

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	24
二、单位预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	26
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

单位预算收支总表

203001 中共大城县委组织部本级

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	5352.93	一、一般公共服务支出	529.42
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	518.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.34
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	4268.00
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	

203001 中共大城县委组织部本级

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
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	16.65
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	5352.93	本年支出合计	5352.93

203001 中共大城县委组织部本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5352.93	支出总计	5352.93

单位预算收入总表

203001 中共大城县委组织部本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5352.93	5352.93	5352.93							
2	201	一般公共服务支出	529.42	529.42	529.42							
3	2013 2	组织事务	529.42	529.42	529.42							
4	2013 201	行政运行	453.95	453.95	453.95							
5	2013 299	其他组织事务支出	75.47	75.47	75.47							
6	208	社会保障和就业支出	518.53	518.53	518.53							
7	2080 5	行政事业单位养老支出	518.53	518.53	518.53							
8	2080	行政单位	467.47	467.47	467.47							

203001 中共大城县委组织部本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	501	离退休										
9	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	49.05							
10	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	2.01							
11	210	卫生健康支出	20.34	20.34	20.34							
12	2101 1	行政事业单位医疗	20.34	20.34	20.34							
13	2101 101	行政单位医疗	20.34	20.34	20.34							
14	213	农林水支出	4268.00	4268.00	4268.00							
15	2130	农业农村	6.80	6.80	6.80							

203001 中共大城县委组织部本级

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											
16	2130 152	对高校毕业生到基层任职补助	6.80	6.80	6.80							
17	2130 5	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	1.20							
18	2130 599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	1.20							
19	2130 7	农村综合改革	4260.00	4260.00	4260.00							
20	2130 705	对村民委员会和村	4260.00	4260.00	4260.00							

203001 中共大城县委组织部本级

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
		党支部的补助										
21	221	住房保障支出	16.65	16.65	16.65							
22	22102	住房改革支出	16.65	16.65	16.65							
23	2210201	住房公积金	16.65	16.65	16.65							

单位预算支出总表

203001 中共大城县委组织部本级

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	5352.93	1009.46	4343.47			
2	201	一般公共服务支出	529.42	453.95	75.47			
3	20132	组织事务	529.42	453.95	75.47			
4	2013201	行政运行	453.95	453.95				
5	2013299	其他组织事务支出	75.47		75.47			
6	208	社会保障和就业支出	518.53	518.53				
7	20805	行政事业单位养老支出	518.53	518.53				
8	2080501	行政单位离退休	467.47	467.47				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	49.05	49.05				

203001 中共大城县委组织部本级

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
		缴费支出						
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
11	210	卫生健康支出	20.34	20.34				
12	21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34				
13	2101101	行政单位医疗	20.34	20.34				
14	213	农林水支出	4268.00		4268.00			
15	21301	农业农村	6.80		6.80			
16	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.80		6.80			
17	21305	巩固脱贫攻坚成果	1.20		1.20			

203001 中共大城县委组织部本级

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
		衔接乡村振兴						
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
19	21307	农村综合改革	4260.00		4260.00			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4260.00		4260.00			
21	221	住房保障支出	16.65	16.65				
22	22102	住房改革支出	16.65	16.65				
23	2210201	住房公积金	16.65	16.65				

单位预算财政拨款收支总表

203001 中共大城县委组织部本级

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	5352.93	一、一般公共服务支出	529.42	529.42		
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				

203001 中共大城县委组织部本级

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
8			八、社会保障和就业支出	518.53	518.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.34	20.34		
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	4268.00	4268.00		
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				

203001 中共大城县委组织部本级

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
			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	16.65	16.65		
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				

203001 中共大城县委组织部本级

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
			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	5352.93	本年支出合计	5352.93	5352.93		
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						

203001 中共大城县委组织部本级

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5352.93	支出总计	5352.93	5352.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 中共大城县委组织部本级

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	5352.93	1009.46	4343.47
2	201	一般公共服务支出	529.42	453.95	75.47
3	20132	组织事务	529.42	453.95	75.47
4	2013201	行政运行	453.95	453.95	
5	2013299	其他组织事务支出	75.47		75.47
6	208	社会保障和就业支出	518.53	518.53	
7	20805	行政事业单位养老支出	518.53	518.53	
8	2080501	行政单位离退休	467.47	467.47	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	

203001 中共大城县委组织部本级

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
11	210	卫生健康支出	20.34	20.34	
12	21011	行政事业单位 医疗	20.34	20.34	
13	2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	
14	213	农林水支出	4268.00		4268.00
15	21301	农业农村	6.80		6.80
16	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	6.80		6.80
17	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	1.20		1.20
18	2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1.20		1.20
19	21307	农村综合改革	4260.00		4260.00
20	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	4260.00		4260.00
21	221	住房保障支出	16.65	16.65	
22	22102	住房改革支出	16.65	16.65	

203001 中共大城县委组织部本级

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
23	2210201	住房公积金	16.65	16.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 中共大城县委组织部本级

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	1009.46	869.76	139.69
2	301	工资福利支出	397.01	397.01	
3	30101	基本工资	173.34	173.34	
4	30102	津贴补贴	44.08	44.08	
5	30103	奖金	42.33	42.33	
6	30107	绩效工资	46.04	46.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	49.05	
8	30109	职业年金缴费	2.01	2.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	
10	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
11	30113	住房公积金	16.65	16.65	
12	302	商品和服务支出	139.69		139.69
13	30201	办公费	9.15		9.15
14	30202	印刷费	7.00		7.00

203001 中共大城县委组织部本级

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
15	30207	邮电费	1.50		1.50
16	30208	取暖费	7.45		7.45
17	30226	劳务费	1.20		1.20
18	30228	工会经费	2.96		2.96
19	30229	福利费	2.25		2.25
20	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
21	30299	其他商品和服 务支出	106.18		106.18
22	303	对个人和家庭 的补助	472.76	472.76	
23	30301	离休费	11.54	11.54	
24	30302	退休费	35.93	35.93	
25	30305	生活补助	5.29	5.29	
26	30307	医疗费补助	420.00	420.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001 中共大城县委组织部本级

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 中共大城县委组织部本级

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 中共大城县委组织部本级

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
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.00	2.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学科研 人员因公出国 (境)费				
4	其他因公出 国(境)费				
5	二、公务用车购置 及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车 购置费				
7	公务用车运 行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

中共大城县委组织部本级 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，现将中共大城县委组织部本级 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《中共大城县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共大城县委组织部的主要职责是：

单位职责

（一）根据党的路线、方针、政策和县委及上级组织部的要求，结合本县实际，搞好调查研究。提出组织工作规划、要点和具体措施，经县委批准后，认真贯彻执行。

（二）负责督促检查指导各乡镇（区、处）、各县直机关党组织贯彻民主集中制、坚持集体领导和组织生活的情况，总结经验，提出指导意见和措施，并向县委和上级组织部做出报告。

（三）负责贯彻执行党的干部路线和干部政策，干部管理和干部考察任免，合理调配和使用干部。负责干部培训，提高干部队伍素质工作。

（四）参照管理单位股级以下干部职工的考核与奖惩。

(五) 按照干部“四化”方针和德才兼备的原则，加强领导班子建设。负责局乡级领导班子和领导干部的考察工作，提出调整、配备方案，负责部管干部的考察、任免、调配工作，负责后备干部和优秀中青年干部的选拔、培养教育和推荐领导班子的拟任人选，推进干部制度改革。搞好干部交流。

(六) 负责基层党组织建设、党员教育、党员管理和发展党员工作，不断提高党员质量和基层党组织的战斗力和战斗力。

(七) 落实干部政策和知识分子政策，充分发挥知识分子在经济建设中的作用，选拔和管理好拔尖人才。负责受理党员、干部申诉，党员、干部的来信来访工作。

(八) 负责党组织、党员、干部的统计，干部档案和文书档案的管理，党费的收缴、管理和使用。

(九) 积极协同老干部工作部门做好老干部的安置和管理工作，配合党的纪律检查部门抓好干部队伍的廉政建设。

(十) 负责全县的组织史资料的征集、编纂工作。

(十一) 抓好组织部门的自身建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共大城县委组织部本级	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 5352.93 万元，其中：一般公共预算收入 5352.93 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 0.00 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，反映中共大城县委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 5352.93 万元，其中基本支出 1009.46 万元，包括人员经费 869.76 万元和日常公用经费 139.69 万元；项目支出 4343.47 万元，主要为农村两委干部工资和组织部办公经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 5352.93 万元，较 2023 年预算减少 403.21 万元，其中：基本支出减少 421.04 万元，主要为厉行节俭，压缩经费。项目支出增加 17.83 万元，主要为上级经费（下沉干部经费）。

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 139.69 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 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，压缩经费。

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工作中中央财政补助资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001107094		项目名称	2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	选调生补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.80	
绩效目标	1.2023 年选调生补助资金完全发放					
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	补助人数	补助人数	≤10 人	年初预算安排	
	质量指标	补助完成率	是否补助到位	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	补助及时性	2024 年底	及时	年初预算安排	
	成本指标	成本控制额	总成本控制情况	≤6.8 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	成效显著	帮助选调生更好的成长、服务村街	显著	年初预算安排	
	可持续影响指标	发挥到村任职选调生作用	持续为村街发展提供支持	可持续	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意	服务对象满意	≥90%	年初预算安排	

2、建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110571P		项目名称	建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	帮扶 6 户贫困户					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.20	
绩效目标	1. 通过扶贫帮扶确保建档立卡贫困户脱贫不返贫					
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	活动次数	活动次数	≥2 次	年初预算安排	
	质量指标	慰问活动的质量合格率	慰问活动的质量合格率	100%	年初预算安排	
	时效指标	完成时间	按时完成	2024 年底	年初预算安排	
	成本指标	成本控制数	总成本控制情况	≤1.2 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会	保障社会稳定，促进社会和谐发展	促进	年初预算安排	
	可持续影响指标	逐步实现脱贫奔小康	脱贫不返贫	逐步实现	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户的满意度	服务对象满意度	≥90%	年初预算安排	

3、离任农村干部补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110321R		项目名称	离任农村干部补贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	460.00	其中：财政资金	460.00	其他资金	
	离任农村干部补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			460.00	460.00	460.00	
绩效目标	1.离任农村干部补贴全部发放到位					
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	离任干部数	符合条件离任干部人数	1263人	按年初预算安排	
	质量指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	100%	按年初预算安排	
	时效指标	补贴资金发放时间	及时下发	及时	按年初预算安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤460万元	按年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障村干部工作队伍稳定	保障村干部工作队伍稳定	显著	按年初预算安排	
	可持续影响指标	建立长效机制,维护村街稳定	健全完善制度	完善	按年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意	离任村干部满意	≥90%	按年初预算安排	

4、农村两委干部基础职务补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110218X		项目名称	农村两委干部基础职务补贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	3800.00	其中：财政资金	3800.00	其他资金	
	农村两委干部补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1900.00	1900.00	3800.00	
绩效目标	1.根据上级文件精神，年底前全额发放					
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	农村两委干部人数	农村两委干部人数	1458人	按年初预算安排	
	质量指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	100%	按年初预算安排	
	时效指标	补贴资金发放时间	每月发放	12月	按年初预算安排	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤3800万元	按年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	增强两委工作热情	增强两委工作热情	增强	按年初预算安排	
	可持续影响指标	健全村干部管理体系	强化管理,增加工作积极性	显著	按年初预算安排	
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	≥90%	按年初预算安排	

5、省级下沉工作队综合经费-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001106640		项目名称	省级下沉工作队综合经费-上级		
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	
	省级工作队下沉经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			8.00	8.00	16.00	
绩效目标	1.升级下沉工作按时完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作队数	2个省级工作队	2队	按年初预算安排	
	质量指标	完成工作合格率	完成工作合格率（%）	≥90%	按年初预算安排	
	时效指标	完成工作时间	相关工作完成时间	2024年12月31日前完成	按年初预算安排	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算内	≤16万元	按年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，实现向乡村振兴平稳过渡	提高业务水平,增强扶贫满意度	显著	按年初预算安排	
	经济效益指标	脱贫人员收入保持稳定，村街经济收入增长。	收入增长	增长	按年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	村街群众满意度	村街群众	≥90%	按年初预算安排	

6、市级驻村工作队综合工作经费-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110689R		项目名称	市级驻村工作队综合工作经费-上级		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	市级驻村工作队经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			24.00	24.00	48.00	
绩效目标	1.市级驻村工作队工作全部完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作队数	8个市级工作队	8队	按年初预算安排	
	质量指标	完成工作合格率	完成工作合格率（%）	≥90%	按年初预算安排	
	时效指标	完成工作时间	相关工作完成时间	2024年12月31日前完成	按年初预算安排	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算内	≤48万元	按年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，实现向乡村振兴平稳过渡	提高业务水平,增强扶贫满意度	显著	按年初预算安排	
	经济效益指标	脱贫人员收入保持稳定，村街经济收入增长。	收入增长	增长	按年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	村街群众满意度	村街群众	≥90%	按年初预算安排	

7、中央-下派选调生到村工作补助-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001106886		项目名称	中央-下派选调生到村工作补助-上级		
预算规模及资金用途	预算数	11.47	其中：财政资金	11.47	其他资金	
	选调生补助发放到位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					11.47	
绩效目标	1.选调生补助按时发放					
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	补助人数	补助人数	≤10人	年初预算安排	
	质量指标	补助完成率	是否补助到位	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	完成工作时间	相关工作完成时间	2024年12月31日前完成	按年初预算安排	
	成本指标	成本控制额	总成本控制情况	≤11.47万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	成效显著	帮助选调生更好的成长、服务村街	显著	年初预算安排	
	可持续影响指标	发挥到村任职选调生作用	持续为村街发展提供支持	可持续	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意	服务对象满意	≥90%	年初预算安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001 中共大城县委组织部本级

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	

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

中共大城县委组织部本级上年末固定资产金额为 419.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203001 中共大城县委组织部本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		419.70
1、房屋（平方米）	2483	193.95
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.58

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、其他固定资产	982	208.17

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。