**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市委员会组织部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心收支预算 58](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、唐山市委组织部（全额事业2户）收支预算 76](#_Toc_4_4_0000000003)

一、中国共产党唐山市委员会组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4229.84 | 一、一般公共服务支出 | 3258.14 |
| 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 | 636.12 |
| 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 | 128.98 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.10 |
| 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 |  |
| 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 | 106.50 |
| 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 | 4229.84 | 本年支出合计 | 4229.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4229.84 | 支出总计 | 4229.84 |

单位预算收入总表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4229.84 | 4229.84 | 4229.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3258.14 | 3258.14 | 3258.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 3258.14 | 3258.14 | 3258.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1781.07 | 1781.07 | 1781.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 230.43 | 230.43 | 230.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1246.64 | 1246.64 | 1246.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 636.12 | 636.12 | 636.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 636.12 | 636.12 | 636.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 636.12 | 636.12 | 636.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.98 | 128.98 | 128.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.98 | 128.98 | 128.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.98 | 128.98 | 128.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.10 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.59 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.51 | 52.51 | 52.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 106.50 | 106.50 | 106.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 106.50 | 106.50 | 106.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 106.50 | 106.50 | 106.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4229.84 | 1460.99 | 2768.85 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3258.14 | 1119.29 | 2138.85 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 3258.14 | 1119.29 | 2138.85 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1781.07 | 1119.29 | 661.78 |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 230.43 |  | 230.43 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1246.64 |  | 1246.64 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 636.12 | 6.12 | 630.00 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 636.12 | 6.12 | 630.00 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 636.12 | 6.12 | 630.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.98 | 128.98 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.98 | 128.98 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.98 | 128.98 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.10 | 100.10 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.51 | 52.51 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 106.50 | 106.50 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 106.50 | 106.50 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 106.50 | 106.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4229.84 | 一、一般公共服务支出 | 3258.14 | 3258.14 |  |  |
| 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 | 636.12 | 636.12 |  |  |
| 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 | 128.98 | 128.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.10 | 100.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 106.50 | 106.50 |  |  |
| 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 | 4229.84 | 本年支出合计 | 4229.84 | 4229.84 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4229.84 | 支出总计 | 4229.84 | 4229.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4229.84 | 1460.99 | 2768.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3258.14 | 1119.29 | 2138.85 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 3258.14 | 1119.29 | 2138.85 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1781.07 | 1119.29 | 661.78 |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 230.43 |  | 230.43 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1246.64 |  | 1246.64 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 636.12 | 6.12 | 630.00 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 636.12 | 6.12 | 630.00 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 636.12 | 6.12 | 630.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 128.98 | 128.98 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.98 | 128.98 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.98 | 128.98 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 100.10 | 100.10 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.10 | 100.10 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.59 | 47.59 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.51 | 52.51 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 106.50 | 106.50 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 106.50 | 106.50 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 106.50 | 106.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1460.99 | 1286.82 | 174.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1211.84 | 1211.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 347.84 | 347.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 330.19 | 330.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 194.66 | 194.66 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.98 | 128.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.59 | 47.59 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.51 | 52.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 106.50 | 106.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 174.17 |  | 174.17 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.32 |  | 7.32 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 45.55 |  | 45.55 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 23.49 |  | 23.49 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.34 |  | 7.34 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 57.83 |  | 57.83 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.58 |  | 4.58 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.98 | 74.98 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 54.58 | 54.58 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 8.89 | 8.89 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.72 | 3.72 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 13.24 | 13.24 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.24 | 13.24 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.24 | 1.24 |  |  |

中国共产党唐山市委员会组织部本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市委员会组织部本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

中国共产党唐山市委员会组织部是市委主管全市组织和干部工作的综合职能部门。根据《中国共产党唐山市委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委组织部的主要职责是：

1.承担市委党的建设（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调查研究，提出加强全市党的建设的建议；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，制定或参与制定全市性重要政策和制度。

2.统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全市党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全市党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全市党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3.负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出县（市、区）、开发区（管理区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察，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；负责正团职军队转业干部安置工作；负责县（市、区）、开发区（管理区）科级干部任前预审、市直机关公务员及参照公务员法管理事业单位科级职务人员任免职备案工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

4.负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育工作规划和年度计划；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市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。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施市级机关职能绩效目标考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

5.落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。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；统筹规划全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6.负责全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责市管优秀专家队伍建设,负责在唐高层次专家人才的联系服务工作；承担市人才工作领导小组办公室职责。

7.负责全市组织工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

8.统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

9.完成市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 行政 | 正处（县）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4229.84万元，其中：一般公共预算收入4229.84万元，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，反映中国共产党唐山市委员会组织部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4229.84万元，其中基本支出1460.99万元，包括人员经费1286.82万元和日常公用经费174.17万元；项目支出2768.85万元，主要为其他运转类项目21个，经费892.21万元。特定目标类项目7个，经费1876.64万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4229.84万元，较2023年预算减少18297.16万元，其中：基本支出增加34.60万元，主要为2024年预算编制在职人员数较2023年增加1人。项目支出减少18331.76万元，主要为2024年预算编制中转移支付项目19267.23万元由项目支出列支改为单独列支。

三、机关运行经费安排情况

2023年中共唐山市委组织部本级机关运行经费预算安排1101.23万元，其中：定额安排公用经费145.84万元；按规定提取安排公用经费26.15万元；专项公用经费安排929.24万元。。

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13.24万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元)；公务接待费1.24万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、大组工网运营保障维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310511X | | 项目名称 | 大组工网运营保障维修 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中：财政资金5万元。主要用于大组工网服务器运行维护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障大组工网正常运行。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 大组工网运营维护工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 大组工网运营维护工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障大组工网正常运行 | 保障大组工网正常运行 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**2、党代表常任制工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113184U | | 项目名称 | 党代表常任制工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.80 | 其中：财政 资金 | 27.80 | 其他资金 |  |
| 预算数27.8万元，其中：财政资金27.8万元。主要用于组织党代表视察、调研等活动和党代表工作室宣传。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障市党代表工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 党代表工作完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 党代表工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市党代表活动正常开展 | 保障市党代表有关工作正常开展 | 保障工作顺利开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市党代表满意度 | 市党代表满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**3、等保测评经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113235D | | 项目名称 | 等保测评经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数6万元，其中：财政资金6万元。主要用于共产党员网站等保测评工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理其他专项经费支出，保障共产党员网站等保测评工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 网站等保测评工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 网站等保测评工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障等保测评工作正常开展 | 保障等保测评工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**4、干部档案数字化制作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841131863 | | 项目名称 | 干部档案数字化制作 | | |
| 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 |  |
| 预算数13万元，其中：财政资金13万元。主要用于新增干部人事档案或材料进行数字化加工。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障干部人事档案数字化工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 每年更新干部人事档案数字化工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 更新干部人事档案数字化工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障干部人事档案数字化工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**5、干部信息管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113187N | | 项目名称 | 干部信息管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 预算数1.5万元，其中：财政资金1.5万元。主要用于加强干部档案工作， 有效地保护和利用档案，购买档案用品及耗材等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障干部人事档案管理工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 干部人事档案管理工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 干部人事档案管理工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障干部人事档案管理工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**6、各类印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006837103867 | | 项目名称 | 各类印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算数40万元，其中：财政资金40万元。主要用于部机关印刷各类文件资料。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，用于部机关印刷文件资料，保障部机关工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 印刷完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障单位业务正常开展 | 保障单位业务正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**7、公务员工资管理系统维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113188A | | 项目名称 | 公务员工资管理系统维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 预算数9.6万元，其中：财政资金9.6万元。主要用于维护公务员工资管理系统。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，做好公务员工资管理系统维护工作。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 公务员工资管理系统维护工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障公务员工资管理系统正常运转 | 保障公务员工资管理系统正常运转 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**8、公务员公开遴选经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113189X | | 项目名称 | 公务员公开遴选经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.70 | 其中：财政 资金 | 50.70 | 其他资金 |  |
| 预算数50.7万元，其中：财政资金50.7万元。主要用于面向市直机关征集遴选计划，组织开展公务员公开遴选工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理其他专项支出，做好公务员公开遴选工作。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 公务员公开遴选工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 公务员公开遴选工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障公务员公开遴选工作正常开展 | 保障公务员公开遴选工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 公务员公开遴选相关人员满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**9、公务员录用四级联考经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841131909 | | 项目名称 | 公务员录用四级联考经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 409.00 | 其中：财政 资金 | 409.00 | 其他资金 |  |
| 预算数409万元，其中：财政资金409万元。主要用于2024年省市县乡公务员四级联考招录工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，做好公务员四级联考招录工作。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 公务员四级联考招录工作完成率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 公务员四级联考招录工作合格率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障公务员四级联考招录工作正常开展 | 保障公务员四级联考招录工作正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 公务员录用四级联考工作相关人员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**10、机关办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010864P | | 项目名称 | 机关办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.68 | 其中：财政 资金 | 18.68 | 其他资金 |  |
| 预算数18.68万元，其中：财政资金18.68万元。主要用于购置机关办公设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障机关办公设备购置正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 办公设备购置数量完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 购置办公设备质量合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障办公设备购置工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**11、考察、考核及调研工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113206D | | 项目名称 | 考察、考核及调研工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.36 | 其中：财政 资金 | 15.36 | 其他资金 |  |
| 预算数15.36万元，其中：财政资金15.36万元。主要用于考察、考核及调研等工作租车费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障考察、考核及调研等工作顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 考察、考核及调研等工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障考察、考核及调研等工作正常开展 | 保障考察、考核及调研等工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察、考核及调研等工作组满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**12、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113192G | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.81 | 其中：财政 资金 | 51.81 | 其他资金 |  |
| 预算数51.81万元，其中：财政资金51.81万元。主要用于劳务派遣人员基本工资、保险等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障远程教育平台劳务派遣人员正常开展工作。 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障人员数量 | 9人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 劳务派遣人员工作合格率（%） | 95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障远程教育平台工作正常开展 | 保障远程教育平台工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 远程教育中心劳动派遣人员满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**13、领导干部年度综合考评工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113194P | | 项目名称 | 领导干部年度综合考评工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 预算数23万元，其中：财政资金23万元。主要用于开展领导干部年度综合考评工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障领导干部年度综合考评工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 领导干部年度综合考评工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 领导干部年度综合考评工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 领导干部年度综合考评工作完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障领导干部年度综合考评工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**14、平时奖励工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113195B | | 项目名称 | 平时奖励工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.90 | 其中：财政 资金 | 22.90 | 其他资金 |  |
| 预算数22.9万元，其中：财政资金22.9万元。主要用于公务员和公务员集体平时奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，做好公务员平时奖励工作。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 平时奖励工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障平时奖励工作正常开展 | 保障平时奖励工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**15、人才工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113196Y | | 项目名称 | 人才工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 预算数5.4万元，其中：财政资金5.4万元。主要用于为省管专家、市管专家订阅2024年《中国人才》杂志。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，做好《中国人才》杂志征订、发放工作。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 杂志征订工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 杂志发放覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障杂志征订工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**16、网宣经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113200P | | 项目名称 | 网宣经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 预算数3.6万元，其中：财政资金3.6万元。主要用于发放网宣员24小时值班通讯补贴和发表网评文章稿酬。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障网宣员相关工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 网宣员工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 网宣员工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障网宣员工作正常开展 | 保障网宣员工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**17、选调生经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113202Y | | 项目名称 | 选调生经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.97 | 其中：财政 资金 | 71.97 | 其他资金 |  |
| 预算数71.97万元，其中：财政资金71.97万元。主要用于开展定向选调生和常规选调生招录工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障选调生招录工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 选调生招录工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 工作合格率（%） | 选调生招录工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障选调生招录工作正常开展 | 保障选调生招录工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 选调生招录相关人员满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**18、援疆、援藏工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113203J | | 项目名称 | 援疆、援藏工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.36 | 其中：财政 资金 | 32.36 | 其他资金 |  |
| 预算数32.36万元，其中：财政资金32.36万元，主要用于选派及考察、考核援疆、援藏干部。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障援疆、援藏工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 2024年度援疆、援藏工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 2024年度援疆、援藏工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障援疆、援藏工作正常开展。 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**19、远程教育中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132046 | | 项目名称 | 远程教育中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.65 | 其中：财政 资金 | 50.65 | 其他资金 |  |
| 预算数50.65万元，其中：财政资金50.65万元。主要用于远程教育中心工作经费、共产党员网站系统程序维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障远程教育中心工作正常开展，保障共产党员网站系统程序运维。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障远程教育中心、网站工作正常开展 | 保障远程教育中心、网站工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**20、组织部日常会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910291U | | 项目名称 | 组织部日常会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.88 | 其中：财政 资金 | 28.88 | 其他资金 |  |
| 预算数28.88万元，其中：财政资金28.88万元。主要用于开展组织部日常会议和年度会议。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障会议正常开展. | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 会议开展完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障会议正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 与会人员满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**21、组织史征编经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113205R | | 项目名称 | 组织史征编经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中：财政资金5万元。主要用于唐山市组织史征编工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格管理专项经费支出，保障唐山市组织史征编工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 组织史征编工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 组织史征编工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障组织史征编工作正常开展 | 保障组织史征编工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**22、干部信息管理平台绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00761410002H | | 项目名称 | 干部信息管理平台 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 预算数39万元，其中：财政资金39万元。主要用于干部信息管理平台建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建成唐山市委组织部干部信息管理平台。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 干部信息管理平台建设完成率 | 100百分数 | 《全国组织人事管理信息系统信息结构体系标准》 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 干部信息管理平台建设合格率 | 100百分数 | 《全国组织人事管理信息系统信息结构体系标准》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 干部信息管理平台完成时限 | 2024年12月底前 | 《全国组织人事管理信息系统信息结构体系标准》 |
| 成本指标 | 项目实际投资额 | 项目实际投资额 | ≤39万元 | 《全国组织人事管理信息系统信息结构体系标准》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障干部信息管理平台建设正常开展 | 保障工作正常开展 | 《全国组织人事管理信息系统信息结构体系标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部信息管理平台相关工作人员满意度 | ≥95百分数 | 《全国组织人事管理信息系统信息结构体系标准》 |

**23、市管优秀人才工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007635100012 | | 项目名称 | 市管优秀人才工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 224.64 | 其中：财政 资金 | 224.64 | 其他资金 |  |
| 预算数224.64万元，其中：财政资金224.64万元。主要用于第八批、第九批市管优秀专家津贴支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成第八批、第九批市管优秀专家津贴发放 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 补贴市管优秀专家人数 | 234人 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 人才津贴发放完成率 | 100百分数 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》 |
| 时效指标 | 发放完成时限 | 人才津贴发放完成时限 | 2024年12月底前 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 市管优秀专家补贴标准 | 9600元/人/年 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市管优秀专家补贴正常发放 | 保障市管优秀专家补贴正常发放 | 保障市管优秀专家补贴正常发放 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 优秀市管专家满意度 | ≥95百分数 | 《关于深入实施新时代“凤凰英才”计划加快建设高质量人才强市的意见》 |

**24、市级驻村第一书记和工作队工作经费及人身意外保险经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00679910005P | | 项目名称 | 市级驻村第一书记和工作队工作经费及人身意外保险经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数8万元，其中：财政资金8万元。主要用于向重点乡村选派驻村第一书记和工作队支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障驻村工作队工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 驻村工作队数量 | 驻村工作队数量 | 60个 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办〔2021〕23号） |
| 质量指标 | 工作队保障率 | 实际保障工作队数量/应保障工作队数量 | 100百分数 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办〔2021〕23号） |
| 时效指标 | 资金到位时限 | 资金到位时限 | 2024年3月底前 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办〔2021〕23号） |
| 成本指标 | 财政保障资金数额 | 财政保障资金数额 | 8万元 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办〔2021〕23号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障驻村工作队工作正常开展 | 保障驻村工作队工作正常开展 | 保障驻村工作队工作正常开展 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办〔2021〕23号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村工作队满意度 | ≥95百分数 | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》（唐办〔2021〕23号） |

**25、市委主题教育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00761510001K | | 项目名称 | 市委主题教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 预算数300万元，其中：财政资金300万元。主要用于第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利开展唐山市各级机关及其直属单位和其他基层组织第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 | | | | | |

| 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 | 主题教育工作完成率 | 主题教育工作完成率 | 100百分数 | 《中共唐山市委关于在全市深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》 |
| 质量指标 | 主题教育工作合格率 | 主题教育工作合格率 | 100百分数 | 《中共唐山市委关于在全市深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年1月底前 | 《中共唐山市委关于在全市深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》 |
| 成本指标 | 资金保障数额 | 财政资金保障数额 | 300万元 | 《中共唐山市委关于在全市深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障主题教育工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 《中共唐山市委关于在全市深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 主题教育工作人员满意度 | ≥95百分数 | 《中共唐山市委关于在全市深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》 |

**26、乡村振兴青年优秀人才选拔奖励经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00763410001C | | 项目名称 | 乡村振兴青年优秀人才选拔奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 505.00 | 其中：财政 资金 | 505.00 | 其他资金 |  |
| 预算数505万元，其中：财政资金:505万元。主要用于为全面推进乡村振兴战略，培养一批爱农村、有文化、懂技术、会经营、善治理的乡村青年人才队伍，需开展乡村振兴青年优秀人才选拔工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村振兴青年优秀人才选拔及奖励工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 选拔优秀青年人才数量 | 选拔优秀青年人才数量 | 500人 | 《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》 |
| 质量指标 | 奖励发放完成率 | 实际发放人数/应发放人数 | 100百分数 | 《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》 |
| 时效指标 | 奖励完成时限 | 奖励完成时限 | 2024年12月底前 | 《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 青年优秀人才奖励标准 | 1万元/人 | 《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障青年优秀人才选拔及奖励工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年优秀人才满意度 | 青年优秀人才满意度 | ≥95百分数 | 《唐山市乡村振兴青年人才选拔管理办法（试行）》 |

**27、组织部基层党建及各类培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P003NF210003G | | 项目名称 | 组织部基层党建及各类培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |  |
| 预算数650万元，其中：财政资金650万元。主要用于组织部基层党建工作及各类培训支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基层党建工作和各类培训工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 基层党建和各类培训工作完成率 | ≥95百分数 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作覆盖率 | 实际培训人员数/计划培训人员数 | ≥95百分数 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 完成培训任务时限 | 2024年底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金保障数额 | 预算资金保障数额 | 650万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障基层党建和各类培训工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训学员满意度 | ≥95百分数 | 年初工作计划 |

**28、组织系统信息化平台绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00760710002B | | 项目名称 | 组织系统信息化平台 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 预算数150万元，其中：财政资金150万元。主要用于组织系统信息化平台建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设中共唐山市委组织部组织系统信息化平台。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 系统信息化平台建设完成率 | 100百分数 | 《河北省“十四五”时期组织系统信息化工作规划》 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 系统信息化平台验收合格率 | 100百分数 | 《河北省“十四五”时期组织系统信息化工作规划》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 系统开发完成时限 | 2024年12月底前 | 《河北省“十四五”时期组织系统信息化工作规划》 |
| 成本指标 | 项目实际最终投资额 | 项目实际最终投资额 | ≤150万元 | 《河北省“十四五”时期组织系统信息化工作规划》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目正常开展 | 保障系统信息化平台建设正常开展 | 保障项目正常开展 | 《河北省“十四五”时期组织系统信息化工作规划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台建设相关工作人员满意度 | ≥95百分数 | 《河北省“十四五”时期组织系统信息化工作规划》 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 328.68 | 328.68 |  |  |  |  |  | 113.45 |
| 中国共产党唐山市委员会组织部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 328.68 | 328.68 |  |  |  |  |  | 113.45 |
| 日常公用经费（三保） | 77.89 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.02 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用经费（三保） | 77.89 | 鼓粉盒 | A05040201 | 箱 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用经费（三保） | 77.89 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用经费（三保） | 77.89 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 77.89 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 4 | 0.90 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 77.89 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 4 | 1.50 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 等保测评经费 | 6.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 干部档案数字化制作 | 13.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 各类印刷费 | 40.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 公务员工资管理系统维护 | 9.60 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 公务员工资管理系统维护 | 9.60 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 公务员公开遴选经费 | 50.70 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公务员录用四级联考经费 | 409.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 机关办公设备购置 | 18.68 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 机关办公设备购置 | 18.68 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 1.80 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 机关办公设备购置 | 18.68 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 8 | 0.15 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 机关办公设备购置 | 18.68 | 平板显示设备 | A02091104 | 个 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| 机关办公设备购置 | 18.68 | 其他视频设备 | A02091199 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 机关办公设备购置 | 18.68 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 15 | 0.15 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 机关办公设备购置 | 18.68 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 46 | 0.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  | 9.20 |
| 机关办公设备购置 | 18.68 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 选调生经费 | 71.97 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 远程教育中心工作经费 | 50.65 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 组织史征编经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 干部信息管理平台 | 39.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市委主题教育 | 300.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 市委主题教育 | 300.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 市委主题教育 | 300.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 市委主题教育 | 300.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 20 | 0.15 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 市委主题教育 | 300.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 组织系统信息化平台 | 150.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市委员会组织部本级上年末固定资产金额为2279.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.68万元，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

| 201001中国共产党唐山市委员会组织部本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2279.75 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 93.85 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4841 | 2185.90 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | | 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 | 138.37 | 一、一般公共服务支出 | 105.85 |
| 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 | 0.59 |
| 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 | 12.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.60 |
| 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 |  |
| 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 | 10.02 |
| 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 | 138.37 | 本年支出合计 | 138.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 138.37 | 支出总计 | 138.37 |

单位预算收入总表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | | | | | 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 | 138.37 | 138.37 | 138.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 105.85 | 105.85 | 105.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 105.85 | 105.85 | 105.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 105.85 | 105.85 | 105.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | | | 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 | 138.37 | 138.37 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 105.85 | 105.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 105.85 | 105.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 105.85 | 105.85 |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | | | 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 | 138.37 | 一、一般公共服务支出 | 105.85 | 105.85 |  |  |
| 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 | 0.59 | 0.59 |  |  |
| 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 | 12.31 | 12.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.60 | 9.60 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 10.02 | 10.02 |  |  |
| 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 | 138.37 | 本年支出合计 | 138.37 | 138.37 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 138.37 | 支出总计 | 138.37 | 138.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | | | 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 | 138.37 | 138.37 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 105.85 | 105.85 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 105.85 | 105.85 |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 105.85 | 105.85 |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.59 | 0.59 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.59 | 0.59 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.59 | 0.59 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.31 | 12.31 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.31 | 12.31 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31 | 12.31 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.60 | 9.60 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.56 | 4.56 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.04 | 5.04 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.02 | 10.02 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.02 | 10.02 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.02 | 10.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | | | 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 | 138.37 | 120.85 | 17.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 115.45 | 115.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.69 | 33.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.06 | 31.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.42 | 18.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.31 | 12.31 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.56 | 4.56 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.04 | 5.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.02 | 10.02 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.52 |  | 17.52 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.31 |  | 4.31 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.16 |  | 5.16 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.40 | 5.40 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 5.34 | 5.34 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | | | 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

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | | | 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

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | | | 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 | 3.14 | 3.14 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.14 | 3.14 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.14 | 0.14 |  |  |

中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心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：**

主要职责：负责规划、组织、指导和管理全市党员电化教育及农村党员干部现代远程教育工作；抓好全市党员电化教育播放网点和农村党员干部现代远程教育接收站点建设和管理及播放收看工作；具体负责全市农村党员干部现代远程教育工作的综合协调、检查监督、调查研究、指导服务工作；规范、协调全市党员电教片制作，统筹全市党员电教片的引进、交流、复制及发行工作；负责全市党员电教和远程教育队伍建设，抓好全市党员电教干部和远程教育干部培训；承办党建电视栏目和市级远程教育网络平台；承担全市党建工作和组织工作电视宣传；负责上级党员电教片发行的组织协调工作；负责对唐山共产党员网站的管理和指导；完成市委交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

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138.37万元，其中：一般公共预算收入138.37万元，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，反映中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算138.37万元，其中基本支出138.37万元，包括人员经费120.85万元和日常公用经费17.52万元；项目支出0.00万元，主要为无项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排138.37万元，较2023年预算减少15.67万元，其中：基本支出减少15.67万元，主要为2024年预算编制在职人员数较2023年减少1人。项目支出增加0.00万元，主要为无项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年中共唐山市委党员教育中心机关运行经费预算安排18.82万元，其中：定额安排公用经费16.13万元；按规定提取安排公用经费2.69万元。

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3.14万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；公务接待费0.14万元。与2023年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是按照财政局要求压减公务接待费0.01万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用经费（三保） | 8.85 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用经费（三保） | 8.85 | 鼓粉盒 | A05040201 | 箱 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 8.85 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 8.85 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 8.85 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心上年末固定资产金额为17.98万元（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

| 201003中国共产党唐山市委员会党员电化教育中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 17.98 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市委组织部（全额事业2户）收支预算

单位预算收支总表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | | 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 | 265.80 | 一、一般公共服务支出 | 193.80 |
| 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 | 0.87 |
| 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 | 26.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.90 |
| 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 |  |
| 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 | 21.42 |
| 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 | 265.80 | 本年支出合计 | 265.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 265.80 | 支出总计 | 265.80 |

单位预算收入总表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | | | | | 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 | 265.80 | 265.80 | 265.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 193.80 | 193.80 | 193.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 193.80 | 193.80 | 193.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013250 | 事业运行 | 193.80 | 193.80 | 193.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.81 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.81 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.81 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.90 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.42 | 21.42 | 21.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.42 | 21.42 | 21.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.42 | 21.42 | 21.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | | | 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 | 265.80 | 265.80 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 193.80 | 193.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 193.80 | 193.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2013250 | 事业运行 | 193.80 | 193.80 |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.42 | 21.42 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.42 | 21.42 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.42 | 21.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | | | 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 | 265.80 | 一、一般公共服务支出 | 193.80 | 193.80 |  |  |
| 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 | 0.87 | 0.87 |  |  |
| 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 | 26.81 | 26.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.90 | 22.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 21.42 | 21.42 |  |  |
| 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 | 265.80 | 本年支出合计 | 265.80 | 265.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 265.80 | 支出总计 | 265.80 | 265.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | | | 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 | 265.80 | 265.80 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 193.80 | 193.80 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 193.80 | 193.80 |  |
| 4 | 2013250 | 事业运行 | 193.80 | 193.80 |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.87 | 0.87 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.87 | 0.87 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.87 | 0.87 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.81 | 26.81 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.81 | 26.81 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.81 | 26.81 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.90 | 22.90 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.90 | 22.90 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.01 | 12.01 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 21.42 | 21.42 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 21.42 | 21.42 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 21.42 | 21.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | | | 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 | 265.80 | 254.39 | 11.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 254.34 | 254.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.59 | 63.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.13 | 14.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.07 | 37.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.93 | 66.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.81 | 26.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.89 | 10.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.01 | 12.01 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.42 | 21.42 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.41 |  | 11.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | | | 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

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | | | 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

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | | | 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 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

唐山市委组织部（全额事业2户）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，现将唐山市委组织部（全额事业2户）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：**

（一）市委组织部信息与宣传中心

主要职责：负责为全市组织系统信息化、办公自动化建设提供技术支撑；负责信息化和办公自动化系统网络、设备、基础设施建设、管理和日常维护工作；负责党建、干部、人才等信息管理系统建设、运行、维护工作；负责大组工网、虚拟专网建设和日常运转维护、组工业务信息化和网络安全、信息安全、重大信息化项目的技术支持和服务保障工作；负责信息化数据更新维护，确保各项信息数据更新及时准确；负责组织系统内部业务软件对接和信息资源共享提供技术支持；负责部机关重要新闻稿件组织、新闻发布、涉组涉干互联网舆情的收集等事务性工作；参与全省组织系统互联网宣传工作；负责全市党建网络的技术指导，开发建设共产党员网站，完善各项功能服务；负责收集、受理党员通过网络渠道反映的意见建议和问题诉求，为相关部门提供党的基层组织和党员队伍建设方面的信息服务；加强网站人员、设备管理，保证网络正常运行；审核、编辑和发布各类党建信息，协助有关部门回复党员意见诉求；完成市委组织部交办的其他工作任务。

（二）市委组织部人才发展服务中心

主要职责：负责为市委直接选拔的各类专家及相关高层次人才提供服务；负责党委直接联系服务专家制度、燕赵英才服务卡制度推进服务保障；负责组织相关专家国情研修、咨询服务、休假体检、各类培训，发放相关专家津贴补助及奖励；负责高层次人才信息库建设与维护等工作，参与人才宣传、人才专项经费年度预算编制、人才资源统计等工作；完成市委组织部交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市委组织部（全额事业2户） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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265.80万元，其中：一般公共预算收入265.80万元，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，反映唐山市委组织部（全额事业2户）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算265.80万元，其中基本支出265.80万元，包括人员经费254.39万元和日常公用经费11.41万元；项目支出0.00万元，主要为无项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排265.80万元，较2023年预算增加82.24万元，其中：基本支出增加82.24万元，主要为2024年预算编制在职人员数较2023年增加6人。项目支出增加0.00万元，主要为无项目。

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11.41万元，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0.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.10万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 唐山市委组织部（全额事业2户）小计 |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用经费（三保） | 11.41 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市委组织部（全额事业2户）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 201005唐山市委组织部（全额事业2户） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。