

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	3
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	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
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	50
九、国有资产信息	50
十、名词解释	51
十一、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

203 中国共产党望都县委员会组织部

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	884.21	一、一般公共服务支出	305.35
2	二、政府性基金预算拨款收入	600.00	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	26.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	600.00
13			十三、农林水支出	523.13
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 中国共产党望都县委员会组织部

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	16.99
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	1484.21	本年支出合计	1484.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1484.21	支出总计	1484.21

部门预算收入总表

203 中国共产党望都县委员会组织部

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	1484.21	1484.21	1484.21							
2	201	一般公共服务支出	305.35	305.35	305.35							
3	20132	组织事务	305.35	305.35	305.35							
4	2013201	行政运行	289.35	289.35	289.35							
5	2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	16.00							
6	208	社会保障和就业支出	26.57	26.57	26.57							
7	20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	25.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	25.76							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.81							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	0.81							
11	210	卫生健康支出	12.17	12.17	12.17							
12	21011	行政事业单位	12.17	12.17	12.17							

203 中国共产党望都县委员会组织部

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
		医疗										
13	2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	12.17							
14	212	城乡社区支出	600.00	600.00	600.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	600.00							
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00	600.00							
17	213	农林水支出	523.13	523.13	523.13							
18	21301	农业农村	7.37	7.37	7.37							
19	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.37	7.37	7.37							
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.00	352.00	352.00							
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352.00	352.00	352.00							
22	21307	农村综合改革	163.76	163.76	163.76							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的	163.76	163.76	163.76							

203 中国共产党望都县委员会组织部

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
		补助										
24	221	住房保障支出	16.99	16.99	16.99							
25	22102	住房改革支出	16.99	16.99	16.99							
26	2210201	住房公积金	16.99	16.99	16.99							

部门预算支出总表

203 中国共产党望都县委员会组织部

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	1484.21	325.08	1159.13			
2	201	一般公共服务支出	305.35	269.35	36.00			
3	20132	组织事务	305.35	269.35	36.00			
4	2013201	行政运行	289.35	269.35	20.00			
5	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
6	208	社会保障和就业支出	26.57	26.57				
7	20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81				
11	210	卫生健康支出	12.17	12.17				
12	21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17				
13	2101101	行政单位医疗	12.17	12.17				
14	212	城乡社区支出	600.00		600.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00		600.00			
17	213	农林水支出	523.13		523.13			
18	21301	农业农村	7.37		7.37			

203 中国共产党望都县委员会组织部

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	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.37		7.37			
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.00		352.00			
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352.00		352.00			
22	21307	农村综合改革	163.76		163.76			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.76		163.76			
24	221	住房保障支出	16.99	16.99				
25	22102	住房改革支出	16.99	16.99				
26	2210201	住房公积金	16.99	16.99				

部门预算财政拨款收支总表

203 中国共产党望都县委员会组织部

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	884.21	一、一般公共服务支出	305.35	305.35		
2	二、政府性基金预算拨款	600.00	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	26.57	26.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.17	12.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	600.00		600.00	
13			十三、农林水支出	523.13	523.13		
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				

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
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	16.99	16.99		
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	1484.21	本年支出合计	1484.21	884.21	600.00	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203 中国共产党望都县委员会组织部

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
37	收入总计	1484.21	支出总计	1484.21	884.21	600.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中国共产党望都县委员会组织部

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	884.21	325.08	559.13
2	201	一般公共服务支出	305.35	269.35	36.00
3	20132	组织事务	305.35	269.35	36.00
4	2013201	行政运行	289.35	269.35	20.00
5	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
6	208	社会保障和就业支出	26.57	26.57	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	
11	210	卫生健康支出	12.17	12.17	
12	21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	
13	2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	
14	213	农林水支出	523.13		523.13
15	21301	农业农村	7.37		7.37
16	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.37		7.37
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.00		352.00
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352.00		352.00
19	21307	农村综合改革	163.76		163.76

203 中国共产党望都县委员会组织部

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	163.76		163.76
21	221	住房保障支出	16.99	16.99	
22	22102	住房改革支出	16.99	16.99	
23	2210201	住房公积金	16.99	16.99	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中国共产党望都县委员会组织部

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	325.08	265.52	59.56
2	301	工资福利支出	257.00	257.00	
3	30101	基本工资	122.85	122.85	
4	30102	津贴补贴	39.67	39.67	
5	30103	奖金	31.48	31.48	
6	30107	绩效工资	7.27	7.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	
9	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
10	30113	住房公积金	16.99	16.99	
11	302	商品和服务支出	59.56		59.56
12	30201	办公费	20.04		20.04
13	30202	印刷费	5.00		5.00
14	30207	邮电费	10.78		10.78
15	30213	维修(护)费	1.00		1.00
16	30217	公务接待费	0.57		0.57
17	30228	工会经费	2.90		2.90
18	30231	公务用车运行维护费	1.43		1.43
19	30239	其他交通费用	14.94		14.94

203 中国共产党望都县委员会组织部

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	30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
21	303	对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
22	30302	退休费	7.65	7.65	
23	30305	生活补助	0.87	0.87	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中国共产党望都县委员会组织部

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	600.00		600.00
2	212	城乡社区支出	600.00		600.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00		600.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中国共产党望都县委员会组织部

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 中国共产党望都县委员会组织部

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	2.00	2.00		
2	“三公” 经费小计	2.00	2.00		
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	1.43	1.43		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.43	1.43		
9	三、公务接待费	0.57	0.57		

中国共产党望都县委员会组织部 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，现将中国共产党望都县委员会组织部 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：

负责提出各乡镇和县直各部门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干部队伍建设规划以及干部管理体制的意见，指导领导班子思想作风建设；负责提出各乡镇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和办理职务任免、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；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调和指导检查；研究制定全县干部教育工作的规划和措施，起草有关政策法规制度文件；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任务。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。负责县委管理领导班子和领导干部的年度综合考核和日常考核工作的组织实施；负责县直单位各类专项业务工作考核的统筹协调和审核备案工作；负责组织实施全县绩效管理考核工作，对全县各单位绩效考核予以统筹指导。承担县委干部考核领导小组办公室职责。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、考核奖惩、培训和工资福利等工作以及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。

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
中国共产党望都县委员会组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

2024 年部门预算收入总额 1484.21 万元，其中：一般公共预算收入 884.21 万元，政府性基金预算收入 600.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 1484.21 万元，其中：基本支出 325.08 万元，包括人员经费 265.52 万元和日常公用经费 59.56 万元；项目支出 1159.13 万元，主要为人才发展准备金、扶贫县级配套资金（县级驻村工作队经费）、干部教育培训经费等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 1484.21 万元，较 2023 年下降 268.59 万元。其中：基本支出增长 31.72 万元，主要为人员调资，人员经费增加；项目支出下降 300.31 万元，主要为项目资金较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费共计安排 59.56 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 2.00 万元,比 2023 年持平,无增减变化,其中因公出国(出境) 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务接待费 0.57 万元,比 2023 年增长 0.57%,原因为上级调研增加;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 1.43 万元,比 2023 年下降 28.5%,原因为厉行节约。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2024 年组织部将按照全面从严治党的各项要求,扎实抓好思想教育、干部培训、干部管理、基层党建、人才队伍建设等各方面工作,进一步找准组织工作服务县委中心工作的结合点,精准发力,充分调动各级干部的工作积极性,把全县各级党组织建设的更加坚强有力,更好地把党建优势转化为发展优势、把组织活力转化为发展活力,高标准高质量推进各项工作。围绕党的重大理论和实践问题调查研究,提出加强全县的建设的建议;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。

(二) 分项绩效目标

1、党员和党组织建设。负责全县党组织建设;负责县委非公经济和社会组织工委各项工作;负责县委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作;研究和提出党内生活制度建设的意见;协调、规划和指导全县党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;承担党建研究会秘书处职责任务组织新时期党的建设的理论研究。加强基层领导班子建设:加强非公经济组织和社

会组织党建工作:加强全县大学生村官队伍建设:健全全县党的组织制度、党内生活制度建设:加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导;协调和指导县党代会、人代会、政协会和乡镇党代会、人代会:做好代表补选、罢免等事宜。

2、干部管理，研究制订全县干部队伍建设的方针、政策;做好换届工作，选优配强各级领导班子;负责省委、市委管理干部及全县干部队伍建设、干部培养选拔、干部调配、挂职、交流和安置;援藏援疆援坝干部管理、干部教育培训;对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全县干部考核工作的宏观指导和督导检查;指导领导班子的思想作风建设:负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理省委管理干部的工资及退休费审批;培养锻炼干部，提高干部整体素质;为各级领导班子储备人才;落实援边人才各项政策待遇，干部人才为受援地经济发展和社会稳定做出应有贡献;进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

3、全县人才工作及队伍建设。负责全县人才工作牵头抓总职能的落实，对全县人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和督促检查，负责中共望都县委人才工作领导小组办公室日常工作;负责全县有关专项人才支持计划组织实施工作，负责收集、掌握、反映全县人才工作动态。做好全局性人才工作事项的统筹谋划，推进重点领域和关键环节内人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才工作项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作;承担县委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作;代县委联系“两院”院士、高端人才、优秀专家等高层次专家人才，围绕人才理论和全县人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。(四)组织事务管理，负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理;负责机关自身建设;负责老干部综合服务和保障工作;负责新闻工作网宣与舆情监控、处置;负责组织史征编工作;组织系统信息化建设。做好部机关

机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理;干部、人事政策科学合理;做好老干部综合服务和保障工作:做到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;信息系统运行无碍。

(三) 工作保障措施

1、全面加强思想政治建设。严守政治纪律和政治规矩,组织广大党员和各级干部认真抓好《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》的贯彻落实,强化严肃认真开展党内政治生活的意识。通过落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度,开展严肃认真的批评和自我批评,坚定理想信念,激发干事创业的热情。

2、加强换届后干部的培训和教育管理工作。一是根据培训需求制定培训计划。开展深入细致的需求调研,准确把握组织需求、岗位需求和干部需求,提出培训计划等事项。二是建立组织调训为主、自主选学为辅的干部参训机制。严格执行调训计划申报制度,把组织要求和干部个人需求结合起来,推行干部自主选学,逐步扩大干部选择培训机构、培训内容、培训师资、培训时间的自主权。充分利用干部教育培训网络平台。三是推进干部教育培训改革创新。推广研究式、案例式、体验式、模拟式教学。倡导异地培训、挂职培训、分段式培训,增强学员解决实际问题的能力。

3、进一步夯实基层组织建设基础。持续抓好“三支队伍建设”。不断创新党建工作办法,积极推行“党建+”模式,发挥党建工作的统领作用,强化乡镇党委书记抓党建的主体责任意识。充分调动村支部书记和致富带头人的带富领富作用。多渠道、多举措发展壮大农村集体经济,夯实群众增收致富的产业基础。继续高标准打造党建精品示范点,不断扩大创建成果。加大投入力度,拿出专功资金,奖励精品党建示范点创建工作先进单位。按照《党建示范点规范化建设标准》,加大考评力度,对创建力度大,成效明显的党建示范点,采取以奖代补的方式予以奖励,强力推进“四线两区”党建精品示范带创建工作。

4、全面提高人才工作服务全县发展的能力和水平。围绕全域旅游、招商引资、园区建设等全县重点工作，不断创新方式方法，进一步完善人才工作政策体系，建立健全领导体制与运行机制，继续深入实施“全民引才”计划，科学实施人才考核，充分发挥其在专业领域和行业的作用，同时加快建立社会化的人才服务体系，为人才提供个性化和多样化服务，同时结合望都实际，对于优秀人员给予一定的物质奖励和政治待遇，进一步统筹推进党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才等各类人才队伍建设，不断充实更新人才信息库，全面提升人才工作服务全县总体目标、服务各类人才的能力和水平。

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、保财行[2023]19号提前下达2024年市派驻下沉工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115906		项目名称	保财行[2023]19号提前下达2024年市派驻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	
	2024年市派驻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	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.保障驻村工作队工作安排，促进乡村振兴发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	拨付驻村工作队数量	拨付驻村工作队数量		2个	《河北省扶 贫脱贫驻村 干部管理办 法》
	质量指标	拨付驻村工作队金额	拨付驻村工作队金额		16万	《河北省扶 贫脱贫驻村 干部管理办 法》
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放		1时限	《河北省扶 贫脱贫驻村 干部管理办 法》
效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作完成情况	乡村振兴工作完成情况		100百分比	《河北省扶 贫脱贫驻村 干部管理办 法》

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
	社会效益指标	促进乡村振兴政策落实	促进乡村振兴政策落实	100 百分比	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95 百分比	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》

2、大学生回村任职工资和村全职顾问工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114492		项目名称	大学生回村任职工资和村全职顾问工资		
预算规模及 资金用途	预算数	129.82	其中：财政 资金	129.82	其他资金	
	大学生回村任职和村全职顾问工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.00		66.00	99.00	129.82	
绩效目标	1.保障村内工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放全职顾问工资人数	所有全职顾问工资全部发放到位，实现全覆盖。		12 人	《关于鼓励 大学生回村 （社区）参 选任职的工 作方案》
	质量指标	计划发放金额完成率	及时足额发放全职顾问工资，确保完成率达到 100%		100 百分比	《关于鼓励 大学生回村 （社区）参 选任职的工 作方案》
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放		100 百分比	《关于鼓励 大学生回村 （社区）参 选任职的工 作方案》
效益指标	经济效益指标	改善就业环境	改善就业环境		≥100 百分比	《关于鼓励 大学生回村 （社区）参

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
					选任职的工作方案》
	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	≥100 百分比	《关于鼓励大学生回村（社区）参选任职的工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95 百分比	《关于鼓励大学生回村（社区）参选任职的工作方案》

3、干部教育培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511666H		项目名称	干部教育培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	干部教育培训经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	18.00	
绩效目标	1.加强干部教育培训					
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	组织开展干部教育次数	组织开展干部教育次数		≥4 次	省市干部教育 培训规划 中“优化分 类分级培训 体系”关于 “经费保障 管理”的要 求
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95 百分比	省市干部教育 培训规划 中“优化分 类分级培训 体系”关于 “经费保障 管理”的要 求
	时效指标	每季度次数	每季度一次		≥1 次	省市干部教育 培训规划

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
					中“优化分类分级培训体系”关于“经费保障管理”的要求
效益指标	经济效益指标	提高干部素质	提高干部素质	≥100 百分比	省市干部教育培训规划中“优化分类分级培训体系”关于“经费保障管理”的要求
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	受训学员业务应用情况	≥100 百分比	省市干部教育培训规划中“优化分类分级培训体系”关于“经费保障管理”的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95 百分比	省市干部教育培训规划中“优化分类分级培训体系”关于“经费保障

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
					管理”的要求

4、公务员工资管理信息化建设系统运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511459X		项目名称	公务员工资管理信息化建设系统运维服务费		
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	
	公务员工资管理信息化建设系统运维服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.规范管理权限工资软件信息，充分利用工资软件、快捷的功能特点，通过软件系统切实提高工资审批效率。					
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	公务员工资系统数量	公务员工资系统数量		≥1 套	《中共河北 省委组织部 关于深入推 进全省公务 员工资管理 信息化建设 工作的通 知》
	质量指标	公务员工资系统投入使用率	公务员工资系统投入使用率		≥100 百分比	《中共河北 省委组织部 关于深入推 进全省公务 员工资管理 信息化建设 工作的通 知》
	时效指标	维护是否及时	维护是否及时		≥100 及时率	《中共河北 省委组织部

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
					关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设工作通知》
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100 效率	《中共河北省委组织部关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设工作通知》
	社会效益指标	项目实现效果	项目实现效果	≥100 效果好	《中共河北省委组织部关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设工作通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	工资系统使用满意度	≥95 百分比	《中共河北省委组织部关于深入推进全省公务员工资管理信息化建设

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
					工作的通知》

5、基层党建指导员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511448E		项目名称	基层党建指导员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	13.44	其中：财政 资金	13.44	其他资金	
	基层党建指导员费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.36		6.72	10.08	13.44	
绩效目标	1.基层党建指导工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放顾问人数	所有基层党建指导员工资全部发放到位，实现全覆盖		4 人	《关于从提前退休党员干部中选派基层党建指导员实施方案》（望办字〔2022〕2号）
	质量指标	计划发放金额完成率	及时足额发放工资，确保完成率达到 100%		100 百分比	《关于从提前退休党员干部中选派基层党建指导员实施方案》（望办字〔2022〕2号）
	时效指标	按时发放	按时发放		100 百分比	《关于从提前退休党员

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
					干部中选派基层党建指导员实施方案》（望办字〔2022〕2号）
效益指标	经济效益指标	改善就业环境	改善就业环境	≥90 百分比	《关于从提前退休党员干部中选派基层党建指导员实施方案》（望办字〔2022〕2号）
	社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	≥90 百分比	《关于从提前退休党员干部中选派基层党建指导员实施方案》（望办字〔2022〕2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	党建指导员和基层满意度	≥90 百分比	调查结果

6、冀财行[2023]88 号提前下达 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	13063124P004245114782		项目名称	冀财行[2023]88 号提前下达 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	7.37	其中：财政 资金	7.37	其他资金	
	2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.37	
绩效目标	1.保障下派选调生到村工作生活顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	选调生到村任职人数	选调生到村任职人数		≥6 人	冀财行 [2023]88 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》
	质量指标	设备配置完成率	设备配置完成率		≥100 百分比	冀财行 [2023]88 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

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
					知》
	时效指标	选调生到村任职时限	选调生到村任职时限	1 年	冀财行 [2023]88 号 《关于提前 下达 2024 年下派遣 选调生到村工作 中央财政补 助资金的通知》
效益指标	经济效益指标	改善就业环境	改善就业环境	≥90 百分比	冀财行 [2023]88 号 《关于提前 下达 2024 年下派遣 选调生到村工作 中央财政补 助资金的通知》
	社会效益指标	改村内工作防范化解矛盾	改村内工作防范化解矛盾	≥90 百分比	冀财行 [2023]88 号 《关于提前 下达 2024 年下派遣 选调生到村工作 中央财政补 助资金的通

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
					知》
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 百分比	冀财行 [2023]88 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》

7、农村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114511		项目名称	农村干部人身意外保险		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	农村干部人身意外保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		2.50	4.00	5.50	
绩效目标	1.保障农村干部人身权益					
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	缴纳农村人身意外险数量	缴纳农村人身意外险数量		250 人	《关于推行农村干部人身意外伤害保险制度逐步建立农村基层干部保险制度的通知》（冀组通字[2012]15号）
	质量指标	农村干部人身意外保险缴纳率(%)	农村干部人身意外保险缴纳率(%)		100 百分比	《关于推行农村干部人身意外伤害保险制度逐步建立农村基层干部保险制度的通

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
					知》（冀组通字[2012]15号）
	时效指标	及时缴纳	是否及时缴纳	≥100 按时缴纳	《关于推行农村干部人身意外伤害保险制度逐步建立农村基层干部保险制度的通知》（冀组通字[2012]15号）
效益指标	经济效益指标	保险缴纳完成情况	保险缴纳完成情况	≥100 完成情况	《关于推行农村干部人身意外伤害保险制度逐步建立农村基层干部保险制度的通知》（冀组通字[2012]15号）
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会稳定	确保国家惠民政策落实，促进社会稳定	≥100 百分比	《关于推行农村干部人

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
					身意外伤害 保险制度逐 步建立农村 基层干部保 险制度的通 知》（冀组 通字 [2012]15 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95 百分比	《关于推行 农村干部人 身意外伤害 保险制度逐 步建立农村 基层干部保 险制度的通 知》（冀组 通字 [2012]15 号）

8、农村干部养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511450D		项目名称	农村干部养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	农村干部养老保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	15.00	
绩效目标	1.缴纳农村干部养老保险					
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	缴纳农村养老保险数量	缴纳农村养老保险数量		250 人	中共望都县委、 望都县人民政府 《关于农村干部 社会养老保险的 实施办法》（望 字[2008]14 号）
	质量指标	农村干部养老保险缴纳率	农村干部养老保险缴纳率		≥100 百分比	中共望都县委、 望都县人民政府 《关于农村干部 社会养老保险的 实施办法》（望 字[2008]14 号）
	时效指标	是否及时缴纳	是否及时缴纳		≥100 百分比	中共望都县委、 望都县人民政府 《关于农村干部 社会养老保险的 实施办法》（望 字[2008]14 号）

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
效益指标	经济效益指标	保险缴纳完成情况	保险缴纳完成情况	≥100 完成情况	中共望都县委、望都县人民政府《关于农村干部社会养老保险的实施办法》（望字[2008]14号）
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	≥100 关系比例	中共望都县委、望都县人民政府《关于农村干部社会养老保险的实施办法》（望字[2008]14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95 百分比	中共望都县委、望都县人民政府《关于农村干部社会养老保险的实施办法》（望字[2008]14号）

9、人才发展准备金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511664A		项目名称	人才发展准备金		
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	
	人才发展准备金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	600.00	
绩效目标	1.全方位助力人才发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	吸纳人才数量	吸纳人才数量		≥1000 人	省市人才专 项考核要求
	质量指标	项目资金使用率	项目资金使用率		≥100 百分比	省市人才专 项考核要求
	时效指标	及时拨付资金情况	及时拨付资金情况		≥95 百分比	省市人才专 项考核要求
效益指标	经济效益指标	人才引进情况	人才引进情况		≥90 百分比	省市人才专 项考核要求
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才		≥90 百分比	省市人才专 项考核要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95 百分比	省市人才专 项考核要求

10、衔接资金县级配套（工作队经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114054		项目名称	衔接资金县级配套（工作队经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	272.00	其中：财政 资金	272.00	其他资金	
	县级驻村工作队经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障驻村工作队工作安排，促进乡村振兴发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	拨付驻村工作队数量	拨付驻村工作队数量		34 个	《河北省扶 贫脱贫驻村 干部管理办 法》
	质量指标	驻村工作队安排体检人数	驻村工作队安排体检人数		≥150 人	《河北省扶 贫脱贫驻村 干部管理办 法》
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放		1 时限	《河北省扶 贫脱贫驻村 干部管理办 法》
	成本指标	是否达到效果	是否达到效果		≥90 百分比	《河北省扶 贫脱贫驻村 干部管理办 法》
效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作完成情况	乡村振兴工作完成情况		100 百分比	《河北省扶 贫脱贫驻村

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
					干部管理办法》
	社会效益指标	促进乡村振兴政策落实	促进乡村振兴政策落实	100 百分比	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 百分比	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》

11、乡村振兴衔接资金县级配套（工作队经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511582H		项目名称	乡村振兴衔接资金县级配套（工作队经费）		
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	
	乡村振兴县级驻村工作队经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.保障驻村工作队工作安排，促进乡村振兴发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	拨付驻村工作队数量	拨付驻村工作队数量		10 个	《河北省扶 贫脱贫驻村 干部管理办 法》
	质量指标	驻村工作队安排体检人数	驻村工作队安排体检人数		≥30 人	《河北省扶 贫脱贫驻村 干部管理办 法》
	时效指标	是否按时发放	是否按时发放		1 时限	《河北省扶 贫脱贫驻村 干部管理办 法》
效益指标	经济效益指标	乡村振兴工作完成情况	乡村振兴工作完成情况		100 百分比	《河北省扶 贫脱贫驻村 干部管理办 法》
	社会效益指标	促进乡村振兴政策落实	促进乡村振兴政策落实		100 百分比	《河北省扶 贫脱贫驻村

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
					干部管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95 百分比	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中国共产党望都县委员会组织部

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	

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

中国共产党望都县委员会组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 10.00 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 中国共产党望都县委员会组织部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。