

中国共产党沁阳市委委员会组织部
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产党沁阳市委员会组织部 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党沁阳市委员会组织部 2024 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党沁阳市委员会组织部部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党沁阳市委员会组织部，党政机关，是市委主管组织工作和干部工作的工作部门。内设机构有：办公室、组织科、市直机关党建科、干部科、干部监督科、公务员科、人才工作科、干部教育科。下属单位是中共沁阳市委党员教育中心、中共沁阳市委党建研究中心。截止 2023 年年底，中共沁阳市委组织部编制人数合计 40 名，其中行政编制人数 21 名，参照公务员管理事业编制人员 7 名，事业编制人数 12 名。实有工作人员数合计 24 名，其中行政人员 16 名，参公人员 1 名，事业人员 7 名。

（二）部门职责

研究和指导全市党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导督促全市基层党组织的换届选举工作；协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究和党的建设宣传教育工作。

提出全市干部宏观管理的建议；提出关于乡镇（街道）、市直各单位和企事业单位以及其他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；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退离休审批手续；承办市委协助焦作市委管理干部的任免、工资、待遇、退离休的有关具体工作；指导并组织领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流、出国及转业军官安置事宜。

贯彻执行中央、省委、焦作市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

指导和组织全市党的组织制度和干部人事制度的改革，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。

负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部和副科以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

抓好全市干部教育工作，加强干部教育工作的宏观管理，制订全市干部教育规划和实施意见，努力实现干部教育工作的规范化、制度化。

负责全市知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，组织或参与制订知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理市级专业技术拔尖人才及专业技术人才库建设工作，指导选派、配备科技副职和管理沁阳市专家协会工作。

组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体、民主党派等机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依

照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度；探索建立适应各参照管理单位特点的人事管理制度。

负责全市公务员的日常管理、考核、招录、培训、档案管理。

负责全市退（离）休干部工作的宏观管理、组织协调，制定和落实老干部工作政策规定（具体工作由市委老干部局承担）。

承办市委交办的其他事项。

二、中国共产党沁阳市委委员会组织部部门预算单位构成

我单位 2024 年度部门预算编制范围包括中国共产党沁阳市委委员会组织部本身。

本说明仅包含中国共产党沁阳市委委员会组织部本身。

第二部分

中国共产党沁阳市委员会组织部

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计334.35万元，支出总计334.35万元。与上年相比，收、支总计各减少174.59万元，减少34.3%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计334.35万元，其中：一般公共预算收入334.35万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入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

2024年支出合计334.35万元，其中：基本支出218.75万元，占65.43%；项目支出115.6万元，占34.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算334.35万元，政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为334.35万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出244.76万元，占73.20%；社会保障和就业支出23.89万元，占7.15%；卫生健

康支出9.78万元，占2.92%；住房保障支出16.44万元，占4.92%。上年结转39.48万元，共占11.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出218.75万元，其中：**人员经费193.65万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费25.1万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务车辆。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2024年无公务接待费计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算5.8万元，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，比上年减少1.2万元，下降17.14%，主要原因：退休1人、病故1、调走4人。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中国共产党沁阳市委委员会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

经济效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为334.35万元。其中：人员经费支出193.65万元；公用经费支出25.1万元；项目支出115.6万元，涉及项目10个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党沁阳市委委员会组织部固定资产总额29万元，其中，办公设备14.7万元，专用设备14.3万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单位价值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

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及

其他费用等支出。

八、人才、团队集成政策奖励性资金：是指按照全市人才引进计划，对引进的符合要求的紧缺型高层次人才给予的一定薪酬补贴性资金和工作经费。

九、党员干部管理及远程教育经费：是指用于党员干部的培训、发展，党员活动室、远教站点等的升级、打造、改造等，为强化党员教育管理，提升党建工作水平而拨付的经费。

附件：中国共产党沁阳市委委员会组织部2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党沁阳市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	294.87	一、一般公共服务	266.53
其中：财政拨款	294.87	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	23.89
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	9.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	17.71
		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	16.44
		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	294.87	本年支出合计	334.35
上年结转结余	39.48		
收入总计	334.35	支出总计	334.35

2024年部门收入预算表

部门
名 中国共产党沁阳市委员会组织部
称:

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	334.35	334.35	0.00	0.00	0.00	294.87	294.87	294.87									39.48	39.48				
106	中国共产 党沁阳市 委员会组 织部	334.35	334.35	0.00	0.00	0.00	294.87	294.87	294.87									39.48	39.48				
10600 1	中国共产 党沁阳市 委员会组 织部	334.35	334.35	0.00	0.00	0.00	294.87	294.87	294.87									39.48	39.48				

2024年部门支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	334.35	218.75	193.65	188.75	4.90	25.1	25.10		115.60	60.00	55.60
			106	中国共产党沁阳市委员会组织部	334.35	218.75	193.65	188.75	4.90	25.1	25.10		115.60	60.00	55.60
201	32	01		行政运行	128.49	128.49	106.41	103.48	2.93	22.08	22.08				
201	32	02		一般行政管理事务	60.00		0			0			60.00	60.00	
201	32	50		事业运行	40.15	40.15	37.13	37.13		3.02	3.02				
201	32	99		其他组织事务支出	37.89		0			0			37.89		37.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	21.92	21.92		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97	1.97		1.97	0					
210	11	01		行政单位医疗	7.08	7.08	7.08	7.08		0					
210	11	02		事业单位医疗	2.70	2.70	2.7	2.70		0					
213	01	26		农村社会事业	10.00		0			0			10.00		10.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	7.71		0			0			7.71		7.71
221	02	01		住房公积金	16.44	16.44	16.44	16.44		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委委员会组织部

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移 支付安排支出				
收入合计	334.35	支出合计	334.35	334.35	334.35					
一、本年收入	294.87	一、本年支出	294.87	294.87	294.87					
（一）一般公共预算拨款	294.87	（一）一般公共服务支出	244.76	244.76	244.76					
其中：财政拨款	294.87	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	39.48	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	39.48	（八）社会保障和就业支出	23.89	23.89	23.89					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.78	9.78	9.78					
（四）财政专户管理资金收入		（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	16.44	16.44	16.44					
		（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								
		二、年终结转结余	39.48	39.48	39.48					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

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	334.35	218.75	188.75	4.90	25.10		115.60	60.00	55.60
			106	中国共产党沁阳市委员会组织部	334.35	218.75	188.75	4.90	25.10		115.60	60.00	55.60
201	32	01		行政运行	128.49	128.49	103.48	2.93	22.08				
201	32	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
201	32	50		事业运行	40.15	40.15	37.13		3.02				
201	32	99		其他组织事务支出	37.89						37.89		37.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	21.92						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97		1.97					
210	11	01		行政单位医疗	7.08	7.08	7.08						
210	11	02		事业单位医疗	2.70	2.70	2.70						
213	01	26		农村社会事业	10.00						10.00		10.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	7.71						7.71		7.71
221	02	01		住房公积金	16.44	16.44	16.44						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委委员会组织部 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		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				218.75	193.65	25.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.33	63.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.23	30.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30302	退休费	50905	离退休费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.61	6.61	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.89		1.89
30229	福利费	50201	办公经费	2.36		2.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.43		13.43
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.35	24.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.28	9.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.16	16.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.12	12.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.32	4.32	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			218.75	218.75							
	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	218.75	218.75							
中国共产党 沁阳市委员 会组织部	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	63.33	63.33							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		工伤保险费（行政）	0.19	0.19							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
		护理费(退休)	0.06	0.06							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.58	3.58							
		大额医保(行政)	0.22	0.22							
		行政人员生活性补贴	14.97	14.97							
		行政人员工作性津贴	10.01	10.01							
		医疗补助(行政)	2.83	2.83							
		在职人员基础绩效奖	6.61	6.61							
		退休人员基础绩效奖	2.87	2.87							
		事业人员及事业技术工人年基本工	24.35	24.35							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	6.50	6.50							
		30%奖励性绩效工资	2.78	2.78							
		失业保险金	0.25	0.25							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.35	0.35							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.42	1.42							
		大额医保(事业)	0.06	0.06							
		医疗补助(事业)	1.08	1.08							
		养老金（行政）	16.16	16.16							
		养老金（事业）	5.76	5.76							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.35	0.35							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.62	1.62							
		医疗保险金（行政）	7.08	7.08							
		医疗保险金（事业）	2.70	2.70							
		住房公积金（行政）	12.12	12.12							
		住房公积金（事业）	4.32	4.32							

中国共产党 沁阳市委 组织部	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.40	4.40							
		工会经费（行政）	1.89	1.89							
		福利费（行政）	2.36	2.36							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.43	13.43							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.40	1.40							
		工会经费（事业）	0.72	0.72							
		福利费（事业）	0.90	0.90							

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党沁阳市委委员会组织部

单位：

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	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	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				334.35	294.87	294.87			39.48						
106		中国共产党沁阳市委委员会组织				334.35	294.87	294.87			39.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.33	63.33	63.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.35	24.35	24.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.23	30.23	30.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	2.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.61	6.61	6.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.28	9.28	9.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	501	02	社会保障缴费	16.16	16.16	16.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	10.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.12	12.12	12.12									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.32	4.32	4.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.72	51.72	51.72									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.85	7.00	7.00			0.85						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.36	2.36	2.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.43	13.43	13.43									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	4.21					4.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.90	4.90	4.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.71					7.71						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭	32.83	16.12	16.12			16.71						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.68	3.68	3.68									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10.00					10.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委组织部 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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党沁阳市委员会组织部

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		
			115.60	76.12			39.48				
	106	中国共产党沁阳市委员会组织部	115.60	76.12			39.48				
其他运转类	全市党员干部培训费	中国共产党沁阳市委员会组织部	2.00	2.00							
其他运转类	组织部运转保障经费	中国共产党沁阳市委员会组织部	18.00	18.00							
其他运转类	运转保障经费	中国共产党沁阳市委员会组织部	35.00	35.00							
其他运转类	沁阳市党员干部培训	中国共产党沁阳市委员会组织部	5.00	5.00							
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（沁财行【2023】67号，豫财行【2023】184号）	中国共产党沁阳市委员会组织部	16.12	16.12							
特定目标类	（上年结转）2022年选调生到农村工作财政补助资金沁财行【2023】016号豫财行【2023】7号	中国共产党沁阳市委员会组织部	5.73				5.73				
特定目标类	（上年结转）2023年选调生到农村工作中央财政补助资金（沁财行【2023】001号、豫财行[2022]0144号）	中国共产党沁阳市委员会组织部	5.88				5.88				
特定目标类	（上年结转）关于结算下达2023年下派选调生到农村工作财政补助资金（沁财行【2023】062号 豫财行【2023】0176号）	中国共产党沁阳市委员会组织部	10.16				10.16				
特定目标类	（上年结转）2023年第三批省基建投资资金（沁财建[2023]27号）	中国共产党沁阳市委员会组织部	10.00				10.00				
特定目标类	（上年结转）五星”支部“两委”干部报酬省级奖励资金（沁财预[2023]030号）	中国共产党沁阳市委员会组织部	7.71				7.71				

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：中国共产党沁阳市委员会组织部 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.80
30201	办公费	4.40
30202	印刷费	1.40

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		中国共产党沁阳市委员会组织部		
年度履职目标	研究和指导全市党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导督促全市基层党组织的换届选举工作；协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究和党的建设宣传教育工作。 提出全市干部宏观管理的建议；提出关于乡镇（办事处）、市直各单位和企事业单位以及其他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；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退离休审批手续；承办市委协助焦作市委管理干部的任免、工资、待遇、退离休的有关具体工作；指导并组织领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流、出国及转业军官安置事宜。 贯彻执行中央、省委、焦作市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。 指导和组织全市党的组织制度和干部人事制度的改革，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。 负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部和副科以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。 抓好全市干部教育工作，加强干部教育工作的宏观管理，制订全市干部教育规划和实施意见，努力实现干部教育工作的规范化、制度化。 负责全市知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，组织或参与制订知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理市级专业技术拔尖人才及专业技术人才库建设工作，指导选派、配备科技副职和管理沁阳市专家协会工作。 组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体、民主党派等机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度；探索建立适应各参照管理单位特点的人事管理制度。 组织指导、统一规划、管理全市党员电化教育工作，负责全市党员电化教育电教员的业务培训工作。 负责全市公务员的日常管理、考核、招录、培训、档案管理。 负责全市农村在职、离职村干部的报酬审核和发放。 负责全市退（离）休干部工作的宏观管理、组织协调，制订和落实老干部工作政策规定（具体工作由市委老干部局承担）。 承办市委交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、做好全市基层党组织建设。		做好全市329个基层党组织工作	
	2、做好全市党员干部和入党培		做好全市党员干部、青年后备干部、入党培训工作	
	3、做好全市“人才引进”工作		2024年计划引进高级人才100名	
预算情况	部门预算总额（万元）		334.35	
	1、资金来源：（1）政府预算		334.35	
	（2）财政专户管理资			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		218.75	
	（2）项目支出		115.60	
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	工作目标管	100%	
		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，是否和工作目标密切相关；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	预算和财务管	100%	
		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	≥90%	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	≥90%	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	≤5%	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	100%	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	100%	
		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	优化企业生	≥20%	企业生产经营环境不断改善
		做好全市基	完成	做好全市329个基层党组织工作
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	做好全市党员干部、青年后备干部、入党等10期培训任务，2024年计划引进高级人才100名
效益指标	履职效益	社会效益	提升党员干部素质	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	中国共产党沁阳市委 委员会组织部	115.60	115.60										
106001	中国共产党沁阳市委 委员会组织部	115.60	115.60										
41088224000 0000037608	全市党员干部培训费	2.00	2.00			培训经费不超预算	≤2万	全市党员干部培训支部	229个	更好服务党员干部群众	党员干部群众素质达到提升	党员干部群众满意度	>95%
								完成全市党员干部培训	达到上级培训要求				
								一年内完成	年				
								本年培训	≥1次				
41088224000 0000037609	组织部运转保障经费	18.00	18.00			运转保障经费部超预算	≤18万	完成全市基层党组织活动	≥229个	更好服务党员干部和群众	基层党组织凝聚力达到提升	基层群众满意度	>95%
								保证完成全市党组织活	达到上级要求				
								一年内完成	年				
41088224000 0000077211	运转保障经费	35.00	35.00			运转保障经费不超预算	≤35万	工作人员	≥24人	更好服务党员干部和群众	基础党组织凝聚力达到提升	基层群众满意度	≥95%
								全市基层党组织	≥229个				
								党组织活动开展情况	达到上级要求				
								完成时间	2024年度				
41088224000 0000077215	沁阳市党员干部培训	5.00	5.00			凭证经费不超预算	≤5万元	本年培训	≥10次	更好服务党员干部群众	党员干部群众素质达到提升	党员干部群众满意度	≥95%
								全市党员干部培训	229个				
								参训率	≥95%				
								一年内完成	年				
41088224000 0000035201	提前下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金（沁财行【2023】67号，豫财行【2023】184号）	16.12	16.12			不超预算	≤16.12万	选调生到村工作工作	13人	增强选调生到村工作经	13	增加服务对象工作积极	≥98%
								足额发放财政补助资金	100%				
								一年内完成	年				

41088224000 0000052004	(上年结转) 2023年第三批省基建投资资金(沁财建[2023]27号)	10.00	10.00			基层党组织基本建设支	≤10万	全市基层党组织	≥339个	增强党组织的凝聚力	更好地为人民服务	受到党员群众的欢迎	>95%
								加强基层党组织建设,符合上级标	党组织建设达上级要求				
								12月底完成党组织建设	一年内完成				
41088224000 0000054500	(上年结转) 2022年选调生到农村工作财政补助资金沁财行【2023】016号豫财行【2023】7号	5.73	5.73			选调生到村工作补助资金不超预算	≤57300元	选调生到村工作	≥16人	提升选调生到村工作能力	选调生到村工作达到了锻炼	服务对象满意度	>95%
								选调生到村工作符合上级要求	达到上级对选调生到村工作的要求				
								12底完成到村工作任务	一年内完成到村工作任务				
41088224000 0000054504	(上年结转) 2023年选调生到农村工作中央财政补助资金(沁财行【2023】001号、豫财行[2022]0144号)	5.88	5.88			选调生到村工作补助资金	≤58842元	选调生到农村工作	≥17人	提升选调生到村工作能力	选调生到村工作达到锻炼	服务对象满意度	>95%
								选调生到村工作符合上级标准	选调生到村工作达到上级要求				
								12底完成选调生到村工	一年内完成				
41088224000 0000055201	(上年结转) 关于结算下达2023年下派选调生到农村工作财政补助资金(沁财行【2023】062号 豫财行【2023】0176号)	10.16	10.16			选调生到村工作不超预算	≤101600元	按上级要求完成任务	达到上级要求完成任务	提升选调生的工作能力	选调生达到了锻炼	服务对象满意度	>95%
								12月底完成上级要求	一年内完成				
								2023年选调生到农村工	≥17人				
41088224000 0000055601	(上年结转) 五星”支部“两委”干部报酬省级奖励资金(沁财预[2023]030号)	7.71	7.71			奖励总成本不超预算	≤77063.2元	奖励五星支部创建达标	≥4个	增强党支部的凝聚力	受到党员干部的欢迎	服务对象满意度	>95%
								五星支部创建,符合上级标准	达到省级五星支部建设要求				
								12底完成对五星的奖励	一年内完成奖励工作				