**2025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：2025 | 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 | 949.67 | 一、一般公共服务支出 | 787.96 |
| 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 | 69.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.39 |
| 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 | 24.57 |
| 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 | 31.77 |
| 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 | 949.67 | 本年支出合计 | 953.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 953.04 | 支出总计 | 953.04 |

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：2025 | | | 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 | 953.04 | 949.67 | 949.67 |  |  |  |  |  |  | 3.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 787.96 | 787.45 | 787.45 |  |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 787.45 | 787.45 | 787.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 448.26 | 448.26 | 448.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013250 | 事业运行 | 102.18 | 102.18 | 102.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.35 | 69.35 | 69.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.35 | 69.35 | 69.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.73 | 65.73 | 65.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.39 | 39.39 | 39.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.39 | 39.39 | 39.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 24.57 | 21.71 | 21.71 |  |  |  |  |  |  | 2.86 |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 24.57 | 21.71 | 21.71 |  |  |  |  |  |  | 2.86 |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 24.57 | 21.71 | 21.71 |  |  |  |  |  |  | 2.86 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 31.77 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 31.77 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 31.77 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 953.04 | 690.96 | 262.08 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 787.96 | 550.45 | 237.51 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 787.45 | 550.45 | 237.00 |  |  |  |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 448.26 | 448.26 |  |  |  |  |
| 7 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 221.00 |  | 221.00 |  |  |  |
| 8 | 2013250 | 事业运行 | 102.18 | 102.18 |  |  |  |  |
| 9 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.35 | 69.35 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.35 | 69.35 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.73 | 65.73 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.39 | 39.39 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.39 | 39.39 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 24.57 |  | 24.57 |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 24.57 |  | 24.57 |  |  |  |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 24.57 |  | 24.57 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 31.77 | 31.77 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 949.67 | 一、一般公共服务支出 | 787.96 | 787.96 |  |  |
| 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 | 69.35 | 69.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.39 | 39.39 |  |  |
| 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 | 24.57 | 24.57 |  |  |
| 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 | 31.77 | 31.77 |  |  |
| 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 | 949.67 | 本年支出合计 | 953.04 | 953.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.37 |  |  |  |  |  |
| 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 | 953.04 | 支出总计 | 953.04 | 953.04 |  |  |

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：2025 | 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 | 953.04 | 690.96 | 262.08 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 787.96 | 550.45 | 237.51 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.51 |  | 0.51 |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.51 |  | 0.51 |
| 5 | 20132 | 组织事务 | 787.45 | 550.45 | 237.00 |
| 6 | 2013201 | 行政运行 | 448.26 | 448.26 |  |
| 7 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 221.00 |  | 221.00 |
| 8 | 2013250 | 事业运行 | 102.18 | 102.18 |  |
| 9 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.35 | 69.35 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.35 | 69.35 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.73 | 65.73 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.62 | 3.62 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.39 | 39.39 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.39 | 39.39 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 24.57 |  | 24.57 |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 24.57 |  | 24.57 |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 24.57 |  | 24.57 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 31.77 | 31.77 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 31.77 | 31.77 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 31.77 | 31.77 |  |

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：2025 | 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 | 690.96 | 627.74 | 63.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 558.09 | 558.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 239.85 | 239.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.75 | 93.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.76 | 45.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.70 | 35.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.73 | 65.73 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.62 | 3.62 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.39 | 39.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 2.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.77 | 31.77 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 63.23 |  | 63.23 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 30.42 |  | 30.42 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.81 |  | 5.81 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.65 | 69.65 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 38.45 | 38.45 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 26.64 | 26.64 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 4.57 | 4.57 |  |

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：2025 | 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。

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：2025 | 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：2025 | 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党昌黎县委员会组织部本级2025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2025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。

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。2025年预算收入953.04万元，其中：一般公共预算收入949.67万元，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3.37万元。

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。2025年支出预算953.04万元，其中基本支出690.96万元，包括人员经费627.74万元和日常公用经费63.23万元；项目支出262.08万元，主要为上级下达专项经费，如提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金等；公务员年度考核专项资金；老干部活动中心运行经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排953.04万元，较2024年预算增加311.42万元，其中：基本支出增加347.79万元，主要为因机构改革，原县委县直工委和原县委老干部局人员并入，增加行政人员13名，事业人员5名，自收自支人员7名；老干部活动中心和医务室两个正股级事业单位并入，日常公用运行经费增加。项目支出减少36.38万元，主要为严格贯彻落实县委县政府过紧日子要求，缩减开支。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排63.23万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加1.80万元，增减变化的主要原因是因机构改革，原县委老干部局车辆1辆并入，增加公务运维费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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 | 2.86 | 其中：财政 资金 | 2.86 | 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 |

**2、干部教育培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00211610002Y | | 项目名称 | 干部教育培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于举办专题培训，提升干部专业化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.创新教学方法和手段，把集中学习、自主学习、实践锻炼、研讨交流有效结合起来，教育引导干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，不断提高干部思想政治素质和领导科学发展能力，推动各项决策部署落到实处。2.提高选调生、四级联考公务员履行工作能力及整体素质。3.进一步强化农村党组织书记推动乡村振兴方面发挥应有作用。4、组织开展各类人才培训，加强政治引领，提升人才队伍素质。  2.1.强化培训，提升素质，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，立足昌黎实际，充分利用党校、行政学院主阵地，举办主体班次培训，实现科级干部全覆盖，分层次、分系统、分类别举办专题培训，提升干部专业化水平。2.加强选调生和四级联考公务员培养，了解昌黎县情国情，进一步激发公务员工作热情。3.进一步提高农村党组织书记的履职能力、思想政治素质和政策理论水平。 | | | | | |

| 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 | 在职科级干部参训期数 | 全县科级领导干部参加干部教育培训期数 | ≥5期 | 《干部教育培训工作条例》 |
| 质量指标 | 参加培训的村党组织书记比例 | 参加培训的村党组织书记人数占应参加培训的村党组织书记的人数的百分比 | ≥90% | 秦皇岛市村干部日常管理办法（试行）（秦组发〔2022〕5号 |
| 时效指标 | 全年计划按期完成 | 2023年12月31日前完成全年培训计划 | 100% | 《干部教育培训工作条例》《公务员培训规定》 |
| 成本指标 | 2023年度培训总成本 | 在圆满完成培训任务的同时，力争将全年培训成本控制在预算50万元以内 | ≤50万元 | 《干部教育培训工作条例》《公务员培训规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高1% | 《干部教育培训工作条例》 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 通过组织各类培训，增强各级党员干部的政治素养、提升业务能力，为昌黎县的经济发展、乡村振兴战略出谋划策。 | 进较上年提高1% | 《干部教育培训工作条例》《2018-2026年全市干部教育培训规划》 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 确保低碳高效地完成年度培训任务 | 较上年节约1% | 《干部教育培训工作条例》《2018-2023年全市干部教育培训规划》 |
| 可持续影响指标 | 干部教育培训的可持续影响 | 提高参训学员在日后工作中的履职能力及整体素质的可持续影响 | ≥2年 | 《干部教育培训工作条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员对培训工作满意度 | 抽样调查参训人员，满意的数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 《干部教育培训工作条例》 |

**3、公务员考核奖励金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00212210040P | | 项目名称 | 公务员考核奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放公务员年度考核奖金，实现年度考核全覆盖，进一步激发干部干事创业激情。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 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 |

**4、结算下达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 | 13032224P00P2RJ10022P | | 项目名称 | 结算下达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 | 0.51 | 其中：财政 资金 | 0.51 | 其他资金 |  |
| 用于加强对村任职选调生的教育培训，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**5、老干部活动中心日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00212210048L | | 项目名称 | 老干部活动中心日常运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放人员工资、支付房租，确保机关单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证人员工资按时发放、确保机关单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 日常管理保障的单位 | 两名保安日常管理保障的单位数量 | 1个 | 昌老干呈【2022】3号 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 昌老干呈【2022】3号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 昌老干呈【2022】3号 |
| 成本指标 | 后勤保障的运行成本数 | 后勤保障的运行成本数 | ≤2300人/月 | 昌老干呈【2022】3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 财政资金的使用效率较上年提高1% | 昌老干呈【2022】3号 |
| 社会效益指标 | 保持工作期间安全环境稳定 | 有效保障工作环境安全防范 | 工作环境安全防范水平较上年提高1% | 昌老干呈【2022】3号 |
| 生态效益指标 | 办公环境安全保障改善 | 办公环境安全保障改善 | 办公环境安全水平较上年提高1% | 昌老干呈【2022】3号 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障办公大楼职工人身安全、办公设施安全持续时间 | 1年 | 昌老干呈【2022】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全体人员的比例 | ≥95% | 昌老干呈【2022】3号 |

**6、老干部慰问、组织活动、体检及异地安置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00212210046D | | 项目名称 | 老干部慰问、组织活动、体检及异地安置 | | |
| 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 |  |
| 用于组织老干部慰问、组织活动、体检及异地安置活动，保障老干部日常生活、活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展各种老干部关爱的活动，达到让每一位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护的效果。  2.通过组织老干部慰问、组织活动、体检及异地安置活动，达到保障老干部日常生活、活动丰富充实的效果。 | | | | | |

| 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 | 举办活动次数 | 积极组织老干部参加活动，切实让老干部生活丰富多彩，全年举办活动的数量 | ≥2次 | 秦发【1998】10号中共秦皇岛市委员会、秦皇岛市人民政府关于离休、退休干部管理服务暂行规定 |
| 质量指标 | 下拨经费覆盖率 | 下拨经费数/下拨经费总数 | ≥95% | 秦发【1998】10号中共秦皇岛市委员会、秦皇岛市人民政府关于离休、退休干部管理服务暂行规定 |
| 时效指标 | 组织开展老干部活动及时率 | 完成活动组织工作及时率=按时完成组织老干部各项活动次数/计划完成老干部各项工作次数 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本金额 | 重大节日慰问老干部待遇预计人均成本 | ≤2500元/人次 | 秦发【1998】10号中共秦皇岛市委员会、秦皇岛市人民政府关于离休、退休干部管理服务暂行规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约老干部自行体检资金 | 通过组织老干部体检等工作，进一步节约老干部自行花费体检的资金 | 较上年节约1% | 秦发【1998】10号中共秦皇岛市委员会、秦皇岛市人民政府关于离休、退休干部管理服务暂行规定 |
| 社会效益指标 | 提升老干部晚年幸福指数 | 通过开展各种老干部关爱的活动，使老干部提升晚年幸福指数 | 较上年提升1% | 秦发【1998】10号中共秦皇岛市委员会、秦皇岛市人民政府关于离休、退休干部管理服务暂行规定 |
| 生态效益指标 | 绿色环保办公无污染 | 在办公场所内宣传推动办公以及生活方式向绿色发展和绿色生活方式转变 | 生态意识较上年提高1% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 老干部慰问、组织活动、体检及异地安置项目的可持续影响 | 老干部活动计划有序开展的可持续影响时限 | 1年 | 历史水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 通过问卷调查、座谈等方式，了解老干部对活动和组织的满意、较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、老年大学运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002122100498 | | 项目名称 | 老年大学运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于开设丰富多彩的课程，满足不同老年人群的需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开设丰富多彩的课程，满足不同老年人群的需求，提高入学率。  2.围绕中心，服务大局，开展丰富的展演活动，扩大老年教育影响力和凝聚力。 | | | | | |

| 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 | 教学课时量（课时） | 根据开设课程和班级聘用教师，每学期举办课时的数量 | ≥528课时 | 昌老干呈【2024】3号关于老年大学运行经费的请示 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率=符合相关规定的下拨经费/下拨经费总数 | ≥95% | 昌老干呈【2024】3号关于老年大学运行经费的请示 |
| 时效指标 | 及时组织开展老干部活动 | 完成活动组织工作及时率=按时完成组织老干部各项活动/计划完成老干部各项工作 | ≥90% | 昌老干呈【2024】3号关于老年大学运行经费的请示 |
| 成本指标 | 预计成本金额 | 老年大学教师及办公经费预计成本 | ≤6万元 | 昌老干呈【2024】3号关于老年大学运行经费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创新活动载体，激励老干部发挥正能量 | 充分发挥广大老干部在政治上、经验、威望等方面的独特优势 | 老干部发挥正能量较上年提高1% | 昌老干呈【2024】3号关于老年大学运行经费的请示 |
| 社会效益指标 | 老干部活动参与率 | 老干部参与活动组织参与率=组织老干部各项活动次数/老干部人数 | ≥50% | 昌老干呈【2024】3号关于老年大学运行经费的请示 |
| 生态效益指标 | 绿色环保办公无污染 | 在办公场所内宣传推动办公以及生活方式向绿色发展和绿色生活方式转变 | 生态意识较上年提高1% | 昌老干呈【2024】3号关于老年大学运行经费的请示 |
| 可持续影响指标 | 老干部学习计划 | 老干部学习计划有序开展 | 1年 | 昌老干呈【2024】3号关于老年大学运行经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 通过问卷调查、座谈等方式，了解老干部对活动和组织的满意、较满意的人数占总人数的比例 | ≥95% | 昌老干呈【2024】3号关于老年大学运行经费的请示 |

**8、人才工作及人才队伍建设费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002122100471 | | 项目名称 | 人才工作及人才队伍建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付人才安居住房房租补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过优化县域人才生态环境，达到吸引人才来昌创新创业，吸引来昌创新创业人才的效果。  2.通过实施人才安居工程，为来昌工作、具有全日制本科以上学历的人才提供安家服务，达到加强人才宣传，做好人才关心关爱工作的效果。 | | | | | |

| 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 | 人才引进数量 | 全日制本科学历及以上高校毕业生引进人数 | ≥30名 | 《昌黎县关于鼓励和支持人才创新创业的实施办法（试行》 |
| 质量指标 | 人才住房入住率 | 租赁型人才安居住房入住数占安居住房的比例 | ≥90% | 《昌黎县关于鼓励和支持人才创新创业的实施办法（试行》 |
| 时效指标 | 住房补贴支付及时率 | 租赁型人才住房政府补贴部分及时支付数占应支付总数的比例 | ≥95% | 《昌黎县关于鼓励和支持人才创新创业的实施办法（试行》 |
| 成本指标 | 2024年度人才住房房租补贴总成本 | 圆满完成2024年度人才住房补贴总成本 | ≤50万元 | 《昌黎县关于鼓励和支持人才创新创业的实施办法（试行》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻人才经济负担 | 通过科学编制预算，为符合条件的人才发放租赁补贴，减轻人才经济负担 | ≤9000元 | 《昌黎县关于鼓励和支持人才创新创业的实施办法（试行》 |
| 社会效益指标 | 提升社会治理能力 | 通过人才安居住房工作，进一步提升社会治理能力，推进人才事业发展 | 较上年提高1% | 《昌黎县关于鼓励和支持人才创新创业的实施办法（试行》 |
| 生态效益指标 | 减施增效综合技术应用 | 减施增效生态环境优化 | 较上年减少1% | 《昌黎县关于鼓励和支持人才创新创业的实施办法（试行》 |
| 可持续影响指标 | 人才队伍建设管理经费的可持续影响 | 人才队伍建设管理经费在昌黎县人才队伍建设中发挥的影响 | 长期持续性影响 | 《昌黎县关于鼓励和支持人才创新创业的实施办法（试行》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、企业满意度 | 调查满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 《昌黎县关于鼓励和支持人才创新创业的实施办法（试行》 |

**9、提前下达2025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 | 13032225P00225310002J | | 项目名称 | 提前下达2025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 |  |
| 用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 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 | 省级下沉驻村工作队的数量 | 2个 | 昌财预字﹝2024﹞67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﹝2024﹞67号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付工作经费，保证工作顺利进行 | ≥95% | 昌财预字﹝2024﹞67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﹝2024﹞67号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 驻村村集体经济发展态势 | 驻村集体经济向好发展 | 较上年提高1% | 昌财预字﹝2024﹞67号 |
| 社会效益指标 | 持续开展驻村工作 | 持续开展驻村工作，产生良好社会影响 | ≥1年 | 昌财预字﹝2024﹞67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﹝2024﹞67号 |

**10、提前下达2025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 | 13032225P00230910001L | | 项目名称 | 提前下达2025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 | 21.71 | 其中：财政 资金 | 21.71 | 其他资金 |  |
| 用于帮助2025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，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 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.帮助2025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，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 | ≥98% | 昌财预字﹝2024﹞44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 | 较上年提升1% | 昌财预字﹝2024﹞44号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时落实到村任职选调生生活补助占约定时间的比率 | ≥95% | 昌财预字﹝2024﹞44号 |
| 成本指标 | 到村任职所需经费 | 开展到村任职选调生培训的费用 | ≤21.71万元 | 昌财预字﹝2024﹞44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 | 较上年提升1% | 昌财预字﹝2024﹞44号 |
| 经济效益指标 | 减轻到村任职选调生工作生活压力 | 解决到村任职选调生的后顾之忧 | ≤3000元 | 昌财预字﹝2024﹞44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﹝2024﹞44号 |

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） | | | | | | | 2025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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

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54.05万元（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中国共产党昌黎县委员会组织部本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 54.05 |
| 1、房屋（平方米） | 185 | 0.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 185 | 0.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 628 | 53.38 |

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、**单位预算支出：**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。