

2024年度中共济源产城融合示范区工作委员会 组织部部门预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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表

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会组织部主要职责

- (一) 研究和指导示范区党的组织建设工作的；
- (二) 对区直机关各级党组织、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；
- (三) 贯彻执行中央、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；
- (四) 提出示范区党工委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；
- (五) 研究和指导示范区党在组织制度和干部人事制度改革；
- (六) 负责示范区组织工作、干部工作的检查落实；
- (七) 贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调示范区人才工作；
- (八) 主管示范区干部教育工作；
- (九) 统一管理示范区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；
- (十) 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；
- (十一) 承担示范区党工委党的建设工作领导小组办公室、人才和知识分子工作领导小组办公室、中共济源产城融合示范区直属机关工作委员会、中共济源产城融合示范区工作委员会非公

有制经济组织和社会组织工作委员会、中共济源产城融合示范区离退休干部工作委员会的具体工作；

（十二）统一管理示范区党工委机构编制委员会办公室；

（十三）完成示范区党工委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门内设机构16个，包括：办公室、党建办公室（研究室）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科、区直工委办公室、干部一科、干部二科、干部规划科、公务员一科、公务员二科、人才工作科（示范区人才工作领导小组办公室）、教育培训科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、代表委员工作科、老干部局（老干部工作办公室）。另设有3个局属单位，分别是：济源产城融合示范区老干部工作服务中心，济源产城融合示范区党员教育中心，济源产城融合示范区人才服务中心。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区老干部工作服务中心室；
2. 济源产城融合示范区党员教育中心；
3. 济源产城融合示范区人才服务中心；

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2024年收入总计2308.32万元，支出总计2308.32万元，与2023年相比，收、支总计各减少42.51万元，下降1.81%，主要原因：压缩资金，缩减经费。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2024年收入合计2308.32万元，其中：一般公共预算收入2114.02万元；上年结转结余194.30万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2024年支出合计2308.32万元，其中：基本支出1251万元，占54.20%；项目支出1057.32万元，占45.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2024年一般公共预算收支预算2308.32万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少42.51万元，下降1.81%，主要原因：压缩资金，缩减经费；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变

动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2024年一般公共预算支出年初预算为2114.02万元。其中：基本支出1251万元，占59.18%；项目支出863.02万元，占40.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为1251万元。其中：人员经费支出1124.10万元，占89.86%；公用经费支出126.90万元，占10.14%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门2024年“三公”经费支出预算为10万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少1.20万元，下降10.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于省委组织部门的督导，检查等公务接待。预算数比2023年减少0.30万元，下降23.08%，主要原因：压缩经费，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行费 9万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 9万元，主要用于部机关公务用车的燃油费用、过路过桥费、维修

维护费、保险等费用，比2023年减少0.90万元，下降9.09%，主要原因：压缩经费，缩减开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部2024年机关（机构）运转经费支出预算126.90万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少6.20万元，下降4.66%，主要原因：压缩经费，缩减开支。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年中共济源产城融合示范区工作委员会组织部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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算拨款1057.3万元，共12个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（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年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车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

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财行2023-184号下派选调生到村工作中央财政补助资金23.02万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,114.02	一、一般公共服务	1,849.12
其中：财政拨款	2,091.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	23.02	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	203.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	168.00
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	87.90
		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	2,114.02	本年支出合计	2,308.32
上年结转结余	194.30	年终结转结余	
收入总计	2,308.32	支出总计	2,308.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,308.32	2,114.02	2,114.02	2,091.00								194.30	194.30					
006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	2,308.32	2,114.02	2,114.02	2,091.00								194.30	194.30					
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	1,895.12	1,700.82	1,700.82	1,677.80								194.30	194.30					
006002	济源产城融合示范区老干部工作服务中心	181.60	181.60	181.60	181.60														
006006	济源产城融合示范区党员教育中心	62.40	62.40	62.40	62.40														
006007	济源产城融合示范区人才服务中心	169.20	169.20	169.20	169.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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				
				合计	2,308.32	1,251.00	1,023.30	100.80	126.90	1,057.32	160.00	897.32
			006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	2,308.32	1,251.00	1,023.30	100.80	126.90	1,057.32	160.00	897.32
201	31	05		专项业务	180.00					180.00	100.00	80.00
201	32	01		行政运行	817.30	817.30	699.00	1.90	116.40			
201	32	02		一般行政管理事务	600.00					600.00		600.00
201	32	04		公务员事务	40.00					40.00	40.00	
201	32	50		事业运行	142.50	142.50	133.90		8.60			
201	32	99		其他组织事务支出	49.32					49.32		49.32
201	99	99		其他一般公共服务支出	20.00					20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	98.50	98.50		96.70	1.80			
208	05	02		事业单位离退休	2.30	2.30		2.20	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.50	102.50	102.50					
213	01	26		农村社会事业	70.00					70.00		70.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	98.00					98.00		98.00
221	02	01		住房公积金	87.90	87.90	87.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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	2,114.02	一、本年支出	2,308.32	2,308.32	2,285.30		
（一）一般公共预算拨款	2,114.02	（一）一般公共服务支出	1,849.12	1,849.12	1,826.10		
其中：财政拨款	2,091.00	（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	194.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	194.30	（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	203.30	203.30	203.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	168.00	168.00	168.00		
		（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	87.90	87.90	87.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	2,308.32	支出合计	2,308.32	2,308.32	2,285.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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				
				合计	2,114.02	1,251.00	1,023.30	100.80	126.90	863.02	160.00	703.02
			006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	2,114.02	1,251.00	1,023.30	100.80	126.90	863.02	160.00	703.02
201	31	05		专项业务	180.00					180.00	100.00	80.00
201	32	01		行政运行	817.30	817.30	699.00	1.90	116.40			
201	32	02		一般行政管理事务	600.00					600.00		600.00
201	32	04		公务员事务	40.00					40.00	40.00	
201	32	50		事业运行	142.50	142.50	133.90		8.60			
201	32	99		其他组织事务支出	23.02					23.02		23.02
201	99	99		其他一般公共服务支出	20.00					20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	98.50	98.50		96.70	1.80			
208	05	02		事业单位离退休	2.30	2.30		2.20	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.50	102.50	102.50					
221	02	01		住房公积金	87.90	87.90	87.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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	1,251.00	1,124.10	126.90
301	工资福利支出			1,023.30	1,023.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.30	224.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.50	49.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.20	148.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285.90	285.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.40	72.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.60	88.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.90	13.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.80	38.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.40	77.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
302	商品和服务支出			126.90		126.90
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		24.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00

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
30229	福利费	50201	办公经费	6.50		6.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.30		41.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.40		15.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助			100.80	100.80	
30302	退休费	50905	离退休费	98.90	98.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,308.32	2,114.02	2,091.00			194.30						
006		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部			2,308.32	2,114.02	2,091.00			194.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.00	69.00	69.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	76.80	76.80	76.80								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	56.00	56.00	56.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	170.00	170.00	170.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	113.40	113.40	113.40								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.10	49.10	49.10								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	204.52	178.22	155.20		26.30						
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	125.00	97.00	97.00		28.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.30	224.30	224.30								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.20	148.20	148.20								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	285.90	285.90	285.90								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.80	38.80	38.80								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.90	1.90	1.90										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	9.00	9.00	9.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.00	35.00	35.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	75.00	75.00	75.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	86.20	16.20	16.20			70.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.50	49.50	49.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.40	72.40	72.40										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.30	1.30	1.30										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	2.40	2.40	2.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.90	98.90	98.90										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	13.90										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	88.60	88.60	88.60										
310	01	房屋建筑物购 建	503	01	房屋建筑物购 建	70.00					70.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.40	77.40	77.40										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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	
10.00		9.00		9.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有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预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	1,057.32	863.02			194.30				
006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		1,057.32	863.02			194.30				
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		1,057.32	863.02			194.30				
006001	公务员招录经费-公务员招录和培训等管理经费	其他运转类	40.00	40.00							
006001	党群工作服务保障经费-老干部慰问、救助、管理经费	其他运转类	100.00	100.00							
006001	党群工作服务保障经费-关工委工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
006001	豫财行2023-7号2022年选调生到村工作财政补助资金（2023年结转）	特定目标类	1.40				1.40				
006001	豫财行2022-144号2023年度选调生到村工作中央财政补助资金（2023年结转）	特定目标类	17.10				17.10				
006001	豫财预2023-65号2023年“五星”支部省级奖励资金（2023年结转）	特定目标类	98.00				98.00				
006001	豫财行2023-176号2023年度选调生到村工作财政补助资金（2023年结转）	特定目标类	7.80				7.80				
006001	党群工作服务保障经费-基层党建经费	特定目标类	400.00	400.00							
006001	人才发展专项-高层次高成就人才	特定目标类	200.00	200.00							
006001	干部教育培训专项-全市干部培训费	特定目标类	80.00	80.00							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
006001	豫财行2023-184号下派选调生到村工作中央财政补助资金	特定目标类	23.02	23.02							
006001	豫财建2023-178号2023年第三批省基建投资预算用于示范区村级党群服务中心新建及改造提升项目（2023年结转）	特定目标类	70.00				70.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部				
年度履职目标	目标 1：完成示范区党政机关办公用房的分类统计并上报管局； 目标 2：抓好示范区党政机关办公用房和公务用车管理办法的实施，巩固深化工作成果； 目标 3：抓好示范区公共机构节能降耗工作，确保公共机构节能工作走在全省前列； 目标 4：抓好重点服务保障工作，加强标准化建设，提高机关事务管理法治化规范化水平，提升机关事务工作质量。 目标 5：加强和规范行政事业单位有关国有资产管理职能。”			
	1. 研究和指导示范区党的组织建设；2. 对区直机关各级党组织、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；3. 贯彻执行中央、省委关于干部队伍的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设；4. 提出示范区党工委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；5. 研究和指导示范区党在组织制度和干部人事制度改革；6. 负责示范区组织工作、干部工作的检查落实；7. 贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调示范区人才工作；8. 主管示范区干部教育工作；9. 统一管理示范区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；10. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；11. 承担示范区党工委党的建设工作领导小组办公室、人才和知识分子工作领导小组办公室、中共济源产城融合示范区直属机关工作委员会、中共济源产城融合示范区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共济源产城融合示范区离退休干部工作委员会的具体工作；12. 统一管理示范区党工委机构编制委员会办公室；13. 完成示范区党工委交办的其他任务。			
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		办公用房管理工作	完成示范区党政机关办公用房的分类统计并上报管局。	
		办公用房管理工作	完成示范区党政机关办公用房的分类统计并上报管局。	
		示范区党的组织建设	研究和指导示范区党的组织建设；对区直机关各级党组织、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；贯彻执行中央、省委关于干部队伍的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设；提出示范区党工委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；	
		公共机构节能降耗工作	实施能源和水资源消费总量与强度双控，完成省定节能目标，发挥重点用能公共机构的示范引领作用，推进政府绿色采购，提高节能环保产品使用比例，广泛开展节能宣传活动，大力宣传节能、低碳的生活方式，引导带动全社会形成崇尚生态文明、践行绿色发展的浓厚氛围。	
		公共机构节能降耗工作	实施能源和水资源消费总量与强度双控，完成省定节能目标，发挥重点用能公共机构的示范引领作用，推进政府绿色采购，提高节能环保产品使用比例，广泛开展节能宣传活动，大力宣传节能、低碳的生活方式，引导带动全社会形成崇尚生态文明、践行绿色发展的浓厚氛围。	
		示范区党在组织制度和干部人事制度改革	负责示范区组织工作、干部工作的检查落实；贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调示范区人才工作；主管示范区干部教育工作；统一管理示范区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务	
		公务用车管理工作	制定印发济源示范区党政机关公务用车管理办法，推进公务用车统一管理，使公务用车购置、处置规范化、制度化。	
		公务用车管理工作	制定印发济源示范区党政机关公务用车管理办法，推进公务用车统一管理，使公务用车购置、处置规范化、制度化。	
		承担示范区党工委党的建设	工作领导小组办公室、人才和知识分子工作领导小组办公室、中共济源产城融合示范区直属机关工作委员会、中共济源产城融合示范区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共济源产城融合示范区离退休干部工作委员会的具体工作；统一管理示范区党工委机构编制委员会办公室；	
		重点服务保障工作	抓好机关综合环境改善和软硬件提升工作，完善服务标准，优化服务手段，提高服务规范化和精细化水平。	
		其他组织管理工作	完成示范区党工委交办的其他任务。	
	重点服务保障工作	抓好机关综合环境改善和软硬件提升工作，完善服务标准，优化服务手段，提高服务规范化和精细化水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,308.32	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,308.32	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,251.00	
（2）项目支出		1,057.32		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位编码（项目编号）	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
006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	1,057.32	1,057.32										
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	1,057.32	1,057.32										
419001240000000007679	公务员招录经费-公务员招录和培训等管理经费	40.00	40.00			培训所需经费	60万元	培训覆盖率	≥90%	培训获证率	100%	培训人员满意度	100%
								培训人数达标率	≥90%				
								培训开展及时率	及时				
419001240000000007685	党群工作服务保障经费-老干部慰问、救助、管理经费	100.00	100.00			老干部管理，慰问所需经费	158.3万元	离退休干部人数	≥200人	老干部生活福利待遇覆盖率	100%	老干部满意度	≥95%
								慰问对象政策符合率	100%				
419001240000000007733	党群工作服务保障经费-关工委工作经费	20.00	20.00			五老人员及政府购买服务	26.3万元	革命教育传统宣讲	≥20场	对青少年健康成长帮助影响	较大	服务对象满意度	≥95%
								法治宣传教育场次	≥40场	促进青少年健康成长	有效		
								公共媒体报道梳理	≥2篇				
								调研报告数量	≥2篇				
								政府购买服务人员	≥98%				
419001240000000007683	党群工作服务保障经费-基层党建经费	400.00	400.00					培训次数	≥4次	基层党组织履职能力职责提升	有效	培训人员满意度	≥90%
								培训覆盖率	≥90%				
								培训完成及时性	及时				
419001240000000007694	干部教育培训专项-全市干部培训费	80.00	80.00					培训覆盖率	≥90%	培训获证率	100%	培训对象满意度	≥95%
								培训人数达标率	≥90%				
								培训开展及时率	100%				
419001240000000007701	人才发展专项-高层次高成就人才	200.00	200.00					应补尽补率	100%	引进人才生活水平提高	有效	引进人才满意度	≥90%
								高端人才引进人数	≥90人				
								补贴发放准确率	100%				

							补贴发放及时性	及时					
419001240000000041735	豫财行2023-176号2023年度选调生到村工作财政补助资金（2023年结转）	7.80	7.80			选调生到村补助	7.8万元	补助发放人数	≥10人	协助工作完成率	≥95%	选调生到村任职人员满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								工作完成率	100%				
								补助发放条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								补助发放及时率	100%				
419001240000000041740	豫财行2022-144号2023年度选调生到村工作中央财政补助资金（2023年结转）	17.10	17.10			选调生到村补助	17.1万元	补助发放人数	10人	协助工作完成率	≥95%	选调生到村任职人员满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								工作完成率	100%				
								补助发放条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								补助发放及时率	100%				
419001240000000041750	豫财行2023-7号2022年选调生到村工作财政补助资金（2023年结转）	1.40	1.40			选调生到村补助	1.4万元	应补尽补率	100%	协助工作完成率	≥95%		
								补助发放条件符合率	100%				
								工作完成率	100%				
								补助发放及时率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001240000000041762	豫财预2023-65号2023年“五星”支部省级奖励资金（2023年结转）	98.00	98.00			创建五星支部所需经费	98万元	补助五星创建村	9个	改善农村人居环境	有效	五星创建村居民满意度	100%
								补助率	100%				
								补助发放及时性	及时				
419001240000000046812	豫财行2023-184号下派选调生到村工作中央财政补助资金	23.02	23.02			选调生到村补助	12.1万元	应补尽补率	100%	协助工作完成率	≥95%		
								补助发放人数	≥10人				
								工作完成率	100%				
								补助发放条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								补助发放及时率	100%				

41900124000000048771	豫财建2023-178号2023年第三批省基建投资预算用于示范区村级党群服务中心新建及改造提升项目（2023年结转）	70.00	70.00			新建、补助党群服务中心费用	70万元	新建个党群服务中心	2个	村级党群服务中心不断完善	完善	群众满意度	100%
								提升、改建两个党群服务中心	2个				
								达到150平方米	达到				
								建设、提升、改造及时性	及时				
006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部管理的待分项目	23.02	23.02										
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	23.02	23.02										
41900124000000041721	豫财行2023-184号下派选调生到村工作中央财政补助资金	23.02	23.02										