

2024 年瀋河回族区委组织部预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族区委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年瀋河回族区委组织部预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年瀋河回族区委组织部预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

瀋河回族区委组织部概况

一、瀋河回族区委组织部主要职责

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，内设 4 个职能科室。

主要职责是研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方案；协调、规化和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织研究新时期党的建设理论。提出关于各委局（室）、办事处以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、奖惩、退（离）休审批手续；根据授权，承办市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作。指导领导班子的思想作风建设；负责全区科级干部的备案审查工作；承办党群系统、人大、政协、法检两院等单位干部及其他有关干部的调配、安置事宜；根据授权，办理部分干部出国（境）的有关政审工作。

贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策、原则及标准，严格按照《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》办事，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、非党干部和少数民族干部工作。

从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制定区内组织、干部、人事工作的有关政策和

制度，负责对大中专生毕业分配、军队转业军官安置和机构编制工作的宏观指导。

负责全区组织工作和干部工作的检查落实，加强和完善全区选拔任用干部工作和科级以上领导干部监督，及时向区委反映组织工作和干部工作方面的重要情况，并提出建议。

主管全区干部教育培训工作，制定全区干部教育工作规划和实施意见；承担科级干部、组工干部和其他有关干部的培训工作。

加强调查研究，积极推进干部人事制度改革，建立并完善各项规章制度，落实干部选拔任用各项责任制，逐步形成一套能上能下、能进能出、有效激励、严格监督、竞争择优、充满活力的用人机制；努力实现干部人事工作的依法管理，有效遏制用人上的不正之风和腐败现象；创造尊重知识、尊重人才，有利于优秀人才脱颖而出、健康成长的社会环境，实现人才资源的整体开发与合理配置。

负责全区知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制定知识分子工作的政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；负责选拔、管理区级拔尖人才，推荐市管拔尖人才。

组织区委系统和人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作，指导有关制度的实施，并对全区推行公务员制度工作进行宏观指导。负责全区退（离）休干部的宏观管理，归口管理区老干部局。负责区直机关的党员发展、教育、管理。

征集、整理、编纂重要党史资料，进行党史研究，编写党史，组织党史工作的经验交流及党史专题研究工作。

完成区委交办的其它项任务。

二、瀋河回族区委组织部预算单位构成情况

本预算为瀋河区委组织部本级预算，包括单位：区委组织部部门预算包括部机关本级预算和 4 个所属单位预算。

- 1.区委组织部机关本级
- 2.瀋河回族区委党史研究室
- 3.瀋河回族区党员电化教育中心
- 4.瀋河回族区人才服务中心
- 5.瀋河回族区委党校

第二部分

2024 年瀋河回族区委组织部预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀋河区委组织部 2024 年收入总计 642.04 万元，支出总计 642.04 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 96.77 万元，增长 17.75%。主要原因是按照上级要求及区委安排，本年内开展主题教育工作、“五星”支部创建工作专项奖补资金等，新增相关预算项目，整体预算数较去年增加；支出增加 96.77 万元，增长 17.75%。主要原因：是按照上级要求及区委安排，本年内开展主

题教育工作、“五星”支部创建工作专项奖补资金等，新增相关预算项目，整体预算数较去年增加。

二、收入预算总体情况说明

澧河区委组织部 2024 年收入合计 642.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 636.69 万元；上年结转结余 5.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧河区委组织部 2024 年支出合计 642.04 万元，其中：基本支出 322.19 万元，占 50.18%；项目支出 319.85 万元，占 49.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧河区委组织部 2024 年一般公共预算收支预算 642.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 96.77 万元，增长 17.75%，主要原因：按照上级要求及区委安排，本年内开展主题教育工作、“五星”支部创建工作专项奖补资金等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澧河区委组织部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 642.04 万元。其中：基本支出 322.19 万元，占 50.18%；项目支出 319.85 万元，占 49.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧河区委组织部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 322.19 万元。其中：人员经费支出 301.11 万元，占 93.45%；公用经费支出 21.08 万元，占 6.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀘河区委组织部 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加（减少）0万元。主要原因是我单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

瀘河区委组织部 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

瀘河区委组织部 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区委组织部2024年机构运行经费支出预算21.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

瀋河区委组织部2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，瀋河区委组织部共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

瀋河区委组织部2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年瀋河回族区委组织部部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	636.69	一、一般公共服务	560.21
其中：财政拨款	636.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	34.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	636.69	本 年 支 出 合 计	642.04
上年结转结余	5.35	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	642.04	支 出 总 计	642.04

2024 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	642.04	636.69	636.69	636.69									5.35	5.35				
118	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	642.04	636.69	636.69	636.69									5.35	5.35				
118001	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	642.04	636.69	636.69	636.69									5.35	5.35				

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	642.04	322.19	292.26	8.85	21.08		319.85	319.85	
			118	中国共产党洛阳市瀍河回族区 委员会组织部	642.04	322.19	292.26	8.85	21.08		319.85	319.85	
201	32	01		行政运行	240.36	240.36	219.42		20.94				
201	32	99		其他组织事务支出	319.85						319.85	319.85	
208	05	01		行政单位离退休	8.99	8.99		8.85	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.69	25.69	25.69						
210	11	01		行政单位医疗	23.14	23.14	23.14						
221	02	01		住房公积金	24.01	24.01	24.01						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	636.69	一、本年支出	636.69	636.69	636.69		
（一）一般公共预算拨款	636.69	（一）一般公共服务支出	554.86	554.86	554.86		
其中：财政拨款	636.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	5.35	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.35	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.68	34.68	34.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.14	23.14	23.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	24.01	24.01	24.01		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	5.35	5.35	5.35		
收入合计	642.04	支出合计	642.04	642.04	642.04		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	642.04	322.19	292.26	8.85	21.08		319.85	319.85	
			118	中国共产党洛阳市瀍河回族区 委员会组织部	642.04	322.19	292.26	8.85	21.08		319.85	319.85	
201	32	01		行政运行	240.36	240.36	219.42		20.94				
201	32	99		其他组织事务支出	319.85						319.85	319.85	
208	05	01		行政单位离退休	8.99	8.99		8.85	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.69	25.69	25.69						
210	11	01		行政单位医疗	23.14	23.14	23.14						
221	02	01		住房公积金	24.01	24.01	24.01						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				322.19	301.11	21.08
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.09	69.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.69	21.69	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.21	14.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.12	37.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.52	76.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.92		3.92
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.74		8.74
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02		3.02
30302	退休费	50905	离退休费	8.85	8.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.01	24.01	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				642.04	636.69	636.69			5.35						
118		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部				642.04	636.69	636.69			5.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.09	69.09	69.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.69	21.69	21.69									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	14.21	14.21	14.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.12	37.12	37.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	76.52	76.52	76.52									

					贴												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.92	3.92	3.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	288.25	282.90	282.90			5.35						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.74	8.74	8.74									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.02	3.02	3.02									
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00	12.00	12.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.85	8.85	8.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.69	25.69	25.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.14	23.14	23.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.01	24.01	24.01									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

行政（事业）单位机构运转经费预算表

中国
共产
党洛
阳市
部门名
称： 瀍河
回族
区委
员会
组织
部

单
位：
万元

单位代 码	单位 （科 目名 称）	项 目 类 别	资金来源																				
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有	其 他 一 般 公 共 预														

						行政事业性收费		偿使用收入	算资金	资金										金	金			余结转	
		合计	21.08	21.08	21.08																				
118	中国共产党洛阳市瀍河回族区委组织部		21.08	21.08	21.08																				
118001	中国共产党洛阳市瀍河回族区委组织部		21.08	21.08	21.08																				

	部																								
30201	办公费	公用经费	5.40	5.40	5.40																				
30228	工会经费	工会经费	3.02	3.02	3.02																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	8.74	8.74	8.74																				
30299	其他商品和服务支出	职工福利费	3.78	3.78	3.78																				
		退休人员公用经费	0.14	0.14	0.14																				

		费																							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
			319.85	314.50			5.35				
	118	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	319.85	314.50			5.35				
其他运转类	主题教育经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	5.00	5.00							
其他运转类	纪检监察工作经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	2.00	2.00							
其他运转类	远程教育、大组工网维护经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	党校工作经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	5.00	5.00							
其他运转类	干部工作经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	14.00	14.00							

其他运转类	基层党建工作经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	第一书记工作经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	40.50	40.50							
其他运转类	（上年结转）2023 年下派选调生到村工作财政补助资金	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	0.91				0.91				
其他运转类	（上年结转）2023 年度选调生到村工作财政补助资金	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	4.44				4.44				
其他运转类	“五星”支部创建工作专项奖补资金	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	186.00	186.00							
其他运转类	三基工作经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	公务员培训经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	社区“两委”干部提升经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	2.00	2.00							

其他运转类	市管干部年度考核经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	5.00	5.00							
其他运转类	公务员考核优秀经费	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称： 部门（单位） 名称	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
年度履职目 标	圆满完成区委区政府交办的各项工作任务，确保基层党建工作、干部工作、人才工作落实到位，为美丽新瀍河建设提供组织保障。			
年度主要任 务	任务名称	主要内容		
	组织部年度工作任务	完成区委区政府及上级部门交办的各项任务		
预算情况	部门预算总额（万元）	642.04		
	1、资金（1）政府 来源： 预算资金	642.04		
	（2）财政 专户管理 资金			
	（3）单位 资金			
	2、资金（1）基本 结构： 支出	322.19		
	（2）项目 支出	319.85		
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理 指标	工作目 标管理	年度履职 目标相关 性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务 科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标 合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和 财务管 理	预算编制 完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金 细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行 率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整 率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余 率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经 费”控制	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		率		
		政府采购 执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实 性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用 合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度 健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信 息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理 规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标 编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控 完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评 完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效 评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果 应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作 任务完成	任务完成 度	≥60%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目 标实现	目标实现 度	≥60%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	履职效益情况	达标	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	党员干部满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
118	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		319.85	319.85										
118001	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		319.85	319.85										
410304220000000014020	公务员考核优秀经费	其他运转类	15.00	15.00			连续三年考核优秀	3000元	全区考核优秀公务员数	100人	激励公务员工作积极性	≥90%	公务员满意度	≥90%
							考核优秀	1500元	考核工作完成度	100%				
410304220000000014022	干部工作经费	其他运转类	14.00	14.00			干部考察考核会议费	100元	干部考察考核会议	≥3次	保证干部工作完成率	≥90%	干部满意度	≥90%

									干部工作质量	≥90%				
410304220000000014023	远程教育、大组工网维护经费	其他运转类	10.00	10.00					远程教育站点	≥30个	远程教育作用发挥	≥90%	服务终端正常情况	≥95%
									服务终端维护情况	≥90%				
410304220000000019639	第一书记工作经费	其他运转类	40.50	40.50										
410304220000000026401	基层党建工作经费	其他运转类	10.00	10.00					党建工作例会	≥1次	强化党建引领作用	显著提高	党建工作满意度	≥95%
									党建工作完成率	≥95%				
410304220000000026403	党校工作经费	其他运转类	5.00	5.00					党课开展次数	≥1次	党员理论水平	显著提高	参训党员满意度	≥95%
									党课开展效果	≥95%				
410304220000000026406	三基工作经费	其他运转类	10.00	10.00			经济成本低	达标	开展三基工作培训	≥1次	经济效益	达标	参与网格员满意度	≥95%
							社会成本低	达标	开展三基工作质量	达标	社会效益	达标		

							生态环境成本低	达标	培训完成时间	≤12月	生态效益	达标		
410304230000000015224	公务员培训经费	其他运转类	10.00	10.00			社会成本低	达标	培训人数	≥18人	社会效益	达标	参训公务员满意度	≥95%
							经济成本低	达标	培训质量	达标	经济效益	达标		
							生态环境成本低	达标	培训完成时间	≤12月	生态效益	达标		
410304230000000015225	市管干部年度考核经费	其他运转类	5.00	5.00			经济成本低	达标	市管干部年度考核会议次数	≥1次	经纪效益好	达标	参加市管干部年度考核领导满意度	≥95%
							社会成本低	达标	年度考核质量	达标	社会效益好	达标		
							生态环境成本低	达标	年内支付	≤12月	生态效益好	达标		
410304240000000007642	主题教育经费	其他运转类	5.00	5.00			经济成本低	达标	县级领导	≥33人	社会效益好	达标	参与主题教育领导满意度	≥95%
							社会成本低	达标	主题教育开展质量	达标	经济效益好	达标		
							生态成本低	达标	主题教育完成	≤2月	生态效益好	达标		

									时间					
410304240000000007657	社区“两委”干部提升经费	其他运转类	2.00	2.00			经济成本低	达标	参加学历提升两委人数	≥33人	生态效益好	达标	参与两委人员满意度	≥95%
							社会成本低	达标	培训人员质量	达标	经济效益好	达标		
							生态环境成本低	达标	费用支付完成时间	≤12月	社会效益好	达标		
410304240000000007662	纪检监察工作经费	其他运转类	2.00	2.00			经济成本低	达标	经费金额	≤2万	经纪效益	达标	机关人员满意度	≥95%
							社会成本低	达标	纪检检查工作质量	达标	社会效益	达标		
							生态环境成本低	达标	开展工作时间	≤12月	生态效益	达标		
410304240000000007828	“五星”支部创建工作专项奖补资金	其他运转类	186.00	186.00			经济成本低	达标	创建三星支部数量	≥39个	社会效益	达标	创建五星支部社区满意度	≥95%
							社会成本低	达标	创建质量	达标	生态效益	达标		
							生态环境成本低	达标	创建时间	≤12月	经济效益	达标		
4103042400000000010007	(上年结转)2023	其他	4.44	4.44			经济成	达标	选调生	≥5人	经济效	达标	村民满意	≥95%

	年度选调生到村 工作财政补助资 金	运转 类					本低		数量		益		度	
							社会成 本低	达标	到村工 作质量	达标	社会效 益	达标		
							生态环 境成本 低	达标	拨付截 至日期	≤12 月	生态效 益	达标		
410304240000000010008	(上年结转)2023 年下派选调生到 村工作财政补助 资金	其他 运转 类	0.91	0.91			经济成 本低	达标	选调生 数量	达标	经济效 益	达标	村民满意 度	≥95%
							社会成 本低	达标	选调生 工作质 量	达标	社会效 益	达标		
							生态环 境成本 低	达标	拨付时 限	≤12 月	生态效 益	达标		