责任人工作主动性，调动满意度，保证大组工网平台正常运行。

#### (五) 老干部工作

绩效目标：健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。让每位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护，老干部日常生活活动丰富充实，各项补贴资金发放到位。开展青少年教育活动，提高老干部工作满意度。离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。

绩效指标：按时举办相关活动，及时发放各项补贴资金，提升离退休干部满意度。保障后勤工作，确保各项工作正常运行。

#### (三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设。完善组织部预算相关制度，制定县委组织部绩效评价管理制度，完善预算绩效管理、资金管理辦法以及工作保障等制度，提高财政资金使用效益，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理。严格按照《组织部财务支出管理制度》要求，严格规范我部公务支出行为，通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，提高我部财务风险防范能力，加强内部控制管理，确保预算资金使用安全管理规范。

（三）加强绩效运行监控。根据《永清县全面实施预算绩效管理推进工作方案》要求，建立专项资金绩效考核评价制度，切实加强对本级财务预算安排的项目资金和上级补助资金的管理。专项资金专款专用，不得挪用、截留、挤占、浪费、套取与转移，不得第二次分配。发现问题及时采取相应措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。以《永清县全面实施预算绩效管理推进工作方案》等相关文件为标准，严格按照我部内部控制制度、内部稽核、审批、审查制度要求，强化自我约束，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善相关财务管理制度，严格审批程序，按《行政单位国有资产管理暂行办法》和《行政单位财务规则》的相关规定严格执行。在资金的管理上，确保资金和相关印章、票据管理和使用符合国家有关法律法规的规定，银行账户的开立和管理符合国家有关规定；保证资金安全完整，避免资金被盗窃、贪污和挪用等情况；账实相符，不存在白条抵库等情况，确保银行、出纳和会计三方账务调节平衡；资金管理有效，提高资金的使用效率。在固定资产管理上，制定了资产管理制度，并进行不断完善；建立健全资产管理制度执行机制，资产管理制度得到严格执行；资产领用、处置手续齐全，正确进行账务处理，定期清查在用资产，确保账实相符，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，制定了内部控制的一系列规章制度，对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。部门财务管理人员定期对账，对账后发现账账、账实不符的及时查明原因，按有关要求处理。此外，在机关会上汇报上年度财务运行状况，接受全体机关干部的监督。坚决杜绝公款私存、公款私持、坐收坐支、截留自用、设账外账等违法违纪现象，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。通过外出交流学习、集中学习等方式，提高部机关人员财务相关知识的积累，加强人员培训，各组室负责人围绕财务业务知识要有计划性、针对性地学习，提升管理人员财务素养；加强调研，提出优化财政

资金配置、提高资金使用效益的意见；加大财务知识宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进部内机关干部熟悉财务报销、行政采购等制度及相关业务流程。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、廊财行【2022】28号关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编号	13102324P007248103131		项目名称	廊财行【2022】28号关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	解决到村工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00					
绩效目标	1. 解决到村工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数	保障补贴对象人数占应保人数之比	100 %	廊财行【2022】28号	
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	廊财行【2022】28号	
	时效指标	工作开展及时性	是否按计划完成	≥100 %	廊财行【2022】28号	
	成本指标	按总成本控制	按时按标准发放补助资金	≤2 万元	廊财行【2022】28号	
效益指标	社会效益指标	到村工作下派选调生在农村干事创业	农村基层党建水平逐步提高	成效明显	廊财行【2022】28号	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	≥95 %	走访调研

## 2、廊财行【2023】42号关于结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248103158		项目名称	廊财行【2023】42号关于结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	15.87	其中：财政资金	15.87	其他资金	
	1、解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。2、加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		12.00	
绩效目标	1. 1、解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。2、加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应报人数之比	保障补贴对象人数占应报人数之比	100 %	廊财行【2023】42号	
	质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	成效明显	廊财行【2023】42号	
	时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴	及时	廊财行【2023】42号	
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤15.87 万元	廊财行【2023】42号	
效益指标	社会效益指标	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村任职选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	成效明显	廊财行【2023】42号	
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数支比	对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数支比	≥90 %	调研问卷	

### 3、组织部干部人事工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248103421		项目名称	组织部干部人事工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	做好干部人事档案管理、事业单位公开招聘和干部培养选拔干部工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 做好干部人事档案管理、事业单位公开招聘和干部培养选拔干部工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	干部人事档案工作完成率	干部人事档案工作占本年度完成工作比率	≥90 %	干部人事档案工作条例	
	质量指标	按规定借阅，有手续、有记录	因本单位产生问题次数	≤10次	干部人事档案工作条例	
	时效指标	在期限内及时完成相关工作	在期限内及时完成相关工作	及时	干部人事档案工作条例	
	成本指标	成本控制	控制在预算范围之内	≤15万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	干部档案管理规范	提升干部档案管理规范化水平	管理更加规范化	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度反馈	≥95%	问卷调研	

#### 4、组织部基层党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810340R		项目名称	组织部基层党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	加强和改进基层党的建设，强化基层党建工作专项经费保障能力，最大程度保障基层党建工作正常有效运转，确保基层党建全面进步全面过硬。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 加强和改进基层党的建设，强化基层党建工作专项经费保障能力，最大程度保障基层党建工作正常有效运转，确保基层党建全面进步全面过硬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	已完成的基层党建工作与年度内应完成的工作量的比例	≥90 %	廊党建字（2020）3号等文件	
	质量指标	经费使用合格率	按照规定使用的经费金额与实际使用经费金额的比例	100 %	廊党建字（2020）3号等文件	
	时效指标	经费及时使用率	按时召开会议、党务工作者培训、订阅购置党员教育报刊资料等使用的经费金额与应使用经费金额的比例	≥95%	廊党建字（2020）3号等文件	
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	≤15 万元	廊党建字（2020）3号等文件	
效益指标	社会效益指标	基层干部素质提升	基层干部素质提升，能力增强	≥90%	廊党建字（2020）3号等文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	基层工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 5、组织部机关运行工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810339E		项目名称	组织部机关运行工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		70.00		100.00	
绩效目标	1. 会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数占比		100 %	计划标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100 %	计划标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		及时保障	计划标准
	成本指标	成本控制	控制在预算范围内		≤115 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公正常运转工作的满意程度		≥95 %	调查问卷

## 6、组织部老干部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810338T		项目名称	组织部老干部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	做好离退休干部的政治生活待遇、离退休干部的管理工作，确保离退休干部政治待遇落实到位。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.00		3.00	
绩效目标	1. 做好离退休干部的政治生活待遇、离退休干部的管理工作，确保离退休干部政治待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老干部活动参加率	完成老干部工作情况	≥90%	根据老干部工作文件	
	质量指标	老干部工作覆盖率（%）	老干部参与人数占应覆盖老干部人数的比率	≥90%	根据老干部工作文件	
	时效指标	老干部工作完成及时性	按时按标准完成工作	按计划完成	根据老干部工作文件	
	成本指标	老干部工作经费成本控制	项目经费支出按照具体文件规定控制在 90 万元的预算范围内，不超标	≤3 万元	根据老干部工作文件	
效益指标	社会效益指标	使老干部感觉到组织和社会的关爱	提高老干部的理论素养和工作能力	达成提高目标	根据老干部工作文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度%	老干部调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	满意度调查问卷或电话回访	

## 7、组织部离休干部医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810250C		项目名称	组织部离休干部医药费		
预算规模及 资金用途	预算数	121.60	其中：财政资金	121.60	其他资金	
	完成离休干部享受医疗费 100%报销的生活待遇					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	121.60	
绩效目标	1. 完成离休干部享受医疗费 100%报销的生活待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	离休干部医疗费报销率	离休干部医疗费报销率	100 %	廊办发【2018】49号	
	质量指标	离休干部医疗费报销情况	离休干部医疗费报销情况	100 %	廊办发【2018】49号	
	时效指标	按时按标准报销医疗费	按时按标准报销医疗费	及时	廊办发【2018】49号	
	成本指标	成本控制	控制在预算范围之内	≤121.6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	离休干部感觉到社会的关爱	离休干部感觉到社会的关爱	100 %	廊办发【2018】49号	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部医疗费报销后的满意度	离休干部医疗费报销后的满意度	≥95 %	问卷调查	

## 8、组织部企业离休干部三项补贴及救济费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248102510		项目名称	组织部企业离休干部三项补贴及救济费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.20	其中：财政资金	9.20	其他资金	
	全县企业离休干部医疗补助、物业费、年终一次性奖励、救济费发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.20					
绩效目标	1. 全县企业离休干部医疗补助、物业费、年终一次性奖励、救济费发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业离退休干部待遇的落实率	企业离退休干部待遇的落实率	100 %	永组呈字【2020】8号	
	质量指标	企业离退休干部待遇的落实情况	企业离退休干部待遇的落实情况	100 %	永组呈字【2020】8号	
	时效指标	按时按标准发放企业离休干部三项补贴及救济费	按时按标准发放企业离休干部三项补贴及救济费	及时	永组呈字【2020】8号	
	成本指标	成本控制	控制在预算范围内	≤9.2万元	永组呈字【2020】8号	
效益指标	社会效益指标	企业离退休干部感觉到社会的关爱	企业离退休干部感觉到社会的关爱	≥95 %	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离退休干部待遇后的满意率	企业离退休干部待遇后的满意率	≥95 %	问卷调查	



## 9、组织部综合管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810343L		项目名称	组织部综合管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	积极做好各类人才项目推荐工作，加强干部教育培训，提高干部综合水平与工作能力；同时确保新闻和网络宣传工作正常开展以及全国公务员管理信息系统正常高效运行，完成公务员年统工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		17.00	
绩效目标	1. 积极做好各类人才项目推荐工作，加强干部教育培训，提高干部综合水平与工作能力；同时确保新闻和网络宣传工作正常开展以及全国公务员管理信息系统正常高效运行，完成公务员年统工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训班次、人才走访调研、会议次数	组织培训的班次、调研次数、会议次数	≥10次	培训方案、人才政策汇编、冀办发（2017）37号、全国公务员管理信息系统操作规程	
	数量指标	实际出勤学员占应出勤学员比例	实际出勤学员占应出勤比例	≥90%	培训方案	
	质量指标	按要求完成年统工作	是否按时完成年统工作	及时	全国公务员管理信息系统操作规程	
	时效指标	按计划完成培训、及时完成率、按时完成年统	按计划完成培训、及时完成率、按时完成年统	≥95%	培训方案、人才政策汇编、冀办发（2017）37号、全国公务员管理信	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					息系统操作规程
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤17 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	加强政治引领、政治吸纳，网宣员作用发挥，营造良好政治环境。	党政干部素质提升，引导舆论、舆情处置	更加规范	培训方案、人才政策汇编、冀办发（2017）37号、全国公务员管理信息系统操作规程
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度、域内人才满意度、主管部门满意度	参训学员满意度、域内人才满意度、主管部门满意度	≥95%	调查问卷

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

202 中国共产党永清县委员会组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							38.60	38.60					38.60
中国共产党永清县委员会组织部本级小计							38.60	38.60					38.60
组织部机关运行工作经费	115.00	其他服务	C99000000	1	1	38.60	38.60	38.60					38.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 八、国有资产信息

中国共产党永清县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 240.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

202 中国共产党永清县委员会组织部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		240.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	67.52
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.76
4、其他固定资产	384	149.75

## 九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **十、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。