

2024 年中国共产党峰城区委员会组织
部（机关）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察, 研究提出调整配备建议, 办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划, 组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全区公务员管理工作, 指导全区公务员队伍建设。

(六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责指导离退休干部管理、服务工作。

(九) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调; 承担全区人才队伍建设有关工作。

(十) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促, 及时向区委报告重要情况, 提出建议。

(十一) 拟订全区经济社会发展考核政策、办法并组织实施。

(十二) 统一管理中共峰城区委机构编制委员会办公室。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

内设办公室、研究室、组织一室、组织二室、干部调配室、

干部监督教育室、公务员管理工作室、老干部工作室、人才工作室、考核工作办公室。加挂峰城区老干部局、峰城区公务员局牌子。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党峰城区委员会组织部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 区委组织部机关本级
- (二) 区高层次人才服务
- (三) 区老干部服务中心
- (四) 区党员教育中心
- (五) 区关心下一代工作事务中心
- (六) 区综合考核事务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,086.88	一、一般公共服务支出	1,061.04
一般公共预算拨款收入	2,086.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	141.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	53.54
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	753.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	78.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,086.88	本年支出合计	2,086.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,086.88	支出总计	2,086.88

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,086.88	2,086.88	2,086.88										
201			一般公共服务支出	1,061.04	1,061.04	1,061.04										
	32		组织事务	1,061.04	1,061.04	1,061.04										
		01	行政运行	848.80	848.80	848.80										
		02	一般行政管理事务	212.24	212.24	212.24										
208			社会保障和就业支出	141.05	141.05	141.05										
	05		行政事业单位养老支出	135.95	135.95	135.95										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	90.12										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	45.83										
	08		抚恤	5.10	5.10	5.10										
		99	其他优抚支出	5.10	5.10	5.10										
210			卫生健康支出	53.54	53.54	53.54										
	11		行政事业单位医疗	53.54	53.54	53.54										
		01	行政单位医疗	23.83	23.83	23.83										
		02	事业单位医疗	29.71	29.71	29.71										
213			农林水支出	753.00	753.00	753.00										
	07		农村综合改革	753.00	753.00	753.00										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	753.00	753.00	753.00										
221			住房保障支出	78.25	78.25	78.25										
	02		住房改革支出	78.25	78.25	78.25										
		01	住房公积金	78.25	78.25	78.25										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,086.88	1,116.54	970.34	
201			一般公共服务支出	1,061.04	848.80	212.24	
	32		组织事务	1,061.04	848.80	212.24	
		01	行政运行	848.80	848.80		
		02	一般行政管理事务	212.24		212.24	
208			社会保障和就业支出	141.05	135.95	5.10	
	05		行政事业单位养老支出	135.95	135.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83		
	08		抚恤	5.10		5.10	
		99	其他优抚支出	5.10		5.10	
210			卫生健康支出	53.54	53.54		
	11		行政事业单位医疗	53.54	53.54		
		01	行政单位医疗	23.83	23.83		
		02	事业单位医疗	29.71	29.71		
213			农林水支出	753.00		753.00	
	07		农村综合改革	753.00		753.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	753.00		753.00	
221			住房保障支出	78.25	78.25		
	02		住房改革支出	78.25	78.25		
		01	住房公积金	78.25	78.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,086.88	一、一般公共服务支出	1,061.04	1,061.04		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	141.05	141.05		
		八、卫生健康支出	53.54	53.54		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	753.00	753.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	78.25	78.25		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2, 086. 88	本 年 支 出 合 计	2, 086. 88	2, 086. 88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2, 086. 88	支 出 总 计	2, 086. 88	2, 086. 88		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,086.88	1,116.54	1,071.96	44.58	970.34
201			一般公共服务支出	1,061.04	848.80	804.22	44.58	212.24
	32		组织事务	1,061.04	848.80	804.22	44.58	212.24
		01	行政运行	848.80	848.80	804.22	44.58	
		02	一般行政管理事务	212.24				212.24
208			社会保障和就业支出	141.05	135.95	135.95		5.10
	05		行政事业单位养老支出	135.95	135.95	135.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	90.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	45.83		
	08		抚恤	5.10				5.10
		99	其他优抚支出	5.10				5.10
210			卫生健康支出	53.54	53.54	53.54		
	11		行政事业单位医疗	53.54	53.54	53.54		
		01	行政单位医疗	23.83	23.83	23.83		
		02	事业单位医疗	29.71	29.71	29.71		
213			农林水支出	753.00				753.00
	07		农村综合改革	753.00				753.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	753.00				753.00
221			住房保障支出	78.25	78.25	78.25		
	02		住房改革支出	78.25	78.25	78.25		
		01	住房公积金	78.25	78.25	78.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,116.54	1,071.96	44.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	558.51	558.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.09	162.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.06	149.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.12	13.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.57	85.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.23	52.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.12	26.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.83	23.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.48	44.48	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	507.32	507.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.60	117.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	134.29	134.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122.61	122.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.89	37.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.71	19.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.71	29.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.77	33.77	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.01		40.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.18		11.18
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.86		0.86
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.87		4.87
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.30		19.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.57		4.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.57		4.57
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.13	6.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.13	6.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	3.86	0.00	3.00	0.00	3.00	0.86

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1, 116. 54	1, 116. 54	1, 116. 54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	558. 51	558. 51	558. 51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162. 09	162. 09	162. 09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149. 06	149. 06	149. 06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13. 12	13. 12	13. 12						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85. 57	85. 57	85. 57						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	52. 23	52. 23	52. 23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26. 12	26. 12	26. 12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23. 83	23. 83	23. 83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 99	1. 99	1. 99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44. 48	44. 48	44. 48						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0. 02	0. 02	0. 02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	507. 32	507. 32	507. 32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117. 60	117. 60	117. 60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	134. 29	134. 29	134. 29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9. 52	9. 52	9. 52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122. 61	122. 61	122. 61						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	37. 89	37. 89	37. 89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19. 71	19. 71	19. 71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29. 71	29. 71	29. 71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2. 22	2. 22	2. 22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33. 77	33. 77	33. 77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40. 01	40. 01	40. 01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11. 18	11. 18	11. 18						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 86	0. 86	0. 86						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4. 87	4. 87	4. 87						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3. 00	3. 00	3. 00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.30	19.30	19.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.57	4.57	4.57						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.57	4.57	4.57						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.13	6.13	6.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.13	6.13	6.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		970.34	970.34	970.34						
建国前老党员生活补贴	特定目标类	1.97	1.97	1.97						
建国前老党员生活补贴	特定目标类	3.13	3.13	3.13						
2024 年全区终端替代运维及集成等 费用	特定目标类	10.36	10.36	10.36						
关心下一代事务经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
军休离休遗属王炳兰补助	特定目标类	1.02	1.02	1.02						
第一书记补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
组织事务经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
正常离任村主职干部待遇	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
在京流动党委活动经费	特定目标类	1.95	1.95	1.95						
“两新”组织党建工作经费	特定目标类	13.65	13.65	13.65						
老干部服务经费	特定目标类	16.74	16.74	16.74						
离退休干部党工委经费	特定目标类	34.68	34.68	34.68						
老年大学及老干部服务中心经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
青年人才优选、公务员招录费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
干部考察及档案数字化	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
现任支部书记基本报酬	特定目标类	483.00	483.00	483.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,086.88 万元，其中：一般公共预算收入 2,086.88 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,086.88 万元，其中：基本支出 1,116.54 万元，项目支出 970.34 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,086.88 万元，较上年预算减少 80.47 万元，其中：

1. 收入预算减少 80.47 万元，其中：一般公共预算收入减少 50.47 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 30.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 80.47 万元，其中：基本支出减少 78.38 万元，项目支出减少 2.09 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，预算收紧，节约资金。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.86 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 1.58%，主要原因是保障单位运行。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.86 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 7.50%，主要原因是保障单位正常运行。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024 年本单位机关运行经费安排 40.01 万元。较 2023 年预算增加 2.19 万元，增长 5.79%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党峰城区委员会组织部（机关）2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 970.34 万元，其中财政拨款 970.34 万元。拟对关心下一代事务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4.00 万元，其中财政拨款 4.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老年大学及老干部服务中心经费		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
绩效目标		通过每月按时拨付保安(保洁)1人工工资3200元/月,全年拨付教师授课费3万元、水电费2.5万元、取暖费3.5万元、日常维护费2.16万元,保障老年大学正常运转,学员课程正常进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年大学及老干部服务中心经费	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	老年大学维护办公室数量	≥15个
		数量指标	老年大学保安人数	=1个
		数量指标	老年大学授课教师数量	≥4人
		数量指标	老年大学用水量	≥740吨
		数量指标	老年大学用电量	≥15000千瓦时
		数量指标	老年大学取暖面积	=1150平方米
		质量指标	是否实际维护老年大学教学环境安全	是
		时效指标	老年大学及老干部服务中心是否维修及时	及时
		时效指标	是否及时完成安保巡查工作	及时
		时效指标	是否及时完成老年大学课程的教学	及时
		时效指标	是否及时完成提供给老年活动场所	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否促进社会老年群体安全、和谐	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否保障老年大学课程每学期按时开展、学员特长技能掌握	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年全区终端替代运维及集成等费用		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.36	
		其中:财政拨款	10.36	
		其他资金		
绩效目标		通过开展单位对非安可电脑的替换工作,实现安可电脑的全单位运用,达到安全保密的工作环境效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年全区终端替代运维及集成项目个数	≤10.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2024年全区终端替代运维及集成项目个数	≥2个
		质量指标	是否按标准进行终端运维及集成的替代	是
		时效指标	是否按时完成2024年全区终端运维及集成系统替代	2024年12月31日前完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否促进工作更有效率的开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否持续保障工作机密的安全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		离退休干部党工委经费		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.68	
		其中:财政拨款	34.68	
		其他资金		
绩效目标		通过及时拨付离退休干部党组织工作经费,为正式退休离退休干部党组织书记及委员发放基本补助,保障全区各单位离退休干部党工委工作的正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党工委经费资金金额	≤34.68万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展离退休党建相关活动场次	≥1次
		质量指标	老干部党支部规范作用发挥情况	优
		时效指标	及时完成离退休干部党工委工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否保持社会政治大局长期稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否保障各单位离退休干部党工委工作的正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建国前老党员生活补贴		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.97	
		其中:财政拨款	1.97	
		其他资金		
绩效目标		通过提高新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活标准,1937年7月7日至1945年9月2日入党的,提至每人每月880元,1945年9月3日至1949年9月30日入党的,提至每人每月795元,实现老党员生活水平的提高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建国前老党员生活补贴资金金额	≤1.968万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补贴经费50元/月人数	=3人
		数量指标	建国前老党员生活补贴经费795元/月人数	=5人
		质量指标	是否落实老党员关心的生活实际问题	是
		时效指标	建国前老党员补贴是否及时发放到位	2024年12月31日前完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	补贴发放是否改善老党员生活质量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高老党员生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		组织事务经费		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54	
		其中: 财政拨款	54	
		其他资金		
绩效目标		通过对我单位2名人事代理工资及社保的发放, 以及对部内话费、打印费等办公费用的支出, 实现了部内人员及事务的正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	组织事务经费金额	≤54万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织部单位人事代理人员数量	=2个
		质量指标	人事代理是否能保障单位公车运转	是
		时效指标	部内话费、打印费拨付时限是否小于3天	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提高部内同事干事创业积极性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否保证部内各项工作正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访同事满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老干部服务经费		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.74	
		其中: 财政拨款	16.74	
		其他资金		
绩效目标		通过拨付春节走访慰问老干部经费7.8万元、 离休干部及遗属特困救助3万元、老干部查体4万元、日常服务支出2万元以及离休干部特需经费1.14万元，保障老干部生活质量不断提高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	春节走访慰问老干部经费	≤7.6万元
		经济成本指标	老干部查体费用	≤3万元
		经济成本指标	离休干部及遗属特困救助费用	≤3万元
		经济成本指标	离休干部公需及特需经费费用	≤1.14万元
		经济成本指标	日常服务支出费用	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全年走访次数	≥2次
		数量指标	老干部查体人数	≥30人
		数量指标	离休干部及遗属特困救助人数	≥3人
		数量指标	离休干部公需及特需经费人数	≥1人
		质量指标	全年走访是否包含单位分管领导	是
		质量指标	查体报告是否发放到个人手中	是
		质量指标	遗属生活情况报告是否生成	是
		质量指标	离休干部特需人员是否有专人照料	是
		时效指标	是否春节前及时完成走访慰问老干部	及时
		时效指标	是否一季度前及时完成老干部查体	及时
		时效指标	是否每季度初及时拨付离休干部及遗属特困救助	及时
		时效指标	是否每季度初及时拨付离休干部公需及特需经费费用	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老干部晚年生活质量是否显著提升	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否提升老干部在我区常驻率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干部考察及档案数字化		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
绩效目标		通过开展对我区800余名科级干部进行年度考核、配合做好市委组织部对市管干部的年度考核、拨付大组工网分保测评费用以及档案数字化建设费用的工作，保障全区考察工作有序进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部考察及档案数字化资金金额	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	干部数字档案案卷数量	≥783卷
		质量指标	是否完整、清晰扫描干部信息档案案卷	是
		时效指标	及时完成干部考察及档案数字化归档	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提升干部信息工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否保障年度考核工作稳定有序进行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		关心下一代事务经费		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金		
绩效目标		通过开展关心下一代现场会等资助工作的进行，保障困难学生学业、生活高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	关心下一代事务经费	≤4.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办市级现场会次数	≥1次
		质量指标	是否保证春节走访慰问、关爱资助残疾困难中小學生等活动	是
		时效指标	是否按时完成春节走访慰问、关爱资助残疾困难中小學生等	2024年12月31日前完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提高对关心下一代事务的认识	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否保障困难学生学业顺利完成	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		现任支部书记基本报酬		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	483	
		其中: 财政拨款	483	
		其他资金		
绩效目标		按照上级要求适当调整村书记待遇报酬并将村书记业绩考核奖励报酬及其他村干部基本报酬纳入区级统一管理，通过对村党组织书记的基本报酬、业绩考核奖励报酬两部分的发放，实现各镇街现任支部书记待遇落实，保障村支部良好运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	现任支部书记基本报酬资金金额	≤483万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支部书记基本报酬发放镇街数	=7个
		质量指标	是否将支部书记基本报酬落实到位	是
		时效指标	支部书记每月是否及时完成工作任务	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否保证各村人员稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否保障村支部良好运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村支部书记满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记补助		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.84	
		其中:财政拨款	0.84	
		其他资金		
绩效目标		通过开展选派第一书记和工作队抓党建促乡村振兴工作,按照日常考勤和管理,坛山街道补助标准为每月300元,吴林街道、榴园镇为每月500元,底阁镇、峨山镇、阴平镇、古邵镇为每月700元,从而提升第一书记派驻质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助资金金额	≤0.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	=1人
		质量指标	是否保证第一书记生活质量	是
		时效指标	每月及时完成第一书记补贴发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提高对第一书记的关心认识	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否保障党建促乡村振兴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		军休离休遗属王炳兰补助		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.02	
		其中:财政拨款	1.02	
		其他资金		
绩效目标		通过及时发放遗属补助资金,春节走访、关怀等工作,实现社会群体对军休遗属的关心认识,更好的保障军休遗属的生活质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	军休离休遗属王炳兰补助资金	≤1.02万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	军休离休遗属人数	=1人
		质量指标	是否保证军休遗属生活质量	是
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提高对军休离休遗属的关心	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否延续国家《军人抚恤优待条例》相关政策落实	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建国前老党员生活补贴		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.13	
		其中:财政拨款	3.13	
		其他资金		
绩效目标		通过提高新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活标准,1937年7月7日至1945年9月2日入党的,提至每人每月880元,1945年9月3日至1949年9月30日入党的,提至每人每月795元,实现老党员生活水平的提高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建国前老党员生活补贴资金金额	≤3.13万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补贴经费50元/月人数	=3人
		数量指标	建国前老党员生活补贴经费795元/月人数	=5人
		质量指标	是否落实老党员关心的生活实际问题	是
		时效指标	建国前老党员补贴是否及时发放到位	2024年12月31日前完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	补贴发放是否改善老党员生活质量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高老党员生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		正常离任村主职干部待遇		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	270	
		其中: 财政拨款	270	
		其他资金		
绩效目标		通过及时足额发放正常离任村主职干部（连续任职满两届或6年、累计任职满三届或9年及以上，正常离任村主职干部）生活补贴，保障离任村主职干部的生活质量不断向好。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	正常离任村主职干部待遇金额	≤270万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	拨付村主职干部人数数量	≥300人
		质量指标	村主职干部作用是否发挥效果	是
		时效指标	是否及时完成换届选举工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员思想政治水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否保障村主职干部任职期满三届	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主职干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		在京流动党委活动经费		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.95	
		其中:财政拨款	1.95	
		其他资金		
绩效目标		通过落实驻京流动党员党委的活动经费,按照每人每年500元活动经费标准,驻京党委共39名党员,共计1.95万元拨付,实现在京党委工作有序进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在京流动党委活动经费的拨付	≤1.95万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织在京流动党员开展党内组织生活	≥1次
		数量指标	驻京党委数量	=39人
		质量指标	党建活动开展效果	优
		时效指标	及时开展活动	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证党员学习利益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进在京流动党员党内组织生活	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	在京流动党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“两新”组织党建工作经费		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.65	
		其中:财政拨款	13.65	
		其他资金		
绩效目标		通过开展进一步加强城市基层党建工作,达到每个“两新”党组织每年3000元,我区现有“两新”组织党组织91个,共需拨付273000元,按照区财政:区管党费1:1比例承担。区财政、区管党费各承担13.65万元,实现城市基层党建治理高水平发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	两新党组织党建经费资金	≤13.65万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	两新党组织数量	=100个
		质量指标	提高党建活动成效	是
		时效指标	及时完成党建工作任务	2024年12月31日前完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否焕发党组织生机和活力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否促进两新组织长效发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织、党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		青年人才优选、公务员招录费用		
主管部门		中国共产党峰城区委员会组织部	单位名称	中国共产党峰城区委员会组织部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
绩效目标		通过进行2024年峰城区青年人才优选招录工作，计划招录60人左右，实现我区青年人才力量的配备，为我区实现社会主义现代化强区建设发挥青年力量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年人才优选、公务员招录资金	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	青年优选招录数量	≥20个
		质量指标	青年优选本科层级是否为双一流高校	是
		时效指标	2024年7月前及时完成青年人才优选、公务员招录工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提升各单位工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否提供应届毕业生相对应的工作岗位	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。