

中共承德市委组织部

2024 年部门预算

中共承德市委组织部编制

承德县财政局审核

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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

203 中共承德县委组织部

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	939.49	一、一般公共服务支出	773.04
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	70.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.80
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	9.83
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	

203 中共承德市委组织部

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.00
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	939.49	本年支出合计	944.67
33	上年结转结余	5.18	年终结转结余	
34	收入总计	944.67	支出总计	944.67

部门预算收入总表

203 中共承德县委组织部

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	944.67	939.49	939.49							5.18
2	201	一般公共服务支出	773.04	767.86	767.86							5.18
3	20132	组织事务	773.04	767.86	767.86							5.18
4	2013201	行政运行	741.04	735.86	735.86							5.18
5	2013299	其他组织事务支出	32.00	32.00	32.00							
6	208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	70.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	70.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00							
9	210	卫生健康支出	36.80	36.80	36.80							
10	21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	36.80							
11	2101101	行政单位医疗	36.80	36.80	36.80							
12	213	农林水支出	9.83	9.83	9.83							
13	21301	农业农村	9.83	9.83	9.83							
14	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.83	9.83	9.83							
15	221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00							
16	22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00							
17	2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00							

部门预算支出总表

203 中共承德县委组织部

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	944.67	699.66	245.01				
2	201	一般公共服务支出	773.04	537.86	235.18				
3	20132	组织事务	773.04	537.86	235.18				
4	2013201	行政运行	741.04	537.86	203.18				
5	2013299	其他组织事务支出	32.00		32.00				
6	208	社会保障和就业支出	70.00	70.00					
7	20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
9	210	卫生健康支出	36.80	36.80					
10	21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80					
11	2101101	行政单位医疗	36.80	36.80					
12	213	农林水支出	9.83		9.83				
13	21301	农业农村	9.83		9.83				
14	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.83		9.83				
15	221	住房保障支出	55.00	55.00					
16	22102	住房改革支出	55.00	55.00					
17	2210201	住房公积金	55.00	55.00					

部门预算财政拨款收支总表

203 中共承德县委组织部

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	939.49	一、一般公共服务支出	773.04	773.04		
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	70.00	70.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.80	36.80		
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	9.83	9.83		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

203 中共承德市委组织部

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
			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				
20			二十、住房保障支出	55.00	55.00		
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				

203 中共承德市委组织部

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
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	939.49	本年支出合计	944.67	944.67		
33	年初财政拨款结转和结余	5.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.18					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	944.67	支出总计	944.67	944.67		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共承德县委组织部

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	944.67	699.66	245.01
2	201	一般公共服务支出	773.04	537.86	235.18
3	20132	组织事务	773.04	537.86	235.18
4	2013201	行政运行	741.04	537.86	203.18
5	2013299	其他组织事务支出	32.00		32.00
6	208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
9	210	卫生健康支出	36.80	36.80	
10	21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	
11	2101101	行政单位医疗	36.80	36.80	
12	213	农林水支出	9.83		9.83
13	21301	农业农村	9.83		9.83
14	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.83		9.83
15	221	住房保障支出	55.00	55.00	
16	22102	住房改革支出	55.00	55.00	
17	2210201	住房公积金	55.00	55.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共承德县委组织部

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	699.66	668.74	30.92
2	301	工资福利支出	658.54	658.54	
3	30101	基本工资	220.00	220.00	
4	30102	津贴补贴	108.00	108.00	
5	30103	奖金	92.00	92.00	
6	30107	绩效工资	35.00	35.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	31.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
11	30113	住房公积金	55.00	55.00	
12	30199	其他工资福利支出	39.24	39.24	
13	302	商品和服务支出	30.92		30.92
14	30201	办公费	0.93		0.93
15	30208	取暖费	13.05		13.05
16	30217	公务接待费	1.90		1.90
17	30228	工会经费	4.40		4.40
18	30229	福利费	2.13		2.13

203 中共承德县委组织部

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
19	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
21	303	对个人和家庭的补助	10.20	10.20	
22	30302	退休费	7.00	7.00	
23	30305	生活补助	3.20	3.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中共承德县委组织部

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：无政府性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

203 中共承德县委组织部

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

203 中共承德县委组织部

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	9.90	9.90		
2	“三公”经费小计	9.90	9.90		
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	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费	1.90	1.90		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

中共承德县委组织部 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，现将中共承德县委组织部 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《中共承德县委组织部部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共承德县委组织部部门的主要职责是：

（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、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（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、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动工作；负责全县党员电化教育和全县组织系统新闻宣传及互联网信息收集等工作；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各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；负责提出乡镇（街道）、县高新技术产业开发区和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，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；负责东西部协作干部人才的选派管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养工作。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县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相关问题的举报；承担干部监督工作联席会议办公室职责。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，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，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）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法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员以及党群系统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以及党群系统事业单位工作人员队伍建设；负责全县干部档案工作的宏观管理和监督指导工作，直接管理县管干部、全县机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员以及党群系统事业单位工作人员的档案。

（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。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责省管优秀专家、市管及县管拔尖人才等高层次人才的联系服务工作；负责推进京津冀人才一体化发展相关工作；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）承担县委老干部工作领导小组的日常工作。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；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；加强对全

县离退休干部的政治引领和教育管理；指导县乡各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。负责指导、督促、检查各乡镇各部门离退休干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作；负责督促、检查各乡镇各部门落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，做好走访慰问工作；抓好离休干部“三个保障机制”（离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制）的落实,抓好老干部特困帮扶机制和改革开放成果共享机制的落实；负责易地安置离休干部服务管理工作；会同有关部门拟订治丧办法，指导去世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（八）负责管理县老干部活动中心，老年大学（学校），检查指导全县各部门、社区老干部活动室等学习活动阵地建设与管理，组织老干部各类文体活动；做好离退休干部的医疗保健工作，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；指导社区开展老干部“四就近”活动；加强老区建设促进委员会等涉老组织的管理和服务。

（九）领导、协调全县关心下一代工作及老年书画研究会工作。

（十）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十一）归口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
中共承德县委组织部本级	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。中共承德县委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944.67万元，其中：一般公共预算收入939.49万元，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5.18万元。

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，反映中共承德县委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944.67万元，其中基本支出699.66万元，包括人员经费668.74万元和日常公用经费30.92万元；项目支出245.01万元，主要为项目支出明细：1、本级2024年基层治理工作队经费198万元；2、省级提前下达2024年省级下沉工作队综合经费32万元；3、省级提前下达2024年下派选调生到村工作中央补助资金9.83万元；4、上年结转省级选调生工作经费4.7万元；5、上年结转省级老党员生活补贴0.478376万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排944.67万元，较2023年预算减少351.49万元，其中：基本支出减少39.81万元，主要为县财政按照全县财力统筹安排，压缩部分支出。项目支出减少311.68万元，主要为县财政按照可使用财力安排，压缩项目支出。

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30.92万元，主要用于日常维修、办公用房电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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9.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8万元）；公务接待费1.9万元。与2023年相比减少6.9万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实全国组织部长会议、全省组织部长会议和全县组织工作会议精神，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕服务全县经济社会发展大局，着力抓实组织体系建设，着力建设高素质专业化干部队伍，着力推进人才工作改革创新，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为加快建设生态承德、经济强县提供坚强的组织保证。

（二）分项绩效目标

1.加强党员管理和党组织建设

绩效目标：落实省市县委党的建设（基层党组织建设）工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导，抓好全县党员发展、教育、管理工作，统筹推进各领域基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

绩效指标：更加精准有效开展基层党员干部“万人政治轮训”，实际参训率和培训合格率达全年计划的80%以上；不断丰富现代远程教育手段和教学资源，平均每个站点全年完成远程教育课时量48小时以上；充分利用县内外优势资源，分类设置培训班次，进一步提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

2.加强干部管理

绩效目标：加强对全县各单位各部门领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强领导班子，激发干部队伍活力。坚持严格管理，强化干部监督工作；完善干部考核体系，做好县管领导班子、领导干部年度综合考核和县直单位的绩效考核工作。加强干部教育培训资源建设，组织实施县管干部和一定层次其他干部的培训。加强党对公务员管理工作的集中统一领导，贯彻落实《公务员法》，推进公务员管理改革，做好公务员录用、调配以及工资福利等各项工作。

绩效指标：扎实完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；认真做好公务员录用调配、工资审批和其他公务员管理综合性事务；持续深入开展干部教育培训，提升干部综合素质，全年累计培训人数达到计划人数的90%以上。进一步发挥河北干部网络学院学习教育培训作用，不断拓宽干部教育培训途径。

3.加强人才工作和人才队伍建设

绩效目标：做好全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调和推进落实工作。推进重点领域和关键环节人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策制定实施、重大人才项目组织开展、重点人才选拔服务等工作，推动人才与发展融合共进。加强选调生选拔管理和培养使用，提升选调生的“质”和“量”，使其成为优秀年轻干部的重要来源。

绩效指标：年度支持和扶持省级人才强冀工程项目、专精特新“小巨人”企业科技特派团工作，各类人才项目支持经费的经济效益和社会效益得到显著提升。按照人才引进相关政策，落实创新创业团队、院士、高端人才等高层人才团队的相应待遇补贴等。落实各类人才联系服务、健康体检等服务保障工作，对省管优秀专家、市管优秀专家、县管专业技术拔尖人才的工作津贴和生活补贴以及农村青年拔尖人才、优秀农村实用人才的奖励待遇做到应发尽发。精心组织选调生培训工作，确保重点培训期内选调生每年累计不少于15天的培训时间，选调生队伍综合素质得到全面提升。

4.加强综合事务管理

绩效目标：认真做好部机关正常运转各项工作；做好老干部综合服务和保障工作，突出精准服务，确保“三个支持”机制的落实，认真落实老干部政治待遇和生活待遇。突出老有所为，激发和凝聚老干部的正能量。加强老干部活动中心和老年大学建设，满足老干部精神文化需求；做好新闻网宣与舆情监控、处置工作和部机关信息化建设相关工作。

绩效指标：部机关正常运转和各类服务保障工作有力有序有效，确保机关无重大工作失误和安全事故；确保全县离退休老干部“老有所学、老有所乐、老有所为。”各类涉组涉干舆情监控到位、处置及时；大组工网等各类信息系统运行无障碍。

（三）工作保障措施

1.坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕省市县委重大决策部署，立足发展全局，切实提高政治站位，聚焦主责主业，突出工作重点，实施务实有效举措，着力提升组织工作的质量和水平，确保全年目标任务高质量完成。

2.强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。结合疫情防控要求，科学制定全年预算经费使用计划，按月汇总支付进度，督促相关处室加快项目执行，根据需要召开调度会，及时协调解决工作中存在的困难和

问题。加强部门内控建设，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、对外合作、资产处置等重要经济事项进行有效监督，确保资金使用安全合规。

3.完善绩效管理。认真落实全县绩效预算管理要求，进一步健全各项管理制度和工作保障机制，增强内部预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。加强绩效运行监控，认真做好部门年度绩效自评和财政重点绩效评价等工作，确保绩效目标如期保质实现，资金使用效益不断提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年县委组织部项目预算245.01万元，1.本级2024年基层治理工作队经费198万元；2.省级提前下达2024年省级下沉工作队综合经费32万元；3.省级提前下达2024年下派选调生到村工作中央补助资金9.83万元；4.上年结转省级选调生工作经费4.70万元；5.上年结转省级老党员生活补贴0.48万元。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、基层治理工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000534100019		项目名称	基层治理工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金	
	解决选派优秀干部到党组织软弱涣散、经济发展滞后、信访问题突出、宗教工作任务重的村（社区）日常活动经费开支以及开展走访、解决问题、化解矛盾、落实工作等方面的开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1.建强基层组织、建强“两委”班子、培养发展党员、规范党的组织生活、提高党组织建设标准化规范化水平。					
	2.推进经济发展，学习运用“千万工程”经验，引导发展强村富民产业，增加农民收入；壮大村集体经济，加强基础设施建设，建设宜居宜业和美乡村。					
绩效目标	3.维护社会稳定，坚持发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷排查化解机制，提升基层治理效能。					
	4.推动加强宗教活动管理，及时处置非法宗教活动，防范化解宗教领域风险隐患。					
绩效目标	5.联系服务群众，宣传落实党的惠民政策，办好民生实事，帮助解决急难愁盼问题；加强对困难群体的关爱帮助，让群众切实感受到党的关心和温暖。					
	6.强化保障支持。为下沉干部办理人身意外伤害保险；为工作队开展工作运转提供坚强保障。					
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	经济发展滞后改善	明显改善 10 个经济发展滞后村集体经济收入	10 个	农业农村局集体经济系统反馈	
	数量指标	开展调研	每季度开展一次调研，解决信访、宗教、服务群众问题	≥4 次	冀组发[2023]11 号文件	
	质量指标	管理制度	工作队每人每月工作时间不少于 20 天	≥20 天	冀组发[2023]11 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
					文件
	质量指标	工作奖惩制度	不称职下沉干部，1年不予评优评奖，2年不予提拔重用	≥1年	冀组发[2023]13号文件
	时效指标	资金支付及时率	按时间节点支付资金及时率	100百分比	2024年预算
	成本指标	全年资金支付金额	全年资金支付总数	≤198万元	2024年预算
效益指标	经济效益指标	增加集体经济收入	帮助经济发展滞后村增加集体经济收入（按照每村增收2万元标准）	≥50百分比	农业农村局集体经济系统反馈
	社会效益指标	维护社会稳定	上访率降低、不重复发生进京赴省访、集体访，非法宗教活动开展次数减少	≥50百分比	冀组发[2023]17号文件
	可持续影响指标	考察期内通过产业技术培训的人数增强党组织政治功能和组织功能	提高党组织建设标准化规范化水平	100百分比	年底分档定级考核法结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	群众满意度调查

2、提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金—冀财行[2023]88 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00053010001J		项目名称	[13082123X000007000530]提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金—冀财行[2023]88 号		
预算规模及资金用途	预算数	9.83	其中：财政资金	9.83	其他资金	
	选调生到村任职补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决到村任职选调生后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。 2.加强到村任职选调生教育培训，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，让他们在基层真正接受实践锻炼。					
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保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100 百分比	冀财行[2023]88 号	
	数量指标	较高水平优秀调研成果数量	较高水平优秀调研成果数量	1 份	年度工作计划	
	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	100 百分比	冀财行[2023]88 号	
	质量指标	新招录选调生综合素质	新招录选调生符合用人单位需求	100 百分比	年度招录计划	
	时效指标	选调生工作完成情况	完成选调生招录、培训年度工作计划	100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	年度到村任职选调生财政补助资金	年度到村任职选调生财政补助资金	≤9.83 万元	年度预算资金	
效益指标	经济效益指标	到村任职选调生在农村干事创业	到村任职选调生在农村干事创业	100 百分比	冀财行[2023]88 号	
	社会效益指标	农村基层党建工作水平提升	农村基层党建工作水平提升	100 百分比	冀财行[2023]88 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	对政策落实情况满意的到村任职选调生	≥90 百分比	冀财行[2023]88 号	

3、提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金（冀财行[2022]94 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00027010001R		项目名称	提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金（冀财行[2022]94 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金	
	提前下达 2023 年度下派选调生到村工作补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	全年发放下派选调生到村工作补助月数	全年发放下派选调生到村工作补助月数	12 次	冀财行[2022]94 号	
	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	冀财行[2022]94 号	
	数量指标	全年补助发放次数	全年补助发放次数	12 次	冀财行[2022]94 号	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	≥99%	冀财行[2022]94 号	
	质量指标	形成一批较高水平的调研成果	形成一批较高水平的调研成果	>60 百分比	冀财行[2022]94 号	
	成本指标	年发放补助资金中央财政金额	年发放补助资金中央财政金额	≤11.56 万元	冀财行[2022]94 号	
	时效指标	按月足额发放补助	按月足额发放补助	100 百分比	冀财行[2022]94 号	
效益指标	经济效益指标	到村工作下派选调生	到村工作下派选调生在农村干事创业积极性	100 百分比	冀财行[2022]94 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
		在农村干事创业积极性提升率	提升率		
	社会效益指标	到村工作下派选调生 在农村工作提升基层 党建工作水平提升率	到村工作下派选调生在农村工作提升基层 党建工作水平提升率	100 百分比	冀财行[2022]94 号
	可持续影响指标	持续提升农村基层党 建工作	持续提升农村基层党建工作	100 百分比	冀财行[2022]94 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	100 百分比	冀财行[2022]94 号

4、提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算（冀财社[2022]161 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00030010001Y		项目名称	提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算（冀财社[2022]161 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	提前下达 2023 年省级财政优抚对象生活补贴（建国前老党员生活补贴）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障老党员及时享受生活补贴。					
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	老党员生活补贴发放人数	老党员生活补贴发放人数	6 人	享有老党员生活补贴人员	
	质量指标	老党员生活补贴 发放及时率	老党员生活补贴 发放及时率	100%	老党员生活补提发放情况	
	时效指标	老党员生活补贴资金拨付及时率	老党员生活补贴资金拨付及时率	100%	老党员生活补提发放情况	
	时效指标	老党员生活补贴资金拨付及时率	老党员生活补贴资金拨付及时率	100%	老党员生活补提发放情况	
	成本指标	发放老党员生活补贴资金数额	发放老党员生活补贴资金数额（省级）	0.5 万元	2023 年预算金额	
	成本指标	发放老党员生活补贴资金数额	发放老党员生活补贴资金数额（省级）	0.5 万元	2023 年预算金额	
效益指标	经济效益指标	老党员生活补贴 发放及时率	老党员生活补贴 发放及时率	100%	老党员生活补提发放情况	
	社会效益指标	老党员生活补贴资金拨付及时率	老党员生活补贴资金拨付及时率	100%	老党员生活补提发放情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受老党员生活补贴人员	享受老党员生活补贴人员满意度调查	100 百分比	享受老党员生活补贴人员满意度调查	

5、提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费—冀财行[2023]101 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000644100018		项目名称	提前下达 2024 年省级下沉工作队综合经费—冀财行[2023]101 号		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	选派工作队 4 支，每支队伍每年运转经费 8 万元，合计 32 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.建强基层组织，帮助选优配强村（社区）党组织书记；建强“两委”班子；培养发展党员；规范党的组织生活，提高党组织建设标准化规范化水平。</p> <p>2.推进经济发展，学习运用“千万工程”经验，引导发展强村富民产业，增加农民收入；壮大村集体经济，加强基础设施建设，建设宜居宜业和美乡村。</p> <p>3.维护社会稳定，坚持发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷排查化解机制，提升基层治理效能。</p> <p>4.推动加强宗教活动管理，及时处置非法宗教活动，防范化解宗教领域风险隐患。</p> <p>5.联系服务群众，宣传落实党的惠民政策，办好民生实事，帮助解决急难愁盼问题；加强对困难群体的关爱帮助，让群众切实感受到党的关心和温暖。</p> <p>6.强化保障支持。为下沉干部办理人身意外伤害保险；为工作队开展工作运转提供坚强保障。</p>					
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	经济发展滞后改善	明显改善 10 个经济发展滞后村集体经济收入	10 个	农业农村局集体经系统反馈	
	数量指标	开展调研	每季度开展一次调研，解决信访、宗教、服务群众问题	≥4 次	冀组发[2023]11 号文件	
	质量指标	管理制度	工作队每人每月工作时间不少于 20 天	≥20 天	冀组发[2023]11 号文件	
	质量指标	工作奖惩制度	不称职下沉干部，1 年不予评优评奖，2 年	≥1 年	冀组发[2023]13 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
			不予提拔重用		文件
	时效指标	按时支付经费及时率	及时支付下沉工作队经费	100 百分比	2024 年预算
	成本指标	按预算金额支付经费	年初预算金额	32 万元	2024 年预算
效益指标	经济效益指标	增加集体经济收入	帮助经济发展滞后村增加集体经济收入（按照每村增收 2 万元标准）	≥50 百分比	农业农村局集体经济系统反馈
	社会效益指标	维护社会稳定	上访率降低、不重复发生进京赴省访、集体访，非法宗教活动开展次数减少	≤1 次	冀组发[2023]17 号文件
	可持续影响指标	增强党组织政治功能和组织功能	提高党组织建设标准化规范化水平	100 百分比	年底分档定级考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查	≥95 百分比	群众满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中共承德县委组织部

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共承德县委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 314.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

203 中共承德县委组织部

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		314.56
1、房屋（平方米）	1184.60	35.80
其中：办公用房（平方米）	1184.60	35.80
2、车辆（台、辆）	4	78.35
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	722	200.41

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。