

2024 年卫辉市中共卫辉市委组织部  
预算公开

2024 年 3 月 26 日

# 目录

## 第一部分中共卫辉市委员会组织部部门概况

一、中共卫辉市委员会组织部部门主要职责

二、中共卫辉市委员会组织部部门所属预算单位构成情况

## 第二部分中共卫辉市委员会组织部 2024 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 中共卫辉市委员会组织部 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

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情况表

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”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

# 中共卫辉市委员会组织部部门概况

## 一、中共卫辉市委员会组织部部门主要职责

（一）研究和指导全市党的组织建设工作，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）贯彻执行中央和省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、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜。

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

（五）负责全市组织工作、干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级领导干部的监督，

及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，贯彻中央和省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。

（七）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，贯彻执行中央、国家和省、新乡市关于公务员管理的法律和政策法规，组织实施全市公务员管理规章草案和政策规定，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

（八）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（九）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（十）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（十一）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（十二）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（十三）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（十四）督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（十五）指导各级党组织加强机关党的基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（十六）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十七）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十八）承担市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十九）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（二十）完成市委交办的其他任务

## **二、中共卫辉市委员会组织部部门所属预算单位构成情况**

中共卫辉市委员会组织部部门预算仅包括中共卫辉市

委员会组织部机关本级预算。

1. 中共卫辉市委员会组织部机关本级

## 第二部分

### 中共卫辉市委员会组织部 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共卫辉市委员会组织部部门 2024 年收入总计 728.83 万元，支出总计 728.83 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 182.04 万元，增长 33.29%，主要原因：有新的预算项目增加；支出增加 182.04 万元，增长 33.29%，主要原因：有新的预算项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共卫辉市委员会组织部部门 2024 年收入合计 704.94 万元，其中：一般公共预算 704.94 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共卫辉市委员会组织部部门 2024 年支出合计 728.83 万元，其中：基本支出 500.39 万元，占 68.66%；项目支出 228.44 万元，占 31.34%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共卫辉市委员会组织部部门 2024 年一般公共预算收支预算 728.83 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增加 182.04 万元，增长 33.29%，主要原因：有新的预算项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共卫辉市委员会组织部部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 728.83 万元。其中：基本支出 500.39 万元，占 68.66%；项目支出 228.44 万元，占 31.34%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 593.98 万元，占 81.50%；社会保障和就业（类）支出 77.92 万元，占 10.69%；卫生健康（类）支出 17.77 万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 39.16 万元，占 5.37%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共卫辉市委员会组织部部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 500.39 万元。其中：人员经费支出 462.86 万元，占 92.50%；公用经费支出 37.53 万元，占 7.50%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 4.44 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 3 万元。

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 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 3 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。预算数比 2023 年增加 3 万元。主要原因：2023 年造预算时漏报公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 1.44 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.44 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。公务用车购置费预算数与2023年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致，无变化。

## **八、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，年初预算为0.00万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门2024年机构运转经费支出预算37.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

我部门2024年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元，主要为办公家具设备；政府采购工程预算0万元，主要为无工程；政府采购服务预算0万元，主要为无服务。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标。从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### **（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xxx辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是是无；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2024年没有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：是指市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：

**卫辉市中共卫辉市委组织部 2024 年部门预算表**

# 收 支 预 算 总 表

部门名称：中共卫辉市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	704.94	一、一般公共服务	593.98
其中：财政拨款	704.94	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	77.92
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	17.77
		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	39.16
		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	704.94	本年支出合计	728.83
上年结转结余	23.89	年终结转结余	
收入总计	728.83	支出总计	728.83

## 2024年部门收入总体情况表

部门名 中共卫辉市委员会组织部

单位：万

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	704.94	704.94	704.94	704.94									23.89	23.89				
307	中共卫辉市委员会组织部	704.94	704.94	704.94	704.94									23.89	23.89				
307001	中共卫辉市委员会组织	704.94	704.94	704.94	704.94									23.89	23.89				

部门名称： 中共卫辉市委员会组织部

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	728.83	500.39	442.81	20.05	37.53		228.44	222.24	6.20
			307	中共卫辉市委员会组织部	728.83	500.39	442.81	20.05	37.53		228.44	222.24	6.20
201	32	01		行政运行	365.54	365.54	328.01		37.53				
201	32	99		其他组织事务支出	228.44						228.44	222.24	6.20
208	05	01		行政单位离退休	20.05	20.05		20.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00						
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	8.40	8.40	8.40						
210	11	02		事业单位医疗	9.37	9.37	9.37						
221	02	01		住房公积金	39.16	39.16	39.16						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会组织部

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		一、本年支出	728.83	728.83	728.83		
（一）一般公共预算拨款	704.94	（一）一般公共服务支出	593.98	593.98	593.98		
其中：财政拨款	704.94	（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	23.89	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	23.89	（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	77.92	77.92	77.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.77	17.77	17.77		
		（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	39.16	39.16	39.16		
		（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：	728.83	支出合计	728.83	728.83	728.83		



## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共卫辉市委员会组织部

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			
						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	728.83	500.39	442.81	20.05	37.53		228.44	222.24	6.20
			307	中共卫辉市委员会组织部	728.83	500.39	442.81	20.05	37.53		228.44	222.24	6.20
201	32	01		行政运行	365.54	365.54	328.01		37.53				
201	32	99		其他组织事务支出	228.44						228.44	222.24	6.20
208	05	01		行政单位离退休	20.05	20.05		20.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	47.33	47.33	47.33						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费	10.00	10.00	10.00						
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	8.40	8.40	8.40						
210	11	02		事业单位医疗	9.37	9.37	9.37						
221	02	01		住房公积金	39.16	39.16	39.16						

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预算表

部门名称：中共卫辉市委员会组织部

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				500.39	462.86	37.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.68	191.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.94	55.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.42	54.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.97	25.97	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47.33	47.33	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.16	39.16	
30201	办公费	50201	办公经费	7.84		7.84
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30228	工会经费	50201	办公经费	4.25		4.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.72		16.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
30302	退休费	50905	离退休费	20.05	20.05	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共卫辉市委员会组织部

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				353.49	353.49	353.49			23.89						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	8.40	8.40	8.40									
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	9.37	9.37	9.37									
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.16	39.16	39.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.84	31.84	31.84									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.76	15.76	15.76									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00	18.00	18.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.21	3.21	3.21									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25									
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	1.44	1.44	1.44									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.72	17.72	17.72									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	15.80	15.80	15.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.05	20.05	20.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.20	6.20	6.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
399	08	对民间非营利组	599	08	对民间非营利组	145.27	121.38	121.38			23.89						

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共卫辉市委员会组织部

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	
4.44		1.44		1.44	3.00

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、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。

如表中无数据需 备注：我部门2024年度无“三公”经费预算的支出，故此表无数据。

# 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共卫辉市委员会组织部

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									

如表中无数据需要 备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：中共卫辉市委员会组织部

单位：万

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		
其他运转类	上年结转（提前告知）豫财行〔2021〕249号关于提前下达2022年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知（卫财行调〔2022〕249号 上级提前下达）（2021年选调生共15人）	中共卫辉市委员会组织部	7.01				7.01				
其他运转类	县处级领导班子和领导干部2023年度综合考核经费	中共卫辉市委员会组织部	5.00	5.00							
其他运转类	上年结转 河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知(豫财行[2023]144号)(2022年选调生共8人)	中共卫辉市委员会组织部	6.66				6.66				
其他运转类	上年结转 豫财行[2023]7号 河南省财政厅关于结算下达2022年选调生到村工作财政补助资金的通知（2021年选调生共15人）	中共卫辉市委员会组织部	7.81				7.81				
其他运转类	上年结转 河南省财政厅关于结算下达2023年下派选调生到村工作财政补助资金的通知(豫财行[2023]176号)(2023年选调生共7人)	中共卫辉市委员会组织部	2.41				2.41				
其他运转类	公务员培训经费	中共卫辉市委员会组织部	4.00	4.00							
其他运转类	70岁以上农村老党员生活补贴及65岁以上农村老党员享受新农合补贴	中共卫辉市委员会组织部	59.25	59.25							
其他运转类	驻村工作队春节慰问工作经费	中共卫辉市委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	卫辉市第29届知识节活动经费	中共卫辉市委员会组织部	1.70	1.70							
其他运转类	人事代理补助经费	中共卫辉市委员会组织部	3.21	3.21							
其他运转类	远程教育视频会议系统及基层站点网络服务经费	中共卫辉市委员会组织部	19.07	19.07							
其他运转类	驻村工作队队员人身意外保险经费	中共卫辉市委员会组织部	3.56	3.56							
其他运转类	党员干部教育管理培训经费	中共卫辉市委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作	中共卫辉市委员会组织部	25.00	25.00							
其他运转类	卫辉市拔尖人才奖励经费	中共卫辉市委员会组织部	7.32	7.32							
其他运转类	驻村工作队队员健康体检费	中共卫辉市委员会组织部	15.48	15.48							
其他运转类	党建工作经费	中共卫辉市委员会组织部	34.76	34.76							
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知	中共卫辉市委员会组织部	6.20	6.20							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：		中共卫辉市委员会组织部		
年度履职目标	<p>（一）研究和指导全市党的组织建设工作，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。</p> <p>（二）贯彻执行中央和省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。</p> <p>（三）提出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、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜。</p> <p>（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 卫辉市拔尖人才奖励	全市拔尖人才奖励经费		
	任务2: 公务员培训工作经费	开展年度公务员培训工作		
	任务3: 70岁以上农村老党员生活补贴及65	对全市65岁以上30年党龄、70岁以上40年党龄老党		
	任务4: 驻村工作队员健康体检费	对全市驻村人员进行年度体检		
	任务5: 驻村工作队员春节慰问经费	对全市驻村人员进行春节慰问		
	任务6: 党员干部教育管理培训经费	编写、购买培训材料，组织培训		
	任务7: 远程教育视频会议系统及基层站点	全市14个基层视频会议室，实现市县乡三级视频会		
	任务8: 2024年度党建工作经费	开展系列党建		
	任务9: 卫辉市第29届知识节活动经费	推进人才规划全面实施，在全社会营造尊重人才、		
	任务10: 人事代理补助经费	人事代理人员工资及保险经费		
	任务11: 人员工资	对单位工作人员发放工资		
	任务12: 县处级领导班子和领导干部2023	对县处级干部进行考核		
	任务13: 主题教育活动费用	开展主题教育活动		
	任务14: 驻村工作队员人身意外保险经费	给驻村人员缴纳人身意外保险		
任务14: 选调生资金	对选调生进行管理			
预算情况	部门预算总额（万元）		728.83	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	728.83	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	500.39	
（2）项目支出		228.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	.年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
		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
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
	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
		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%
		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
		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	开展系列党建	100%
履职目标实现		开展主题教育活动	100%	开展主题教育活动
		开展系列党建	100%	开展系列党建
		开展年度公务员培训工	100%	开展年度公务员培训工作
效益指标	履职效益	按时完成各项预算经费的支付，保险各项工作有效地开展	≥95%	按时完成各项预算经费的支付，保险各项工作有效地开展
	满意度	提高群众满意度	≥95%	



# 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共卫辉市委员会组织部

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	单位资	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
307	中共卫辉市委员会组织部	228.44	228.44										
307001	中共卫辉市委员会组织部	228.44	228.44										
410781220000000022813	公务员培训工作经历	4.00	4.00			总 成	4万元	培训人员	≥200人	提高公务员素质	提高	单位满意度	100%
								培训合格率	100%				
								项目完成时间	2024年				
410781220000000022814	70岁以上农村老党员生活补贴及65岁以上农村老党员享受新农合补贴	59.25	59.25			总 成	59.25万	全市符合条件	≥600人	关心关爱农村老党员	提高	党员满意度	100%
								支付准确率	100%				
								支付完成时间	每月				
410781220000000022867	驻村工作队员健康体检费	15.48	15.48			总 成	15.48万	驻村人员数量	>	关心关爱驻村人员	改善	驻村人员满	100%
								支付准确率	100%				
								支付完成时间	2024年				
410781220000000022875	党员干部教育管理培训经费	10.00	10.00			总 成	10万元	组织培训人	≥300人	提高党员干部的业务	提高	干部满意度	100%
								培训对象覆盖	100%				
								项目完成时间	2024年				
410781220000000022881	远程教育视频会议系统及基层站点网络服务经费	19.07	19.07			维护	19.072万	远程系统	1套	提高基层党员综合素	改善	党员满意度	>
								系统正常运转	≥95%				
								服务周期	1年				
410781220000000023106	卫辉市第29届知识节活动经费	1.70	1.70			总 成	1.7万元	全市优秀人才	≥70人	充分调动各类人才创	提高	引进人才满	>
								支付准确率	100%				
								项目完成时间	2024年				
410781220000000023120	人事代理补助经费	3.21	3.21			总 成	3.21万元	人数	1人	提高工作效率	提高	职工满意度	100%
								支付准确率	100%				
								支付时间	每月				
410781230000000006805	党建工作经费	34.76	34.76			总 成	34.76万	会议培训	≥4次	增强基层党组织凝聚	提高	单位满意度	>
								培训对象覆盖	100%				
								项目完成时间	2024年				
410781230000000006807	卫辉市拔尖人才奖励经费	7.32	7.32			总 成	7.32万元	拔尖人才人数	≥30人	引进人才促进经济发	提高	人才满意度	>
								支付准确率	100%				
								支付完成时	2024年				
410781230000000012406	驻村工作队春节慰问工作经历	10.00	10.00			总 成	10万元	驻村人员人数	≥300人	提高驻村工作人员的	提高	职工满意度	100%
								支付准确率	100%				
								支付完成时间	2024年底				
410781230000000012407	驻村工作队队员人身意外保险经费	3.56	3.56			总 成	3.56万元	缴纳保险人员	≥300人	提高驻村人员的工作	提高	驻村工作队	100%
								支付准确率	100%				
								项目完成时间	2024年底				
4107812300000000066306	县处级领导班子和领导干部2023年度综合考核经费	5.00	5.00			总 成	5万元	全市县处级领	≥30人	提高干部业务能力	提升	被考核人员	>
								支付准确率	100%				
								考核完成时间	2024年				
4107812300000000100304	深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作	25.00	25.00			总 成	25万元	各界人士	≥45万人	提高各界人士的思相	提高	满意	100%
								支付准确率	100%				
								支付及时率	100%				
410781240000000026427	上年结转 河南省财政厅关于结算下达2023年下派 选调生到村工作财政补助资	2.41	2.41			总 成	2.41万元	选调生人数	7人	提高选调生工作积极	提高	选调生满意	100%
								支付准确率	100%				
								支付完成时间	2024年				
410781240000000026436	上年结转 河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资	6.66	6.66			总 成	6.66万元	选调生人数	8人	提高选调生工作积极	提高	选调生满意	100%
								支付准确率	100%				
								支付完成时间	2024年				
410781240000000026441	上年结转 豫财行[2023]7号 河南省财政厅关于结算下达2022年选调生到村工作	7.81	7.81			总 成	7.81万元	选调生人员	15人	提高选调生工作积极	提高	选调生满意	100%
								支付准确率	100%				
								支付完成时间	2024年				
410781240000000026450	上年结转 （提前告知） 豫财行〔2021〕249号关于提前下达2022年度选调生到	7.01	7.01			总 成	7.02万元	选调生人数	15人	提高选调生工作积极	提高	选调生满意	100%
								支付准确率	100%				
								支付完成时间	2024年				
410781240000000022407	河南省财政厅关于提前下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知	6.20	6.20			总 成	6.2万元	选调生人员	7人	增强选调生的工作积	提高	选调生满意	100%
								支付准确率	100%				
								支付完成时间	2024年底				