

中共禹州市委组织部（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 中共禹州市委组织部（汇总）2024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（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

中共禹州市委组织部（汇总） 部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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科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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责全市离退休干部工作的宏观管理。

（十）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共禹州市委组织部（汇总）设16个内设科室，主要是：办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、代表委员工作股、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。

中共禹州市委组织部（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

中共禹州市委组织部（汇总）无下设二级机构，（汇

总) 预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

中共禹州市委组织部(汇总)编制36名,其中行政编制20名,事业编制16名,现在职人数为36人,离退休人数1人。

第二部分

中共禹州市委组织部（汇总） 2024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（汇总）2024年度收入总计1210.74万元，支出总计1210.74万元，收入、支出总计与上年相比，增加59.03万元，增长5.13%，主要原因是本年未排项目类预算。

二、收入预算总体情况说明

中共禹州市委组织部（汇总）2024年度收入合计1210.74万元，其中：一般公共预算收入1210.74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共禹州市委组织部（汇总）2024年度支出合计1210.74万元，其中：基本支出522.2万元，占43.13%；项目支出688.54万元，占56.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共禹州市委组织部（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支1210.74万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加59.03万元，增长5.13%，主要原因是本年未排项目类预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共禹州市委组织部（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为1210.74万元。其中：基本支出522.2万元，占43.13%；项目支出688.54万元，占56.87%。主要用于以下方面：一般公共服务支出545.89万元，占45.09%；社会保障和就业支出47.97万元，占3.96%；卫生健康支出14.67万元，占1.21%；农林水事务支出561.51万元，占46.38%；住房保障支出40.7万元，占3.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共禹州市委组织部（汇总）2024年度一般公共预算基本支出522.2万元，其中：**人员经费448.8万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费73.4万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、其他交通费用、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面

实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共禹州市委组织部（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共禹州市委组织部（汇总）2024年度“三公”经费预算4万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）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）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共禹州市委组织部（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共禹州市委组织部（汇总）2024年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中共禹州市委组织部（汇总）2024年度机关运行经费支出预算73.40万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中共禹州市委组织部（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，中共禹州市委组织部（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为1210.74万元，其中：基本支出522.2万元，项目支出688.54万元，支出项目12个。

中共禹州市委组织部（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中共禹州市委组织部（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：中共禹州市委组织部（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

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	1210.74	一、一般公共服务	545.89
其中：财政拨款	1210.74	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	47.97
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	14.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	561.51
		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	40.70
		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	1210.74	本年支出合计	1210.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1210.74	支出总计	1210.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：中共禹州市委组织部（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	1210.74	1210.74	1210.74	1210.74														
018	中共禹州市委组织部	1210.74	1210.74	1210.74	1210.74														
018001	中共禹州市委组织部	1210.74	1210.74	1210.74	1210.74														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

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	1210.74	522.20	444.84	3.96	72.90	0.50	688.54	688.54	
			018	中共禹州市委组织部	1210.74	522.20	444.84	3.96	72.90	0.50	688.54	688.54	
201	32	01		行政运行	418.86	418.86	345.47		72.90	0.50			
201	32	99		其他组织事务支出	127.03						127.03	127.03	
208	05	01		行政单位离退休	3.96	3.96		3.96					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	43.46	43.46	43.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	8.97	8.97	8.97						
210	11	02		事业单位医疗	4.89	4.89	4.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.81	0.81	0.81						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	561.51						561.51	561.51	
221	02	01		住房公积金	40.70	40.70	40.70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	1210.74	一、本年支出	1210.74	1210.74	1210.74		
（一）一般公共预算拨款	1210.74	（一）一般公共服务支出	545.89	545.89	545.89		
其中：财政拨款	1210.74	（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	47.97	47.97	47.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.67	14.67	14.67		
		（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	561.51	561.51	561.51		
		（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	40.70	40.70	40.70		
		（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					

2024 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		
收入合计：	1210.74	支出合计	1210.74	1210.74	1210.74		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	1210.74	522.20	444.84	3.96	72.90	0.50	688.54	688.54	
			018	中共禹州市委组织部	1210.74	522.20	444.84	3.96	72.90	0.50	688.54	688.54	
201	32	01		行政运行	418.86	418.86	345.47		72.90	0.50			
201	32	99		其他组织事务支出	127.03						127.03	127.03	
208	05	01		行政单位离退休	3.96	3.96		3.96					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46	43.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	8.97	8.97	8.97						
210	11	02		事业单位医疗	4.89	4.89	4.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	561.51						561.51	561.51	
221	02	01		住房公积金	40.70	40.70	40.70						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年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				522.20	448.80	73.40
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.21	88.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.12	93.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.35	142.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.78	21.78	
30229	福利费	50201	办公经费	2.89		2.89
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.76		18.76
30228	工会经费	50201	办公经费	2.89		2.89
30201	办公费	50201	办公经费	13		13
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	6		6
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15
30302	退休费	50905	离退休费	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.46	43.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.23	14.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.70	40.70	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共禹州市委组织部（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									
		合计				1210.74	1210.74	1210.74									
018		中共禹州市委组 织部				1210.74	1210.74	1210.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.21	88.21	88.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.12	93.12	93.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.35	142.35	142.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.78	21.78	21.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.76	19.76	19.76									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.17	17.17	17.17									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	22.87	22.87	22.87									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	7.81	7.81	7.81									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	2.86	2.86	2.86									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	4	4	4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.51	20.51	20.51									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8	8	8									
302	16	培训费	502	03	培训费	86.67	86.67	86.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.96	3.96	3.96									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.46	43.46	43.46									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	14.23	14.23	14.23									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	561.51	561.51	561.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.70	40.70	40.70									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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		4		4	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

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		
			688.54	688.54							
	018	中共禹州市委组织部	688.54	688.54							
其他运转类	2023 年党员电教中心业务费	中共禹州市委组织部	29	29							
其他运转类	2023 年“五星”支部创建工作经费	中共禹州市委组织部	11.35	11.35							
其他运转类	2023 年选调生到村工作财政补助资金	中共禹州市委组织部	9.56	9.56							
其他运转类	2023 年禹州市党员领导干部能力测评系统小程序	中共禹州市委组织部	2.40	2.40							
其他运转类	禹州市优化营商环境专题培训班	中共禹州市委组织部	2.38	2.38							
其他运转类	禹州市第十期组工干部培训班	中共禹州市委组织部	3.16	3.16							
其他运转类	2023 年干部教育培训部分班次相关费用	中共禹州市委组织部	8.23	8.23							
其他运转类	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主体教育培训	中共禹州市委组织部	50	50							
其他运转类	2022 年选调生到村工作补助资金	中共禹州市委组织部	10.94	10.94							
其他运转类	2022 年度村（社区）“三星”支部奖励经费	中共禹州市委组织部	454	454							
其他运转类	2022 年村（社区）“五星”支部村（社区）两委干部报酬	中共禹州市委组织部	34.51	34.51							
其他运转类	禹州派驻村第一书记经费	中共禹州市委组织部	73	73							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 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、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。 7、巩固拓展脱贫攻坚成果。 8、深化助企联乡帮村活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织工作任务、“五星”支部创建		组织工作任务、“五星”支部创建	
预算情况	部门预算总额（万元）		1210.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1210.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	522.20	
		（2）项目支出	688.54	
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	≥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	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	≤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	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%	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	年度中心工作完成情况	≥90%	主题教育活动收尾、《条例》学习、组工培训等
	履职目标实现	产生经济效益	≥90%	党员、干部素质提升转变促进经济社会向好向快发展。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	有效推进，社会效果反响良好
	满意度	社会公众满意度	≥90%	公众满意度提高

2024 年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							
						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
018		688.54	688.54										
018001	中共禹州市委组织部	688.54	688.54										
41108124000 0000042001	2022 年度村（社区） “三星”支部奖励经 费	454	454			年度预算奖励总 成本	≤454 万 元	受奖励覆盖率	100%	支部奖励对收入 提高情况	明显	补助补贴对象满 意度(%)	100%
								奖励三星支部数 量	≥227 村	支部奖励对工作 改善程度	较好		
								支部奖励标准	2 万元				
								支部奖励对象准 确率	100%				
								支部奖励资金发 放完成时限	及时				
41108124000 0000046403	2022 年村（社区）“ 五星”支部村（社区 ）两委干部报酬	34.51	34.51			补助补贴总成本	≤345139 .2 元	补助补贴对象准 确率	100%	补助补贴对象收 入提高情况	提高	补助补贴对象满 意度(%)	≥95%
								补助人员数量	≥10 村（ 社区）	补助补贴对象生 活改善程度	改善		
								补助总金额	345139.2 0 元				
								补助补贴覆盖率 (%)	≥95%				
								补助补贴资金发 放完成时限	及时				
41108124000 0000058401	2022 年选调生到村工 作补助资金	10.94	10.94			选调生补助资金	≤10.94 万元	补助金额	109400 元	补助补对工作效 率提高情况	及时	补助补贴对象满 意度(%)	≥95%
								补助选调生数量	≥33 人				
								补助补贴覆盖率 (%)	100%				
								补助补贴对象准 确率	100%				
								补助补贴资金发 放完成时限	及时				
41108124000 0000058402	2023 年选调生到村工 作财政补助资金	9.56	9.56			选调生补助资金	≤9.56 万 元	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补选调生提 高效率情况	较好	补助选调生满意 度(%)	≥95%
								补助选调生数量	≥16 人	补助对象生活改 善程度	较好		
								补助补贴对象准 确率	100%				
								补助资金发放完	及时				

2024 年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
								成时限					
41108124000 0000058403	禹州市优化营商环境 专题培训班	2.38	2.38			培训班费用	≤2.38 万元	培训考试合格率	≥95%	培训工作提高工作效能	提高	受训学员满意度	≥95%
						人均培训成本	≤238 元	培训人次	100 人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	学员所在单位满意度	≥95%
								培训天数	3 天				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
41108124000 0000058404	禹州市第十期组工干部培训班	3.16	3.16			人均培训成本	≤325.70 元	培训天数	3 天	培训工作对工作提质增效	提高	学员所在单位满意度	≥95%
						培训班投入成本	≤3.1592 万元	培训人次	97 人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训考试合格率	≥95%				
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	及时				
41108124000 0000058405	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主体教育培训	50	50			学习培训期间产生费用	≤50 万元	学习月份时间	5 月	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	较好	学习效果满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	≥90%	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	完善		
								培训完成及时性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		
										对培训人员综合素质的改善或提升程度	较好		
41108124000 0000058409	2023 年党员电教中心业务费	29	29			党员电教中心活动成本	≤29 万元	工作完成及时率	及时	农村党员教育	≥95%	党员满意度	≥95%
						工作经费成本	≤29 万元	远程站点数量	≥685 个				
								专题片时长	≥15 分钟				
								党建工作覆盖率	100%				

2024 年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							
						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
41108124000 0000058414	2023 年禹州市党员领导 干部能力测评系统 小程序	2.40	2.40			系统运行维护成本	≤2.4 万元	软件采购(维护)数量	1 个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较好	直接服务对象满意度	≥90%
								网络安全事故发生数		内控制度健全性	健全	间接服务对象满意度	≥90%
								系统覆盖领导干部能力测试	≥90%				
								软件功能模块开发数量	1 个				
								系统正常运行率	≥90%				
								系统安全等级测评	较高				
								系统密码安全性测评	较好				
								系统故障修复及时性	及时				
41108124000 0000058429	2023 年“五星”支部 创建工作经费	11.35	11.35			党建工作经费成本	≤113536 元	经费使用	≥113536 元	”五星”支部创建社会反响效果	较好	申请入党人数增长率“五星”支部创建综合组	≥90%
								“五星”支部创建工作覆盖率	≥90%				
								“五星”支部创建工作完成及时率	≥90%				
41108124000 0000058431	2023 年干部教育培训 部分班次相关费用	8.23	8.23			培训投入成本	≤82346 元	培训完成及时性	≥95%	培训作为经济和社会发展提供支持	较好	受训学员满意度	≥95%
								培训经费	82346 元	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	较好	学员所在单位满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	≥95%				
41108124000 0000094002	禹州派驻村第一书记 经费	73	73			补助补贴总成本	≤73 万元	补助第一书记数量	≥73 人	补助补贴对驻村工作效率提高情况	明显	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	1 万元	补助补贴对象生活改善程度	较好		
								补助补贴覆盖率(%)	100%				

2024 年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							
						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
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。