

2024年中共平顶山市湛河区委组织部

部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市湛河区委组织部部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市湛河区委组织部2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市湛河区委组织部2024年部门预算表

- 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、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中共平顶山市湛河区委组织部部门概况

一、中共平顶山市湛河区委组织部主要职责

（一）研究和指导全区党的组织建设工作，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）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责乡（街道）股级干部宏观管理；负责区直单位股级干部的备案审核、宏观管理工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

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

（五）负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，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。

（七）主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委和市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）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全区公务员管理地方性政策规定并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

（九）制定区直机关党的基层组组建设规划，指导区直机关党建工作；指导区直机关各部门党组织按期换届；做好党员发展、教育、管理和党费收缴工作。

（十）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室的具体工作。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、中共平顶山市湛河区组织部所属预算单位构成情况

中共平顶山市湛河区组织部2023年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

部机关本级预算包括：办公室、组织科、干部科、干部调配

科、公务员管理科、干部监督科、干部教育及队伍建设规划科的预算。

所属单位包括：

1. 平顶山市湛河区委人才工作服务中心
2. 平顶山市湛河区党的建设服务中心
3. 平顶山市湛河区驻村党员干部联络服务中心
4. 平顶山市湛河区党代表联络服务中心
5. 平顶山市湛河区委党员电化教育中心。

第二部分

中共平顶山市湛河区委组织部2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市湛河区委组织部2024年收入总计2567.1万元，支出总计2567.1万元，与2023年预算相比，收入增加310.6万元，增长13.8%，主要原因：存在新增项目；支出增加310.6万元，增长13.8%，主要原因：存在新增项目。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市湛河区委组织部2024年收入合计2567.1万元，其中：一般公共预算2567.1万元；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

中共平顶山市湛河区委组织部2024年支出合计2567.1万元，其中：基本支出455.3万元，占17.7%；项目支出2111.8万元，占82.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市湛河区委组织部2024年一般公共预算收支预算2567.1万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加310.6万元，增长13.8%，主要原因：存在新增项目。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共平顶山市湛河区组织部2024年一般公共预算支出年初预算为2567.1万元。比2023年预算数增加310.6万元，增长13.8%，主要是：存在新增项目。其中：基本支出455.3万元，占17.7%；项目支出2111.8万元，占82.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2567.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1877万元，占73.2%；社会保障和就业（类）支出482.7万元，占18.8%；卫生健康（类）支出19万元，占0.7%；农林水（类）支出159万元，占6.2%；住房保障（类）支出29.3万元，占1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1877.0万元，比2023年预算数增加872.1万元，增长86.8%。主要是：项目科目变动。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。2024年预算数为434.7万元，比2023年预算数增加286.7万元，增长193.7%。主要是：盘活资金。

3. 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）。2024年预算数为8.9万元，比2023年预算数增加7.5万元，增长535.7%。主要是：人员退休。

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）。2024年预算数为39.1万元，比2023年预算数增加7.1万元，增长22.2%。主要是：人员调入。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为19.0万元，比2023年预算数增加3.4万元，增长21.8%。主要是：人员调入。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算数为159.0万元，比2023年预算数减少871.6万元，下降84.6%。主要是：项目科目变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为29.3万元，比2023年预算数增加5.3万元，增长22.1%。主要是：人员调入。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市湛河区组织部2024年一般公共预算基本支出年初预算为455.3万元。其中：

人员经费437.5万元，占96.1%，主要包括：生活补助、津贴补贴、奖金、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费17.8万元，占3.9%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市湛河区组织部2024年“三公”经费预算为3万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一

致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）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）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费3万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共平顶山市湛河区组织部2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

中共平顶山市湛河区组织部2024年机构运转经费支出预算17.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1.6万元，增长9.8%，主要原因：人员调入。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排50.9万元，其中：政府采购货物预算30.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万

元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中共平顶山市湛河区委组织部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2567.1万元。其中：人员经费支出437.5万元，公用经费支出17.8万元；项目支出2111.8万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，中共平顶山市湛河区委组织部共有车辆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；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）。

（六）专项转移支付项目情况

中共平顶山市湛河区委组织部2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

中共平顶山市湛河区委组织部2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2567.1	一、一般公共服务	1877
其中：财政拨款	2567.1	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	482.7
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	19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	159
		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	29.3
		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	2567.1	本年支出合计	2567.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2567.1	支出总计	2567.1

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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	2567.1	2567.1	2567.1	2567.1														
106	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	2567.1	2567.1	2567.1	2567.1														
106001	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	2567.1	2567.1	2567.1	2567.1														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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					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	2567.1	455.3	427.6	9.8	17.8		2111.8	1952.8	159
			106	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	2567.1	455.3	427.6	9.8	17.8		2111.8	1952.8	159
201	32	01		行政运行	1877	358.9	340.2	0.9	17.8		1518.1	1518.1	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	434.7						434.7	434.7	
208	05	01		行政单位离退休	8.9	8.9		8.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.1	39.1	39.1						
210	11	01		行政单位医疗	19	19	19						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	159						159		159
221	02	01		住房公积金	29.3	29.3	29.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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	2567.1	一、本年支出	2567.1	2567.1	2567.1		
（一）一般公共预算拨款	2567.1	（一）一般公共服务支出	1877	1877	1877		
其中：财政拨款	2567.1	（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	482.7	482.7	482.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19	19	19		
		（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	159	159	159		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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		
		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	29.3	29.3	29.3		
		(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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2567.1	支出合计	2567.1	2567.1	2567.1		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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					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	2567.1	455.3	427.6	9.8	17.8		2111.8	1952.8	159
			106	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	2567.1	455.3	427.6	9.8	17.8		2111.8	1952.8	159
201	32	01		行政运行	1877	358.9	340.2	0.9	17.8		1518.1	1518.1	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	434.7						434.7	434.7	
208	05	01		行政单位离退休	8.9	8.9		8.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.1	39.1	39.1						
210	11	01		行政单位医疗	19	19	19						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	159						159		159
221	02	01		住房公积金	29.3	29.3	29.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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				455.3	437.5	17.8
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.3	106.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.6	83.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.3	150.3	
30201	办公费	50201	办公经费	9.9		9.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3
30228	工会经费	50201	办公经费	4.9		4.9
30302	退休费	50905	离退休费	8.9	8.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.1	39.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.1	18.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.3	29.3	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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				2567.1	2567.1	2567.1										
106		中国共产党平顶山市湛河区委组织部				2567.1	2567.1	2567.1										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.3	106.3	106.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.6	83.6	83.6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.3	150.3	150.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	28	28	28										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3	3	3										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.9	4.9	4.9										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1597.9	1597.9	1597.9										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.4	60.4	60.4										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	434.7	434.7	434.7										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.9	8.9	8.9										
301	08	机关事业单位基本	501	02	社会保障	39.1	39.1	39.1										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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										
		养老保险缴费			缴费													
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.1	18.1	18.1										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.3	29.3	29.3										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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	
3		3		3	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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					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。

2024年项目支出表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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		
			2111.8	2111.8							
	106	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	2111.8	2111.8							
其他运转类	干部考核经费b	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	8.1	8.1							
其他运转类	纪检巡察办案人员补贴b	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	0.8	0.8							
其他运转类	现任、离任村干部报酬b	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	766.6	766.6							
其他运转类	基层党建三项经费区配套资金b	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	295.5	295.5							
其他运转类	补缴村官、驻村干部2016-2017年单位部分养老经费b	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	176.8	176.8							
其他运转类	社区（村）党群群众综合服务中心（站）提档升级“以奖代补”经费b	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	200	200							
其他运转类	公务员局经费b	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	10	10							

2024年项目支出表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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		
		组织部									
其他运转类	人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费b	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	60.4	60.4							
其他运转类	社区治理网格员报酬区配b	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	434.7	434.7							
特定目标类	提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金s	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	159	159							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部																	
年度履职目标	<p>1. 研究和指导全区党的组织建设工作，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；2. 贯彻执行中央、省委、市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；3. 提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责乡（街道）股级干部宏观管理；4. 研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度；5. 责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议；6. 贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，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；7. 主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委和市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；8. 统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全区公务员管理地方性政策规定并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等；9. 制定区直机关党的基层组织建设规划，指导区直机关党建工作；指导区直机关各部门党组织按期换届；做好党员发展、教育、管理和党费收缴工作；10. 承担区委党的建设领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室的具体工作；11. 统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。</p>																
年度主要任务	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">任务名称</th> <th style="text-align: center;">主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金s</td> <td>提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金共计159万元</td> </tr> <tr> <td>社区治理网格员报酬区配b</td> <td>城市社区治理专职网格员工作报酬434.7万</td> </tr> <tr> <td>社区（村）党员群众综合服务中心（站）提档升级“以奖代补”经费b</td> <td>《平组〔2013〕7号》《平组〔2014〕29号》《平组〔2014〕30号》和书记党建述职评议工作要求，按照每年对我区村（社区）总数10%的比例（10个）进行提档升级，年底以每村（社区）20万的“以奖代补”标准予以补贴，需要经费200万元。</td> </tr> <tr> <td>补缴村官、驻村队员2016-2017年单位部分养老经费b</td> <td>依据区政府〔2018〕6号会议纪要，2016-2017年大学生村干部、驻村队员125人，从2016年元月我区对市聘大学生村干部和区招驻村队员开始施行同工同酬的政策，2018年村官养老账户建立后开始正常缴纳，2016-2017年养老金一直未补缴。2016-2017年单位部分养老经费合计226.7922万元（含滞纳金）。</td> </tr> <tr> <td>人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费b</td> <td>根据《中共湛河区委湛河区人民政府关于印发〈湛河区高学历人才引进办法（试行）〉、〈湛河区人才开发专项资金管理办法（试行）〉的通知》（平湛发〔2011〕6号）要求，各级政府要将人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费列入年度财政预算。</td> </tr> <tr> <td>基层党建三项经费区配套资金b</td> <td>依据《平组〔2015〕12号》，全区68个村党群服务站，36个社区党群服务中心，村、社区党员总数10804人，全年共需拨付“三项经费”492.04万元。其中，市财政承担30%，147.612万元；区财政承担70%，344.428万元。</td> </tr> <tr> <td>湛河区“南向学习”外出跟班学习经费b</td> <td>湛河区“南向学习”外出跟班学习分3次，每</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金s	提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金共计159万元	社区治理网格员报酬区配b	城市社区治理专职网格员工作报酬434.7万	社区（村）党员群众综合服务中心（站）提档升级“以奖代补”经费b	《平组〔2013〕7号》《平组〔2014〕29号》《平组〔2014〕30号》和书记党建述职评议工作要求，按照每年对我区村（社区）总数10%的比例（10个）进行提档升级，年底以每村（社区）20万的“以奖代补”标准予以补贴，需要经费200万元。	补缴村官、驻村队员2016-2017年单位部分养老经费b	依据区政府〔2018〕6号会议纪要，2016-2017年大学生村干部、驻村队员125人，从2016年元月我区对市聘大学生村干部和区招驻村队员开始施行同工同酬的政策，2018年村官养老账户建立后开始正常缴纳，2016-2017年养老金一直未补缴。2016-2017年单位部分养老经费合计226.7922万元（含滞纳金）。	人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费b	根据《中共湛河区委湛河区人民政府关于印发〈湛河区高学历人才引进办法（试行）〉、〈湛河区人才开发专项资金管理办法（试行）〉的通知》（平湛发〔2011〕6号）要求，各级政府要将人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费列入年度财政预算。	基层党建三项经费区配套资金b	依据《平组〔2015〕12号》，全区68个村党群服务站，36个社区党群服务中心，村、社区党员总数10804人，全年共需拨付“三项经费”492.04万元。其中，市财政承担30%，147.612万元；区财政承担70%，344.428万元。	湛河区“南向学习”外出跟班学习经费b	湛河区“南向学习”外出跟班学习分3次，每
任务名称	主要内容																
提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金s	提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金共计159万元																
社区治理网格员报酬区配b	城市社区治理专职网格员工作报酬434.7万																
社区（村）党员群众综合服务中心（站）提档升级“以奖代补”经费b	《平组〔2013〕7号》《平组〔2014〕29号》《平组〔2014〕30号》和书记党建述职评议工作要求，按照每年对我区村（社区）总数10%的比例（10个）进行提档升级，年底以每村（社区）20万的“以奖代补”标准予以补贴，需要经费200万元。																
补缴村官、驻村队员2016-2017年单位部分养老经费b	依据区政府〔2018〕6号会议纪要，2016-2017年大学生村干部、驻村队员125人，从2016年元月我区对市聘大学生村干部和区招驻村队员开始施行同工同酬的政策，2018年村官养老账户建立后开始正常缴纳，2016-2017年养老金一直未补缴。2016-2017年单位部分养老经费合计226.7922万元（含滞纳金）。																
人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费b	根据《中共湛河区委湛河区人民政府关于印发〈湛河区高学历人才引进办法（试行）〉、〈湛河区人才开发专项资金管理办法（试行）〉的通知》（平湛发〔2011〕6号）要求，各级政府要将人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费列入年度财政预算。																
基层党建三项经费区配套资金b	依据《平组〔2015〕12号》，全区68个村党群服务站，36个社区党群服务中心，村、社区党员总数10804人，全年共需拨付“三项经费”492.04万元。其中，市财政承担30%，147.612万元；区财政承担70%，344.428万元。																
湛河区“南向学习”外出跟班学习经费b	湛河区“南向学习”外出跟班学习分3次，每																

			次10天，共30天，所需经费由财政支持。	
	主题教育经费b		区委组织部年初部门预算：“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育各类经费	
	援疆干部经费b		根据豫组通〔2023〕13号文件要求，对援疆干部各类活动进行补贴。	
	纪检监察办案人员补贴b		人社部发〔2011〕19号调整纪检监察办案人员补贴标准的通知 2022年单位项目年底收回结存资金： 220元/月*2人*18=7920元/年	
	现任、离任村干部报酬b		根据相关文件要求要保障村级干部基本工作报酬。	
	干部考核经费b		据《中共平顶山市湛河区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，干部考核经费用于全区各类干部考核。	
	人才管理专项经费b		根据《中共湛河区委湛河区人民政府关于印发〈湛河区高学历人才引进办法（试行）〉、〈湛河区人才开发专项资金管理办法（试行）〉的通知》（平湛发〔2011〕6号）要求，各级政府要将人才管理专项经费列入年度财政预算。	
	公务员局经费b		根据《中共平顶山市湛河区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，公务员局经费用于全区公务员队伍建设、贯穿实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2567.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2567.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	455.3	
		（2）项目支出	2111.8	
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	100%	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	≥94%	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	≤10%	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	≤15%	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	≤92%	“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	提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金s	≥95%	
		社区治理网格员报酬区配b	≥96%	
		社区（村）党员群众综合服务中心（站）提档升级“以奖代补”经费b	≥90%	
		补缴村官、驻村队员2016-2017年单位部分养老经费b	≥97%	
		基层党建三项经费区配套资金b	≥95%	
		主题教育经费b	≥95%	
		援疆干部经费b	≥98%	
		纪检巡察办案人员补贴b	≥98%	
	现任、离任村干部报酬b	≥97%		
	履职目标实现	公务员局经费b	≥96%	
		人才管理专项经费b	≥98%	
		人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费b	≥98%	

		湛河区“南向学习” 外出跟班学习经费b	≥97%	
		干部考核经费b	≥98%	
效益指标	履职效益	干部队伍建设科学化 ，务实化	显著提升	
		党员提素质，群众更 满意	显著提升	
	满意度	群众满意度	≥93%	
		党员干部满意度	≥98%	
		辖区公务员满意度	≥96%	
		现任、离任村干部满 意度	≥95%	
		村官、驻村队员满意 度	≥95%	
纪检巡查人员满意度	≥96%			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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				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
106		2111.8	2111.8										
106001	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	2111.8	2111.8										
41041124000000010416	人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费b	60.4	60.4		人才管理专项经费	≤30万	全年用于采购办公用	≤30次	党员干部满意度	显著提升			
					域外优秀人才服务管理经费	≤10万	采购用品合格率	≥98%					
					干部福利费	≤15万	采购用品及时性	及时					
					专项活动经费	≤12万							
					各类培训费	≤30万							
					促进组织工作效率	有序开展							
41041124000000010417	干部考核经费b	8.1	8.1		干部考核经费	≤8.075万元	干部考核开展频次	≥10次	提升干部综合素质	显著提升			
							干部结构优化率	≥95%					
							考核经费到位及时性	及时					
41041124000000010418	公务员局经费b	10	10		公务员局工作经费	≤10万元	公务员人数	≥600人	公务员培训、管理、考核、登记、晋升、	顺利开展			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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				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
											统计等任务		
								公务员培训次数	≥8次		提升辖区公务员整体素质	显著提升	
								培训参与度	≥95%				
								公务员管理工作开展及时性	及时				
41041124000000010419	纪检巡察办案人员补贴b	0.8	0.8			巡查办案人员全年补	≤7920元	纪检巡察办案人员人数	2人		巡查办案人员廉洁自律	有效保障	
								发放人员符合度	符合				
								补助发放及时性	及时				
41041124000000010423	社区（村）党员群众综合服务中心（站）提档升级“以奖代补”经费b	200	200			奖补资金	≤200万	辖区党群服务中心（站）数量	100个		提升基层党建治理	显著提升	
								党员群众综合服务中心（站）便民化程度	方便高效				
								资金拨付及时性	及时				
41041124000000010424	现任、离任村干部报酬b	766.6	766.6			现任、离任村干部报酬	≤1030.55136万元	现任、离任村干部人数	≥500人		提升村干部干事创业精神	显著提升	
								报酬发放准确率	100%				
								报酬资金拨付及时性	及时				
410411240000	基层党建三项	295.5	295.5			基层党建三项	≤3444280元	基层党组织数	100个		提升辖区党建	显著提升	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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				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						
000010425	经费区配套资金b				经费区配套资金		量		治理整体水平										
														基层党建稳定运转率	100%				
														基层党建经费拨付及时性	及时拨付				
41041124000000010426	补缴村官、驻村队员2016-2017年单位部分养老经费b	176.8	176.8		补缴养老资金	≤2267922万	补缴人数	≥125人	保障村官、驻村队员稳定性	有效保障									
														养老保险缴纳保障率	≥99%				
														养老资金到位及时性	及时				
41041124000000025205	社区治理网格员报酬区配b	434.7	434.7		城市社区治理专项资金	≤434.7万	城市社区数量	≥35个	提高城市社区整体水平	提高									
														网格员薪酬资金保障率	≥99%				
41041124000000026002	提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金s	159	159		省级奖补资金	≤159万	村组数量	≥40个	促进湛河基层党建	有效促进									
														拨付经费准确性	准确				
														资金保障	及时				
106		159	159																
106001	中国共产党平	159	159																

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

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				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
	顶山市湛河区委组织部												
410411240000000026001	提前下达2024年村级组织运转经费省级奖励资金s	159	159		2024年村级组织运转经费成本	≤159万元	村组数量	≥40个	促进湛江基层党建	有效促进	村级组织满意度	≥90%	
							村级组织运转质量提升情况	显著提升					
							资金拨付	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。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：中共平顶山市湛河区委组织部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	空调机	货物	立式	台	3	3
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	投影仪	货物	投影仪	台	1	2
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	台式计算机	货物	台式	台	3	4
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	多功能一体机	货物	多功能	台	3	6
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	单证印刷服务	服务	批次	批	4	20
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	便携式计算机	货物	笔记本	台	3	2
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	其他办公设备	货物	其他办公设备	台	1	0.4
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	空调机	货物	挂式	台	3	1.1
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	组合家具	货物	办公座椅	套	15	6
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	装订机	货物	装订机	台	3	0.2
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	碎纸机	货物	碎纸机	台	5	0.4
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	复印纸	货物	复印纸	箱	100	3.5
201	32	01	中国共产党平顶山市湛河区委组织部	复印机	货物	复印机	台	6	2.4
			合计						50.9

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。