

2024年度中国共产党泌阳县委员会 组织部部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 中国共产党泌阳县委员会组织部概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2024年度中国共产党泌阳县委员会组织部部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

第三部分 2024年度中国共产党泌阳县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
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支总体情况说明
- 五、 一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、支出经济分类情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党泌阳县委员会组织部概况

一、主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县委组织部，规格为正科级。泌阳县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，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。

（二）贯彻执行中央、省委、市委、县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。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；负责承办全县公开选拔领导干部工作；负责全县股级干部的备案审批工作；承担县委与市直单位双重管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、乡（科）级及以上

领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委、市委、县委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设；选拔、管理县级拔尖人才和优秀科技人才，组织专家人才为经济建设服务。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、市委县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、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员考录调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，负责督查全县公务员法律、政策法规贯彻执行情况；指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县考核工作委员会办公室、县干部教育工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十一）完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党泌阳县委员会组织部内设机构9个，包括：办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、干部监督室、干部教育室、公务员管理办公室、人才

工作室。

从预算单位构成看，中国共产党泌阳县委员会组织部部门预算包括：本级预算。

此预算为汇总预算，纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个，包括：

1. 中国共产党泌阳县委员会组织部

第二部分
2024年度中国共产党泌阳县委员会组织部
部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	306.21	一、一般公共服务	258.29
其中：财政拨款	306.21	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	23.33
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	11.11
		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	13.49
		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	306.21	本年支出合计	306.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	306.21	支出总计	306.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会组织部

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	306.21	306.21	306.21	306.21														
105	中国共产党泌阳县委员会组织部	306.21	306.21	306.21	306.21														
105001	中国共产党泌阳县委员会组织部	306.21	306.21	306.21	306.21														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	306.21	249.04	195.69	4.54	48.81		57.17	57.17	
			105	中国共产党泌阳县委员会 组织部	306.21	249.04	195.69	4.54	48.81		57.17	57.17	
201	32	01		行政运行	258.29	201.12	150.30	2.02	48.81		57.17	57.17	
208	05	01		行政单位离退休	3.93	3.93	2.30	1.64					
208	05	02		事业单位离退休	0.89	0.89		0.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.51	18.51	18.51						
210	11	01		行政单位医疗	8.10	8.10	8.10						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
221	02	01		住房公积金	13.49	13.49	13.49						

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：中国共产党泌阳县委员会组织部

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	306.21	一、本年支出	306.21	306.21	306.21		
（一）一般公共预算拨款	306.21	（一）一般公共服务支出	258.29	258.29	258.29		
其中：财政拨款	306.21	（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	23.33	23.33	23.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.11	11.11	11.11		
		（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	13.49	13.49	13.49		
		（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：中国共产党泌阳县委员会组织部

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		
收入合计：	306.21	支出合计	306.21	306.21	306.21		

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情况表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	306.21	249.04	195.69	4.54	48.81		57.17	57.17	
			105	中国共产党泌阳县委员会 组织部	306.21	249.04	195.69	4.54	48.81		57.17	57.17	
201	32	01		行政运行	258.29	201.12	150.30	2.02	48.81		57.17	57.17	
208	05	01		行政单位离退休	3.93	3.93	2.30	1.64					
208	05	02		事业单位离退休	0.89	0.89		0.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.51	18.51	18.51						
210	11	01		行政单位医疗	8.10	8.10	8.10						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
221	02	01		住房公积金	13.49	13.49	13.49						

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：中国共产党泌阳县委员会组织部

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				249.04	200.24	48.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.92	28.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.67	7.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.35	72.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.38	20.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.26	13.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30302	退休费	50905	离退休费	4.54	4.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.91	1.91	
30229	福利费	50201	办公经费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.10		13.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.16		15.16
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.30	14.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.72	10.72	

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：中国共产党泌阳县委员会组织部

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				306.21	306.21	306.21									
105		中国共产党泌阳县委员会组织部				306.21	306.21	306.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.92	28.92	28.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.67	7.67	7.67									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.35	72.35	72.35									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.38	20.38	20.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.26	13.26	13.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.54	4.54	4.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.10	13.10	13.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.16	15.16	15.16									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.17	57.17	57.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.40	10.40	10.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	4.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.30	14.30	14.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.77	2.77	2.77									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.72	10.72	10.72									

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”经费支出情况表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会组织部

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	
20.16		5.00		5.00	15.16

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				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 年项目支出表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会组织部

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		
			57.17	57.17							
	105	中国共产党泌阳县委员会 组织部	57.17	57.17							
其他运转类	人才办工作经费	中国共产党泌阳县委员会 组织部	2.00	2.00							
其他运转类	上级考察工作经费	中国共产党泌阳县委员会 组织部	8.15	8.15							
其他运转类	其他各项支出	中国共产党泌阳县委员会 组织部	36.76	36.76							
其他运转类	业务费	中国共产党泌阳县委员会 组织部	10.26	10.26							

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。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中国共产党泌阳县委员会组织部				
年度履职目标	目标 1：坚持把党的政治建设摆在首位，党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。			
	目标 2：提升基层党建工作质量，基层党组织全面进步全面过硬。			
	目标 3：严格政治标准，激励担当作为，公务员队伍建设推进有序。			
	目标 4：大力实施“人才强县”战略，为全县经济社会发展注入源头活水。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续强化党的创新理论武装。		推动党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格执行党委（党组）理论学习中心组学习、第一议题制度，用好“五种方式”学习制度，深化“党的创新理论宣讲进基层”等活动。充分发挥党校主阵地作用，用好河南干部网络学院，评审推介好教材好课程好案例，推动党的创新理论走深走心走实。全面推行乡科级领导干部政治理论测试，探索理论教育与党性教育成效考核办法。	
	乡村振兴和驻村工作不断优化升级。		结合驻村干部轮换，加强管理服务。建立了由县委组织部统管、乡镇党委直管、选派单位协管的“三重管理”机制，制定了平时考核、专项考核、年度考核“三位一体”的考评体系，落实了随机抽查、微信签到、每周通报三项办法，督促驻村干部履职尽责。	
	科学筹划干部培训教育，完善培养选拔优秀年轻干部机制，建立联动激励机制，有序推进公务员队伍建设。		建立优秀年轻干部“成长档案”，逐人提出培养方向，落实个性化培养措施。加强教育培训。强化政治训练和理论武装，扎实开展年轻干部党性教育，教育引导年轻干部坚定理想信念、筑牢信仰之基。优化选拔机制，真正把推动发展有作为、深化改革有魄力、脱贫攻坚有成效、维护稳定有担当、服务群众有情怀、狠抓落实有办法、从严律己有境界的干部选出来用起来。	
深化招才引智计划，健全人才工作机制。		为了推进人才战略的实施，营造良好的人才发展环境，我们始终本着以感情留人、以政策留人、以待遇留人、以良好的环境留人的原则，不断加强人才工作。加大优秀人才引进，有计划地引进一批能引领行业发展的高层次人才，形成有特色的人才引进、培养、使用、激励、流动、保障等整体的人才队伍建设体制。		
预算情况	部门预算总额（万元）		306.21	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	306.21	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	249.04	
(2) 项目支出		57.17		
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	≤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增加、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	≤5%	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	≥90%	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	乡村振兴和驻村工作不断优化升级。	提升	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		科学筹划干部培训教育，推进公务员队伍建设。	推进	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		深化招才引智计划，健全人才工作机制。	推进	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		持续强化党的创新理论武装。	提升	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	提升基层党建工作质量。	提升	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。
		大力实施“人才强县”战略。	推进	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。
		公务员队伍建设推进有序	推进	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。
		提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。	提高	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	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	保障	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。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	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会组织部

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
105		57.17	57.17										
105001	中国共产党泌阳县委员会组织部	57.17	57.17										
41172624000 0000014801	人才办工作经费	2.00	2.00			人才办工作所需各项费用	≤2 万元	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	提高办公人员工作效率	有效提高	上级领导及单位工作人员群众满意度	≥95%
								1、保障人才办公室工作目标完成率；2、确保本职和上级交办工作独立性	≥95%				
								1、人才办所需公用经费及时支付率；2、确保高标准工作完成率	≥95%				
41172624000 0000014802	业务费	10.26	10.26			各项费用	≤10.26 万元	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	提高办公人员工作效率	有待提高	上级领导和单位工作人员满意度	≥95%
								1、确保高标准完成各项业务工作；2、业务工作完成率	≥95%				
								1、高标准完成业务工作，2、业务完成所需公用经费及时支付率	≥95%				
41172624000 0000014803	上级考察工作经费	8.15	8.15			上级考察所需各项费用	≤8.15 万元	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	提高办公人员工作效率	有效提高	上级领导及单位工作人员满意度	≥95%
								1、保障上级考察工作高标准完成，2、确保本职和上级交办各项任务完成率	≥95%				
								1、确保考察工作完成率；2、保障各项工作费用及时支付率	≥95%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党泌阳县委员会组织部

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
41172624000 0000014804	其他各项支出	36.76	36.76			所需各项费用	≤36.76 万元	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	提高办公人员工 作效率	有效提高	上级领导和单位 工作人员满意度	≥95%
								1、保障各项组织 工作完成率；2、 完成本职和上级 交办各项工作任务	≥95%				
								1、高效完成各项 组织工作；2、确 保组织工作高质 量完成	≥95%				

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。

第三部分
2024年度中国共产党泌阳县委员会组织部
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。

2024年收入总计306.21万元，支出总计306.21万元，与2023年年初预算相比，收、支总计各收入减少8.09万元，下降2.57%。主要原因是我部门今年严格按照上级规定，厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计306.21万元，其中：一般公共预算收入306.21万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计306.21万元，其中：基本支出249.04万元，占81.33%；项目支出57.17万元，占18.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算306.21万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算收支预算减少8.09万元，下降2.57%。主要原因是我部门今年严格按照上级规定，厉行节约，压缩开支。

收入全部为一般公共预算拨款306.21万元(无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入306.21万元，上年结转结余0.00万元。

支出306.21万元，包括：一般公共服务支出258.29万

元、社会保障和就业支出23.33万元、卫生健康支出11.11万元、住房保障支出13.49万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

按照党中央、国务院和省、市、县关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减非急需非刚性支出，同时合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为306.21万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算支出预算减少8.09万元，下降2.57%。其中：基本支出249.04万元，占81.33%；项目支出57.17万元，占18.67%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算支出年初预算为306.21万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出258.29万元，占84.35%；社会保障和就业支出23.33万元，占7.62%；卫生健康支出11.11万元，占3.63%；住房保障支出13.49万元，占4.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算数为258.29万元，比2023年预算数下降4.07万元，下降1.55%。主要因为我部门今年严格按照上级规定，厉行节约，压缩开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）预算数为3.93万元，比2023年预算数增加0.58万元，增长17.25%。主要原因为人员变动，人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为0.89万元，比2023年预算数增加0.71万元，增长387.91%。主要原因为人员变动，人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为18.51万元，比2023年预算数下降2.41万元，下降11.51%。主要原因为人员变动，人员经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为8.10万元，比2023年预算数下降1.93万元，下降19.26%。主要原因为人员变动，人员经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为3.00万元，比2023年预算数增加1.40万元，增长86.83%。主要原因为人员变动，人员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为13.49万元，比2023年预算数下降1.75万元，下降11.48%。主要原因为人员变动，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出249.04万元。其中：人

员经费200.24万元，占80.40%，主要包括：基本工资92.73万元、津贴补贴30.83万元、奖金16.86万元、绩效工资7.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.51万元、职工基本医疗保险缴费13.40万元、其他社会保障缴费2.20万元、住房公积金13.49万元、退休费4.54万元等；公用经费48.81万元，占19.60%，主要包括：办公费3.60万元、培训费10.00万元、公务接待费15.16万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用13.10万元等。

七、支出经济分类情况说明

2024年支出306.21万元，其中：工资福利支出195.69万元，占63.91%，主要为基本工资92.73万元、津贴补贴30.83万元、奖金16.86万元、绩效工资7.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.51万元、职工基本医疗保险缴费13.40万元、其他社会保障缴费2.20万元、住房公积金13.49万元等；商品和服务支出105.98万元，占34.61%，主要为办公费60.77万元、培训费10.00万元、公务接待费15.16万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用13.10万元等；对个人和家庭的补助4.54万元，占1.48%，主要为退休费4.54万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算20.16万元，与2023年年初预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2024年未安排因

公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是加强出国经费管理。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，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、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年持平。主要原因是我部门2024年和2023年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费5.00万元，预算数与2023年持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费15.16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年持平。主要原因是严格执行有关规定，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。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度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情况说明

我部门2024年度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）机构运行经费支出情况

我部门2024年机构运转经费支出预算为48.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经

费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024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，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金57.17万元。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为306.21万元，其中：人员经费支出200.24万元，公用经费支出48.81万元；支出项目共4个，支出总额57.17万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

我部门2024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2024年没有重点项目，未进行重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。