

中共禹州市委组织部
2022 年度部门预算公开

二 0 二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共禹州市委组织部 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共禹州市委组织部 2022 年度部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

中共禹州市委组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共禹州市委组织部是禹州市委主管组织、干部工作的职能部门，共有科室 16 个：分别是办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、干部队伍建设规划办公室、公务员一室、公务员二室、人才和知识分子工作股、干部教育股、干部监督室、信息管理室、党员电化教育股、代表委员工作股。

（二）部门职责

1. 研究和指导全市党组织特别是党的基层的建设，探索各类新的经济组织中党的组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育工作，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. 协助许昌市委办理我市市委、市人大、市政府、市政协、市纪委领导班子和副县（处）级领导干部管理工作中的具体事宜；提出乡（镇、办）、市直各单位以及其他列入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和办理任免、工资、待遇、离退休的有

关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜；对全市干部人事工作进行宏观管理。

3. 贯彻执行中央、省委、许昌市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作；协助许昌市委以及禹州市委管理县（处）级后备干部，选拔管理科级后备干部。

4. 研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5. 负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和县级以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6. 主管全市干部教育工作，制定全市干部教育规划和实施意见；组织市委管理的干部中青年干部、企事业单位领导人员的培训；指导、协调乡（镇、办）、市直机关的干部教育工作。

7. 负责全市知识分子工作的指导和协调；协管许昌市级拔尖人才；负责选拔、管理我市拔尖人才工作；负责选派、配备科技副乡长工作。

8 组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院

机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度。

9. 负责全市离退休干部工作的宏观管理。

10. 完成市委交办的其他事项。

二、中共禹州市委组织部预算单位构成

本预算为汇总预算，

预算单位构成：中共禹州市委组织部。

第二部分

中共禹州市委组织部

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委组织部 2022 年收入总计 1343.24 万元，支出总计 1343.24 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 306.52 万元，增长 29.57%。主要原因：禹州市委组织部 2022 年初相比较去年人员增加，各类支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

中共禹州市委组织部 2022 年收入合计 1343.24 万元，其中：一般公共预算收入 1225.71 万元；政府性基金预算收入 117.53 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共禹州市委组织部 2022 年支出合计 1343.24 万元，其中：基本支出 622.64 万元，占 46.35%；项目支出 720.6 万元，占 53.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 1225.71 万元，政府性基金收支预算 117.53 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 274.4 万元，增长 28.84%，主要原因：人员相应支出增加，项目支出增加。政府性基金

收支增加 117.53 万元，增长 100%，主要原因：根据预算安排调整收支科目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共禹州市委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1225.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 965.13 万元，占 78.74%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 37.86 万元，占 3.09%；医疗卫生与计划生育支出 15.94 万元，占 1.3%；城乡社区事务 0 万元，占 0%；农林水支出 173 万元，占 14.11%；住房保障支出 33.78 万元，占 2.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共禹州市委组织部 2022 年一般公共预算基本支出 505.11 万元，其中：**人员经费** 448.63 万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 56.48 万元，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修

缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共禹州市委组织部 2022 年政府性基金预算支出 117.53 万元，用于工资福利支出、商品和服务支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共禹州市委组织部 2022 年“三公”经费预算为 4 万元，与上年预算数持平，原因是部门车辆无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年预算数持平，主要原因：本年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年预算数持平，主要原因：本年无公务车辆购置安排；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与上年预算数持平，主要原因：部门车辆无变化。

（三）公务接待费 0 万元。预算数与上年预算数持平，主要原因：本年没有公务接待安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共禹州市委组织部2022年机关运行经费支出预算59.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加8.93万元，增长17.55%，主要原因：禹州市委组织部人员增加、相应支出增加等。

（二）政府采购支出情况

2022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

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共禹州市委组织部对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额1225.71万元，其中：基本支出622.6万元，项目支出720.6万元，支出项目14个。

我部门2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市委组织部固定资产总额3.62万元，

其中，房屋建筑物0万元，车辆账面净值0.91万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：选调生补助经费项目28.23万元、中原院士经费项目60万元、许昌、禹州派驻第一书记专项经费项目56万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共禹州市委组织部 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：中共禹州市委组织部（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	1,225.71	一、一般公共服务	965.13
其中：财政拨款	1,225.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	117.53	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	37.86
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	15.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	117.53
		十三、农林水事务	173.00
		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	33.78
		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	1,343.24	本年支出合计	1343.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,343.24	支出总计	1343.24

2022年部门支出预算表

部门名称：中共禹州市委组织部（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	1,343.24	622.64	562.82		57.82	2.00	720.60	662.82	57.78
201	32	01		行政运行	448.33		361.05		54.48	2.00	30.80	30.80	
201	32	04		公务员事务	228.23						228.23	200.00	28.23
201	32	99		其他组织事务支出	288.57						288.57	259.02	29.55
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	37.21		37.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65		0.65						
210	11	01		行政单位医疗	8.81		8.81						
210	11	02		事业单位医疗	5.85		5.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.29		1.29						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.53		114.19		3.34				
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	173.00						173.00	173.00	
221	02	01		住房公积金	33.78		33.78						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共禹州市委组织部（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	1,343.24	一、本年支出	1,343.24	1,225.71	1,225.71	117.53	
（一）一般公共预算拨款	1,225.71	（一）一般公共服务支出	965.13	965.13	965.13		
其中：财政拨款	1,225.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	117.53	（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	37.86	37.86	37.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.94	15.94	15.94		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	117.53			117.53	
		（十三）农林水事务支出	173.00	173.00	173.00		
		（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	33.78	33.78	33.78		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,343.24	支出合计	1,343.24	1,225.71	1,225.71	117.53	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共禹州市委组织部（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	1,225.71	505.11	448.63		54.48	2.00	720.60	662.82	57.78
201	32	01		行政运行	448.33	417.53	361.05		54.48	2.00	30.80	30.80	
201	32	04		公务员事务	228.23						228.23	200.00	28.23
201	32	99		其他组织事务支出	288.57						288.57	259.02	29.55
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	37.21	37.21	37.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	01		行政单位医疗	8.81	8.81	8.81						
210	11	02		事业单位医疗	5.85	5.85	5.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	1.29						
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	173.00						173.00	173.00	
221	02	01		住房公积金	33.78	33.78	33.78						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共禹州市委组织部（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
合计				505.11	448.63	56.48
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.36	50.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.63	171.63	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.50	0.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.56	138.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30207	邮电费	50201	办公经费	3.40		3.40
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.53		2.53
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.53		2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.21	37.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.01	15.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.78	33.78	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共禹州市委组织部（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	
4.0		4.0		4.0	

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、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，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：中共禹州市委组织部（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	117.53	117.53	114.19		3.34			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	117.53	117.53	114.19		3.34			

项目支出预算表

部门名称：中共禹州市委组织部（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		
			720.60	720.60							
其他运转类	建国前老党员生活补助	中共禹州市委组织部	8.40	8.40							
其他运转类	党建基本制度资料	中共禹州市委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	禹州市专业技术拔尖人才技术津贴	中共禹州市委组织部	12.40	12.40							
其他运转类	公务员奖励	中共禹州市委组织部	200.00	200.00							
特定目标类	选调生补助经费	中共禹州市委组织部	28.23	28.23							
其他运转类	“能力作风建设年”活动	中共禹州市委组织部	60.00	60.00							
其他运转类	“排查整顿农村发展党员违规违纪问	中共禹州市委组织部	30.00	30.00							
其他运转类	党员电教中心业务费	中共禹州市委组织部	29.00	29.00							
其他运转类	十四次党代会组织组经费	中共禹州市委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	许昌市“五好”村（社区）奖补资金	中共禹州市委组织部	64.38	64.38							
其他运转类	2021年第八期组工干部培训班	中共禹州市委组织部	3.03	3.03							
其他运转类	选调生培训班（2021年第一期）	中共禹州市委组织部	2.61	2.61							
其他运转类	中原院士经费	中共禹州市委组织部	60.00	60.00							
特定目标类	干部教育实训基地经费	中共禹州市委组织部	29.55	29.55							
其他运转类	许昌、禹州派驻村第一书记专项经费	中共禹州市委组织部	173.00	173.00							

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称：中共禹州市委组织部（汇总）

年度履职目标	1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑； 2、着力打造高素质专业化干部队伍； 3、全面提升基层党组织组织力； 4、坚定不移推进人才强市战略； 5、坚定不移加强组织部门自身建设。 6、筑牢疫情防控防线。严格落实社区防控工作任务，建立健全平战转换工作机制和流程。 7、坚持抓基层、打基础，统筹各领域基层党组织建设，探索完善党建工作新模式，不断加强党员教育管理服务水平。扎实推动“五星”支部创建。 8、巩固拓展脱贫攻坚成果。 9、深化助企联乡帮村活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全年工作		全年工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1343.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1343.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		622.6	
	（2）项目支出		720.6	
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
		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
		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
投入管理指标	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	≥90%	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	≥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	≤5%	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
		“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	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

		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
		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
		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。
投入管理指标	预算和财务管理	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
	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
		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
		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
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	按照工作计划推进
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	按照年度工作计划推进
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	形成组织保障，推动经济发展
		社会效益	≥90%	引导广大党员争做示范
	满意度	社会公众、服务对象满意度	≥95%	满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共禹州市委组织部（汇总）

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
411081220000000012892	党员电教中心业务费	29.00	29.00			升级改造终端站点688个	688	升级改造终端站点个数	688	促进发展	≥95%	党员干部满意度	≥95%
						制作专题片1部	1	升级改造终端站点合格率	≥95%	提高我市党员干部远程教育支撑保护能力	≥95%		
						无生态破坏	≥95%	按照时间节点完成	≥95%	生态持续向好	≥90%		
411081220000000012897	公务员奖励	200.00	200.00			《中华人民共和国公务员法》、《公务员考核规定（试行）》、《公务员奖励规定（试行）》	>90%	全市科级以下公务员2000人左右，根据近几年情况，每年记三等功的约60人，	>90%	有利于经济社会发展	≥90%	公务员队伍满意度	≥90%
						《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》（人社厅发〔2009〕1号）规定，嘉奖，每人奖励1500元	<90%	激发公务员干事创业的积极性，充分发挥优秀公务员的表率作用	>90%	社会整体向好	>90%		
						生态持续向好	>90%	考核后发放	≥1年	生态良好	≥90%		
411081220000000012898	十四次党代会组织组经费	10.00	10.00			党代会组织组需要抽调工作人员，做好日常工作，会产生印刷等支出	100000	印刷等费用	100000	通过换届选举助推农村经济发展	≥90%	深化执行力和服务意识，提高群众的满意度。	≥90%
						党代会党代表	≤369人	高质量	≥90%	通过换届选举营造公平公正的舆论氛围	≥90%		
						无生态环境影响	≥90%	7月底之前	7	营造生态环保从平时做起	≥90%		
411081220000000012903	许昌、禹州驻村第一书记专项经费	173.00	173.00			指标1：《关于统筹相关财政资金支持驻村第一书记开展帮扶工作的意见》有关精神和要求。	>90%	许昌市派每名驻村第一书记专项工作经费每年2万元，禹州市派每名驻村第一书记专项工作经费每年1万元	≥90%	促进农业农村发展	>80%	满意度	>80%
						许财农【2018】29号）有关精神和要求。	≤90%	保障第一书记开展驻村帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，助力脱贫攻坚工作。	≥90%	促进社会发展	≥80%		
						生态持续向好	>90%	在规定时间内完成目标任务	≤1年	促进农村生态持续向好	>80%		
411081220000000014409	禹州市专业技术拔尖人才技术津贴	12.40	12.40			每年对“禹州市专业技术拔尖人才”发放技术津贴2000元。	≤62人	指标1：禹州市第十二批专业技术拔尖人才总人数。	≤62人	更好服务全市经济社会发展	>80百分比	通过发放技术津贴，改善拔尖人才待遇，提高专家人	≥80%
						自2014年起，每年对“禹州市专业技术拔尖人才”发放技术津贴2000元。	≤62人	保质保量完成	>80百分比	更好吸引人才、留住人才	>80百分比		
						注重对生态环境的保护意识	>80百分比	年度考核后发放	>1年	生态持续向好	>80百分比		
411081220000000027604	党建基本制度资料	10.00	10.00			相关汇编、记录簿等金额（元）	100000	印制汇编2000本	2000	经济发展	≥90%	党员干部满意	≥90%
						社会事业发展	≥90%	确保质量	≥90%	社会效益发展	≥90%		
						无生态环境影响	≥90%	尽快印制	≥90%	生态效益可持续发展	≥90%		
411081220000000032762	中原院士经费	60.00	60.00			支持人才项目发展支出金额（元）	600000	支持项目发展	≥90%	促进钧瓷行业发展	≥90%	中原计划人才满意	≥90%
						社会支出	≥90%	高质量发展	≥90%	促进社会发展	≥90%		
						无环境影响	≥90%	提高实效	≥90%	生态可持续发展	≥90%		
411081220000000034694	“排查整顿农村发展党员违规违纪问题能力作风建设年”活动工作经费	30.00	30.00			产生办公、维修（护）、印刷等费用30万元	300000	7000多名党员	≥7000人	提高发展党员工作质量，推动经济社会高质量发展。	≥90%	通过活动开展，基层党组织更为严密，纪律更为严明	≥90%
						排查整顿面向全市7000多名农村发展党员	≥7000人	做好排查工作，建设高质量农村党员队伍	≥90%	通过排查整顿工作开展，提升党员队伍先进性和纯洁性。	≥90%		

2022年国有资金经营预算

部门名称：中共禹州市委组织部（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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。