

中共信阳市委组织部
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共信阳市委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共信阳市委组织部2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共信阳市委组织部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表

第一部分

中共信阳市委组织部概况

一、中共信阳市委组织部主要职责

（一）贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策，组织落实培养选拔任用干部工作；

（二）负责全市组织工作和干部工作的检查落实。主管全市干部教育工作，制定全市干部教育规划和实施意见；负责全市人才和知识分子工作的指导和协调；负责全市大学生村干部选聘、管理、任用、培训、考核等工作的组织与指导；市委巡查办负责对本地各机关事业单位党组织进行巡查监督，是市委巡视工作小组的办事机构；负责全市离退休干部工作的宏观管理；承办市委交办的其他事项；

（三）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；提出县区、市直各单位以及其他单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议。从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定和参与制定全市组织人事工作的有关政策和制度；

（四）负责全市组织工作和干部工作的检查落实。主管全市干部教育工作，制定全市干部教育规划和实施意见；负责全市人才和知识分子工作的指导和协调；负责全市大学生村干部选聘、管理、任用、培训、考核等工作的组织与指导；

（五）市委巡查办负责对本地各机关事业单位党组织进行巡查监督，是市委巡视工作小组的办事机构；

(六) 负责全市离退休干部工作的宏观管理；

(七) 承办市委交办的其他事项。

二、中共信阳市委组织部所属预算单位构成情况

中共信阳市委组织部无所属二级机构，本预算就是本级预算。下属党员电化教育中心，部机关本级内设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科等16个职能处室。共有编制90名，其中：行政编制78名，工勤编制4名，事业编制8名；在职干部职工共80人，离退休人员14人。

第二部分

中共信阳市委组织部2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委组织部2024年收入总计3437.49万元，支出总计3437.49万元，与2023年预算相比，收入增加275.04万元，增长8.70%，主要原因：人员工资社保变动调整；支出增加275.04万元，增长8.70%，主要原因：人员工资社保变动调整。

二、收入预算总体情况说明

中共信阳市委组织部2024年收入合计3437.49万元，其中：一般公共预算3437.49万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

中共信阳市委组织部2024年支出合计3437.49万元，其中：基本支出1365.66万元，占39.73%；项目支出2071.83万元，占60.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共信阳市委组织部2024年一般公共预算收支预算3437.49万元，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275.04万元，增长8.70%，主要原因：人员工资社保变动调整。

五、一般公共预算支出情况说明

中共信阳市委组织部2024年一般公共预算支出年初预算为3437.49万元。其中：基本支出1365.66万元，占39.73%；项目支出2071.83万元，占60.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共信阳市委组织部2024年一般公共预算基本支出年初预算为1365.66万元。其中：人员经费支出1214.70万元，占88.95%；公用经费支出150.96万元，占11.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共信阳市委组织部2024年“三公”经费预算为44.50万元。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 28.50万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 16万元，其中，公务用车运行**维护费** 16万元，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。与2023年持

平，无增减变动；**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

中共信阳市委组织部2024机构运转经费支出预算1095.57万元，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。比上年增加74.71元，增长0.07%，主要原因：人员工资社保变动调整。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年中共信阳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3437.49万元。其中：基本支出1365.66万元；项目支出2071.83万元，涉及项目7个。

我部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4辆，其中：一般公务用车4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0项，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：

中共信阳市委组织部2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共信阳市委组织部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,437.49 | 一、一般公共服务 | 3,167.40 |
| 其中：财政拨款 | 3,437.49 | 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 | 122.02 |
| 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 | 57.18 |
| | | 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 | 90.89 |
| | | 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 | 3,437.49 | 本年支出合计 | 3,437.49 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,437.49 | 支出总计 | 3,437.49 |

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：中共信阳市委组织部

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 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 | 3,437.49 | 3,437.49 | 3,437.49 | 3,437.49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 中共信阳市委 组织部 | 3,437.49 | 3,437.49 | 3,437.49 | 3,437.49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 008001 | 中共信阳市委 组织部 | 3,437.49 | 3,437.49 | 3,437.49 | 3,437.49 | | | | | | | | | | | | | | |

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：中共信阳市委组织部

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 | 3,437.49 | 1,365.66 | 1,214.70 | 150.96 | | 2,071.83 | 2,017.00 | 54.83 | |
| | | | 008 | 中共信阳市委组织部 | 3,437.49 | 1,365.66 | 1,214.70 | 150.96 | | 2,071.83 | 2,017.00 | 54.83 | |
| 201 | 32 | 01 | | 行政运行 | 1,095.57 | 1,095.57 | 944.60 | 150.96 | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | | 一般行政管理事务 | 2,071.83 | | | | | 2,071.83 | 2,017.00 | 54.83 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.19 | 121.19 | 121.19 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | | | | | | |

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：中共信阳市委组织部

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 | 3,437.49 | 一、本年支出 | 3,437.49 | 3,437.49 | 3,437.49 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,437.49 | （一）一般公共服务支出 | 3,167.40 | 3,167.40 | 3,167.40 | | |
| 其中：财政拨款 | 3,437.49 | （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 | 122.02 | 122.02 | 122.02 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | | |
| | | （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 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | | |
| | | （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 | 3,437.49 | 支出合计 | 3,437.49 | 3,437.49 | 3,437.49 | | |

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：中共信阳市委组织部

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 | 3,437.49 | 1,365.66 | 1,214.70 | 150.96 | | 2,071.83 | 2,017.00 | 54.83 | |
| | | | 008 | 中共信阳市委组织部 | 3,437.49 | 1,365.66 | 1,214.70 | 150.96 | | 2,071.83 | 2,017.00 | 54.83 | |
| 201 | 32 | 01 | | 行政运行 | 1,095.57 | 1,095.57 | 944.60 | 150.96 | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | | 一般行政管理事务 | 2,071.83 | | | | | 2,071.83 | 2,017.00 | 54.83 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.19 | 121.19 | 121.19 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | | | | | | |

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：中共信阳市委组织部

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 | 1,365.66 | 1,214.70 | 150.96 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 377.10 | 377.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.28 | 0.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 148.06 | 148.06 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 388.05 | 388.05 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31.11 | 31.11 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10.43 | | 10.43 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 13.03 | | 13.03 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 28.50 | | 28.50 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 42.50 | | 42.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.50 | | 12.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 121.19 | 121.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53.70 | 53.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 90.89 | 90.89 | |

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：中共信阳市委组织部

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 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 3,437.49 | 3,437.49 | 3,437.49 | | | | | | | | | |
| 008 | | 中共信阳市委组织部 | | | 3,437.49 | 3,437.49 | 3,437.49 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 377.10 | 377.10 | 377.10 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 148.34 | 148.34 | 148.34 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 388.05 | 388.05 | 388.05 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | | | | | | | |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | | | | | | | | |

| 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 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 263.83 | 263.83 | 263.83 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 121.19 | 121.19 | 121.19 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 53.70 | 53.70 | 53.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 90.89 | 90.89 | 90.89 | | | | | | | | | |

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：中共信阳市委组织部

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 | |
| 44.50 | | 16.00 | | 16.00 | 28.50 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共信阳市委组织部

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 | | | | | | | | | |

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：中共信阳市委组织部

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 | 2,071.83 | 2,071.83 | | | | | | | |
| | 008 | 中共信阳市委组织部 | 2,071.83 | 2,071.83 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 信阳市“英才计划”项目资助金 | 中共信阳市委组织部 | 780.00 | 780.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 干部教育培训费 | 中共信阳市委组织部 | 800.00 | 800.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 组织系统信息化建设及运行维护 | 中共信阳市委组织部 | 105.00 | 105.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市拔尖人才津贴和人才工作经费 | 中共信阳市委组织部 | 104.00 | 104.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党员教育网络维护等费用 | 中共信阳市委组织部 | 68.00 | 68.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务员（选调生）招录工作费 | 中共信阳市委组织部 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金 | 中共信阳市委组织部 | 54.83 | 54.83 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

| 部门(单位)名称 | | 中共信阳市委组织部 | | |
|-----------|--|-----------|--------------------------------------|--|
| 年度履职目标 | 目标1: 高质量完成2024年公务员(选调生)的招录和培训工作。进一步细化规范公务员(选调生)的招录的流程,保障招录工作顺利且高质量完成;目标2: 推动市管干部档案信息化建设。加大干部档案信息化采集工作力度,加快干部档案电子化和入库速度,确保我市干部档案信息化建设走在全省前列;目标3: 提升干部培训工作质量。加大培训课程研究,产出一批优质课程,加强与高校、发达地区党校(培训基地)的交流合作提升培训水平;目标4: 提升人才工作的吸引力。进一步用好我市“英才计划”和“拔尖人才”两个项目的资金,充分发挥它们的作用,为全市的人才做好保障和服务,增强我市人才工作的吸引力。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 1. 公务员(选调生)招录工作 | | 完成考生的资格审查、笔试、面试、体检等工作。 | |
| | 2. 干部档案信息化建设 | | 维持干部信息化平台正常运行和干部档案电子化采集和入库。 | |
| | 3. 干部教育培训工作 | | 完成年度市主题教育培训、富脑强能培训、公务员培训和基层党员干部培训等工作 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 3,437.5 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 3,437.5 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 1,365.7 | |
| (2) 项目支出 | | 2,071.8 | | |
| 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 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | 100% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| | 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% | |
| 绩效自评完成率 | | 100% | | |
| 部门绩效评价完成率 | | 100% | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点任务完成率 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职效益 | 明显提升 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共信阳市委组织部

| 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 |
| 008 | 中共信阳市委组织部 | 2,071.8 | 2,071.8 | | | | | | | | | | |
| 008001 | 中共信阳市委组织部 | 2,071.8 | 2,071.8 | | | | | | | | | | |
| 41150024000000004044 | 公务员（选调生）招录工作费 | 160.0 | 160.0 | | 招录成本 | ≤160万元 | 招录人数 | ≤1500人 | 提升公共服务能力 | 公共服务能力提升 | 用人单位满意度 | ≥99% | |
| | | | | | | | 招录人员合格率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 招录任务完成时间 | ≤1年 | | | | | |
| 41150024000000004046 | 党员教育网络维护等费用 | 68.0 | 68.0 | | 网络维护成本 | ≤68万元 | 维护网络数量 | 3个 | 服务效率提升 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥99.5% | |
| | | | | | | | 网络正常运行率 | 100% | | | | | |
| 41150024000000004047 | 组织系统信息化建设及运行维护 | 105.0 | 105.0 | | 维修维护成本 | ≤55万元 | 系统数量 | 1个 | 公共服务水平 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥99.5% | |
| | | | | | | | 系统正常运行率 | 100% | | | | | |
| 41150024000000004048 | 干部教育培训费 | 800.0 | 800.0 | | 培训费用成本 | ≤575万元 | 培训人数 | ≥3000人 | 公共服务能力 | 提升 | 培训人员满意度 | ≥99.5% | |
| | | | | | | | 培训人员合格率 | ≥99.5% | | | | | |
| 41150024000000004050 | 市拔尖人才津贴和人才工资费 | 104.0 | 104.0 | | 保障待遇成本 | ≤104万元 | 130人 | ≤130人 | 引进人才水平 | 提升 | 拔尖人才满意度 | ≥99.5% | |
| | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | | |
| 41150024000000004051 | 信阳市“英才计划”项目资助金 | 780.0 | 780.0 | | 资助资金成本 | ≤780万元 | 资助团队数量 | ≥5个 | 经济发展推动力 | 提升 | 资助团队满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 资助团队合格率 | 100% | | | | | |
| 411500240000000061220 | 提前下达2024年度选调生到村工作中中央财政补助资金 | 54.8 | 54.8 | | | | | | | | | | |
| 008 | 中共信阳市委组织部管理的得分项目 | 54.8 | 54.8 | | | | | | | | | | |
| 008001 | 中共信阳市委组织部 | 54.8 | 54.8 | | | | | | | | | | |
| 411500240000000057201 | 提前下达2024年度选调生到村工作中中央财政补助资金 | 54.8 | 54.8 | | 完成年度任务成本 | ≤94.85万元 | 培训人数 | ≤101人 | 农村干部素质提升 | 有所提升 | 受训人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 到村工作选调生人数 | ≤32人 | | | | | |
| | | | | | | | 受训人员合格率 | ≥95% | | | | | |