

**2025 年中国共产党洛阳市瀍河回族区
委员会组织部
部门预算公开**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

部门概况

一、主要职责

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会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。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。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,制定全区干部教育规划 and 实施意见;承担科级干部、组工干部和其他有关干部的培训。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。完成区委交办的其它项任务。

二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部机关本级预算包括：本级预算和 4 个所属单位预算。

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部所属单位预算包括：

1. 瀍河回族区委党史研究室
2. 瀍河回族区党员电化教育中心
3. 瀍河回族区人才服务中心
4. 瀍河回族区委党校

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年收入总计 933.18 万元，支出总计 933.18 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 291.14 万元，增长 45.35%。主要原因：区委老干部局并入区委组织部，人员经费及项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年收入合计 933.18 万元，其中：一般公共预算收入 933.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年支出合计 933.18 万元，其中：基本支出 479.44 万元，占 51.38%；项目支出 453.74 万元，占 48.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年一般公共预算收支预算 933.18 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 291.14 万元，增长 45.35%，主要原因：区委老干部局并入区委组织部，人员经费及项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 933.18 万元，其中：基本支出 479.44 万元，占 51.38%；项目支出 453.74 万元，占 48.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 479.44 万元。其中：人员经费支出 447.65 万元，占 93.37%；公用经费支出 31.79 万元，占 6.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年“三公”经费支出预算为 1.20 万元。比 2024 年支出预算增加 1.20 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.20 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 1.20 万元，比 2024 年支出预算增加 1.20 万元。主要原因：区委老干部局并入区委组织部，老干部局公务用车并入组织部，公务用车运行维护费增加

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 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）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年机构运转经费支出预算 31.79 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

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 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。

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 453.74 万元，共 26 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部部门预算表

2025 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	895.47	一、一般公共服务	760.04
其中：财政拨款	895.47	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	80.19
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	31.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	27.00
		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	34.63
		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	895.47	本 年 支 出 合 计	933.18
上年结转结余	37.71	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	933.18	支 出 总 计	933.18

2025 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

单位代 码	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	933.18	895.47	895.47	895.47									37.71	37.71				
118	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	933.18	895.47	895.47	895.47									37.71	37.71				
118001	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	933.18	895.47	895.47	895.47									37.71	37.71				

2025 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	933.18	479.44	403.06	44.59	31.79		453.74	416.03	37.71
			118	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	933.18	479.44	403.06	44.59	31.79		453.74	416.03	37.71
201	32	01		行政运行	333.30	333.30	302.14		31.16				
201	32	99		其他组织事务支出	426.74						426.74	416.03	10.71
208	05	01		行政单位离退休	45.22	45.22		44.59	0.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	34.97						
210	11	01		行政单位医疗	31.32	31.32	31.32						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	27.00						27.00		27.00
221	02	01		住房公积金	34.63	34.63	34.63						

2025 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	895.47	一、本年支出	895.47	895.47	895.47		
（一）一般公共预算拨款	895.47	（一）一般公共服务支出	749.33	749.33	749.33		
其中：财政拨款	895.47	（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	37.71	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	37.71	（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	80.19	80.19	80.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.32	31.32	31.32		
		（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	34.63	34.63	34.63		
		(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	37.71	37.71	37.71		
收入合计	933.18	支出合计	933.18	933.18	933.18		

2025 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	933.18	479.44	403.06	44.59	31.79		453.74	416.03	37.71
			118	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部	933.18	479.44	403.06	44.59	31.79		453.74	416.03	37.71
201	32	01		行政运行	333.30	333.30	302.14		31.16				
201	32	99		其他组织事务支出	426.74						426.74	416.03	10.71
208	05	01		行政单位离退休	45.22	45.22		44.59	0.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	34.97						
210	11	01		行政单位医疗	31.32	31.32	31.32						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	27.00						27.00		27.00
221	02	01		住房公积金	34.63	34.63	34.63						

2025 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				479.44	447.65	31.79
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.87	51.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.60	126.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.59	19.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.07	103.07	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.99		12.99
30229	福利费	50201	办公经费	5.26		5.26
30228	工会经费	50201	办公经费	4.21		4.21
30302	退休费	50905	离退休费	44.59	44.59	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.97	34.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.32	31.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.63	34.63	

2025 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				933.18	895.47	895.47			37.71						
118		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部				933.18	895.47	895.47			37.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.87	51.87	51.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.60	126.60	126.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	19.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.07	103.07	103.07									
302	01	办公费	502	01	办公经费	394.54	356.83	356.83			37.71						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.99	12.99	12.99									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.26	5.26	5.26									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.21	4.21	4.21									
302	16	培训费	502	03	培训费	58.70	58.70	58.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.59	44.59	44.59									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.97	34.97	34.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.32	31.32	31.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.63	34.63	34.63									

2025 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	
1.20		1.20		1.20	

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。

2025 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								

注：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 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
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					
								类	款	项		
				合计								

注：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

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

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	财政专户资金收入	单位资金						财政专项资金结余结转	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	附属单位缴入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金															一般性转移支付资金
		合计	31.79	31.79	31.79																			
118	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		31.79	31.79	31.79																			
118001	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		31.79	31.79	31.79																			
30201	办公费	公用经费项目	7.50	7.50	7.50																			
30228	工会经费	公用经费项目	4.21	4.21	4.21																			
30229	福利费	公用经费项目	5.26	5.26	5.26																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.20	1.20	1.20																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	12.99	12.99	12.99																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.63	0.63	0.63																			

2025 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		
			453.74	416.03			37.71				
	118	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织 部	453.74	416.03			37.71				
其他运转类	驻村第一书记工作经费	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	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	3.00	3.00							
其他运转类	远程教育工作经费	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织 部	2.48	2.48							
其他运转类	网格化工作经费	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	老年大学及老干部活动经费	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织 部	1.00	1.00							
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	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	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	"五星支部创建工作区级奖补资金	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织 部	136.00	136.00							
其他运转类	南京大学培训费	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织 部	21.50	21.50							
其他运转类	党校办学经费	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	厦门大学培训费	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织 部	7.20	7.20							
其他运转类	党员教育片拍摄经费	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	支付社区两委学历提升费用	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织 部	4.35	4.35							
其他运转类	"五星“支部创建奖补资金	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织 部	50.00	50.00							
其他运转类	离退休老干部工作经费	中国共产党洛 阳市瀍河回族	10.00	10.00							

		区委员会组织部									
其他运转类	高层次人才引进工作经费	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	党校办公经费	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	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	干部档案信息化工作费用	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	差旅费	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织部	8.00	8.00							
其他运转类	干部培训经费	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织部	20.00	20.00							
其他运转类	人才工作经费	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织部	3.00	3.00							
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	20.00	20.00							
特定目标类	2024 年下派选调生到村工作财政 补助资金(洛财行[2024]0032 号)	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织部	3.27				3.27				

特定目标类	2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金(洛财行[2024]0031号)	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织 部	7.44				7.44				
特定目标类	2023 年度村社区"五星"支部省级奖励资金(洛财预[2024]0043号)	中国共产党洛 阳市瀍河回族 区委员会组织 部	27.00				27.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：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）		933.18	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	933.18	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	479.44	
		（2）项目支出	453.74	
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”控制率	≤20%	“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%
		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	≥95%	
	履职目标实现	目标完成度	≥95%	
效益指标	履职效益	党员干部履职提升	显著	
	满意度	党员干部满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

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		453.74	453.74										
118001	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		453.74	453.74										
41030425000000023069	公务员考核优秀经费	其他运转类	20.00	20.00					年度考核优秀人数	≥91 人	提升公务员工作积极性	显著	优秀人员满意度	≥95%
									奖金发放合规性	严格执行相关法规制度				
									拨付时效性	≤12 月				
41030425000000023071	干部工作经费	其他运转类	14.00	14.00					完成各项干部工作数量	≥3 次	单位工作提升	显著	单位干部职工满意度	≥95%

									干部质量提升	显著				
									经费拨付时效性	及时				
4103042500000 00023072	公务员培训经费	其他运转类	10.00	10.00					培训次数	≥1 次	受训人员素质提高程度	显著	新录用公务员满意度	≥95%
									培训对象覆盖率	≥95%				
									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023073	市管干部年度考核经费	其他运转类	10.00	10.00					会议次数	≥1 次	提升市管干部工作积极性	显著	市管干部满意度	≥95%
									经费支出合规性	严格执行财政法规制度				
									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023074	人才工作经费	其他运转类	3.00	3.00					人才引进考试次数	≥1 次	招录人员素质	达标	招录单位满意度	≥95%
									招录人员招录	达标				

									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023077	干部培训经费	其他运转类	20.00	20.00					培训次数	≥1 次	参加培训人员工作 积极性提高	显著	参加培训人员满 意度	≥95%
									培训计划按期完成 率	≥95%				
									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023078	干部档案信息化 工作费用	其他运转类	5.00	5.00					档案信息化开展次 数	≥1 次	档案工作提升	显著	档案服务对象满 意度	≥95%
									档案信息化覆盖率	≥95%				
									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023079	基层党建工作经 费	其他运转类	10.00	10.00					基层党建活动开展 次数	≥2 次	居民生活水平提升	显著	居民满意度	≥95%
									党建工作覆盖率	≥95%				
									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023080	驻村第一书记工 作经费	其他运转类	40.50	40.50					驻村第一书记数量	≥3 个	村社区居民生活水 平提高	显著	村社区居民满意 度	≥95%

									工作补贴支出合规性	严格执行财政法规制度				
									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023082	远程教育经费	其他运转类	2.48	2.48					远程教育站点数量	≥37 个	受教育人员素质提高	显著	受教育人员满意度	≥95%
									学习出勤率	≥95%				
									支出时效性	及时				
4103042500000 00023089	网格化工作经费	其他运转类	10.00	10.00					网格工作调研次数	≥5 次	社区居民生活提升	显著	社区居民满意度	≥95%
									网格服务对象覆盖率	≥95%				
									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023091	支付社区两委学历提升费用	其他运转类	4.35	4.35					学历提升次数	≥1 次	社区两委素质提升	显著	村社区居民满意度	≥95%
									培训计划按期完成率	≥95%				

									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023092	党员教育片拍摄 经费	其他运转类	5.00	5.00					拍摄教育片数量	≥1 个	党员素质提升	显著	党员群众满意度	≥95%
									上级采纳数量	≥1 个				
									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023093	党校办公经费	其他运转类	5.00	5.00					党校开展各类培训 数量	≥3 次	干部职工素质提升	显著	参加培训人员满 意度	≥95%
									培训考核通过率	≥95%				
									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023094	党校办学经费	其他运转类	10.00	10.00					培训次数	≥3 次	参训人员素质提升	显著	参训人员满意度	≥95%
									培训标准符合规定	符合				
									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023095	离退休老干部工 作经费	其他运转类	10.00	10.00					离退休老干部活动 开展次数	≥2 次	离退休老干部生活 提升	显著	离退休老干部满 意度	≥95%

									工作完成率	≥95%				
									经费支出时效性	及时				
4103042500000 00023096	老年大学及老干部活动经费	其他运转类	1.00	1.00					开展活动次数	≥1 次	提高老干部退休生活美满	显著	退休老干部满意度	≥95%
									人员参与率	≥95%				
									拨付时效性	及时				
4103042500000 00023097	纪检监察工作经费	其他运转类	3.00	3.00					纪检检查次数	≥1 次	保证本机构正常运行	是	工作人员满意度	≥95%
									纪检监察检查覆盖率	≥95%				
									资金拨付及时性	及时				
4103042500000 00023098	差旅费	其他运转类	8.00	8.00			经济成本低	达标	公务出差次数	≥1 次	生态效益好	达标	满意度	≥95%
							社会成本低	达标	公务完成度	≥95%	经济效益好	达标		
							生态环境成本低	达标	经费支出有效性	达标	社会效益好	达标		

4103042500000 00023099	南京大学培训费	其他运转类	21.50	21.50					参加培训人数	≥49 人	提升培训人员工作积极性	显著	培训人员满意度	≥95%
									培训标准符合规定	符合				
									拨付时效性	及时				
4103042500000 00023100	厦门大学培训费	其他运转类	7.20	7.20					培训人员数量	≥50 人	参训人员素质提高	显著	参训人员满意度	≥95%
									培训标准符合规定	严格执行法规制度				
									费用支出时效性	及时				
4103042500000 00023102	"五星"支部创建奖励资金	其他运转类	50.00	50.00					政策补助对象数量	≥32 个	社区居民生活水平提高	显著提高	社区居民满意度	≥95%
									补贴资金合规性	严格执行财政法规制度				
									补助资金兑现及时性	≤12 月				
4103042500000 00023128	高层次人才引进工作经费	其他运转类	10.00	10.00					高层次人才引进面试、体检次数	≥1 次	新入职人员单位满意度	≥95%	单位满意度	≥95%

									考试合格人数	≥90 人				
									拨付时效	≤12 月				
4103042500000 00024464	"五星"支部创建工作区级奖补资金	其他运转类	136.00	136.00					政策补贴对象数量	≥32 个	对促进社区群众生活水平	明显提高	社区居民满意度	≥95%
									补贴资金支出合规性	严格执行财政法规制度				
									补助资金兑现及时性	≤12 月				
4103042500000 00026881	2023 年度村社区"五星"支部省级奖励资金(洛财预[2024]0043 号)	特定目标类	27.00	27.00			经济成本低	达标	政策补助补贴对象数量	≥2 个	经济效益好	达标	社区居民满意度	≥95%
							社会成本低	达标	补助补贴资金支出合规性	严格执行财政法规制度	社会效益好	达标		
							生态环境成本低	达标	资金支出时效性	≤12 月	生态效益好	达标		
4103042500000 00026882	2024 年下派选调生到村工作财政补助资金(洛财行[2024]0032 号)	特定目标类	3.27	3.27			经济成本低	达标	完成专题研究数量	≥1 个	经济效益好	达标	入村居民满意度	≥95%
							社会成本低	达标	考核完成质量	达标	社会效益好	达标		

							生态环境成本低	达标	调研报告完成率	≥95%	生态效益好	达标		
4103042500000 00026885	2024 年度选调生 到村工作中央财 政补助资金(洛财 行[2024]0031 号)	特定目标类	7.44	7.44			支出成本	≤7.44 万 元	补助补贴对象数量	≥4 个	保障选调生正常开 展驻村工作	有效保障	驻村居民满意度	≥95%
									补助补贴资金支出 合规性	100%				
									资金支出时效性	≤12 月				