

# 2024 年中共登封市委组织部部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共登封市委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年中共登封市委组织部部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年中共登封市委组织部部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表

- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 中共登封市委组织部概况

### 一、中共登封市委组织部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

### 二、中共登封市委组织部所属预算单位构成情况

中共登封市委组织部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算。

中共登封市委组织部机关本级预算相关文件涉密，按规定不予公开。

中共登封市委组织部所属单位预算包括：

1. 登封市老干部活动中心；
2. 登封市关心下一代工作委员会办公室；
3. 登封市非公有制企业和社会组织党建服务中心；
4. 登封市党员电化教育中心；
5. 登封市党代表联络工作服务中心；
6. 登封市人才工作服务中心；
7. 登封市干部档案室；
8. 登封市党员服务中心。

## 第二部分

### 2024 年中共登封市委组织部部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共登封市委组织部 2024 年收入总计 2194.7 万元，支出总计 2194.7 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 241.1 万元，下降 10%。主要原因：专项经费预算减少；支出减少 368.88 万元，下降 10%。主要原因：专项经费支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共登封市委组织部 2024 年收入合计 2194.7 万元，其中：一般公共预算 2194.7 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共登封市委组织部 2024 年支出合计 2194.7 万元，其中：基本支出 612.8 万元，占 28%；项目支出 1581.9 万元，占 72%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共登封市委组织部 2024 年一般公共预算收支预算 2194.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 241.1 万元，下降 10%，主要原因：专项经费支出减少；政府性基金收支预算无变化，与 2023 年预算持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中共登封市委组织部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2194.7 万元。其中：基本支出 612.8 万元，占 28%；项目支出 1581.9 万元，占 72%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共登封市委组织部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 612.8 万元。其中：人员经费支出 539.3 万元，占 88%；公用经费支出 73.5 万元，占 12%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共登封市委组织部 2024 年“三公”经费支出预算为 21.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于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。预算数与 2023 年预算持平。主要原因：我单位 2023 年无因公出国（境）安排。

**（二）公务接待费 1.5 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。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 年预算持平。主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

**（三）公务用车购置及运行费 20 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 20 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。公务用车购置费预算数与 2023

年持平，主要原因：我单位 2023 年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平，主要原因：市财政资金紧张，严格控制“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共登封市委组织部 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中共登封市委组织部 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**

中共登封市委组织部 2024 年机构运转经费支出预算 73.5 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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

中共登封市委组织部 2024 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**

中共登封市委组织部 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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，中共登封市委组织部共有车辆7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7辆，其他用车主要是其他用车主要是机要通信用车4辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆；单位价值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**

中共登封市委组织部无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：2024年中共登封市委组织部部门预算表

部门名称：中共登封市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,194.7	一、一般公共服务	2,067.0
其中：财政拨款	2,194.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款		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	55.0
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	27.1
		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	
		二十一、住房保障支出	45.6
		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	
		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	
本年收入合计	2,194.7	本年支出合计	2,194.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,194.7	支出总计	2,194.7

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中共登封市委组织部

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 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	2,194.7	2,194.7	2,194.7	2,194.7													
008	中共登封市委组织部	2,194.7	2,194.7	2,194.7	2,194.7													
008001	中共登封市委组织部	2,194.7	2,194.7	2,194.7	2,194.7													

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共登封市委组织部

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			
						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	2,194.7	612.8	537.1	2.2	71.5	2.0	1,581.9		1,581.9
			008	中共登封市委组织部	2,194.7	612.8	537.1	2.2	71.5	2.0	1,581.9		1,581.9
201	32	01		行政运行	485.1	485.1	409.5	2.2	71.5	2.0			
201	32	02		一般行政管理事务	1,581.9						1,581.9		1,581.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.1	54.1	54.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	11.6	11.6	11.6						
210	11	02		事业单位医疗	15.4	15.4	15.4						
221	02	01		住房公积金	45.6	45.6	45.6						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共登封市委组织部

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	2,194.7	一、本年支出	2,194.7	2,194.7	2,194.7		
（一）一般公共预算拨款	2,194.7	（一）一般公共服务支出	2,067.0	2,067.0	2,067.0		
其中：财政拨款	2,194.7	（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	55.0	55.0	55.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.1	27.1	27.1		
		（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	45.6	45.6	45.6	
		(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:	2,194.7	支出合计	2,194.7	2,194.7	2,194.7	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共登封市委组织部

单位：万元

科目编码	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
				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	2,194.7	612.8	537.1	2.2	71.5	2.0	1,581.9		1,581.9
201	一般公共服务支出	2,067.0	485.1	409.5	2.2	71.5	2.0	1,581.9	0.0	1,581.9
20132	组织事务	2,067.0	485.1	409.5	2.2	71.5	2.0	1,581.9	0.0	1,581.9
2013201	行政运行	485.1	485.1	409.5	2.2	71.5	2.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	1,581.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,581.9	0.0	1,581.9
208	社会保障和就业支出	55.0	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	55.0	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险	54.1	54.1	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	27.1	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	27.1	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.6	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	15.4	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	45.6	45.6	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	45.6	45.6	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	45.6	45.6	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共登封市委组织部

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				612.8	539.3	73.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.5	157.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.3	3.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.5	24.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.1	182.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.6	17.6	
30302	退休费	50905	离退休费	2.2	2.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.2	16.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.0		8.0

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.0		20.0
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.0		9.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.5		5.5
30202	印刷费	50201	办公经费	7.0		7.0
30201	办公费	50201	办公经费	7.0		7.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.0		2.0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	29.1	29.1	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	25.0	25.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.5	14.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.2	28.2	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.4	17.4
-------	-------	-------	-------	------	------

预算 07 表

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共登封市委组织部

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	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事 业	上级补 助收入	附属 单位	事业 单位	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨										
		合计				2,194.7	2,194.7	2,194.7										
008		中共登封市委组织部				2,194.7	2,194.7	2,194.7										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.5	157.5	157.5										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.3	3.3	3.3										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.5	24.5	24.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.1	182.1	182.1										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.6	17.6	17.6										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.2	2.2	2.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.2	16.2	16.2										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,409.9	1,409.9	1,409.9												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.0	20.0	20.0												
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.0	7.0	7.0												
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5												
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	24.8	24.8	24.8												
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.5	15.5	15.5												
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.0	23.0	23.0												
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.0	22.0	22.0												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.5	13.5	13.5												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0												
302	05	水费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0												
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.2	8.2	8.2												
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0												
302	16	培训费	502	03	培训费	60.0	60.0	60.0												
301	08	机关事业单位基本养老	505	01	工资福利支出	29.1	29.1	29.1												
301	08	机关事业单位基本养老	501	02	社会保障缴费	25.0	25.0	25.0												
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.5	12.5	12.5												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.5	14.5	14.5												

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.2	28.2	28.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.4	17.4	17.4								

预算 08 表

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共登封市委组织部

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	
21.5		20.0		20.0	1.5

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。

### 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共登封市委组织部

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共登封市委组织部

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		
						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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

部门名称：中共登封市委组织部

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		
			1,581.9	1,581.9							
	008	中共登封市委组织部	1,581.9	1,581.9							
特定目标类	党员远程教育终端站点上网使用费	中共登封市委组织部	9.1	9.1							
特定目标类	老干部公用经费及活动经费	中共登封市委组织部	160.0	160.0							
特定目标类	派驻村第一书记专项工作经费	中共登封市委组织部	237.0	237.0							
特定目标类	全市主题教育工作经费	中共登封市委组织部	10.0	10.0							
特定目标类	村（社区）党建经费	中共登封市委组织部	860.0	860.0							
特定目标类	村干部体检经费	中共登封市委组织部	13.8	13.8							



特定目标类	“三星”支部创建工作表彰奖励经	中共登封市委组织	232.0	232.0							
特定目标类	全市干部教育培训经费	中共登封市委组织	60.0	60.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中共登封市委组织部				
年度履职目标	研究和指导全市党的建设工作；贯彻上级关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和领导干部队伍建设工作；贯彻上级关于人才工作的方针、政策；主管全市干部教育工作；统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；统一领导市直机关各部门党的工作；负责全市老干部工作；承担市委党的建设领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室的具体工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公用经费	人员经费，单位日常办公、会议、委托业务费、办公设备购置及三公经费		
	村（社区）党建经费	每村（社区）2.5 万元，用于党员教育培训，慰问困难党员，外出考察学习等		
	驻村第一书记专项工作经费	支持第一书记开展帮扶工作		
	全市干部教育培训经费	组织全市干部教育培训工作		
	村干部体检费	组织全市党组织书记每年体检一次		
	党员远程教育终端站点上网使用费	全市党员干部现代化教育基础设施，年上网使用维护费		
	老干部活动经费	负责全市老干部工作为慰问全市离退休干部		
	“三星”支部奖金	每创建一个“三星”支部奖励工作经费 1 万元，用于支部党建创建工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,194.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2,194.7
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		612.8
		（2）项目支出		1,581.9
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	≥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	≤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(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤70%	“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，资产负债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%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	进展情况	合理	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重 点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		档案完善性	完善	
		课程设置	合理	
		覆盖村数	全部	
		村党组织书记 体检人数	≥320 人	
	履职目标 实现	进展情况	合理	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。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。
		退休副处级离 休干部体检人 数	≥70 人	
效益指标	履职效益	进展情况	合理	反映部门履职对经济社会发展等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。
		提升干部积极 性	明显	
		党员干部教育 培训效果	良好	
	满意度	进展情况	合理	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。
		培训对象满意 度	≥90%	
		村干部满意度	≥90%	
		特困离退休干 部满意度	≥90%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共登封市委组织部

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								
						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	
008		1,581.9	1,581.9											
008001	中共登封市委	1,581.9	1,581.9											
410185240000000054096	村（社区）党建经费	860.0	860.0				覆盖村（社区）数量	343 个	村级党组织发挥作用	明显	群众满意度	≥90%		
							党员参与率	≥80%						
							党建工作覆盖率	100%						
							党务工作完成及时率	≥95%						
410185240000000054108	驻村第一书记专项工作经费	237.0	237.0				派驻工作队数量	≥84 支	帮助群众解决实际困难效果	明显	困难群众满意度	≥90%		
							建强基层组织	明显						
410185240000000054120	村干部体检经费	13.8	13.8				人均标准	400 元	体检人数	343 人	干部发挥作用	明显	体检对象满意度	90%
							体检结果准确率	≥95%	提高健康水平	明显				
							体检结果反馈及时性	及时	增强身体保健，提高疾病预防	明显				

							体检组织及时性	及时					
41018524000000054121	“三星”支部 创建工作表彰 奖励经费	232.0	232.0			村干部奖	≤232	评选效果	明显	服务水平提升	明显	村干部满意率	≥90%
								红旗村（社区）	232个				
								村（社区）党支部书	1428元				
41018524000000054122	党员远程教育 终端站点上网 使用费	9.1	9.1					覆盖站点数量	315个	增强现代信息交流	明显	群众满意度	≥90%
								设备开机率	≥90%	设施功能正常运转率	≥90%		
								网络接通及时率	100%				
41018524000000054417	全市干部教育 培训经费	60.0	60.0			培训总成	≤478	培训考试合格率	≥90%	对培训人员综合素质的改善	明显	受训人员满意度	≥90%
						人均培训	≤450	培训场次	≥5场				
								培训人数	≥500人				
								培训出勤率	≥95%				
41018524000000054418	全市主题教育 工作经费	10.0	10.0					转账金额	≥100000	党员素质提升	明显	党员满意度	≥90%
								工作效率	高				
								转账及时性	及时				
41018524000000054419	老干部公用经 费及活动经费	160.0	160.0					活动参与人次	≥2000	老干部发挥作用	明显	老干部满意度	≥80%
								慰问老干部效果	明显				
								慰问完成及时率	及时				