

中共邓州市委组织部
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共邓州市委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共邓州市委组织部2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 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、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共邓州市委组织部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情况表
- 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、项目支出预算表

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

第一部分

中共邓州市委组织部概况

一、中共邓州市委组织部主要职责

邓州市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。一是，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；主管全市干部教育工作，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。二是，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，负责全市领导干部选拔任用工作和公务员及股级以上领导干部的监督工作。三是，贯彻中央和省委、南阳市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全市人才工作，组织或参与制订各类人才队伍建设。四是，完成市委交办的其他任务。

二、中共邓州市委组织部所属预算单位构成情况

中共邓州市委组织部部门预算仅包括部机关本级预算。

部门机关本级预算包括：部机关办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、考核工作科、干部信息管理科、干部监督室、人才科、干部教育科等内设科室的预算。

本部门无下属单位预算。

第二部分

中共邓州市委组织部2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共邓州市委组织部2024年收入总计1727.30万元，支出总计1727.30万元，与2023年预算相比，收入增加500.68万元，增长40.82%，主要原因：增加了部分项目资金；支出增加500.68万元，增长40.82%，主要原因：增加了部分项目资金。

二、收入预算总体情况说明

中共邓州市委组织部2024年收入合计1727.30万元，其中：一般公共预算1727.30万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共邓州市委组织部2024年支出合计1727.30万元，其中：基本支出500.07万元，占28.95%；项目支出1227.23万元，占71.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共邓州市委组织部2024年一般公共预算收支预算1727.30万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加500.68万元，增长40.82%，主要原因：增加了部分项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

中共邓州市委组织部2024年一般公共预算支出年初预算为1727.30万元。其中：基本支出500.07万元，占28.95%；项目支出1227.23万元，占71.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共邓州市委组织部2024年一般公共预算基本支出年初预算为500.07万元。其中：人员经费支出441.18万元，占88.22%；公用经费支出58.89万元，占11.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共邓州市委组织部2024年“三公”经费预算为13.40万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 12万元，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3.50万元，增长41.18%，主要原因：接待增加。

(三) 公务用车购置及运行费 1.40万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.40万元，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。比2023年

减少3.50万元，下降71.43%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费；**公务用车购置费**0万元，与2023年持平，无增减变动。

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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共邓州市委组织部2024年机构运转经费支出预算84.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年增加9.98万元，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要增加。

（二）政府采购支出情况

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年中共邓州市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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1727.30万元。其中：基本支出500.07万元；项目支出1227.23万元，涉及项目12个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金项目4.96万元；我部门将按照《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（区、县）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（区、县）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：

中共邓州市委组织部2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,727.30	一、一般公共服务	1,605.59
其中：财政拨款	1,722.34	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	68.58
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	23.29
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	29.84
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,727.30	本年支出合计	1,727.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,727.30	支出总计	1,727.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共邓州市委组织部

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	国有资产经营预算	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	1,727.30	1,727.30	1,727.30	1,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119	中共邓州市委 组织部	1,727.30	1,727.30	1,727.30	1,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119001	中共邓州市委 组织部	1,727.30	1,727.30	1,727.30	1,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共邓州市委组织部

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	1,727.30	500.07	389.50	25.98	84.59	0.00	1,227.23	1,227.23	0.00			
		119		中共邓州市委组织部	1,727.30	500.07	389.50	25.98	84.59	0.00	1,227.23	1,227.23	0.00			
201	32	01		行政运行	477.68	378.36	293.77	0.00	84.59	0.00	99.32	99.32	0.00			
201	32	99		其他组织事务支出	1,127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.91	1,127.91	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	25.98	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委组织部

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	1,727.30	一、本年支出	1,727.30	1,727.30	1,722.34	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,727.30	(一) 一般公共服务支出	1,605.59	1,605.59	1,600.63	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,722.34	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	68.58	68.58	68.58	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,727.30	支出合计	1,727.30	1,727.30	1,722.34	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共邓州市委组织部

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	1,727.30	500.07	389.50	25.98	84.59	0.00	1,227.23	1,227.23	0.00			
		119		中共邓州市委组织部	1,727.30	500.07	389.50	25.98	84.59	0.00	1,227.23	1,227.23	0.00			
201	32	01		行政运行	477.68	378.36	293.77	0.00	84.59	0.00	99.32	99.32	0.00			
201	32	99		其他组织事务支出	1,127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.91	1,127.91	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	25.98	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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情况表

部门名称：中共邓州市委组织部

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	500.07	441.18	58.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.66	25.70	3.96
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.99	60.99	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.54	180.54	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.76	35.76	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.48	16.48	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.50	0.00	8.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.42	0.00	3.42
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.21	0.00	3.21
30201	办公费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.98	0.00	2.98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.47	0.00	9.47
30202	印刷费	50201	办公经费	8.76	0.00	8.76
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.98	25.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.19	42.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.84	29.84	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共邓州市委组织部

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														
					合计	1,727.30	1,727.30	1,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119		中共邓州市委 组织部				1,727.30	1,727.30	1,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	60.99	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	180.54	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	304.30	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	57.76	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	761.56	761.56	756.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共邓州市委组织部

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	
13.40	0.00	1.40	0.00	1.40	12.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共邓州市委组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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。

项目支出预算表

部门名称：中共邓州市委组织部

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		
		合计	1,227.23	1,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	中共邓州市委组织部	1,227.23	1,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024会议费	中共邓州市委组织部	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024市人才服务中心工作经费	中共邓州市委组织部	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024重大活动及督导调研经费	中共邓州市委组织部	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024领导干部考核及日常专项考核经费	中共邓州市委组织部	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024党建宣传相关经费	中共邓州市委组织部	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024市党员教育中心工作经费	中共邓州市委组织部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024综合业务经费	中共邓州市委组织部	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024干部教育培训工作经费	中共邓州市委组织部	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024七一表彰相关经费	中共邓州市委组织部	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024驻村第一书记补贴及相关经费	中共邓州市委组织部	1,022.60	1,022.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024党员干部现代远程教育终端站点网络维护费	中共邓州市委组织部	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提前下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	中共邓州市委组织部	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共邓州市委组织部				
年度履职目标	市委组织部是市委主管党建、干部、人才工作的职能部门。一是，负责研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设，研究和制订全市干部教育规划和实施意见；主管全市干部教育工作及中青年干部培训工作；负责全市党员干部现代远程教育工作的统筹规划、协调指导工作。二是，负责乡镇、市直各单位领导班子和领导干部的调配、任免、工资、离退休等相关工作，审核办理副乡科级干部因公（私）出国（境）备案手续；办理党群口单位公务员的登记备案、年度统计。三是，负责全市知识分子工作的指导和协调工作，选拔管理市级专业技术拔尖人才并组织开展活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、突出思想引领，为建设邓州中等城市凝心聚力	一、突出思想引领，为建设邓州中等城市凝心聚力 围绕学习贯彻党的十九届六中全会精神、二十大精神，以及省、南阳市、邓州市党代会精神，抓好市委党校主体班培训。围绕市委、市政府中心工作，持续抓好营商环境、项目建设、招商引资、乡村振兴等领域专题培训。统筹党校、高校等师资资源，优化培训课程，抓好南阳市“四议两公开”工作法培训中心（南阳市村（社区）支部书记培训中心）运行，着力打造在全省有影响力的教育品牌。		
	二、树立良好导向，充分激发建设邓州中等城市的内生动力	完善考核办法，将考核结果与选拔任用、评先评优、嘉奖记功挂钩，让考核真正成为“你干我奖”的暖心工程。探索建立公务员职级晋升与重点工作完成情况联动机制，把全市职级指标向中心工作和重点任务一线倾斜，让“优者奖”成为常态。注重以项目论英雄，坚持凭实绩用干部，优先使用在基层一线历练扎实的干部。		
	三、加强基层党建，为建设邓州中等城市夯实基础保障	完善抓党建述职评议、党建工作责任清单等机制办法，压实各级党组织管党治党责任。持续深化提升“四议两公开”工作法，抓好村（社区）党支部书记日常行为规范和“三资”管理，以全域理念加强城市治理，着力打造在南阳市、河南省有影响力的基层党建品牌。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,727.30		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	1,727.30		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	500.07		
	(2) 项目支出	1,227.23		
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	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。	
	预算编制完整性	完整	预算编制完整性 定性 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	≥96%	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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤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	≥93%	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计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。
	绩效管理	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規定报批；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%
	产出指标	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	重点支出安排率	≥98%	
	履职目标实现	项目完成质量达标率	≥97%	

效益指标	履职效益	社会效益	良好	1. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 2. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 3. 通过预算项目的实施，是否降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 4. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。
	满意度	服务对象满意度	≥96%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共邓州市委组织部

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							
		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	
119		1,227.23	1,227.23										
119001	中共邓州市委组织部	1,227.23	1,227.23										
411381240000000013201	2024会议费	9.86	9.86					召开会议次数	≥12次	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	良好以上	参会人员满意度	≥95%
								完成会议各项议程率	≥90%				
411381240000000013203	2024领导干部考核及日常专项考核经费	18.50	18.50					考核次数	≥2次	考核结果与考核标准	职称以上	考核人员满意度	≥95%
								考核等次	职称以上				
411381240000000013204	2024重大活动及督导调研经费	10.80	10.80					重大活动完成情况	≥95%	活动及信息调研对工作开展的影响	提升	群众满意度	≥90%
								高质量完成相关工作情况	高质量完成年度目标				
411381240000000013205	2024七一表彰相关经费	8.70	8.70					召开表彰大会次数	1次	表彰人员思想政治建设	良好以上	表彰人员满意度	≥95%
								推进项目验收合格率	≥90%				
								经费支出合规	合规				
411381240000000013206	2024党建宣传相关经费	16.90	16.90			宣传活动	≥1次	宣传工作活动完成情况	≥90%	对工作的促进作用	逐步提高	服务对象满意度	≥95%
								宣传工作及印刷完成情况	良好				
411381240000000013207	2024干部教育培训工作经费	73.26	73.26					每年培训次数	≥2次	1、提高了干部综合素能；2、明确了工作职责，时刻为群众办好事，办实事。	提高	培训人员满意度	≥90%
								加强管理，提高干部综合素质能力	提高				
411381240000000013208	2024驻村第一书记补贴及相关经费	1,022.60	1,022.60					补助发放数	208.38万元	驻村第一书记补助覆盖度	100%	驻村第一书记对补助发放满意度	100%
								补助发放完成率	100%				
411381240000000013209	2024党员干部现代远程教育终端站点网络维护费	18.39	18.39					站点内网漏洞威胁检测服务，应用系统监测	≥10次	确保站点安全的服务环境	提升	使用人员满意度	≥90%
								站点保障服务	良好以上				
								系统故障率	≤10%				
411381240000000013210	2024综合业务经费	14.85	14.85					日常工作完成情况	≥95%	确保安全的政务服务环境	提高	服务对象满意度	≥95%
								保障经费执行情况	≥85%				
411381240000000013211	2024市党员教育中心工作经费	15.00	15.00					办公调研	≥10次	完成度	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								达标率	≥90%				
411381240000000013212	2024市人才服务中心工作经费	13.41	13.41					人才服务中心工作完成情况	100%	人才队伍不断壮大，人才结构不断优化	提升	服务对象满意度	≥96%
								经费使用情况	≥90%				
411381240000000074001	提前下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	4.96	4.96					补贴选调生人数	5人	选调生工作积极性	提高	选调生满意度	≥90%
								服务地区覆盖率	≥80%				