

中国共产党漯河市郾城区委员会组织部
2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党漯河市郾城区委员会组织部
2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部 2024
年度部门预算表

(1) 2024 年部门收支总体情况表；

(2) 2024 年部门收入总体情况表；

(3) 2024 年部门支出总体情况表；

(4) 2024 年财政拨款收支总体情况表；

(5) 2024 年一般公共预算支出情况表；

(6) 2024 年一般公共预算基本支出表；

(7) 2024 年支出经济分类汇总表；

(8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

；

(9) 2024 年政府性基金预算支出情况表；

(10) 2024 年项目支出表；

- (11) 部门整体绩效目标表；
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

第一部分 中国共产党漯河市郾城区委员会 组织部部门概况

一、中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门主要职责

1. 研究和指导全区党组织尤其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式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，指导和组织新时期党的建设的理论研究。

2. 贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强科级领导班子和干部队伍建设、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。

3. 提出关于镇（街道）和区直单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；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）事宜工作；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理。负责镇（街道）、区直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作。

4. 研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5. 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区委管理干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

6. 贯彻中央、省委、市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，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7. 主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理的干部、村（社区）党支部书记、村（居）主任和镇（街道）、区直机关优秀股级干部及全区组工干部的培训。

8. 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，贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于公务员管理的法律和政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理等工作。

9. 承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室、区委干部教育工作领导小组办公室的具体工作。

10. 归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

11. 完成区委交办的其他事项。

二、中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门所属 预算单位构成

中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门预算包括本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：办公室、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股、公务员管理股等科室的预算。

所属单位预算包括：

1. 中国共产党漯河市郾城区委员会组织部本级
2. 漯河市郾城区人才工作指导服务中心
3. 漯河市郾城区党员电化教育中心

我部门所属单位漯河市郾城区人才工作指导服务中心、漯河市郾城区党员电化教育中心 2024 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 中国共产党漯河市郾城区委员会 组织部

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门收入总计 756.36 万元，支出总计 756.36 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 396.23 万元，下降 34.38%。主要原因是：项目资金减少，收入减少；支出减少 396.23 万元，下降 34.38%。主要原因是：项目资金减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门收入合计 756.36 万元，其中：一般公共预算 756.36 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门支出合计 756.36 万元，其中：基本支出 334.25 万元，占 44.19%；项目支出 422.11 万元，占 55.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门一般公共预算收支预算 756.36 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 396.23 万元，下降 34.38%，

主要原因是：项目资金减少，收支减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门一般公共预算支出年初预算为756.36万元。其中基本支出334.25万元，占44.19%；项目支出422.11万元，占55.81%。主要用于以下方面：一般公共服务支出686.53万元，占90.77%；社会保障和就业支出30.90万元，占4.09%；卫生健康支出12.32万元，占1.63%；住房保障支出26.62万元，占3.52%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024年中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门一般公共预算基本支出年初预算为334.25万元，其中：人员经费支出310.58万元，占92.92%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出23.68万元，占7.08%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门“三公”经费预算为 1.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

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 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：无购买公务车辆；公务用车运行维护费 1.00 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，与 2023 年相比持平，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门机构运行经费支出预算 23.68 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 0.85 万元，下降 3.47%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 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

2024 年中国共产党漯河市郾城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 422.11 万元，共 9 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2024 年

度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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；单价 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

中国共产党漯河市郾城区委员会组织部部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金，涉及资金 16.12 万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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、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）单位运行经费情况：是指为保障单位（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：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部 2024 年度部门预算表

- (1) 2024 年部门收支总体情况表;
- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

2024 年部门收支总体情况表

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2024 年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	756.36	一、一般公共服务	686.53
其中：财政拨款	756.36	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	30.90
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	12.32

	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	26.62
	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	756.36	本年支出合计	756.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	756.36	支出总计	756.36

2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2024 年度

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						
					756.36	334.25	310.58		23.68		422.11	200.00	222.11
			604	中国共产党漯河市郾城区委	756.36	334.25	310.58		23.68		422.11	200.00	222.11
201	32	01		行政运行	264.42	264.42	240.75		23.68				
201	32	99		其他组织事务支出	422.11						422.11	200.00	222.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	29.84	29.84	29.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05						
210	11	01		行政单位医疗	8.06	8.06	8.06						
210	11	02		事业单位医疗	4.26	4.26	4.26						
221	02	01		住房公积金	26.62	26.62	26.62						

2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2024 年度

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	756.36	一、本年支出	756.36	756.36	756.36		
（一）一般公共预算拨款	756.36	（一）一般公共服务支出	686.53	686.53	686.53		
其中：财政拨款	756.36	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	30.90	30.90	30.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.32	12.32	12.32		
		（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	26.62	26.62	26.62		
		(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					
收入合计	756.36	支出合计	756.36	756.36	756.36		

2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2024 年度

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						
					756.36	334.25	310.58		23.68		422.11	200.00	222.11
			604	中国共产党漯河	756.36	334.25	310.58		23.68		422.11	200.00	222.11
201	32	01		行政运行	264.42	264.42	240.75		23.68				
201	32	99		其他组织事务支	422.11						422.11	200.00	222.11
208	05	05		机关事业单位基	29.84	29.84	29.84						
208	99	99		其他社会保障和	1.05	1.05	1.05						
210	11	01		行政单位医疗	8.06	8.06	8.06						
210	11	02		事业单位医疗	4.26	4.26	4.26						
221	02	01		住房公积金	26.62	26.62	26.62						

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2024年度

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编码		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
				334.25	310.58	23.68
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.92	44.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.30	69.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.49	101.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.03	25.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.67		12.67
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.35		3.35
30216	培训费	50203	培训费	1.52		1.52
30229	福利费	50201	办公经费	2.54		2.54

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.84	29.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.32	12.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.62	26.62	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2024年度

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	
1.00		1.00		1.00	

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 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2024 年度

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					

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

YS10

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2024 年度

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		
			422.11	422.11							
	604	中国共产党漯河	422.11	422.11							
其他运转类	日常组织事务运	中国共产党漯河	30.00	30.00							
其他运转类	各类活动经费	中国共产党漯河	30.00	30.00							
其他运转类	组织党建工作经	中国共产党漯河	40.00	40.00							
其他运转类	区管干部工作经	中国共产党漯河	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年选调生到	中国共产党漯河	4.55	4.55							
特定目标类	2022 年选调生到	中国共产党漯河	5.21	5.21							
特定目标类	2023 年党建十大	中国共产党漯河	8.00	8.00							
特定目标类	2023 年下派选调	中国共产党漯河	4.35	4.35							
特定目标类	人才工作经费	中国共产党漯河	200.00	200.00							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕区委制定的“突出‘一条主线’、做好‘两篇文章’、致力打造‘三区四高地一中心’”郾城高质量发展战略布局，着力完善上下贯通、执行有力的组织体系，着力建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍，着力构筑人才引育管用全链条机制，强组织、配班子、抓干部、聚人才，推动组织工作高质量发展，奋力谱写新时代郾城奋勇争先出彩添彩绚丽篇章提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党 100 周年。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	思想建设	着力深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，增强基层党组织政治功能和组织力。
	自身建设	着力做好庆祝建党 100 周年有关工作，加强组织部门自身建设。
	干部建设	着力打造政治过硬、适应高质量发展要求的干部队伍，构筑推动高质量发展的人才高地。
预算情况	部门预算总额（万元）	
	756.36	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金
	(2) 财政专户管理资金	756.36

		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		334.25
		(2) 项目支出		422.11
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	本单位重点工作主要有：1.持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；2.做好党的创新理论武装和党的十九届五中全会精神培训；3.开展党史学习教育；4.提升各领域党建水平；5.提升党员教育管理水平；6.做好区镇两级换届工作；7.健全年轻干部“选育管用”全链条机制等
		工作任务科学性	科学	区组织部在推进我区建设发展中任务多，为加强我区整体高水平发展，推动城乡进步，需要开展大量指导培训等工作。
		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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区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	≥90%	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	≤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	≥80%	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	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	本单位积极学习区财政局下发或转发《漯河市财政局规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项》的通知、《郾城区区直机关培训费管理办法》的通知等文件,通过学习财务管理制度,进一步规范管理行为、办事程序、财务收支行为,进一步加强了财务管理。
		预决算信息公开性	公开	部门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

				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资产管理的规范程度。 1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置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%	
		绩效监控完成率	100%	部门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%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	分项具体	坚持政治建部，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。开展“四严四必”规范提升行动，着力打造“政治上绝对可靠，对党绝对忠诚”的组工干部队伍。带头学党史、学部史、传部风，开展“组工干部讲党史”、“部风部史共传承”等活动。

	履职目标实现	时效指标	资金管理时效性 100%。	
		成本指标	资金申请标准依据 符合政策规定 100%。	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	社会效益	提升全区干部服务中心、服务大局的能力和水平。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。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	公众或服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众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。
				预算 11 表
部门（单位）整体绩效目标表				
（2024 年度）				
部门名称：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部				

年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕区委制定的“突出‘一条主线’、做好‘两篇文章’、致力打造‘三区四高地一中心’”郾城高质量发展战略布局，着力完善上下贯通、执行有力的组织体系，着力建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍，着力构筑人才引育管用全链条机制，强组织、配班子、抓干部、聚人才，推动组织工作高质量发展，奋力谱写新时代郾城奋勇争先出彩添彩绚丽篇章提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党 100 周年。</p>
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	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
604		422.11	422.11										
604304	中国共产党漯河市郾城区委员会组织部	422.11	422.11										
411103240000000020069	各类活动经费	30.00	30.00			宣传表彰活动经费	≤30万元	“三考合一”宣传表彰团体	≥43个	促进党员先锋模范作用发挥	促进	受众群体满意度	≥90%
								购置奖牌、证书	≥200个	提升党员荣誉感、认同感	提升		
								表彰工作合格率	100%				
								工作完成时间	2024年7				

									月底 前				
411103240000000020074	区管干部 工作经费	100.00	100.00			区管干部 工作经费 项目实施 成本	≤100 万元	体检人数	≥750 人	提升全区 干部业务 水平	提升	区管干部 满意度	≥85%
								考核人数	≥700 人				
								体检服务达 标率	≥95%				
								干部考核合 格率	≥98%				
								工作任务完 成时间	2024 年底				
411103240000000020075	日常组织 事务运行 经费	30.00	30.00			日常组织 事务运行 经费	≤30万 元	办公设备及 耗材采购次 数	≥2 次	保障机关 正常运转	保障	相关人员 满意度	≥95%
								组织开展活 动次数	≥10 次				
								物业管理面 积数	≤100 平方				
								办公设备合 格率	≥99%				
								单位正常运 转率	≥99%				

								办公设备采购完成时间	2024年12月31日前				
411103240000000020076	组织党建工作经费	40.00	40.00			组织党建工作经费	≤40万元	组织党建活动次数	≥2次	促进党建工作发展	促进	参与人员满意度	≥90%
								党建工作覆盖率	≥95%				
								党建工作完成时间	2024年12月底完成				
411103240000000032802	2022年选调生到村工作财政补助资金	5.21	5.21			选调生到村工作补助成本	≤52100元	选调生数量	≤10人	提升选调生工作环境，助力郾城区发展	提升	选调生满意度	≥90%
								补助资金使用准确率	≥95%				
								项目实施期限	2024年12月底前				
411103240000000033201	2023年党建十大实事（第三批）	8.00	8.00			项目运行成本	≤8万	视频发布量	100条	提升党员队伍建设水平	提升	受众群体满意度	≥98%
								视频音质合	100%				

								格率					
								拍摄完成时间	2024年6月底前				
41110324000000033202	2023年下派选调生到村工作财政补助资金	4.35	4.35			选调生到村工作补助成本	≤43500元	选调生数量	≤10人	提升选调生工作环境，助力郾城区发展	提升	选调生满意度	≥90%
								补助资金使用准确率	≥90%				
								项目实施期限	2024年12月底前				
41110324000000033203	2023年选调生到农村工作	4.55	4.55			选调生到村工作补助成本	≤45498元	选调生数量	≤10人	提升选调生工作环境，助力郾城区发展	提升	选调生满意度	≥90%
								补助资金使用准确率	≥90%				

2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2024 年度

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						

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中国共产党漯河市郾城区委员会组织部

2024 年度

YS14

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		23.68
2013201	行政运行	23.68