

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.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

106 中共沙河市委组织部

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
1	一、一般公共预算 拨款收入	541.03	一、一般公共服务 支出	436.32
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	46.34
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	20.10
11			十一、节能环保支	

106 中共沙河市委组织部

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
			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	
20			二十、住房保障支出	38.27
21			二十一、粮油物资储备支出	

106 中共沙河市委组织部

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
档次	1	2	3	4
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	541.03	本年支出合计	541.03
33	上年结转结余		年终结转结余	

106 中共沙河市委组织部

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	541.03	支出总计	541.03

部门预算收入总表

106 中共沙河市委组织部

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	541.03	541.03	541.03							
2	201	一般公共服务支出	436.32	436.32	436.32							
3	20132	组织事务	436.32	436.32	436.32							
4	2013201	行政运行	358.23	358.23	358.23							
5	2013299	其他组织事务支出	78.09	78.09	78.09							
6	208	社会保障	46.34	46.34	46.34							

106 中共沙河市委组织部

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
		和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	46.34							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	46.34							
9	210	卫生健康	20.10	20.10	20.10							

106 中共沙河市委组织部

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	20.10							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.10	20.10	20.10							
12	221	住房保障支出	38.27	38.27	38.27							
13	22102	住房改革支出	38.27	38.27	38.27							
14	2210	住房	38.2	38.2	38.2							

106 中共沙河市委组织部

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
	201	公积金	7	7	7							

部门预算支出总表

106 中共沙河市委组织部

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	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	541.03	462.94	78.09			
2	201	一般公共服务支出	436.32	358.23	78.09			
3	20132	组织事务	436.32	358.23	78.09			
4	2013201	行政运行	358.23	358.23				
5	2013299	其他组织事务支出	78.09		78.09			
6	208	社会保障和就业支出	46.34	46.34				
7	20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34				
9	210	卫生健康	20.10	20.10				

106 中共沙河市委组织部

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	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
10	21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.10	20.10				
12	221	住房保障支出	38.27	38.27				
13	22102	住房改革支出	38.27	38.27				
14	2210201	住房公积金	38.27	38.27				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

106 中共沙河市委组织部

度：

单位：万元

2024

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	541.03	一、一般公共服务支出	436.32	436.32		
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				

106 中共沙河市委组织部

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.34	46.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.10	20.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

106 中共沙河市委组织部

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				
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				

106 中共沙河市委组织部

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
			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	38.27	38.27		
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				

106 中共沙河市委组织部

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
			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				

106 中共沙河市委组织部

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
			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	541.03	本年支出合计	541.03	541.03		
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						

106 中共沙河市委组织部

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	541.03	支出总计	541.03	541.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

106 中共沙河市委组织部

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	541.03	462.94	78.09
2	201	一般公共服务支出	436.32	358.23	78.09
3	20132	组织事务	436.32	358.23	78.09
4	2013201	行政运行	358.23	358.23	
5	2013299	其他组织事务支出	78.09		78.09
6	208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
9	210	卫生健康支出	20.10	20.10	
10	21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	
11	2101199	其他行政事业	20.10	20.10	

106 中共沙河市委组织部

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
		单位医疗支出			
12	221	住房保障支出	38.27	38.27	
13	22102	住房改革支出	38.27	38.27	
14	2210201	住房公积金	38.27	38.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106 中共沙河市委组织部

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	462.94	427.65	35.29
2	301	工资福利支出	426.40	426.40	
3	30101	基本工资	159.38	159.38	
4	30102	津贴补贴	65.65	65.65	
5	30103	奖金	39.12	39.12	
6	30107	绩效工资	57.54	57.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.34	46.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	20.10	
9	30113	住房公积金	38.27	38.27	
10	302	商品和服务支出	35.29		35.29
11	30201	办公费	3.36		3.36
12	30207	邮电费	7.02		7.02
13	30217	公务接待费	1.00		1.00

106 中共沙河市委组织部

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
14	30228	工会经费	3.19		3.19
15	30229	福利费	3.98		3.98
16	30239	其他交通费用	16.74		16.74
17	303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
18	30302	退休费	1.25	1.25	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

106 中共沙河市委组织部
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

106 中共沙河市委组织部

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

106 中共沙河市委组织部

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费 小计				
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				
7	其中：公务 用车购置费				

106 中共沙河市委组织部

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

中共沙河市委组织部 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，现将中共沙河市委组织部 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：

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；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，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

（二）统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全市代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市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；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市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、办）、市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，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

责团职军队转业干部安置工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育规划，起草有关政策法规；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市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。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效目标考核；承担市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录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全市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；负责市高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的选拔管理；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担市委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

（九）完成市委交办的其他任务。

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
中共沙河市委组织部本级	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。中共沙河市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541.03万元，其中：一般公共预算收入541.03万元，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，反映中共沙河市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541.03万元，其中基本支出462.94万元，包括人员经费427.65万元和日常公用经费35.29万元；项目支出78.09万元，主要为老党员生活补贴配套资金、干部培训经费等组织工作运转经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排541.03万元，较2023年预算增加53.48万元，其中：基本支出增加43.38万元，主要为正常薪资调整、人员增加。项目支出增加10.1万元，主要为年度内增加了项目安排。

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35.29万元，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1万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费1万元。较2023年“三公”经费预算安排持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，严格遵循新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实邢台市委十届次全会和我市市委八届七次全会精神，按照全国、全省、全市组织部长会议安排部署，聚焦建设“五个强市”“两个沙河”、构建“1+5”现代产业体系和推进“六大专项行动”等全市重点任务，切实打造公道正派、温馨舒畅的干部之家，务实规范、上下贯通的党员之家，近悦远来、拴心留人的人才之家，为沙河经济社会高质量发展提供坚强组织保障。

（二）分项绩效目标

（一）党员和党组织建设

绩效目标：加强基层领导班子建设，加强农村两委干部队伍建设，加强农村后备干部培养，加强农村村级组织活动场所建设，规范组织生活，发展壮大村级集体经济，推进农村党组织和党员发挥作用。

绩效指标：全市在职农村干部补贴发放覆盖率达到 100%，全市农村党组织书记村主任集中培训率达到 100%，全市农村党组织书记村主任办理意外伤害保险等达到 100%，全市后进支部整顿转化完成率达到 100%。全市所有农村至少培养一名党组织书记后备干部，培养覆盖率达到 100%，按照文件要求落实农村干部离任待遇，提升农村干部理论文化水平和业务能力，保障村级组织高水平运转。

（二）加强干部队伍建设

绩效目标：加强各级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，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作，落实好国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理市委管理干部的工资及退休费审批；较好完成全市乡科级干部培训覆盖率达到 80%以上，全面提升全市科级干部理论水平和业务能力，打造一支高素质高水平干部队伍。

（三）人才工作及队伍建设

绩效目标：充分发挥在人才工作及队伍建设方面牵头抓总作用，完善人才政策，加大各类人才引进力度，有重点的培养人才，加强多元人才建设，发挥人才作用；大力推动平台载体建设，推进科技创新平台体质升级；全面落实激励保障措施，提升服务水平，打造高质量人才发展生态。

绩效指标：大力引进高层次人才，完成 2024 年事业单位高层次人才引进工作；实施开展人才工程，同时有重点的加大公共卫生、教育、农业等领域专业技术人才培养力度；持续做好“燕赵英才卡”申报工作；完成第七届市管拔尖人才选拔。

（四）组织事务管理

绩效目标：做好部机关机要、文秘、信访、会议等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作。

绩效指标：大组工网运行发生故障次数 < 4 次；各项综合事务完成率达到 80%以上，确保部机关各项工作任务按时高质量完成，为组工干部开展工作提供坚实保障，为组织工作高质量开展提供重要支撑。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。始终把预算绩效工作列入年度工作计划，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程。根据部门职责和评价项目特点，对照预算文本和设定的绩效目标，制定预算绩效管理的具体工作方案。专门成立预算绩效工作领导小组，按照绩效工作实施方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标和绩效指标的完成情况，通过核实数据、现场比对，进行绩效分析和评价，发现问题及时采取措施，明确责任主体。

（二）加强支出管理。优化部门预算支出结构，合理制定支出方式，及时启动预算项目，及时支付资金，确保按照时间节点完成支付进度。规范资金的使用和管理，强化内部控制制度建设，严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金的使用效益。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，明确监控内容，在预算执行过程中，对预算实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等进行监控和管理，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作。部门是项目绩效自评工作的责任主体，负责对整个自评工作的组织实施、具体安排、审查核实、总结评价。各个项目的具体承担科室是项目支出绩效的直接责任主体，要对年度内承担的预算项目进行绩效评价，按要求提交绩效评价报告。

（五）规范财务资产管理。坚持“统一领导、归口负责、分级管理、责任到人”的财物管理制度，严格执行部门财务管理办法和部门固定资产管理暂行规定。严格报销审核程序，强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出、资产处置及其他重要事项经部务会研究批准后执行，年度末由内部审计人员对本部门的财务收支情况进行审计，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、老党员生活补贴配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P008Y4910005L		项目名称	老党员生活补贴配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	建国前老党员补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.确保建国前老党员生活补贴准确及时发放到位，在解决老党员的生活困难同时，增强党组织凝聚力等方面起到积极作用					
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	生活补贴发放人数	9名老党员	≤9人	邢组通[2006]27号	
	质量指标	生活补贴执行情况	按时足额发放	≤9人	邢组通[2006]27号	
	时效指标	补助资金及时发放率	每半年发放一次	≤9人	邢组通[2006]27号	
	成本指标	生活补贴标准	我市共有解放战争时期入党的老党员10名	≤9人	邢组通[2006]27号	
效益指标	经济效益指标	老党员生活情况	提高老党员生活水平	≤9人	邢组通[2006]27号	
	可持续影响指标	社会影响力	体现了党中央对建国前老党员的关怀	≤9人	邢组通[2006]27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老党员满意度	≥95%	邢组通[2006]27号	

2、组织部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00379410002J		项目名称	组织部培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	结合沙河发展特点和工作需求，有计划地对乡镇（街道）、市直各单位党政领导干部开展专题培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.举办专题培训，进一步提升干部素质能力。					
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	培训人数	专题培训班	≥50人	工作计划	
	质量指标	培训合格率	专题培训班	≥95%	工作计划	
	时效指标	培训任务完成率	专题培训班	≥95%	工作计划	
	成本指标	人均培训成本	专题培训班	≤4000元	人均成本	
效益指标	社会效益指标	用最新理论成果指导 实践工作	专题培训班	明显提高	工作计划	
	可持续影响指标	参训学员理论能力提 高	专题培训班	明显提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	专题培训班	≥95%	电话回访	

3、组织工作经费（运转保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P002CW010004G		项目名称	组织工作经费（运转保障）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	保障必要办公条件，保障部机关正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.50		9.00	13.50	18.00	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	工作完成率	组织工作完成情况	≥90%	工作计划	
	质量指标	工作提升率	各项组织工作进一步提升	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	保障部机关正常运转	≥95%	工作计划	
	时效指标	按期完成率	各项工作完成时限	≥90%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	工作提升情况	各项组织工作提升情况	进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%	≥90%	工作计划	

4、组织机关行政运行经费（运转保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00002410003M		项目名称	组织机关行政运行经费（运转保障）		
预算规模及资金用途	预算数	35.09	其中：财政资金	35.09	其他资金	
	保障必要办公条件，保障部机关正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.77		17.55	26.32	35.09	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	在编在职人员人数	单位在编在职人员数量	≤45人	编制数	
	质量指标	“三公经费”控制率	本年度三公经费实际支出数与预算安排比率	≤100%	工作计划	
	成本指标	经费成本	经费成本	≤35.09万元	历史标准	
	时效指标	支付进度率	实际支付进度与既定支付进度的比率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作比率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%	≥90%	工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

106 中共沙河市委组织部

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：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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共沙河市委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 169.61 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

106 中共沙河市委组织部

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		169.61
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	554	169.61

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。