

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.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	32

三、机关运行经费安排情况	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33
五、部门整体绩效目标	33
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	38
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	39
八、政府采购预算情况	67
九、国有资产信息	67
十、名词解释	68
十一、其他需要说明的事项	69

部门预算收支总表

203 中共丰宁满族自治县委组织部 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	2371.78	一、一般公共服务 支出	2159.55
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	102.13
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	36.47
11			十一、节能环保支 出	

203 中共丰宁满族自治县委组织部 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	22.94
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	50.69
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	

203 中共丰宁满族自治县委组织部 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	2371.78	本年支出合计	2371.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2371.78	支出总计	2371.78

部门预算收入总表

203 中共丰宁满族自治县委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2371.78	2371.78	2371.78							
2	201	一般公共服务支出	2159.55	2159.55	2159.55							
3	2013 2	组织事务	2159.55	2159.55	2159.55							
4	2013 201	行政运行	638.64	638.64	638.64							
5	2013 202	行政管理事务	1520.91	1520.91	1520.91							
6	208	社会保障	102.13	102.13	102.13							

203 中共丰宁满族自治县委组织部 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	97.45							
8	2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	25.35							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	72.10	72.10	72.10							

203 中共丰宁满族自治县委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
10	20808	抚恤	4.68	4.68	4.68							
11	2080802	伤残抚恤	4.68	4.68	4.68							
12	210	卫生健康支出	36.47	36.47	36.47							
13	21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	36.47							
14	2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	36.47							
15	213	农林水支	22.94	22.94	22.94							

203 中共丰宁满族自治县委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
16	21301	农业农村	22.94	22.94	22.94							
17	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.94	22.94	22.94							
18	221	住房保障支出	50.69	50.69	50.69							
19	22102	住房改革支出	50.69	50.69	50.69							
20	2210201	住房公积	50.69	50.69	50.69							

203 中共丰宁满族自治县委组织部 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

部门预算支出总表

203 中共丰宁满族自治县委
组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2371.78	818.88	1552.90			
2	201	一般公共服务支出	2159.55	629.60	1529.96			
3	20132	组织事务	2159.55	629.60	1529.96			
4	2013201	行政运行	638.64	629.60	9.05			
5	2013202	一般行政管理事务	1520.91		1520.91			
6	208	社会保障和就业支出	102.13	102.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45				
8	2080501	行政单位离退休	25.35	25.35				
9	2080505	机关事业单位基本	72.10	72.10				

203 中共丰宁满族自治县委
组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
10	20808	抚恤	4.68	4.68				
11	2080802	伤残抚恤	4.68	4.68				
12	210	卫生健康 支出	36.47	36.47				
13	21011	行政事业 单位医疗	36.47	36.47				
14	2101101	行政单位 医疗	36.47	36.47				
15	213	农林水支 出	22.94		22.94			
16	21301	农业农村	22.94		22.94			
17	2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	22.94		22.94			
18	221	住房保障	50.69	50.69				

203 中共丰宁满族自治县委
组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
19	22102	住房改革支出	50.69	50.69				
20	2210201	住房公积金	50.69	50.69				

部门预算财政拨款收支总表

203 中共丰宁满族自治县委组织
部

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2371.78	一、一般公共服务支出	2159.55	2159.55		
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				

203 中共丰宁满族自治县委组织
部

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	102.13	102.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.47	36.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

203 中共丰宁满族自治县委组织 预算年
部 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
13			十三、农林水支出	22.94	22.94		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

203 中共丰宁满族自治县委组织
部

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.69	50.69		
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				

203 中共丰宁满族自治县委组织
部

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				

203 中共丰宁满族自治县委组织 预算年
部 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2371.78	本年支出合计	2371.78	2371.78		
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、政府性基金预算拨款						

203 中共丰宁满族自治县委组织
部

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2371.78	支出总计	2371.78	2371.78		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共丰宁满族自治县委组织部

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2371.78	818.88	1552.90
2	201	一般公共服务支出	2159.55	629.60	1529.96
3	20132	组织事务	2159.55	629.60	1529.96
4	2013201	行政运行	638.64	629.60	9.05
5	2013202	一般行政管理事务	1520.91		1520.91
6	208	社会保障和就业支出	102.13	102.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	
8	2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.10	72.10	
10	20808	抚恤	4.68	4.68	

203 中共丰宁满族自治县委组织部

预算年度：

单位：万元

2024

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
11	2080802	伤残抚恤	4.68	4.68	
12	210	卫生健康支出	36.47	36.47	
13	21011	行政事业单位 医疗	36.47	36.47	
14	2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	
15	213	农林水支出	22.94		22.94
16	21301	农业农村	22.94		22.94
17	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	22.94		22.94
18	221	住房保障支出	50.69	50.69	
19	22102	住房改革支出	50.69	50.69	
20	2210201	住房公积金	50.69	50.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共丰宁满族自治县委组织部

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	818.88	680.69	138.19
2	301	工资福利支出	650.66	650.66	
3	30101	基本工资	228.09	228.09	
4	30102	津贴补贴	150.20	150.20	
5	30103	奖金	80.68	80.68	
6	30107	绩效工资	32.44	32.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.10	72.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
10	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
11	30113	住房公积金	50.69	50.69	
12	302	商品和服务支	138.19		138.19

203 中共丰宁满族自治县委组织部

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
13	30201	办公费	8.80		8.80
14	30207	邮电费	19.56		19.56
15	30211	差旅费	10.00		10.00
16	30228	工会经费	3.94		3.94
17	30229	福利费	7.35		7.35
18	30231	公务用车运行 维护费	5.00		5.00
19	30239	其他交通费用	30.54		30.54
20	30299	其他商品和服 务支出	53.00		53.00
21	303	对个人和家庭 的补助	30.03	30.03	
22	30302	退休费	25.35	25.35	
23	30305	生活补助	4.68	4.68	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中共丰宁满族自治县委组织部

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府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 中共丰宁满族自治县委组织部

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 中共丰宁满族自治县委组织部

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	6.00	6.00		

203 中共丰宁满族自治县委组织部

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	运行维护费				
9	三、公务接待 费				

中共丰宁满族自治县委组织部 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共丰宁满族自治县委组织部 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共丰宁满族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共丰宁满族自治县委组织部的主要职责是：

根据《中共丰宁满族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共丰宁满族自治县委组织部的主要职责是：

第一条 根据《中共承德市委办公室、承德市人民政府办公室关于印发<丰宁满族自治县机构改革方案>的通知》（承办字〔2018〕51号），制定本规定。

第二条 中共丰宁满族自治县委组织部（简称县委组织部）为县委负责全县组织工作的职能部门，机构规格正科级，县委组织部加挂中共丰宁满族自治县委机构编制委员会办公室（简称县委编办）、丰宁满族自治县公务员局（简称县公务员局）牌子，保留中共丰宁满族自治县委老干部局（简称县委老干部局）牌子。

第三条 县委组织部（县委编办、县委老干部局、县公务员局）的主要职责是：

(一) 承担县委党的建设(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,提出加强全县党的建设的建议;负责综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策,制定或参与制定全县性重要政策和制度。

(二) 统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设;负责全县党代表大会、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;负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动工作;负责全县党员电化教育和全县组织系统新闻宣传及互联网信息收集等工作;承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(三) 负责乡科级领导班子和干部队伍建设。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;负责县委管理的领导班子调整、配备;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,负责妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作;负责东西部协作人才的选派管理工作;做好全县选调生、大学生村官的选拔、管理、培养工作。

(四) 负责全县干部教育培训工作;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,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,组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作。

(五) 研究拟定公务员、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；负责全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设；负责全县干部档案工作的宏观管理和监督指导工作,直接管理县管干部档案。

(六) 负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策和规划的制定、实施,人才发展体制机制的改革推进;负责市管拔尖人才、县管拔尖人才等高层次人才的联系服务工作;负责推进东西部人才一体化发展相关工作;承担县委人才工作领导小组办公室职责。

(七) 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。

(八) 贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规,组织拟订相关政策规定并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监察委机关,各民主党派、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

(九) 组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。指导全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责行政执法体制改革工作。

(十) 协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与乡镇(街道、开发区)之间的职责分工。

(十一) 审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核县人大、县政协、县监察委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(十二) 审核乡镇(街道、开发区)党委、政府股级以上机构设置和调整事宜;审核县人大、政协、监察委和各民主党派、人民团体机关股级以上机构设置和调整事宜;审核县直部门、乡镇(街道、开发区)机构编制分类;负责需要承办的中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府垂直管理部门或双重管理部门(单位)机构编制有关事宜。

(十三) 组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。负责落实各类事业单位人员编制标准和管理办法,负责推进事业单位机构编制标准体系建设;审核或审批县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的机构编制事宜;审核全县股级以上事业单位的机构编制事宜;负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作,负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(十四) 指导县开发区(园区)行政管理体制改革工作。组织落实县级以上开发区(园区)机构编制管理办法,审核县级以上开发区(园区)职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(十五) 负责全县机构编制的总量控制和动态管理。负责机构实名制工作;负责县直机关事业单位编制使用核准;负责本县各乡镇、各部门公开招录(招聘)编制使用核准。

(十六) 负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(十七) 负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作;负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作;指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

(十八) 组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十九) 全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

(二十) 负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(二十一) 负责督促、检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“三个保障机制”(离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制)的落实，抓好老干部特困帮扶机制和改革开放成果共享机制的落实。调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(二十二) 加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制订加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(二十三) 指导各级老干部活动中心，老年大学(学校)，各部门、社区老干部活动室和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理。了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。指导社区开展老干部“四就近”活动。

(二十四) 指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。加强主管范围内涉老组织的管理。

(二十五) 指导、协调全县关心下一代工作。

(二十六) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

(二十七) 会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作。

(二十八) 承担县委老干部工作领导小组的日常工作。

(二十九) 完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共丰宁满族自治县委组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共丰宁满族自治县委组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2371.78万元，其中：一般公共预算收入2371.78万元。

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，反映中共丰宁满族自治县委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2371.78万元，其中基本支出818.88万元，包括人员经费680.69万元和日常公用经费138.19万元；项目支出1552.90万元，主要为非公经济组织和社会组织党建工作专项经费27万元，全县干部培训经费200万元，定向选调生房租补助3.2万元，县派赴怀柔挂职干部经费17万元，驻村干部专项经费32万元，老促会办公经费19万元，中文域名注册续费2.18万元，党内互助补助经费60万元，驻京流动党员党委党建工作经费20万元，主题教育活动经费10万元，工资系统网络版服务费2万元，市管优秀专家、县管专业技术拔尖人才津

贴 13 万元，人才发展专项经费 50 万元，档案管理中心经费 4 万元，干部数字化设备采购欠款 19.6 万元，电教中心设备更新维护及制片费 5 万元，远程教育站点使用网络费 28.3 万元，农村干部绩效奖励资金 600 万元，全县正常离任正职干部生活补贴 275 万元，村级组织活动场所标准化建设资金 50 万元，“一网通办”涉密机房更新维护 3 万元，下沉工作队工作经费 72 万元，下派选调生到村任职中央补助资金 22.94 万元，省下沉工作队经费 8 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2371.78 万元，较 2023 年预算增加 81.50 万元，其中：基本支出增加 25.75 万元，主要为本年度预算人员增加。项目支出增加 55.75 万元，主要为本年度增加下沉工作队综合经费。

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 138.19 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 6.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车运维费 6.00 万元）。与 2023 年相比增加 6.00 万元，增减变化的主要原因是本年度财政拨款“三公”经费与上年度相比无增加变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，全县组织工作将继续全面落实县委安排部署，聚焦年度目标任务，以“基础工作抓质量、重点工作抓提升、特色工作抓亮点”为思路，统筹推进各项工作提质增效、上档进位。一是持续构建严密高效基层组织体系。坚持党建引

领，以启动三个“年”活动为抓手，着力构建严密高效的基层组织体系。启动“主题教育成果巩固年”活动，持续拓展主题教育成果，充分发挥农村“半月谈”、党支部规范化建设实操训练、“万人示范培训”、“十个一”活动等载体作用，抓好基层党组织和广大党员干部的教育培训，引导干部群众坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；持续开展“四下基层”，深入推进“组工干部走基层”活动，指导组织系统干部在一线转作风、解难题、立新功。启动“基层基础提升年”活动，深化“夺旗争星”“红旗党委争创”“党组织书记擂台赛”等载体，年内打造“五面红旗村”2-5个，评选“红旗党委”2-5个，开展乡镇党组织擂台赛4期、农村党组织擂台赛4期，全力营造比学赶超工作氛围。启动“党建质效突破年”活动，持续深化驻京流动党员党委阵地作用，引导流动党员献智献力、建设家乡；继续推进“乡贤支部促乡村振兴”活动，打造“党建+乡贤支部活动”示范带1条，创建乡贤品牌1-2个，确保活动见质效、有成绩；抓好“党建+集体经济”示范带和“红色美丽村庄”创建工作，打造更加响亮的丰宁党建品牌。二是全力锻造堪当重任的干部队伍。持续抓实抓牢干部素质考察，用好用足干部实绩档案，进一步树立重基层、重实绩的鲜明用人导向。继续拓展“年轻干部座谈比选”模式作用，引导更多优秀干部走上舞台、进入视野。不断深化全封闭式中青年干部培训班、“领导干部大讲堂”、理论中心组（扩大）学习、“南思北践”研学活动等工作经验，全力提升干部队伍理论素养和能力本领。严格抓好干部监督管理，严格出国（境）审核审批，常态开展公职人员经商办企业、领导干部在企业、社团违规兼职等排查整治。深化选人用人专项检查，继续推进干部人事档案数字化建设，不断提升干部队伍管理水平。三是全面打造近悦远来人才发展格局。以落实“5+N”人才考核指标为重点，聚焦人才强市“4+6+6”人才任务，实施“六个行动”，深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进、用好人才，力争人才工作有突破、有亮点。年内力争柔性引进院士4人，新增创新平台不少于5家，新增燕赵英才服务卡A卡1张，培养非遗传承人、马产业人才110人以上，推进怀丰干部交流30人以上。定期完善发布《急需紧缺人才目录》，组织参加“进名校、引英才”、清华校友河北创新行、河北高层次人才引进交流大会等活动，充实县域经济发展高精尖缺人才资源。继续

推进“丰宁工匠”品牌系列技能大赛，不断营造尊才重才育才的良好社会环境。探索建立“1+5+N”人才服务机制，深入开展“五送”下基层和“五个一”等系列活动，进一步激活推动县域发展的人才动能。四是统筹抓好其他重点工作。考核工作，强化日常考核和实地督查，关注专项考核和指标分析调度，实行考核指标预警机制，强化考核结果运用，落实好《推进领导干部能上能下规定》，切实树起考核“指挥棒”。老干部工作，持续强化离退休干部政治学习，引导离退休干部讲政治、重大局；坚持落实好离休干部“一人一策”制度、“2+2+N”服务机制，严格落实离退休干部各项待遇，丰富开展“红枫胜火·晚霞生辉”等活动，引导老干部老有所为、老有所乐。驻村工作，持续做足“管训促用”四字文章，加大督查检查力度，保障驻村纪律严明；实行驻村工作队年度任务清单机制，引导派出单位发挥优势，巩固拓展脱贫成果，为乡村振兴贡献力量。机构编制工作，做好党政机构和重点领域体制机制改革，确保职责、编制、人员稳妥划转；深化党政机构改革和乡镇改革调研评估，不断推进公益类事业单位改革进程，加大统筹使用编制力度，创新机构编制管理方式，盘活有限的机构编制资源，为全县各项事业发展提供有力编制保障。

（二）分项绩效目标

绩效目标：1、承担县委党的建设(基层党组织建设)工作领导小组办公室工作职责。2、统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设以及全县党员发展、教育、管理工作。3、负责乡科级领导班子和干部队伍建设。4、负责全县干部教育培训工作;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;承担县干部教育工作领导小组办公室职责。5、研究拟定公务员、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。6、负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。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、贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策规定并监督实施。9、组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施。10、审核或审批县

委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监察委和县级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。11、承担县委老干部工作领导小组的日常工作。

绩效指标：对全县事业单位登记管理工作完成情况；成立档案中心后，档案管理效率提高，档案数字化管理工作保障；完成党建专题片拍摄制作，处置完成突发事件；高技能人才培养完成；激发驻村干部干事创业，组织开展监督检查，扶贫领域干部生活得到有效改善；老党员生活有所改变，保障社会稳定性；提高离退休老干部政治影响力。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002549100104		项目名称	劳务派遣工资		
预算规模及资金用途	预算数	9.05	其中：财政资金	9.05	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资、保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成劳务派遣人员工资发放。					
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	2人	丰人社[2020]132号、丰人社[2022]105号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	丰人社[2020]132号、丰人社[2022]105号	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	丰人社[2020]132号、丰人社[2022]105号	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥95%	丰人社[2020]132号、丰人社[2022]105号	
	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率	≥95%	丰人社[2020]132	

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
					号、丰人社 [2022]105号
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	丰人社[2020]132 号、丰人社 [2022]105号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度调查

2、"一网通办"涉密机房更新维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210150K		项目名称	"一网通办"涉密机房更新维护		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于涉密设备更新维护。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成机房设备更新维护。					
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	涉密设备数量	涉密设备数量	1套	冀编办发[2020]20号	
	质量指标	故障降低率	故障降低率	≥95%	冀编办发[2020]20号	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥95%	冀编办发[2020]20号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	冀编办发[2020]20号	
	可持续影响指标	涉密机构影响力	涉密机构影响力	≥95%	冀编办发[2020]20号	
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%	问卷调查	

3、村级组织活动场所标准化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000012101498		项目名称	村级组织活动场所标准化建设资金		
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	
	用于村级组织活动场所标准化建设补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成村级组织活动场所标准化建设及验收工作。					
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	村级活动场所建设数量	村级活动场所建设数量	≥10所	承组[2021]4号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	承组[2021]4号	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	承组[2021]4号	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	经济有所提高	承组[2021]4号	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	服务有所改善	承组[2021]4号	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90%	承组[2021]4号	
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	≥90%	满意度调查	

4、党内干部互助补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210143J		项目名称	党内干部互助补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于党内干部互助补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过慰问金发放，改善党员干部生活质量。					
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	慰问人数	慰问人数	≥120人	丰办发〔2022〕8号	
	质量指标	慰问准确率	慰问金发放合规人数/发放总人数*100%	≥95%	丰办发〔2022〕8号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	资金拨付凭证	
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	有效拉动	实际考察	
	社会效益指标	改善离党员干部生活质量	改善离党员干部生活质量	有效改善	实际考察	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	长期促进社会和谐	长期促进	实际考察	
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%	满意度调查	

5、档案管理中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002462100032		项目名称	档案管理中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于支付档案管理中心办公经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成全县干部档案的整理、借阅等工作。					
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	档案管理数量	组织部管理干部人事档案本数	≥3000本	承组通字[2020]79号	
	质量指标	档案管理工作保障率	档案管理工作保障情况	≥95%	承组通字[2020]79号	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥95%	承组通字[2020]79号	
效益指标	社会效益指标	档案管理效率提高率	成立档案中心后，档案管理效率提高情况	≥95%	承组通字[2020]79号	
	可持续影响指标	可持续影响率	持续发展作用率	≥95%	承组通字[2020]79号	
满意度指标	服务对象满意度指标	阅档人满意度	查阅档案人员的满意度	≥95%	调查问卷	

6、电教中心设备更新维护及制片费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00EE8010002X		项目名称	电教中心设备更新维护及制片费		
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	
	用于支付电教中心设备更新维护。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.更新维护远教中心和党教频道设备。					
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	完成党建专题片拍摄制作	完成党建专题片拍摄制作	≥5部	中共承德市委组织部关于远教站点改版升级工作的意见	
	质量指标	设备验收合格情况	设备验收合格情况	≥95%	设备验收报告	
	时效指标	完成时间	10月底完成	10月底前完成	中共承德市委组织部关于远教站点改版升级工作的意见	
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95%	中共承德市委组织部关于远教站点改版升级工作的意见	
	社会效益指标	满足党教工作需求	满足党教工作需求	满足	实际调研	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	设备更新能够长期稳定保障党教工作顺利进行	长期提供	实际调研	
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%	问卷调查	

7、定向选调生房租补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002011100039		项目名称	定向选调生房租补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	用于支付定向选调生房租补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过发放补助减轻我县定向选调生生活负担，提高其工作积极性。					
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	补助人员数量	补助人员数量	3人	名校英才入冀”计划房租补助的实施意见	
	质量指标	县管干部个人待遇政策落实率	已落实个人待遇的县管干部数量占应落实个人待遇的县管干部数量的比例	100%	名校英才入冀”计划房租补助的实施意见	
	时效指标	补助资金拨付及时率	资金及时拨付情况	100%	名校英才入冀”计划房租补助的实施意见	
	成本指标	发放房租补助总成本	按照相应标准发放补助成本金额	3.2万元	预算批复数	
效益指标	经济效益指标	减轻选调生生活负担	通过发放补助降低选调生租房负担	有效减轻	名校英才入冀”计划房租补助的实施意见	
	社会效益指标	提高工作积极性	通过发放补助，提高选调生工作积极性	有所提高	名校英才入冀”计划房租补助的实施意见	
	可持续影响指标	补助持续发放期限	对选调生发放补助年限	5年	名校英才入冀”计划房租补助的实施意见	
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%	满意度调查	

8、非公专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00EJ1910002D		项目名称	非公专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于支付非公专项经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成“两新”组织党建示范点创建工作。					
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	党建示范点数量	党建示范点数量	7个	丰发【2018】51号	
	质量指标	补助标准按规定执行	补助标准按规定执行	符合标准	丰发【2018】51号	
	时效指标	资金及时拨付情况	资金及时拨付情况	100%	资金拨付凭证	
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥90%	实际考察	
	社会效益指标	教育引导从业人员诚信执业，认真履行社会责任	依法依规、诚信经营	有效改善	实际考察	
	可持续影响指标	长期提升基层组织力	强化基层党组织的政治功能和引领作用情况	长期提升	实际考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	问卷调查	

9、干部数字化设备采购欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210148L		项目名称	干部数字化设备采购欠款		
预算规模及资金用途	预算数	19.60	其中：财政资金	19.60	其他资金	
	用于还以前年度欠款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.支付完成欠款。					
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	欠款单位数量	欠款单位数量	11	承组通字[2020]79号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	承组通字[2020]79号	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	承组通字[2020]79号	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	承组通字[2020]79号	
	社会效益指标	成果应用率（%）	成果应用率（%）	≥95%	承组通字[2020]79号	
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	承组通字[2020]79号	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	满意度调查	

10、工资系统网络版服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210146D		项目名称	工资系统网络版服务费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付工资系统网络服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成年度网络服务。					
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	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤5次	承人社字〔2015〕273号	
	质量指标	故障降低率	故障降低率	≥95%	承人社字〔2015〕273号	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥95%	承人社字〔2015〕273号	
效益指标	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	≥95%	承人社字〔2015〕273号	
	可持续影响指标	工资系统影响力	工资系统影响提升情况	有效提升	承人社字〔2015〕273号	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

11、冀财行[2023]101号-省级下沉工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00255110001M		项目名称	冀财行[2023]101号-省级下沉工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付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	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过下沉工作队到村工作，提高农村基层党建水平。					
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	下沉工作队数量	下沉工作队数量	1个	冀财行[2023]101号	
	质量指标	解决基层组织实际问题	解决基层组织实际问题	效果显著	冀财行[2023]101号	
	时效指标	拨款执行率(%)	拨款执行率(%)	100%	冀财行[2023]101号	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	冀财行[2023]101号	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥95%	冀财行[2023]101号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度调查	

12、冀财行[2023]88号-提前下达选调生到村补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00301710003X		项目名称	冀财行[2023]88号-提前下达选调生到村补助		
预算规模及资金用途	预算数	22.94	其中：财政资金	22.94	其他资金	
	用于下派选调生到村任职各项费用支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	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	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	100%	冀财行[2023]88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	成效明显	冀财行[2023]88号	
	时效指标	拨款执行率(%)	拨款执行率(%)	≥95%	冀财行[2023]88号	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	冀财行[2023]88号	
	社会效益指标	到村任职选调生在农村干事创业	到村任职选调生在农村干事创业	成效明显	冀财行[2023]88号	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意程度	选调生满意程度	≥90%	满意度调查	

13、老促会办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210142Y		项目名称	老促会办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于老促会经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成老促会调研等经费支出。					
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	调研次数	调研次数	≥5次	《河北省老区建设老促会章程》	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	《河北省老区建设老促会章程》	
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	《河北省老区建设老促会章程》	
效益指标	社会效益指标	解决老区人民困难情况	解决老区人民困难情况	有效解决	实际调研	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	持续影响	实际调研	
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%	问卷调查	

14、农村干部绩效奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00172810003U		项目名称	农村干部绩效奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于支付农村干部绩效工资。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.通过绩效奖励资金发放，调动村干部积极性					
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	村干部奖励资金发放人数	全年发放总人数	≥1000人	丰组通〔2020〕15号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥95%	丰组通〔2020〕15号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	丰组通〔2020〕15号	
	成本指标	农村干部绩效奖励资金成本	农村干部绩效奖励资金成本	600万元	预算批复数	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	丰组通〔2020〕15号	
	社会效益指标	村干部积极性调动情	通过绩效奖励资金发放，调动村干部积极性	有效激发村班子内生	实际调研	

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
		况		动力	
	可持续影响指标	对农村星级党组织评定工作发挥积极影响	对农村星级党组织评定工作发挥积极影响	发挥积极影响	实际调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	村干部满意率	≥95%	满意率调查

15、农村离任村干部生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00172910003H		项目名称	农村离任村干部生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	用于支付农村离任村干部生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成发放离休干部帮扶资金。					
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	离任村干部人数	离任村干部人数	≥797人	实际调研	
	质量指标	补贴标准按规定执行	按满一年每月补助20元的标准	100%	实际调研	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际调研	
	成本指标	离任村干部资金成本	离任村干部资金成本	275%	实际调研	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	实际调研	
	社会效益指标	离任村干部改善情况	离任村干部改善情况	≥95%	实际调研	
	可持续影响指标	保障社会持续稳定性	保障社会持续稳定性	≥95%	实际调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	满意度调查	

16、全县干部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210140P		项目名称	全县干部培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付全县干部培训经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.提高干部素质，长期提升干部业务保障能力					
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	人均培训学时	人均培训学时	≥90 学时	中共中央印发《全国干部教育培训规划（2023 - 2027 年）》	
	质量指标	培训人员出勤率	参训人员出勤率=培训出勤人数/培训总人数*100%	≥95%	培训完成后的考核成绩	
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥95%	中共中央印发《全国干部教育培训规划（2023 - 2027 年）》	
效益指标	社会效益指标	提高干部素质	参加培训人员干部素质提高情况	有效提高	实际考核情况	
	可持续影响指标	长期提升干部业务保障能力	培训的开展是否有利于持续提升参训人员的业务保障能力	有效提升	实际考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意度情况	≥95%	调查问卷	

17、人才发展专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002015100030		项目名称	人才发展专项经费		
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	
	用于支付人才专项经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.引进9名人才，并进行相应培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年引进数量	全年引进数量	≥9人	承传〔2021〕9号	
	质量指标	高技能人才培训合格率	培训合格人数/培训总人数*100%	100%	承传〔2021〕9号	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	承传〔2021〕9号	
效益指标	社会效益指标	培养相关领域拔尖人才	通过培训，培养相关领域拔尖人才助力脱贫攻坚	效果显著	培训结果	
	可持续影响指标	长期提升人才综合素养	长期提升人才综合素养	长期提升	培训结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	各级各类人才对人才工作满意度	≥95%	问卷调查	

18、市管优秀专家、县管专业技术人才津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000012101471		项目名称	市管优秀专家、县管专业技术人才津贴		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于支付市、县拔尖人才津贴。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成发放市、县拔尖人才津贴。					
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	享受津贴人数	享受市、县管专业技术拔尖人才津贴人数	88人	承发[2019]14号	
	质量指标	县委人才工作要点工作完成率	县委人才工作要点工作完成量占工作要点总数的比例	100%	承发[2019]14号	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	承发[2019]14号	
效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	≥95%	承发[2019]14号	
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	承发[2019]14号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	问卷调查	

19、下沉工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000012101517		项目名称	下沉工作队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	用于支付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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过下沉工作队到村工作，提高农村基层党建水平。					
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	下沉工作队数量	下沉工作队数量	9个	冀组发[2023]10号	
	质量指标	解决基层组织实际问题	解决基层组织实际问题	效果显著	冀财行[2023]101号	
	时效指标	拨款执行率(%)	拨款执行率(%)	100%	拨款凭证	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥95%	实际调研	
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥95%	实际调研	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续服务	实际调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查	

20、县派赴怀柔挂职经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210141B		项目名称	县派赴怀柔挂职经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于支付怀柔挂职经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成支付赴怀柔挂职干部办公经费。					
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	赴怀柔挂职人数	赴怀柔挂职人数	3人	《关于党政人才赴怀柔区相关部门跟岗学习工作方案》	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	拨款凭证	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	拨款凭证	
效益指标	社会效益指标	提高干部素质	提高干部素质	≥95%	实际调研	
	可持续影响指标	长期提升干部业务保障能力	长期提升干部业务保障能力	≥95%	实际调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

21、远程教育站点使用网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P0050CD100021		项目名称	远程教育站点使用网络费		
预算规模及资金用途	预算数	28.30	其中：财政资金	28.30	其他资金	
	用于支付远程教育站点网络费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.355个远程教育站点及视频会议终端维护。					
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	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤5次	会议纪要2019【86】号	
	质量指标	故障降低率	故障降低率	≥95%	会议纪要2019【86】号	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥95%	会议纪要2019【86】号	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	会议纪要2019【86】号	
	社会效益指标	远程教育影响力	远程教育影响提升情况	≥95%	会议纪要2019【86】号	
	可持续影响指标	远程教育影响力	远程教育影响提升情况	≥95%	会议纪要2019【86】号	
满意度指标	服务对象满意度指标	对视频会议效果满意度	对视频会议效果满意度	≥95%	问卷调查	

22、中文域名注册续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00201210003Y		项目名称	中文域名注册续费		
预算规模及资金用途	预算数	2.81	其中：财政资金	2.81	其他资金	
	用于支付中文域名续费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成支付全县行政事业单位中文域名年检费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全县行政事业单位数量	全县行政事业单位数量	281个	《关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函》	
	质量指标	事业单位登记管理率	对全县事业单位登记管理工作完成情况	≥95%	《关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函》	
	时效指标	完成单位法人变更完成率。	事业法人数量占全县的比例	≥95%	《关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函》	
效益指标	社会效益指标	事业改革目标完成率	事业单位改革目标完成量占年度计划完成量的比例	≥95%	《关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函》	
	可持续影响指标	可持续影响力水平	可持续影响力水平	≥95%	《关于将中文域名注册费用纳入财政统一支付的函》	

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
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%	调查问卷

23、主题教育活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210145R		项目名称	主题教育活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付主题教育经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成第二批主题教育任务。					
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	开展主题教育单位数量	开展主题教育单位数量	≥105个	丰发〔2023〕7号	
	质量指标	完成率	完成率	100%	丰发〔2023〕7号	
	成本指标	主题教育成本	主题教育成本	≤10万元	预算批复数	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	按规定时间完成	丰发〔2023〕7号	
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	有所提高	丰发〔2023〕7号	
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	很好提高	丰发〔2023〕7号	
	可持续影响指标	对全面从严治党的影响	对全面从严治党的影响	深远影响	丰发〔2023〕7号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查	

24、驻村干部管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00J58D10002C		项目名称	驻村干部管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于支付驻村干部管理经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.对省市县三级驻村工作队 174 个督导检查工作。					
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	驻村工作队数量	驻村工作队数量	174 个	冀组字〔2022〕1号	
	质量指标	解决基层组织实际问题	解决基层组织实际问题	效果显著	实际调研	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	100%	冀组字〔2022〕1号	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	效果显著	实际调研	
	社会效益指标	政策知晓度	政策知晓度	≥95%	实际调研	
	可持续影响指标	可持续影响力	激发驻村干部干事创业	≥95%	实际调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	驻村干部满意度	≥95%	问卷调查	

25、驻京流动党员党委党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000012101446		项目名称	驻京流动党员党委党建工作经费		
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	
	用于支付驻京流动党员党建工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.加强和改进流动党员教育管理工作.					
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	驻京流动党委数量	驻京流动党委数量	≥1个	丰字〔2023〕11号	
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力	≥95%	丰字〔2023〕11号	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	丰字〔2023〕11号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	有所提高	丰字〔2023〕11号	
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力	有效提升	丰字〔2023〕11号	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	长期促进	丰字〔2023〕11号	
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%	满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中共丰宁满族自治县委组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：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

中共丰宁满族自治县委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 925.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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 中共丰宁满族自治县委组织部

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		925.19
1、房屋（平方米）	1661	170.90
其中：办公用房（平方米）	1661	170.90
2、车辆（台、辆）	2	43.98

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	81.33
4、其他固定资产	560	628.97

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。