

2024 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况	18
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	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	20
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	37
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

203001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8959.47	一、一般公共服务支出	8229.59
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	394.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	139.64
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	

203001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	195.83
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、往来性支出	
32	本年收入合计	8959.47	本年支出合计	8959.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8959.47	支出总计	8959.47

单位预算收入总表

203001001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8959.47	8959.47	8959.47							
2	201	一般公共服务支出	8229.59	8229.59	8229.59							
3	20132	组织事务	8229.59	8229.59	8229.59							
4	2013201	行政运行	2586.02	2586.02	2586.02							
5	2013202	一般行政管理事务	4803.57	4803.57	4803.57							
6	2013204	公务员事务	840.00	840.00	840.00							
7	208	社会保障和就业支出	394.41	394.41	394.41							
8	20805	行政事业单位养老支出	394.41	394.41	394.41							
9	2080501	行政单位离退休	196.76	196.76	196.76							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.65	197.65	197.65							
11	210	卫生健康支出	139.64	139.64	139.64							
12	21011	行政事业单位医疗	139.64	139.64	139.64							
13	2101101	行政单位医疗	78.72	78.72	78.72							
14	2101103	公务员医疗补助	60.92	60.92	60.92							
15	221	住房保障支出	195.83	195.83	195.83							

203001001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	195.83	195.83	195.83							
17	2210201	住房公积金	195.83	195.83	195.83							

单位预算支出总表

203001001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8959.47	2872.50	6086.97			
2	201	一般公共服务支出	8229.59	2142.62	6086.97			
3	20132	组织事务	8229.59	2142.62	6086.97			
4	2013201	行政运行	2586.02	2142.62	443.40			
5	2013202	一般行政管理事务	4803.57		4803.57			
6	2013204	公务员事务	840.00		840.00			
7	208	社会保障和就业支出	394.41	394.41				
8	20805	行政事业单位养老支出	394.41	394.41				
9	2080501	行政单位离退休	196.76	196.76				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.65	197.65				
11	210	卫生健康支出	139.64	139.64				
12	21011	行政事业单位医疗	139.64	139.64				
13	2101101	行政单位医疗	78.72	78.72				
14	2101103	公务员医疗补助	60.92	60.92				
15	221	住房保障支出	195.83	195.83				
16	22102	住房改革支出	195.83	195.83				
17	2210201	住房公积金	195.83	195.83				

单位预算财政拨款收支总表

203001001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8959.47	一、一般公共服务支出	8229.59	8229.59		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	394.41	394.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	139.64	139.64		
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				

203001001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	195.83	195.83		
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				

203001001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	8959.47	本年支出合计	8959.47	8959.47		
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	8959.47	支出总计	8959.47	8959.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8959.47	2872.50	6086.97
2	201	一般公共服务支出	8229.59	2142.62	6086.97
3	20132	组织事务	8229.59	2142.62	6086.97
4	2013201	行政运行	2586.02	2142.62	443.40
5	2013202	一般行政管理事务	4803.57		4803.57
6	2013204	公务员事务	840.00		840.00
7	208	社会保障和就业支出	394.41	394.41	
8	20805	行政事业单位养老支出	394.41	394.41	
9	2080501	行政单位离退休	196.76	196.76	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.65	197.65	
11	210	卫生健康支出	139.64	139.64	
12	21011	行政事业单位医疗	139.64	139.64	
13	2101101	行政单位医疗	78.72	78.72	
14	2101103	公务员医疗补助	60.92	60.92	
15	221	住房保障支出	195.83	195.83	
16	22102	住房改革支出	195.83	195.83	
17	2210201	住房公积金	195.83	195.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2872.50	2572.50	300.00
2	301	工资福利支出	2142.31	2142.31	
3	30101	基本工资	528.83	528.83	
4	30102	津贴补贴	440.64	440.64	
5	30103	奖金	516.70	516.70	
6	30107	绩效工资	38.04	38.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.65	197.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.72	78.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	60.92	60.92	
10	30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
11	30113	住房公积金	195.83	195.83	
12	30199	其他工资福利支出	80.29	80.29	
13	302	商品和服务支出	300.00		300.00
14	30201	办公费	14.69		14.69
15	30205	水费	3.60		3.60
16	30206	电费	10.36		10.36
17	30207	邮电费	68.54		68.54
18	30208	取暖费	5.21		5.21

203001001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	41.11		41.11
20	30213	维修(护)费	1.68		1.68
21	30215	会议费	4.25		4.25
22	30216	培训费	5.45		5.45
23	30228	工会经费	18.87		18.87
24	30229	福利费	13.22		13.22
25	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
26	30239	其他交通费用	90.47		90.47
27	30299	其他商品和服务支出	8.15		8.15
28	303	对个人和家庭的补助	430.19	430.19	
29	30301	离休费	16.76	16.76	
30	30302	退休费	180.00	180.00	
31	30304	抚恤金	220.00	220.00	
32	30305	生活补助	3.68	3.68	
33	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
34	30309	奖励金	8.25	8.25	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203001001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001001 石家庄市委组织部

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	14.40	14.40		
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	14.40	14.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	14.40	14.40		
8	三、公务接待费				

中共石家庄市委组织部 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，现将中共石家庄市委组织部 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《中共石家庄市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市委组织部的主要职责是：

（一）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，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，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全市性重要政策和制度；负责“市委基层组织建设联系会议”牵头抓总工作。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全市代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全市代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全市抓党建促脱贫攻坚工作；承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）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；负责提出各县（市、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、综合分析研判，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，组织协调妇女干部、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；负责团职以上符合任职条件的军队转业干部安置工作；负责各县（市、区）和市直部门科级干部的宏观管理和备案工作；负责全市干部档案工作的宏观指导和市管干部档案管理；负责省派选调生、大学生村官的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全市干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映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，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责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；承担市委干部考核委员会日常工作。

（五）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；研究拟订公务员管理办法并组织实施；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）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；负责做好国家、省管优秀专家等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责市管拔尖人才的选拔管理；承担市委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

（八）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况并提出建议。

（九）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。

（十）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
石家庄市委组织部	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，目前我市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。中共石家庄市委组织部机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 8959.47 万元，其中：一般公共预算收入 8959.47 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映中共石家庄市委组织部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 8959.47 万元，其中基本支出 2872.50 万元，包括人员经 2572.50 万元和日常公用经费 300.0 万元；项目支出 6086.97 万元，主要为：党员干部培训专项经费、第三届“海石杯”高层次人才创新大赛经费、公务员（事业单位）选调生招录遴选培训经费、人才补贴专项经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8959.47 万元，较 2023 年预算增加 644.27 万元，其中：基本支出增加 87.60 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 556.67 万元，主要为新增主题教育经费，同时第三届“海石杯”高层次人才创新大赛经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，机关运行经费共计安排 300.0 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费等日常办公支出。

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”经费安排 14.4 万元，较 2023 年无变化。其中因公出国（境）费 0 万元，较 2023 年无变化；公务用车购置及运维费 14.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 14.4 万元），较 2023 年无变化；公务接待费 0 万元，较 2023 年无变化。主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，增人不增支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210125T		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	保障机关日常工作的运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买家具和办公设备，保障机关的正常运行。					
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	办公设备/家具购置数量	实际购买家具/设备数量		≥10 台	工作要求
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	工作要求
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		≤30 天	工作要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤35 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	反映机关办公设备家具配置情况对工作促进情况		较购买前显著提升机关效能	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意度		≥90%	随机访问

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101712		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.10	其中：财政 资金	11.10	其他资金	
	保障党员工作及相关活动的进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展党员活动，提升党员群众政治意识，拓宽党员视野，更好完成组织工作。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥100 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人员的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	及时举行	党组织活动开展频次		党组织活动开展频次	每 3 个月开展一次
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤11.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		党员思想觉悟和眼界见识较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100819		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.02	其中：财政 资金	20.02	其他资金	
	用于机关文件资料印刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过印刷文件资料，落实好组织、干部、人才工作。					
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	印刷文件份数	印刷文件份数		≥100 份	实际工作需 求
	质量指标	印刷品合格率	反映印刷任务完成质量		100%	实际工作需 求
	时效指标	印刷完成时间	印刷完成时间		≤3 天	实际工作需 求
	成本指标	预算内完成	不超预算，按时支出		≤20.02 万元	实际工作需 求
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	通过文件政策印刷，保障单位正常运转		较上年更好完成印刷 任务	实际工作需 求
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥95%	随机访问

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101282		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.18	其中： 财政 资金	83.18	其他资金	
	保障机关运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过委托业务， 提升机关工作效率， 借助专业化力量， 减少机关运行风险， 保障机关正常运行。					
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	委托服务次数	委托服务次数		≥2 次	2023 支出 情况、 2024 工作 计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率		100%	2023 支 出 情况、合同 约定
	时效指标	委托完成时间	合同签订后， 完成委托时间		合同约定时间内	合同约定时 间内
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数， 不超预算		≤83.18 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高政府效率	提高工作效率		较委托任务前， 机关 工作效率提升	委托业务约 定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	购买主体满意度		≥95%	调查问卷

5、党员干部培训专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009739100025		项目名称	党员干部培训专项经费		
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	
	举办全市性质党员干部培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过组织党员、干部培训，提升党员、干部队伍能力素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办培训次数	集中举办培训班		≥10 次	干部培训计划
	质量指标	培训覆盖率	反映参加培训人数占应培训人数的比率		≥95%	年度培训工作计划
	时效指标	按时开展培训活动	反映是否按时开展培训		≤5 天	年度工作计划
	成本指标	预算内	反映培训经费执行情况		≤650 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		党员干部专业能力素质较培训前提升	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员干部满意度	参训党员干部满意度		≥95%	调查问卷、随机访问

6、党员及基层组织建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009740100029		项目名称	党员及基层组织建设经费		
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	
	通过举办基层党建擂台赛、金牌红色物业、红色志愿服务、商务楼宇党建、党建研究和新闻宣传等活动，着力打造富有特色、党建内核鲜明、党建元素丰富的党建工作品牌；					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过举办基层党建擂台赛、金牌红色物业、红色志愿服务、商务楼宇党建、党建研究和新闻宣传等活动，着力打造富有特色、党建内核鲜明、党建元素丰富的党建工作品牌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办擂台赛次数	反映农村城市基层党建工作开展情况		≥2 次	组织工作计划
	数量指标	信息上报数	上报信息个数		≥1 个/星期	参照省委组织部做法
	质量指标	课题调研成果产出率	按课题优秀率进行统计		≥70%	参照省委组织部做法
	时效指标	按时完成调研、指令	按时完成 调研指令		12 月 31 日前	参照省委组织部做法
	成本指标	总成本控制	反映预算执行情况		≥95%	2024 年支出情况
效益指标	社会效益指标	全市基层党建水平和新闻宣传和干部队伍素质	反映全市基层党建水平和全市新闻宣传和干部队伍素质		较上一年提升	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度	≥90%	调查问卷

7、第三届“海石杯”高层次人才创新大赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00063610001H		项目名称	第三届“海石杯”高层次人才创新大赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	主要用于举办第三届海石杯高层次人才大赛。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.面向欧美、亚洲、北京、西安、杭州 5 个赛区，围绕新一代电子信息、生物医药、现代食品、先进装备制造 4 个领域，高质量举办高层次人才创新大赛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办创新大赛	举办大赛场次		≥6 场	海石杯工作 相关文件
	质量指标	活动覆盖率	5 个赛区 4 个领域全覆盖		100%	海石杯工作 相关文件
	时效指标	按时举办相关活动	反映是否按时举办相关活动		≤15 天	海石杯工作 相关文件
	成本指标	预算内不超预算	反映海石杯预算执行情况		≤900 万元	预算执行率
效益指标	社会效益指标	展示开放形象，拓宽引才渠道	反映海石杯举办后，石家庄人才工作知名度		较活动开展前收获更多产业对接项目，助推经济发展	海石杯相关 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度		≥90%	调查问卷

8、干部管理及考核工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00973810002F		项目名称	干部管理及考核工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	主要用于干部日常管理工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.完成三援干部体检、补贴发放。 2.保障干部考察考核调研工作，做好干部档案管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考察干部批次	反映考察提拔调整干部工作情况		≥12 次	市委要求、干部结构配比
	时效指标	干部档案信息调整天数	反映考察调整干部后，任免信息变更情况		≤15 天	干部调整计划
	成本指标	干部工作经费执行情况	反映干部管理工作经费预算执行情况		≤200 万元	年度计划
	数量指标	三援干部补贴发放覆盖率	反映三援补贴发放覆盖程度		100%	三援干部名册
	质量指标	干部考察工作完成率	反映干部考察工作完成情况		100%	考察报告、调研报告
效益指标	社会效益指标	树立正确的选人用人导向	树立正确的选人用人导向		较上年度更好发挥干部调整指挥棒作用	考察报告、专题调研报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	反映党员干部对干部工作满意度	≥95%	电话随访、 季度调研

9、公务员（事业单位）选调生招录遴选培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009736100024		项目名称	公务员（事业单位）选调生招录遴选培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	通过公务员招录（省市县乡）四级联考、选调生招录、公务员调任、调动、遴选等考试和党群口事业单位招聘及其他方式公务员招考，组织新招录公务员选调生培训，为我市经济社会高质量发展招引优秀人才。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过公务员招录（省市县乡）四级联考、选调生招录、公务员调任、调动、遴选等考试和党群口事业单位招聘及其他方式公务员招考，组织新招录公务员选调生培训，为我市经济社会高质量发展招引优秀人才。					
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	招聘人数	遴选招录招聘人数		≥250 人	2024 年招 录计划
	质量指标	招录人员质量	招聘遴选工作完成情况		较考试前为我市招录 高质量优秀人才	2023 工作 情况， 2024 年招 录计划
	时效指标	及时开展招录招聘调配	开展招录招聘调配工作完成时间		≤30 天	2023 工作 情况， 2024 年招 录计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数		≤550 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	考录招聘投诉率	考录招聘投诉率		≤15%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	参考人员满意度	≥85%	电话随访

10、人才补贴专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00974210002L		项目名称	人才补贴专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2484.00	其中：财政 资金	2484.00	其他资金	
	主要用于发放各类人才补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.落实人才政策，做好市高层次人才、省高端人才、市管拔尖人才、市院士培养对象考核评价及补贴发放工作。					
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	发放补贴专家数量	发放补贴专家人才数量	≥350 人	省市高层次人才、市管拔尖人才、院士培养对象培养名单	
	质量指标	补贴对象及金额准确性	反映人才补贴经费发放的精准程度	100%	人才相关政策	
	时效指标	补贴发放及时性	用以反映人才补贴经费发放的及时程度	≤180 天	人才补贴相关政策，人才评选结果	
	成本指标	拔尖人才补贴成本	反映市管拔尖人才补贴成本	≤12000 元/年	人才相关政策，考核评价结果	
	成本指标	人才补贴单位成本	院士对象支持资金	≤150 万元	人才相关政策，考核评价结果	
	成本指标	预算内发放	预算内发放，不超预算、按进度支出	≤2484 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	社会营造尊才爱才氛围	擦亮人才石家庄名片，吸引人才来石	较上年吸引更多人才来石	人才相关政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才满意度	专家人才满意度	≥90%	调查问卷或电话回访、人才工作报告	

11、人才工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00974110002Y		项目名称	人才工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中： 财政 资金	245.00	其他资金	
	主要用于人才日常工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.全面加强人才政策落实， 强力推进产才深度融合， 着力提升平台能级效应。 2.增强人才自主培养质量， 全面提升人才发展环境和服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人才政策文件数量	新出台人才政策文件数量		≥5 份	人才工作相 关文件
	数量指标	市校合作交流次数	市校合作交流次数， 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度		≥1 次	年度计划
	质量指标	人才政策宣传覆盖率	反映人才政策宣传覆盖率		100%	人才工作小 组成员单位
	时效指标	人才绿卡发放及时情况	反映人才绿卡发放及时程度		≤15 天	人才绿卡相 关政策
	成本指标	费用支出进度	费用支出进度		≤245 万元	预算执行率
效益指标	社会效益指标	对专家人才吸引度、美誉度	我市人才发展环境改善， 对专家人才吸引度		较上年发展环境更 优， 对人才吸引度更 高	电话随访或 专题评选
满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才满意度	专家人才满意度		≥90%	电话随访或

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
					调查问卷

12、四级联考公务员招录工作经费（省拨非税收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00973710002R		项目名称	四级联考公务员招录工作经费（省拨非税收入）		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政 资金	290.00	其他资金	
	主要用于公务员选调生招录培训、党群口事业单位招聘培训等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.主要用于公务员选调生招录培训、党群口事业单位招聘培训等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	考试场次	公务员事业单位招聘、遴选考试场次		≥3 次	招录考试计划
	质量指标	招考举办完成率	招考举办完成率		100%	招录考试计划
	时效指标	及时办考	组织相关考试工作完成时间		≤30 天	招录考试计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数		≤290 万元	招录考试计划
效益指标	社会效益指标	考试投诉率	考试投诉率		≤15%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	参考人员满意度		≥85%	电话随访

13、主题教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00068710001B		项目名称	主题教育工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	443.40	其中： 财政 资金	443.40	其他资金		
	通过开展主题教育活动， 增强党员政治觉悟和素养， 增加党员凝聚力， 学思想强党性重实践树新功能力显著加强。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	50%		85%		100%		
绩效目标	1.通过开展主题教育活动， 增强党员政治觉悟和素养， 增加党员凝聚力， 学思想强党性重实践树新功能力显著加强。						
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	参与人数	实际参与办公人数			≤100 人	工作计划
	质量指标	主题教育覆盖率	应参加人数占实际参加人数比率			100%	工作计划
	时效指标	举办时效	按计划举办主题教育实践调研			≤15 天	工作计划
	成本指标	预算执行数	反映主题教育预算执行情况			≤443.4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	单元干部履职能力	通过主题教育举办， 增加凝聚力			学思想强党性重实践 树新功能力较活动开展 前提提高	调研总结报 告
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度			≥95%	调查问卷或 电话随访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203001001 石家庄市委组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							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							617.00	617.00						384.20
石家庄市委组织部小计							617.00	617.00						384.20
办公设备购置	35.00	台式计算机	A02010105	台	18	1.40	25.20	25.20						25.20
办公设备购置	35.00	多功能一体机	A02020400	台	20	0.49	9.80	9.80						9.80
第三届“海石杯”高层次人才创新大赛经费	900.00	大型会议服务	C22010100	万元	1	582.00	582.00	582.00						349.20

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

石家庄市委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 1232.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 70.00 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

203001001 石家庄市委组织部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1232.61
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	70.44
3、单价在 20 万元以上的设备	8	381.04
4、其他固定资产	1848	781.13

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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**：是指各单位（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