**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党昌黎县委员会组织部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党昌黎县委员会组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中国共产党昌黎县委员会组织部本级 |  | 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 | 620.29 | 一、一般公共服务支出 | 439.58 |
| 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 | 28.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.84 |
| 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 | 141.45 |
| 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 | 14.25 |
| 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 | 620.29 | 本年支出合计 | 641.62 |
| 33 | 上年结转结余 | 21.33 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 641.62 | 支出总计 | 641.62 |

单位预算收入总表

| 203001中国共产党昌黎县委员会组织部本级 |  |  |  |  | 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 | 641.62 | 620.29 | 620.29 |  |  |  |  |  |  | 21.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 439.58 | 439.58 | 439.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 439.58 | 439.58 | 439.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 265.58 | 265.58 | 265.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013250 | 事业运行 | 16.99 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.84 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.84 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 141.45 | 120.12 | 120.12 |  |  |  |  |  |  | 21.33 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 43.45 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |  |  |  | 21.33 |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 43.45 | 22.12 | 22.12 |  |  |  |  |  |  | 21.33 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中国共产党昌黎县委员会组织部本级 |  |  | 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 | 641.62 | 343.17 | 298.45 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 439.58 | 282.58 | 157.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 439.58 | 282.58 | 157.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 265.58 | 265.58 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 7 | 2013250 | 事业运行 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 141.45 |  | 141.45 |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 43.45 |  | 43.45 |  |  |  |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 43.45 |  | 43.45 |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中国共产党昌黎县委员会组织部本级 |  |  | 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 | 620.29 | 一、一般公共服务支出 | 439.58 | 439.58 |  |  |
| 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 | 28.50 | 28.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.84 | 17.84 |  |  |
| 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 | 141.45 | 141.45 |  |  |
| 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 | 14.25 | 14.25 |  |  |
| 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 | 620.29 | 本年支出合计 | 641.62 | 641.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 21.33 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 21.33 |  |  |  |  |  |
| 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 | 641.62 | 支出总计 | 641.62 | 641.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党昌黎县委员会组织部本级 |  |  | 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 | 641.62 | 343.17 | 298.45 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 439.58 | 282.58 | 157.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 439.58 | 282.58 | 157.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 265.58 | 265.58 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 2013204 | 公务员事务 | 83.00 |  | 83.00 |
| 7 | 2013250 | 事业运行 | 16.99 | 16.99 |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 72.00 |  | 72.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.50 | 28.50 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.50 | 28.50 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.50 | 28.50 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 17.84 | 17.84 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.84 | 17.84 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 141.45 |  | 141.45 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 43.45 |  | 43.45 |
| 18 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 43.45 |  | 43.45 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 98.00 |  | 98.00 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 98.00 |  | 98.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 14.25 | 14.25 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 14.25 | 14.25 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 14.25 | 14.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中国共产党昌黎县委员会组织部本级 |  |  | 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 | 343.17 | 260.64 | 82.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 260.62 | 260.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 111.28 | 111.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.22 | 52.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.06 | 26.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.80 | 6.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.50 | 28.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.84 | 17.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 3.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.25 | 14.25 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 81.53 |  | 81.53 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 16.80 |  | 16.80 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.82 |  | 4.82 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001中国共产党昌黎县委员会组织部本级 |  |  | 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中国共产党昌黎县委员会组织部本级 |  |  | 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中国共产党昌黎县委员会组织部本级 |  |  | 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党昌黎县委员会组织部本级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，现将中国共产党昌黎县委员会组织部本级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：**

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

1.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开展调查研究，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。

2.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。承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3.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（区）、各园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。负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作。负责乡镇（区）、各园区、县直部门行政岗位股级干部和县直党群部门所有股级干部的审核备案工作。负责全县选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

4.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工作规划。组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训。承担县委党员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。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。

5.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有关政策并组织实施。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。

6.负责全县人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实。负责各类高层次人才的联系服务工作。负责县管优秀专家的选拔管理。承担县委人才工作领导小组办公室职责。

7.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。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室,归口管理县委老干部局。

9.完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党昌黎县委员会组织部本级 | 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641.619861万元，其中：一般公共预算收入620.289321万元，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21.33054万元。

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，反映中国共产党昌黎县委员会组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算641.619861万元，其中基本支出343.169321万元，包括人员经费260.642321万元和日常公用经费82.527万元；项目支出298.45054万元，主要为上级下达专项经费增加，如2024年省级下沉工作队综合经费、2024年市级下沉工作队综合经费、2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排641.619861万元，较2023年预算减少249.695949万元，其中：基本支出增加51.891511万元，主要为一是在职人员增加，二是培训费增加。项目支出减少301.58746万元，主要为在维持机关正常活动的情况下，压减一般性支出，落实过紧日子要求

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排82.53万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.8万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少11万元，增减变化的主要原因是我单位严格落实“三公”经费的政策要求，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，本年度公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年度下派选调生到村任职中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13032223P00P2RJ100183 |  | 项目名称 | 2023年度下派选调生到村任职中央财政补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.62 | 其中：财政 资金 | 16.62 | 其他资金 |   |
| 用于支付到村任职选调生一次性生活补助、教育培训、国情调研等费用。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 20% | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 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保人数之比 | 保证补贴全员发放到位 |  | 100% | 冀财行﹝2022﹞94号 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 组织开展国情调研，形成一批高质量调研成果 |  | 成效明显 | 冀财行﹝2022﹞94号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 一次性安家费、培训费等支付的及时性 |  | ≥95% | 冀财行﹝2022﹞94号 |
| 成本指标 | 到村任职所需经费 | 到村任职选调生的安置费、培训费等总额 |  | ≤19.04万元 | 冀财行﹝2022﹞94号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻到村任职选调生工作生活压力 | 给予每名到村任职选调生一次性生活补助 |  | ≤3000元 | 冀财行﹝2022﹞94号 |
| 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 | 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任职选调生占应保人数之比 | 保障到村任职选调生对政策落实情况满意度占所有应保人数的比例 |  | ≥90% | 冀财行﹝2022﹞94号 |

**2、2023年下派选调生到村工作中央财政补助结算资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13032223P00D028105769 |  | 项目名称 | 2023年下派选调生到村工作中央财政补助结算资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.71 | 其中：财政 资金 | 4.71 | 其他资金 |   |
| 2023年下派选调生到村工作中央财政补助结算资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  | 20% | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.帮助2023年下派选调生解决到村任职的后顾之忧，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3.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 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 |  | 100% | 冀财行﹝2023﹞85号 |
| 质量指标 | 调研成果质量 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 |  | 成效明显 | 冀财行﹝2023﹞85号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付到村任职选调生生活补助占约定时间的比率 |  | ≥95% | 冀财行﹝2023﹞85号 |
| 成本指标 | 到村任职所需经费 | 开展到村任职选调生培训及国情调研的费用 |  | ≤4.71万元 | 冀财行﹝2023﹞85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村任职选调生对社会的影响 | 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 | 冀财行﹝2023﹞85号 |
| 经济效益指标 | 减轻到村任职选调生工作生活压力 | 按照政策要求，一次性给予每人3000元生活补助 |  | ≤3000元 | 冀财行﹝2023﹞85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到村任职选调生对政策落实的满意度 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 |  | ≥90% | 冀财行﹝2023﹞85号 |

**3、2024年省级下沉工作队综合经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13032224P00XB80100199 |  | 项目名称 | 2024年省级下沉工作队综合经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 省级下沉工作队综合经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10% |  | 30% | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过拨付下沉驻村工作队工作经费，保障下沉工作队工作有效开展，进一步巩固党的执政基础。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保障驻村工作组数量 | 下沉驻村工作队的数量 |  | 36个 | 昌财预字﹝2023﹞132号 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 确保全额拨付工作经费 |  | ≥98% | 昌财预字﹝2023﹞132号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 按时拨付的经费占需要拨付总经费的比率 |  | ≥98% | 昌财预字﹝2023﹞132号 |
| 成本指标 | 工作开展所需费用 | 工作开展所需费用 |  | ≤16万元 | 昌财预字﹝2023﹞132号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动滞后村经济发展 | 拉动滞后村经济发展 |  | 较上年提高 | 昌财预字﹝2023﹞132号 |
| 社会效益指标 | 提升农村基层党建水平 | 提升农村基层党建水平 |  | 进一步提升 | 昌财预字﹝2023﹞132号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村村民满意度 | 驻村村民对下沉工作对的满意度 |  | ≥95% | 昌财预字﹝2023﹞132号 |

**4、2024年市级下沉工作队综合经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13032224P00XB8010020L |  | 项目名称 | 2024年市级下沉工作队综合经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |   |
| 2024年市级下沉工作队综合经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10% |  | 30% | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过拨付下沉驻村工作队工作经费，保障下沉工作队工作有效开展，进一步巩固党的执政基础。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 保障驻村工作组数量 | 下沉驻村工作队的数量 |  | 36个 | 秦财行﹝2023﹞791号 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 确保全额拨付工作经费 |  | ≥98% | 秦财行﹝2023﹞791号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 按时拨付的经费占需要拨付总经费的比率 |  | ≥98% | 秦财行﹝2023﹞791号 |
| 成本指标 | 工作开展所需费用 | 工作开展所需费用 |  | ≤56万元 | 秦财行﹝2023﹞791号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动滞后村经济发展 | 拉动滞后村经济发展 |  | 较上年提高 | 秦财行﹝2023﹞791号 |
| 社会效益指标 | 提升农村基层党建水平 | 提升农村基层党建水平 |  | 进一步提升 | 秦财行﹝2023﹞791号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村村民满意度 | 驻村村民对下沉工作对的满意度 |  | ≥95% | 秦财行﹝2023﹞791号 |

**5、2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13032224P00P2RJ100214 |  | 项目名称 | 2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.12 | 其中：财政 资金 | 22.12 | 其他资金 |   |
| 用于下派选调生生活补助及开展国情调研。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10% |  | 20% | 50% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.帮助2024年下派选调生解决到村任职的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作，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 | 2024年计划招录下派选调生的总人数 |  | ≥17人 | 昌财预字﹝2023﹞65号 |
| 质量指标 | 调研成果质量 | 形成一批较高水平的调研报告占总报告的比例 |  | ≥95% | 昌财预字﹝2023﹞65号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付到村任职选调生生活补助占约定时间的比率 |  | ≥95% | 昌财预字﹝2023﹞65号 |
| 成本指标 | 每名选调生到村任职经费 | 每名选调生到村任职生活补助及开展调研所需费用 |  | ≤1.3万元 | 昌财预字﹝2023﹞65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村基层党建工作水平 | 提升农村基层党建工作水平 |  | 进一步提升 | 昌财预字﹝2023﹞65号 |
| 经济效益指标 | 减轻到村任职选调生工作生活压力 | 按照政策要求，一次性给予每人3000元生活补助 |  | ≤3000元 | 昌财预字﹝2023﹞65号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到村任职选调生对政策落实的满意度 | 对政策落实情况满意的到村任职选调生占应保人数之比 |  | ≥90% | 昌财预字﹝2023﹞65号 |

**6、村级组织活动场所修缮维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13032224P00XB80100172 |  | 项目名称 | 村级组织活动场所修缮维护费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |   |
| 用于修缮建设全县418个村级组织活动场所。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 10% |  | 30% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过持续修缮建设全县418个村级组织活动场所，达到解决村级活动场所不达标情况的效果。2.对需要修缮的村级组织活动场所进行维修，达到年底全部达标省市标准的效果。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 翻新或新建村级活动场所数量。 | 翻新或新建村级组织活动场所数数量。 |  | ≥10个 | 中共昌黎县委印发《关于进一步加强农村基层党建的若干措施》《关于建立健全机关党建制度机制推进机关治理和事业发展的若干措施》的通知（昌字〔2020〕6号） |
| 质量指标 | 翻新或新建活动场所的村达标率。 | 建设完工能达到省级要求建筑面积大于90㎡的村占确定翻新或新建村级组织活动场所的比例。 |  | ≥95% | 中共昌黎县委印发《关于进一步加强农村基层党建的若干措施》《关于建立健全机关党建制度机制推进机关治理和事业发展的若干措施》的通知（昌字〔2020〕6号） |
| 时效指标 | 翻新或新建活动场所及时性。 | 翻新或新建活动场所工期时限情况。 |  | ≤1年 | 中共昌黎县委印发《关于进一步加强农村基层党建的若干措施》《关于建立健全机关党建制度机制推进机关治理和事业发展的若干措施》的通知（昌字〔2020〕6号） |
| 成本指标 | 翻新或新建村级组织活动场所村所成本。 | 每个村建设资金成本。 |  | ≤40万元 | 中共昌黎县委印发《关于进一步加强农村基层党建的若干措施》《关于建立健全机关党建制度机制推进机关治理和事业发展的若干措施》的通知（昌字〔2020〕6号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利用财政资金支出增加本地建筑企业经济收入，带动经济。 | 通过科学使用预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，进一步刺激本地建筑企业经济收入。 |  | 较上年提高 | 中共昌黎县委印发《关于进一步加强农村基层党建的若干措施》《关于建立健全机关党建制度机制推进机关治理和事业发展的若干措施》的通知（昌字〔2020〕6号） |
| 社会效益指标 | 进一步提高村民参加村级活动的积极性。 | 通过修缮村级活动场所，有利于提高村民参加活动的积极性，激发村民们建设社会主义新农村的热情。 |  | 进一步提高 | 中共昌黎县委印发《关于进一步加强农村基层党建的若干措施》《关于建立健全机关党建制度机制推进机关治理和事业发展的若干措施》的通知（昌字〔2020〕6号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众对村级组织活动场所的满意度。 | 抽样调查的党员群众对村级组织活动场所满意和较满意的数量占全部调查人数的比率。 |  | ≥90% | 中共昌黎县委印发《关于进一步加强农村基层党建的若干措施》《关于建立健全机关党建制度机制推进机关治理和事业发展的若干措施》的通知（昌字〔2020〕6号） |

**7、公务员年度考核奖金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13032224P00P2RJ100195 |  | 项目名称 | 公务员年度考核奖金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放全县公务员年度考核奖金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|   |  |   | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.实现年度考核全覆盖，进一步激发干部干事创业激情。2.加强干部管理培养，提高全县1700余名公务员履行工作能力。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 考核优秀人员 | 年度考核确定为优秀人员的人数 |  | ≤550人 | 干部考核条例 |
| 质量指标 | 考核奖金发放率 | 考核奖金发放数量占考核总奖金的比例 |  | ≥98% | 干部考核条例 |
| 时效指标 | 下发奖金及时性 | 考核结果确定后及时下发 |  | ≤90天 | 干部考核条例 |
| 成本指标 | 每人考核奖金发放 | 全县科级领导干部、党群系统科级以下公务员、党群口科级以下事业人员考核奖金 |  | ≤3000元 | 干部考核条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加干部经济收入 | 对考核优秀人员发放奖金奖励增加其个人收入 |  | ≤3000元 | 干部考核条例 |
| 社会效益指标 | 增加干部考核积极性 | 增加参与考核积极性的干部数量占全体考核干部的比例 |  | ≥95% | 干部考核条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与考核干部满意率 | 满意干部占调查总数的比例 |  | ≥95% | 干部考核条例 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001中国共产党昌黎县委员会组织部本级 |  |  |  |  |  |  | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 中国共产党昌黎县委员会组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 村级组织活动场所修缮维护费 | 98.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 个 | 20 | 4.90 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  | 98.00 |

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

中国共产党昌黎县委员会组织部本级上年末固定资产金额为169.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.50万元，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中国共产党昌黎县委员会组织部本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 169.86 |
| 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 | 351 | 169.86 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。