

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	33
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	36

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市长安区委组织部机关本级收支预算	38
-------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

203 中共石家庄市长安区委组织部

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	8362.03	一、一般公共服务支出	7592.01
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	76.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.97
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	623.60
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	

203 中共石家庄市长安区委组织部

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
20			二十、住房保障支出	63.64
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	8362.03	本年支出合计	8404.94
33	上年结转结余	42.91	年终结转结余	
34	收入总计	8404.94	支出总计	8404.94

部门预算收入总表

203 中共石家庄市长安区委组织部

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	8404.94	8362.03	8362.03							42.91
2	201	一般公共服务支出	7592.01	7592.01	7592.01							
3	20132	组织事务	7592.01	7592.01	7592.01							
4	2013201	行政运行	632.01	632.01	632.01							
5	2013299	其他组织事务支出	6960.00	6960.00	6960.00							
6	208	社会保障和就业支出	76.72	76.72	76.72							
7	20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56	75.56							
8	2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	10.09							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	65.47							
10	20808	抚恤	1.16	1.16	1.16							
11	2080899	其他优抚支出	1.16	1.16	1.16							
12	210	卫生健康支出	48.97	48.97	48.97							
13	21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	48.97							
14	2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	44.64							

203 中共石家庄市长安区委组织部

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
15	2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	4.32							
16	213	农林水支出	623.60	580.69	580.69							42.91
17	21301	农业农村	80.60	37.69	37.69							42.91
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80.60	37.69	37.69							42.91
19	21307	农村综合改革	543.00	543.00	543.00							
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.00	543.00	543.00							
21	221	住房保障支出	63.64	63.64	63.64							
22	22102	住房改革支出	63.64	63.64	63.64							
23	2210201	住房公积金	63.64	63.64	63.64							

部门预算支出总表

203 中共石家庄市长安区委组织部

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8404.94	816.80	7588.14			
2	201	一般公共服务支出	7592.01	628.63	6963.38			
3	20132	组织事务	7592.01	628.63	6963.38			
4	2013201	行政运行	632.01	628.63	3.38			
5	2013299	其他组织事务支出	6960.00		6960.00			
6	208	社会保障和就业支出	76.72	75.56	1.16			
7	20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56				
8	2080501	行政单位离退休	10.09	10.09				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47				
10	20808	抚恤	1.16		1.16			
11	2080899	其他优抚支出	1.16		1.16			
12	210	卫生健康支出	48.97	48.97				
13	21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97				
14	2101101	行政单位医疗	44.64	44.64				
15	2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
16	213	农林水支出	623.60		623.60			
17	21301	农业农村	80.60		80.60			
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80.60		80.60			

203 中共石家庄市长安区委组织部

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21307	农村综合改革	543.00		543.00			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.00		543.00			
21	221	住房保障支出	63.64	63.64				
22	22102	住房改革支出	63.64	63.64				
23	2210201	住房公积金	63.64	63.64				

部门预算财政拨款收支总表

203 中共石家庄市长安区委组织部

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	8362.03	一、一般公共服务支出	7592.01	7592.01		
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	76.72	76.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.97	48.97		
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	623.60	623.60		
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	63.64	63.64		
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	8362.03	本年支出合计	8404.94	8404.94		
33	年初财政拨款结转和结余	42.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	42.91					
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	8404.94	支出总计	8404.94	8404.94		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共石家庄市长安区委组织部

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	8404.94	816.80	7588.14
2	201	一般公共服务支出	7592.01	628.63	6963.38
3	20132	组织事务	7592.01	628.63	6963.38
4	2013201	行政运行	632.01	628.63	3.38
5	2013299	其他组织事务支出	6960.00		6960.00
6	208	社会保障和就业支出	76.72	75.56	1.16
7	20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56	
8	2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	
10	20808	抚恤	1.16		1.16
11	2080899	其他优抚支出	1.16		1.16
12	210	卫生健康支出	48.97	48.97	
13	21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	
14	2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	
15	2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
16	213	农林水支出	623.60		623.60
17	21301	农业农村	80.60		80.60
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80.60		80.60
19	21307	农村综合改革	543.00		543.00

203 中共石家庄市长安区委组织部

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
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.00		543.00
21	221	住房保障支出	63.64	63.64	
22	22102	住房改革支出	63.64	63.64	
23	2210201	住房公积金	63.64	63.64	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共石家庄市长安区委组织部

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	816.80	743.48	73.32
2	301	工资福利支出	733.31	733.31	
3	30101	基本工资	167.45	167.45	
4	30102	津贴补贴	161.86	161.86	
5	30103	奖金	162.33	162.33	
6	30107	绩效工资	48.18	48.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.47	65.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.04	17.04	
10	30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
11	30113	住房公积金	63.64	63.64	
12	30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
13	302	商品和服务支出	73.32		73.32
14	30201	办公费	4.30		4.30
15	30202	印刷费	0.86		0.86
16	30207	邮电费	24.85		24.85
17	30211	差旅费	1.29		1.29
18	30213	维修(护)费	0.43		0.43
19	30216	培训费	1.60		1.60

203 中共石家庄市长安区委组织部

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
20	30228	工会经费	6.04		6.04
21	30229	福利费	4.19		4.19
22	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
23	30239	其他交通费用	23.95		23.95
24	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
25	303	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	
26	30302	退休费	10.09	10.09	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中共石家庄市长安区委组织部

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

203 中共石家庄市长安区委组织部

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 中共石家庄市长安区委组织部

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	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中共石家庄市长安区委组织部 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，现将中共石家庄市长安区委组织部 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）承担区委党的建设（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，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全区代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全区代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全区抓党建促脱贫攻坚工作；承担区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；负责提出镇（街道）和区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察、综合分析研判，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，组织协调女干部、少数民族干部

和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责全区干部档案工作的宏观指导和区管干部档案管理；负责省派选调生培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全区干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全区干部考核工作，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全区机关、镇（街道）目标绩效管理，组织实施全区机关、镇（街道）职能绩效目标考核；承担区委干部考核委员会日常工作。

（五）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；研究拟订公务员管理办法并组织实施；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责做好省管优秀专家等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责区管拔尖人才的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

（八）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况并提出建议。

(九) 统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

(十) 完成区委交办的其他任务。

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
中共石家庄市长安区委组织部机关本级	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，目前我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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入8404.94万元，其中：一般公共预算收入8362.03万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余42.91万元。

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，反映中共石家庄市长安区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8404.94万元，其中：基本支

出 816.8 万元，包括人员经费 743.48 万元和日常公用经费 73.32 万元；项目支出 7588.14 万元，主要为党建惠民资金、建国前老党员生活补贴等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8404.94 万元，较 2023 年预算增加 7050.03 万元，其中：基本支出增加 67.13 万元，主要为人员保险类费用增加；项目支出增加 6982.9 万元，主要为党建惠民项目增加 6960 万元。

三、机关运行经费安排情况

长安区委组织部 2024 年机关运行经费财政拨款预算 73.32 万元，较 2023 年预算减少 0.16 万元，降低 0.22%。主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、印刷费、培训费、福利费、党组织活动经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），均与上年持平，增减变化的主要原因是 2023 和 2024 年都没有安排因公出国费和公务接待费，公务用车购置及运维费不变。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕推进治理体系和治理能力现代化，以党的政治建设为统领，以服务中心大局为目标，以改革创新为动力，统筹推进领导班子、干部队伍、人才队伍、基层组织建设，全面提升组织工作科学化水平。

（二）分项绩效目标

1. 领导班子和干部队伍建设工作

根据全区领导班子和干部队伍情况研究出台相关干部意见规定，提高干部队伍的整体素质，为建设经济强区、美丽长安提供组织保证；做好干部离退休审批以及工作政策解释等工作。建设一支数量充足、素质优良、结构合理的后备干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍；建设一支来源广泛、数量充足、结构合理、素质优良的年轻干部队伍；认真落实上级组织人事部门调配办法；全面提高领导干部的理论素养、政策水平和履职能力。做好区管干部因私出国境审批工作和个人有关事项申报管理、抽查核实等相关工作；做好举报件的及时受理。完成干部档案数字化建设。提高全区干部考核工作科学化、规范化、制度化水平；加强领导班子和干部队伍平时考核，促进各项目标任务的落实。加强公务员队伍管理，完成年度公务员及党群系统事业人员招录计划，进一步提高公务员管理的信息化、科学化、规范化水平。

2. 人才工作及人才队伍建设

按照市要求，推荐评选十百千人才、县域特色人才项目，加强与各类人才联系服务，开展多种形式的座谈、交流、培训等活动，选好用活各类人才，落实人才绿卡各项政策，积极探索各类人才发挥作用的新途径。继续开展“招才引智进百校”宣讲活动，实现引才数量、引才质量全面提升。

3. 基层党组织建设和党员队伍管理

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；严格落实各级相关规定；加强农村党组织阵地建设，推进便民服务室建设规范化、标准化；按时足额发放农村（村转社区）“两委”干部职务补贴、农村好青年职务补贴、离任农村党组织书记、村委会主任补贴；做好农村（村转社区）“两委”干部体检工作；完成镇、街道党（工）委书记抓基层党建述职工作；定期组织调查、研究、督导农村基层组织运行、制度落实、场所建设等情况。社区服务阵地建设不断提高；片区党建资源得到优化，示范点建设水平整体提升；惠民资金及时拨付，项目按期落实；社区干部业务能力和素质水平得到提高；社区管理居民事务水平得到提高。完成各级安排的课件制作任务；做好拍摄及视频资料留存工作；保证电教站点必修节目的及时收看和远教平台正常收看；保证剪辑制作平台设备正常运转；提高站点管理员操作水平。加强全区非公企业党组织建。

4. 组织事务管理工作

做好部机关文秘、机要、信访、会议、固定资产、办公耗材等工作的计划安排和管理；新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时；完成组织史征编工作；信息系统运行无障，确保大组工网高效快捷运转，能

够为组织部门工作提供科学化有效化服务。确保全区组织部门围绕中心工作、重点工作开展工作，圆满完成上级交办的工任务。

（三）工作保障措施

1. 提升干部队伍治理能力。运用大数据思维抓好干部信息系统建设，探索实行干部管理主体业务全部在线办理。运用干部信息系统分析成果，研判掌握干部队伍变化趋势、领导班子运行状况、干部能力特点等，增强班子选干部的前瞻性、主动性、科学性。以供给侧结构性改革思维抓好干部宏观管理，做好科级领导班子的调整配备工作，加大优秀年轻干部选用力度。调整完善考核体系，把制度机制建设、治理能力提升作为考核重要内容，科学合理设置指标分配权重。

2. 创新人才政策措施。拓展人才绿卡政策，按照发放人才绿卡房租补贴，确保各项人才政策落地落实。继续开展“招才引智进百校”宣讲活动，实现引才数量、引才质量全面提升。开展人才工作与基层党建述职“双述双评”活动。落实党委联系服务专家制度，大力宣传我区各方面优秀人才创新创业事迹，努力营造促进人才发展的良好氛围。

3. 全面增强基层党组织政治功能和组织力。健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。构建党建引领下的城市治理新格局，强力推进街道管理体制和执法力量下沉。统筹区域资源，构建以社区党组织为核心，社区居委会为主导，社区居民为主体、社区社会组织和驻社区单位共同参与的社

区治理新格局。加大“政策礼包”落实力度，强力推进老旧小区“红色物业”全面提升。严格发展党员关，全面推开展发展党员违规违纪排查工作。

4. 加强组织部门自身建设。完善部理论学习中心组和组工干部常态化理论学习制度，加强部机关政治文化建设。以政策理论、组工业务、公文写作“三大板块”为基础，开展“读书富脑”和多种形式的岗位练兵活动，不断增强组工干部专业能力和专业精神，打造又红又专、勇于创新的组工干部队伍。加强规范化建设，严格部机关各项规章制度的落实，推行单项工作流程化管理，提升工作规范化水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年退休科级及以上干部春节慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075110939R		项目名称	2023年退休科级及以上干部春节慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	3.38	其中：财政资金	3.38	其他资金	
	慰问退休干部					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100		100		100	
绩效目标	慰问退休干部					
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	足额拨付	足额拨付		足额拨付	按照工作计划
	质量指标	按标准慰问	按标准慰问		按标准慰问	按照工作计划
	时效指标	春节前慰问	春节前慰问		春节前慰问	按照工作计划
	成本指标	按标准执行	按标准执行		按标准执行	按照工作计划
效益指标	社会效益指标	产生良好影响	产生良好影响		产生良好影响	按照工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度		退休干部满意度	按照工作计划

2、村两委干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000751107151		项目名称	村两委干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	543.00	其中：财政资金	543.00	其他资金	
	发放村两委干部基础职务补贴					
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. 按时足额拨付补贴					
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	按标准拨付	按标准拨付	按标准拨付	冀组字【2020】18号	
	质量指标	按时足额拨付	按时足额拨付	按时足额拨付	冀组字【2020】18号	
	时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	冀组字【2020】18号	
	成本指标	按标准执行	按标准执行	按标准执行	冀组字【2020】18号	
效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响	产生良好社会影响	产生良好社会影响	冀组字【2020】18号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	冀组字【2020】18号	

3、党建惠民资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075111099G		项目名称	党建惠民资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3420.00	其中：财政资金	3420.00	其他资金	
	党建惠民资金					
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. 加强全市城市基层党建，提升基层治理能力					
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	实施惠民项目的社区数量	实施惠民项目的社区数量	按照实施惠民项目的社区数量	按文件要求	
	质量指标	资金使用范围是否合规	资金使用范围是否合规	资金使用范围是合规	按文件要求	
	时效指标	惠民工程实施进展	惠民工程实施进展	惠民工程实施进展	按文件要求	
	成本指标	防止挤占挪用	防止挤占挪用	防止挤占挪用	按文件要求	
效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响	产生良好社会影响	产生良好社会影响	按文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民工程群众满意度	惠民工程群众满意度	≥90%	按文件要求	

4、关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811739A		项目名称	关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	30.61	其中：财政资金	30.61	其他资金	
	解决选调生到村任职后顾之忧，使选调生在基层得到真正锻炼					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 解决选调生到村任职后顾之忧，使选调生在基层得到真正锻炼					
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	足额拨付	足额拨付	足额拨付	石财行【2023】32号	
	质量指标	选调生基层工作能力得到提高	选调生基层工作能力得到提高	选调生基层工作能力得到提高	石财行【2023】32号	
	时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	石财行【2023】32号	
	成本指标	按标准执行	按标准执行	按标准执行	石财行【2023】32号	
效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响	产生良好社会影响	产生良好社会影响	石财行【2023】32号	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	选调生满意度	≥ 95%	石财行【2021】47号	

5、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

项目编码	13010223P00075710126C		项目名称	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	12.30	其中：财政资金	12.30	其他资金	
	选调生到村工作补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 解决到村任职选调生的后顾之忧					
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	足额拨付	足额拨付		足额拨付	石财行【2022】25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		形成一批较高水平的优秀调研成果	石财行【2022】25号
	时效指标	按时拨付	按时拨付		按时拨付	石财行【2022】25号
	成本指标	按成本控制	按成本控制		按成本控制	石财行【2022】25号
效益指标	社会效益指标	农村 I 基层党建工作水平逐步提高	农村 I 基层党建工作水平逐步提高		农村 I 基层党建工作水平逐步提高	石财行【2022】25号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥ 95%	石财行【2022】25号

6、建国前老党员定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075110936Y		项目名称	建国前老党员定补		
预算规模及 资金用途	预算数	1.16	其中：财政资金	1.16	其他资金	
	发放建国前老党员定补					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	100	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	足额发放	足额发放	足额发放	冀退役军人厅发【2019】16号	
	质量指标	按时足额发放	按时足额发放	按时足额发放	冀退役军人厅发【2019】16号	
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	冀退役军人厅发【2019】16号	
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	冀退役军人厅发【2019】16号	
效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响	产生良好社会影响	产生良好社会影响	冀退役军人厅发【2019】16号	
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	建国前老党员满意度	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16号	

7、石财行【2023】35号关于提前下达2024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	13010224P00075710167X		项目名称	石财行【2023】35号关于提前下达2024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	37.69	其中：财政资金	37.69	其他资金	
	选调生到村任职资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1. 解决到村任职工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作 加强对到村工作下派选调生的教育培训，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	足额拨付	足额拨付		100%	按文件要求
	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		形成一批较高水平的优秀调研成果	按文件要求
	时效指标	按时拨付	按时拨付		100%	按文件要求
	成本指标	按成本控制	按成本控制		100%	按文件要求
效益指标	社会效益指标	产生良好影响	产生良好影响		产生良好影响	按文件要求
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		≥95%	石财行【2020】51号

8、石财行【2023】52号关于提前下达2024年市级惠民工程专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075710191U		项目名称	石财行【2023】52号关于提前下达2024年市级惠民工程专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	3540.00	其中：财政资金	3540.00	其他资金	
	党建惠民资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	1. 按时拨付惠民资金 2. 项目资金使用按计划完成					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	石财行【2023】52号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	石财行【2023】52号	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	石财行【2023】52号	
	成本指标	资金支付率	资金支付率	100%	石财行【2023】52号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	产生较好影响	石财行【2023】52号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	石财行【2023】52号	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中共石家庄市长安区委组织部

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		上年结转结余
合计							3.76	3.76						3.76
中共石家庄市长安区委组织部机关本级小计							3.76	3.76						3.76
公用项目	24.52	复印纸	A05040101	箱	120	0.02	1.86	1.86						1.86
公用项目	24.52	财产保险服务	C18040102	辆	2	0.15	0.30	0.30						0.30
公用项目	24.52	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	2	0.30	0.60	0.60						0.60
公用项目	24.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	2	0.50	1.00	1.00						1.00

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。

九、国有资产信息

中共石家庄市长安区委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 162.05 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

203 中共石家庄市长安区委组织部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		162.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	489	162.05

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。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共石家庄市长安区委组织部机关本级收支预算 单位预算收支总表

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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	8362.03	一、一般公共服务支出	7592.01
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	76.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.97
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	623.60
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	

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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
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	63.64
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	8362.03	本年支出合计	8404.94
33	上年结转结余	42.91	年终结转结余	
34	收入总计	8404.94	支出总计	8404.94

单位预算收入总表

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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	8404.94	8362.03	8362.03							42.91
2	201	一般公共服务支出	7592.01	7592.01	7592.01							
3	20132	组织事务	7592.01	7592.01	7592.01							
4	2013201	行政运行	632.01	632.01	632.01							
5	2013299	其他组织事务支出	6960.00	6960.00	6960.00							
6	208	社会保障和就业支出	76.72	76.72	76.72							
7	20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56	75.56							
8	2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	10.09							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	65.47							
10	20808	抚恤	1.16	1.16	1.16							
11	2080899	其他优抚支出	1.16	1.16	1.16							
12	210	卫生健康支出	48.97	48.97	48.97							
13	21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	48.97							
14	2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	44.64							

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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
15	2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	4.32							
16	213	农林水支出	623.60	580.69	580.69							42.91
17	21301	农业农村	80.60	37.69	37.69							42.91
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80.60	37.69	37.69							42.91
19	21307	农村综合改革	543.00	543.00	543.00							
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.00	543.00	543.00							
21	221	住房保障支出	63.64	63.64	63.64							
22	22102	住房改革支出	63.64	63.64	63.64							
23	2210201	住房公积金	63.64	63.64	63.64							

单位预算支出总表

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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	8404.94	816.80	7588.14			
2	201	一般公共服务支出	7592.01	628.63	6963.38			
3	20132	组织事务	7592.01	628.63	6963.38			
4	2013201	行政运行	632.01	628.63	3.38			
5	2013299	其他组织事务支出	6960.00		6960.00			
6	208	社会保障和就业支出	76.72	75.56	1.16			
7	20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56				
8	2080501	行政单位离退休	10.09	10.09				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47				
10	20808	抚恤	1.16		1.16			
11	2080899	其他优抚支出	1.16		1.16			
12	210	卫生健康支出	48.97	48.97				
13	21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97				
14	2101101	行政单位医疗	44.64	44.64				
15	2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
16	213	农林水支出	623.60		623.60			
17	21301	农业农村	80.60		80.60			
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80.60		80.60			

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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
19	21307	农村综合改革	543.00		543.00			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.00		543.00			
21	221	住房保障支出	63.64	63.64				
22	22102	住房改革支出	63.64	63.64				
23	2210201	住房公积金	63.64	63.64				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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	8362.03	一、一般公共服务支出	7592.01	7592.01		
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	76.72	76.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.97	48.97		
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	623.60	623.60		
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				

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	63.64	63.64		
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	8362.03	本年支出合计	8404.94	8404.94		
33	年初财政拨款结转和结余	42.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	42.91					
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	8404.94	支出总计	8404.94	8404.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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	8404.94	816.80	7588.14
2	201	一般公共服务支出	7592.01	628.63	6963.38
3	20132	组织事务	7592.01	628.63	6963.38
4	2013201	行政运行	632.01	628.63	3.38
5	2013299	其他组织事务支出	6960.00		6960.00
6	208	社会保障和就业支出	76.72	75.56	1.16
7	20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56	
8	2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	
10	20808	抚恤	1.16		1.16
11	2080899	其他优抚支出	1.16		1.16
12	210	卫生健康支出	48.97	48.97	
13	21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	
14	2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	
15	2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
16	213	农林水支出	623.60		623.60
17	21301	农业农村	80.60		80.60
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80.60		80.60
19	21307	农村综合改革	543.00		543.00

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.00		543.00
21	221	住房保障支出	63.64	63.64	
22	22102	住房改革支出	63.64	63.64	
23	2210201	住房公积金	63.64	63.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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	816.80	743.48	73.32
2	301	工资福利支出	733.31	733.31	
3	30101	基本工资	167.45	167.45	
4	30102	津贴补贴	161.86	161.86	
5	30103	奖金	162.33	162.33	
6	30107	绩效工资	48.18	48.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.47	65.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.04	17.04	
10	30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
11	30113	住房公积金	63.64	63.64	
12	30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
13	302	商品和服务支出	73.32		73.32
14	30201	办公费	4.30		4.30
15	30202	印刷费	0.86		0.86
16	30207	邮电费	24.85		24.85
17	30211	差旅费	1.29		1.29
18	30213	维修(护)费	0.43		0.43
19	30216	培训费	1.60		1.60

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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	30228	工会经费	6.04		6.04
21	30229	福利费	4.19		4.19
22	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
23	30239	其他交通费用	23.95		23.95
24	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
25	303	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	
26	30302	退休费	10.09	10.09	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中共石家庄市长安区委组织部机关本级 2024 年单位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，现将中共石家庄市长安区委组织部机关本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担区委党的建设（基层党组织建设）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，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全区抓党建促脱贫攻坚工作；承担区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；负责提出各镇（街道）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察、综合分析研判，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，组织协调妇女干部、少数民

族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责全区干部档案工作的宏观指导和区管干部档案管理；负责省派选调生培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全区干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全区干部考核工作，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；负责全区机关、各镇（街道）目标绩效管理，组织实施区级机关、各镇（街道）职能绩效目标考核；承担区委干部考核委员会日常工作。

（五）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；研究拟订公务员管理办法并组织实施；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责做好重点人才推荐申报、联系服务工作；负责区管拔尖人才的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

（八）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况并提出建议。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

(十) 完成区委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市长安区委组织部机关本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8404.94万元，其中：一般公共预算收入8362.03万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余42.91万元。

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，反映中共石家庄市长安区委组织部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8404.94万元，其中：基本支

出 816.8 万元，包括人员经费 743.48 万元和日常公用经费 73.32 万元；项目支出 7588.14 万元，主要为党建惠民资金、建国前老党员生活补贴等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8404.94 万元，较 2023 年预算增加 7050.03 万元，其中：基本支出增加 67.13 万元，主要为人员保险类费用增加；项目支出增加 6982.9 万元，主要为党建惠民项目增加 6960 万元。

三、机关运行经费安排情况

长安区委组织部 2024 年机关运行经费财政拨款预算 73.32 万元，较 2023 年预算减少 0.16 万元，降低 0.22%。主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、印刷费、培训费、福利费、党组织活动经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），均与上年持平，增减变化的主要原因是 2023 和 2024 年都没有安排因公出国费和公务接待费，公务用车购置及运维费不变。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年退休科级及以上干部春节慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075110939R		项目名称	2023 年退休科级及以上干部春节慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	3.38	其中：财政 资金	3.38	其他资金	
	慰问退休干部					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.38					
绩效目标	1. 慰问退休干部					
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	足额拨付	足额拨付	足额拨付	按照工作计划	
	质量指标	按标准慰问	按标准慰问	按标准慰问	按照工作计划	
	时效指标	春节前慰问	春节前慰问	春节前慰问	按照工作计划	
	成本指标	按标准执行	按标准执行	按标准执行	按照工作计划	
效益指标	社会效益指 标	产生良好影 响	产生良好影响	产生良好影 响	按照工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退休干部满 意度	退休干部满意度	退休干部满 意度	按照工作计划	

2、村两委干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P000751107151		项目名称	村两委干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	543.00	其中：财政资金	543.00	其他资金	
	发放村两委干部基础职务补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			271.50		543.00	
绩效目标	1. 按时足额拨付补贴					
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	按标准拨付	按标准拨付	按标准拨付	冀组字【2020】 18号	
	质量指标	按时足额拨付	按时足额拨付	按时足额拨付	冀组字【2020】 18号	
	时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	冀组字【2020】 18号	
	成本指标	按标准执行	按标准执行	按标准执行	冀组字【2020】 18号	
效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响	产生良好社会影响	产生良好社会影响	冀组字【2020】 18号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	冀组字【2020】 18号	

3、党建惠民资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075111099G		项目名称	党建惠民资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3420.00	其中：财政 资金	3420.00	其他资金	
	党建惠民资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1710.22		3420.44		5130.66	
12月底	6840.88					
绩效目标	1. 加强全市城市 基层党建，提升基层治理能力					
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	实施惠民项目的社区数量	实施惠民项目的社区数量	按照实施惠民项目的社区数量	按文件要求	
	质量指标	资金使用范围是否合规	资金使用范围是否合规	资金使用范围是合规	按文件要求	
	时效指标	惠民工程实施进展	惠民工程实施进展	惠民工程实施进展	按文件要求	
	成本指标	防止挤占挪用	防止挤占挪用	防止挤占挪用	按文件要求	
效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响	产生良好社会影响	产生良好社会影响	按文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民工程群众满意度	惠民工程群众满意度	≥90%	按文件要求	

4、关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811739A		项目名称	关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	30.61	其中：财政 资金	30.61	其他资金	
	解决选调生到村任职后顾之忧，使选调生在基层得到真正锻炼					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	15.00	30.61	
绩效目标	1. 解决选调生到村任职后顾之忧，使选调生在基层得到真正锻炼					
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	足额拨付	足额拨付	足额拨付	石财行【2023】 32 号	
	质量指标	选调生基层 工作能力得 到提高	选调生基层工作能力得到提 高	选调生基层 工作能力得 到提高	石财行【2023】 32 号	
	时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	石财行【2023】 32 号	
	成本指标	按标准执行	按标准执行	按标准执行	石财行【2023】 32 号	
效益指标	社会效益指 标	产生良好社 会影响	产生良好社会影响	产生良好社 会影响	石财行【2023】 32 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	选调生满意 度	选调生满意度	≥95%	石财行【2021】 47 号	

5、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

项目编码	13010223P00075710126C		项目名称	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	12.30	其中：财政资金	12.30	其他资金	
	选调生到村工作补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	6.00	12.30	
绩效目标	1. 解决到村任职选调生的后顾之忧					
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	足额拨付	足额拨付	足额拨付	石财行【2022】25 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	形成一批较高水平的优秀调研成果	石财行【2022】25 号	
	时效指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	石财行【2022】25 号	
	成本指标	按成本控制	按成本控制	按成本控制	石财行【2022】25 号	
效益指标	社会效益指标	农村 I 基层党建工作水平逐步提高	农村 I 基层党建工作水平逐步提高	农村 I 基层党建工作水平逐步提高	石财行【2022】25 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	石财行【2022】25 号	

6、建国前老党员定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075110936Y		项目名称	建国前老党员定补		
预算规模及 资金用途	预算数	1.16	其中：财政 资金	1.16	其他资金	
	发放建国前老党员定补					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.16	1.16	
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	足额发放	足额发放	足额发放	冀退役军人厅发【2019】16号	
	质量指标	按时足额发 放	按时足额发放	按时足额发 放	冀退役军人厅发【2019】16号	
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	冀退役军人厅发【2019】16号	
	成本指标	按标准发放	按标准发放	按标准发放	冀退役军人厅发【2019】16号	
效益指标	社会效益指 标	产生良好社 会影响	产生良好社会影响	产生良好社 会影响	冀退役军人厅发【2019】16号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	建国前老党 员满意度	建国前老党员满意度	≥95%	冀退役军人厅发【2019】16号	

7、石财行【2023】35号关于提前下达2024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	13010224P00075710167X		项目名称	石财行【2023】35号关于提前下达2024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	37.69	其中：财政资金	37.69	其他资金	
	选调生到村任职资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					37.69	
绩效目标	1. 解决到村任职工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作 加强对到村工作下派选调生的教育培训，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	足额拨付	足额拨付	100%	按文件要求	
	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	形成一批较高水平的优秀调研成果	按文件要求	
	时效指标	按时拨付	按时拨付	100%	按文件要求	
	成本指标	按成本控制	按成本控制	100%	按文件要求	
效益指标	社会效益指标	产生良好影响	产生良好影响	产生良好影响	按文件要求	
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	≥95%	石财行【2020】51号	

8、石财行【2023】52号关于提前下达2024年市级惠民工程专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075710191U		项目名称	石财行【2023】52号关于提前下达2024年市级惠民工程专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3540.00	其中：财政资金	3540.00	其他资金	
	党建惠民资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1770.00		3540.00	
绩效目标	1. 按时拨付惠民资金 2. 项目资金使用按计划完成					
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	资金足额拨付率	资金足额拨付率	100%	石财行【2023】52号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	石财行【2023】52号	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100%	石财行【2023】52号	
	成本指标	资金支付率	资金支付率	100%	石财行【2023】52号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	产生较好影响	石财行【2023】52号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	石财行【2023】52号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

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							3.76	3.76					3.76
中共石家庄市长安区委组织部机关本级小计							3.76	3.76					3.76
公用项目 1	24.52	复印纸	A05040101	箱	120	0.02	1.86	1.86					1.86
公用项目 1	24.52	财产保险服务	C18040102	辆	2	0.15	0.30	0.30					0.30
公用项目 1	24.52	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	2	0.30	0.60	0.60					0.60
公用项目 1	24.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	2	0.50	1.00	1.00					1.00

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。

七、国有资产信息

中共石家庄市长安区委组织部机关本级上年末固定资产金额为 162.05 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。

单位固定资产占用情况表

203001 中共石家庄市长安区委组织部机关本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		162.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	489	162.05

八、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。

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。