

2024 年中国共产党洛阳市偃师区委员会组织 部部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部部门预算表

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

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部概况

一、中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部部门所属预算单位构成情况

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部机关本级预算包括：办公室、干部科、公务员科、干部监督科（青年干部科）、党建办、组织一科、组织二科、党员管理科（党员电化教育中心）、干部教育科（人才工作科）、老干部科、老区建设促进会、关心下一代工作委员会的预算。

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部所属单位预算包括：

1. 洛阳市偃师区人才干部档案服务中心。

第二部分

2024 年中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部 2024 年收入总计 1155.98 万元，支出总计 1155.98 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 473.73 万元，增长 69.44%。主要原因：2023 年上级下达资金和 2023 年结转资金以及新增高学历人才各项经费，列入 2024 年预算。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部 2024 年收入合计 1155.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 971.28 万元；上年结转结余 184.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部 2024 年支出合计 1155.98 万元，其中：基本支出 939.49 万元，占 81.27%；项目支出 216.49 万元，占 18.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部 2024 年一般公共预算收支预算 1155.98 万元（含上年结转 184.70 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 473.73 万元，增长 69.44%，

主要原因：2023 年上级下达资金和 2023 年结转资金以及新增高学历人才各项经费，列入 2024 年部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1155.98 万元。其中：基本支出 939.49 万元，占 81.27%；项目支出 216.49 万元，占 18.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 939.49 万元。其中：人员经费支出 891.97 万元，占 94.94%；公用经费支出 47.52 万元，占 5.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部2024年“三公”经费支出预算为0.60万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.60**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，预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于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，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部 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）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部2024年机构运转经费支出预算47.52万元，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，预算数比2023年增加3.05万元，主要原因：新增高学历人才工会经费、职工福利费。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、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）预算绩效情况说明

2024年中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部对项目支出

全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款216.49万元,共10个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化关工委办公经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部负责管理的专项转移支付项目共有3项20.13万元，主要是：2022年选调生到村工作财政补助资金项目6.25万元、2023年度选调生到村工作财政补助资金项目11.87万元、结算下达2023年下派选调生到村工作财政补助资金项目2.01万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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：2024 年中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	971.28	一、一般公共服务	761.21
其中：财政拨款	971.28	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	122.80
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	37.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	105.00
		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	129.42
		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	971.28	本 年 支 出 合 计	1155.98
上年结转结余	184.70	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1155.98	支 出 总 计	1155.98

2024 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

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	1155.98	971.28	971.28	971.28									184.70	184.70				
105	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部	1155.98	971.28	971.28	971.28									184.70	184.70				
105001	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部	711.75	527.05	527.05	527.05									184.70	184.70				
105002	洛阳市偃师区人才干部档案服务中心	444.23	444.23	444.23	444.23														

2024 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

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	1155.98	939.49	803.81	88.16	47.52		216.49	59.57	156.92
			105	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部	1155.98	939.49	803.81	88.16	47.52		216.49	59.57	156.92
201	32	01		行政运行	356.66	356.66	316.43		40.23				
201	32	99		其他组织事务支出	51.92						51.92		51.92
208	05	01		行政单位离退休	27.04	27.04		27.04					
208	05	02		事业单位离退休	5.40	5.40		5.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44	87.44						
208	08	01		死亡抚恤	2.92	2.92		2.92					
210	11	01		行政单位医疗	19.54	19.54	19.54						
213	01	26		农村社会事业	14.00						14.00		14.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	91.00						91.00		91.00
221	02	01		住房公积金	129.42	69.85	69.85				59.57	59.57	
201	32	50		事业运行	352.63	352.63	292.54	52.80	7.29				
210	11	02		事业单位医疗	18.01	18.01	18.01						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

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	971.28	一、本年支出	971.28	971.28	971.28		
（一）一般公共预算拨款	971.28	（一）一般公共服务支出	741.08	741.08	741.08		
其中：财政拨款	971.28	（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	184.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	184.70	（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	122.80	122.80	122.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.55	37.55	37.55		
		（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	69.85	69.85	69.85		

		(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	184.70	184.70	158.83		
收入合计	1155.98	支出合计	1155.98	1155.98	1130.11		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

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	1155.98	939.49	803.81	88.16	47.52		216.49	59.57	156.92
			105	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部	1155.98	939.49	803.81	88.16	47.52		216.49	59.57	156.92
201	32	01		行政运行	356.66	356.66	316.43		40.23				
201	32	99		其他组织事务支出	51.92						51.92		51.92
208	05	01		行政单位离退休	27.04	27.04		27.04					
208	05	02		事业单位离退休	5.40	5.40		5.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44	87.44						
208	08	01		死亡抚恤	2.92	2.92		2.92					
210	11	01		行政单位医疗	19.54	19.54	19.54						
213	01	26		农村社会事业	14.00						14.00		14.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	91.00						91.00		91.00
221	02	01		住房公积金	129.42	69.85	69.85				59.57	59.57	
201	32	50		事业运行	352.63	352.63	292.54	52.80	7.29				
210	11	02		事业单位医疗	18.01	18.01	18.01						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

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				939.49	891.97	47.52
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.38	78.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.30	111.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.94	27.94	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.15	32.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.05	153.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.46		2.46
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	4.91		4.91
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.46		19.46
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	19.54	19.54	
30302	退休费	50905	离退休费	12.90	12.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.39	45.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.92	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.44	18.44	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.31	38.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52.80	52.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.45	24.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.44	40.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.95	137.95	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.05	42.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.09	17.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.54	31.54	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

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 款									
		合计				1155.98	971.28	971.28			184.70						
105		中国共产党洛阳市偃师 区委员会组织部				1155.98	971.28	971.28			184.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.38	78.38	78.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.30	111.30	111.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.09	60.09	60.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.14	2.14	2.14									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.05	153.05	153.05									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.50	13.00	13.00			0.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.46	2.46	2.46									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.91	4.91	4.91									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.55	5.30	5.30			4.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.46	22.46	22.46									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.99	6.00	6.00			2.99						

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	118.39	7.50	7.50			110.89						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50					3.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00					3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	7.29	7.29	7.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.44	32.44	32.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.39	45.39	45.39									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.92	2.92	2.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.44	18.44	18.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.88	38.31	38.31			59.57						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	52.80	52.80	52.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.45	24.45	24.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.44	40.44	40.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.95	137.95	137.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.43	2.43	2.43									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.86	4.86	4.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.05	42.05	42.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.09	17.09	17.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.54	31.54	31.54									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

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	
0.60					0.60

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：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

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：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

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									

注：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

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	47.52	47.52	47.52																			
105	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部		47.52	47.52	47.52																			

[illegible]

2024 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

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		
			216.49	31.79			184.70				
	105	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 组织部	216.49	31.79			184.70				
特定目标类	专项项目-2024 年老区建设促进 会工作经费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 组织部	20.00	20.00							
特定目标类	专项项目-2024 年关工委办公经 费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 组织部	4.50	4.50							
特定目标类	2023 年度选调生 到村工作财政补 助资金	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 组织部	11.87				11.87				
特定目标类	洛财行【2023】 12 号 2022 年选 调生到村工作财 政补助资金	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 组织部	6.25				6.25				

特定目标类	结算下达 2023 年 下派选调生到村 工作财政补助资 金	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 组织部	2.01				2.01				
特定目标类	专项项目-企业 离休干部和建国 前参加革命工作 的老工人 2023 年 度健康休养费	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 组织部	7.29	7.29							
特定目标类	2023 年第三批省 基建投资计划资 金	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 组织部	14.00				14.00				
特定目标类	“五星”支部省 级奖励资金	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 组织部	28.00				28.00				
特定目标类	2022 年度村（社 区）四星党支部 创建工作奖励资 金（第三批）	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 组织部	63.00				63.00				
其他运转类	2023 年公积金	中国共产党洛阳 市偃师区委员会 组织部	59.57				59.57				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）		
年度履职目标	1、组织工作：研究和指导全区党的组织建设，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。2、干部工作：1. 贯彻执行中央、省委、洛阳市委和偃师区委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。2. 提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责镇（街道）和区直机关中层干部的备案审核、宏观管理工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；负责区委管理干部、公务员及其他相关干部档案的管理工作。3. 研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。4. 负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。3、人才工作：贯彻中央、省委、洛阳市委和偃师区委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。4、干部教育工作：主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、洛阳市委和偃师区委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设，加强指导和督促检查。5、公务员管理工作：统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省、洛阳市公务员管理地方性法规、规章和政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。6、老干部工作：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策以及洛阳市委、洛阳市政府有关文件规定，会同有关部门研究拟订全区离退休干部工作的相关政策、规定，做好离退休干部日常管理、服务保障工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	主要用于各项人员经费、工会经费、福利费以及单位工作正常运转支出。
	项目支出	主要用于企业离休人员健康休养费、关工委办公经费、老区建设促进会办公经费以及部机关项目支出。
预算情况	部门预算总额（万元）	1155.98
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1155.98
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	939.49

	(2) 项目支出		216.49	
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	$\geq 96\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 98\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤10%	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	≤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%
		政府采购执行率	≥98%	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	组织工作成效	良好	
	履职目标实现	组织工作效率提升	良好	
效益指标	履职效益	推动经济社会高质量发展	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部（汇总）

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							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
105	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部		216.49	216.49										
105001	中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部		216.49	216.49										
410307240000000020110	2023 年公积金	其他运转类	59.57	59.57			预算金额	≤59.57 万元	涉及人数	≥86 人	缓解职工房贷压力	良好	职工满意度	≥90%
									减轻职工经济负担	良好				
410307240000000016057	“五星”支部省级奖励资金	特定目标类	28.00	28.00			预算金额	≤28 万元	资金涉及单位	≤2 个	改善环境提高生活质量	良好	群众满意度	≥90%
									提升农村人居环境	良好				
									资金下拨及时率	≥90%				
410307240000000016059	2022 年度村（社区）四	特	63.00	63.00			奖补	≤63 万	资金涉及	≥8 个	提高生活	良	群众	≥90%

	星党支部创建工作奖励 资金（第三批）	定 目 标 类					资金 总额	元	单位		质量改善 人居环境	好	满意 度	
									提升服务 保障，建设 幸福和谐 社区	良好				
									资金拨付 及时率	及时				
410307240000000019381	洛财行【2023】12号 2022 年选调生到村工作财政 补助资金	特 定 目 标 类	6.25	6.25			补助 总额	≤6.25 万元	保障人数	≤12 人	为选调生 基层工作 提供基本 保障	良 好	到村 服务 选调 生满 意度	≥95%
									做好选调 生基层工 作	良好				
									工作开展 及时性	及时				
410307240000000020091	2023 年度选调生到村工 作财政补助资金	特 定 目 标 类	11.87	11.87			补助 总额	≤11.87 万元	保障人数	≤15 人	为选调生 基层工作 提供基本 保障	良 好	到村 服务 选调 生满 意度	≥96%
									做好选调 生基层工 作	良好				
									工作开展 及时性	及时				
410307240000000020098	结算下达 2023 年下派送	特	2.01	2.01			补助	≤2.01	保障人数	≤15	为选调生	良	到村	≥96%

	调生到村工作财政补助资金	定目标类					总额	万元		人	基层工作提供基本保障	好	服务选调 生满意度	
									做好选调 生工作	良好				
									资金下达 及时率	≥95%				
410307240000000020104	2023年第三批省基建投资计划资金	特定目标类	14.00	14.00			预算 金额	≤14万 元	资金涉及 单位	≤2个	提升党群 服务中心 环境	良好	群众 满意度	≥95%
									创建达标 率	≥95%				
									资金下达 及时率	及时				
410307240000000025281	专项项目-2024年关工委办公经费	特定目标类	4.50	4.50			预算 金额	≤4.5万 元	开展活动 数量	≥30 次	提高未成年 人素质	良好	学生 及家 长满 意度	≥95%
									活动开展 成效	良好				
									活动开展 及时性	及时				
410307240000000025291	专项项目-企业离休干部和建国前参加革命工作的老工人 2023年度健康体检养费	特定目标类	7.29	7.29			健康 休养 费	≤7.29 万元	企业离休 人员	≤13 人	提高企业 离休人员 生活质量	良好	老干 部满 意率	≥98%
									发放及时 率	≥98%				
410307240000000026028	专项项目-2024年老区	特	20.00	20.00			预算	≤20万	建设红色	≥5处	增强红色	良	老区	≥96%

	建设促进会工作经费	定 目 标 类					金额	元	遗址保护 标志建筑		爱国主义 教育	好	人民 满意 度	
									实施洛阳 市老区建 设项目	≥1个	提升老区 村基础建 设水平和 群众幸福 感	良好		
									按照建筑 质量要求 建设	良好				
									项目开展 及时性	及时				