

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市华龙区委组织部 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委组织部 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、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）贯彻执行中央及省市委关于干部队伍建设方针、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；负责全区股级干部的审批、备案审查和宏观管理工作；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；承担市委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理和部分区直事业单位的人事管理。

（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）贯彻中央及省市委头手人才工作的方针、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，加强名类人才队伍建设。

（七）主管全区干部教育工作，贯彻中央及省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，考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省市关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订我区贯彻落实公务员管理具体办法并组织实施，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）承担区委党的建设工作领导小组办公室，区人才工作领导小组办公室、区委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市华龙区委组织部内设机构 13 个，包括：办

公室、研究室、组织一室等。另设有关机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市华龙区委组织部 2024 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 998.65 万元，支出总计 998.65 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 149.12 万元，增长 17.55%，主要原因是部内人员增加，专项工作增多。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 998.65 万元，其中：一般公共预算 998.65 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 998.65 万元，其中：基本支出 766.35 万元，占比 76.74%，项目支出 232.30 万元，占比 23.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 998.65 万元，支出总计 998.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 998.65 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 149.12 万元，增长 17.55%，主要原因是部内人员增加，专项工作增多。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 998.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 813.57 万元，占比 81.47%；社会保障和就业支出 82.70 万元，占比 8.28%；卫生健康支出 35.41 万元，占比 3.55%；住房保障支出 66.97 万元，占比 6.70%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 998.65 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 726.05 万元，公用经费 40.30 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区委组织部 2024 年“三公”经费预算 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变化。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 40.30 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、其他商品和服务支出、“三公”经费。较上年度增加 6.30 万元，主要原因是部内人员增加。

（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）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算

绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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

是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

2024年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	998.65	一、一般公共服务	813.57
其中：财政拨款	998.65	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	82.70
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	35.41
		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	66.97
		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	998.65	本 年 支 出 合 计	998.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	998.65	支 出 总 计	998.65

2024年部门支出预算表

部门名称：			中共濮阳市华龙区委组织部			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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	998.65	766.35	232.30	66.90	165.40
			426	中共濮阳市华龙区委组织部	998.65	766.35	232.30	66.90	165.40
201	32	01		行政运行	608.43	376.13	232.30	66.90	165.40
201	32	50		事业运行	205.14	205.14			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70			
210	11	01		行政单位医疗	17.05	17.05			
210	11	02		事业单位医疗	18.36	18.36			
221	02	01		住房公积金	66.97	66.97			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部

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	998.65	一、本年支出	998.65	998.65	998.65		
（一）一般公共预算拨款	998.65	（一）一般公共服务支出	813.57	813.57	813.57		
其中：财政拨款	998.65	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	82.70	82.70	82.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.41	35.41	35.41		
		（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	66.97	66.97	66.97		
		（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					
收入合计：	998.65	支出合计	998.65	998.65	998.65		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	998.65	766.35	232.30	66.90	165.40
			426	中共濮阳市华龙区委组织部	998.65	766.35	232.30	66.90	165.40
201	32	01		行政运行	608.43	376.13	232.30	66.90	165.40
201	32	50		事业运行	205.14	205.14			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70			
210	11	01		行政单位医疗	17.05	17.05			
210	11	02		事业单位医疗	18.36	18.36			
221	02	01		住房公积金	66.97	66.97			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部		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				766.35	726.05	40.30
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	110.02	110.02	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
3030202	退休人员健康体检费	50905	离退休费	1.54	1.54	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	36.52	36.52	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.94	34.94	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	24.39	24.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.92	127.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	32.30		32.30
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.59	164.59	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.88	1.88	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	27.06	27.06	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	11.07	11.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.82	39.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.88	42.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.05	17.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.36	18.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.87	34.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.10	32.10	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部		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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
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。 2024年本部门“三公”经费预算2.00万元，较上年无变化，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中： 1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费2.00万元，较上年无变化。 （三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。					

2024年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部

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		
			232.30	232.30							
	426	中共濮阳市华龙区委组织部	232.30	232.30							
其他运转类	各类党建活动经费	中共濮阳市华龙区委组织部	52.60	52.60							
其他运转类	干部教育培训经费	中共濮阳市华龙区委组织部	14.30	14.30							
特定目标类	人才发展专项资金	中共濮阳市华龙区委组织部	100.00	100.00							
特定目标类	公务员管理经费	中共濮阳市华龙区委组织部	3.20	3.20							
特定目标类	驻村第一书记工作经费	中共濮阳市华龙区委组织部	59.00	59.00							
特定目标类	全区新党员培训经费	中共濮阳市华龙区委组织部	3.20	3.20							

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		中共濮阳市华龙区委组织部		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“两个确保”“十大战略”，聚焦“1236”战略布局，科学整合党员、干部、人才、组织四要素，扎实开展党内主题教育，统筹做好党的创新理论武装、增强党组织政治功能和组织功能、建设高素质专业化干部队伍，引育大批高质量发展需要的人才等重点任务，推动组织工作全面向新、迭代跃升，为全面建设社会主义现代化濮阳提供最优的党建生态系、最大的组织能量场、最好的人本生产力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基层党建工作		持续深化“12365”党建引领城市基层治理模式，积极探索城市社区治理创新模式，提升社区治理水平；理顺两新管理构架和运行机制，加强两新党建，培育一批示范点；以“五星”支部创建为抓手，提升乡村治理水平；以模范机关创建为抓手，提升党组织政治和组织功能，探索机关党建品牌创建，促进机关党建水平提升。	
	人才工作		落实人才政策，大力加强高层次人才、创新创业人才及团队以及其他全区重点人才项目引进、开发、培养、奖励，壮大人才队伍规模，不断提升人才队伍建设水平。	
	干部工作		深化干部考核“多维立体、精准识别”提质增效，强化“崇尚实干、激励担当”选人用人导向引领，加强干部信息“数据智控、系统集成”建设。持续提升我区干部队伍建设水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		998.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		998.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		766.35	
	（2）项目支出		232.30	
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	≥90%	
		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	≥80%	
		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%	
		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%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成度	≥95%	
	履职目标实现	完成度	≥95%	
效益指标	履职效益	群众满意度	≥95%	
	满意度	党员干部满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部

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							
		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
426		232.30	232.30										
426001	中共濮阳市华龙区委组织部	232.30	232.30										
410902240000000065601	各类党建活动经费	52.60	52.60			党建工作会议费用	≤10万元	党组织活动次数	≥20次			党员满意度	≥95%
						各类党建活动费用	≤10万元	参与党建活动人次	≥150人				
						各类党建工作办公用品和材料印刷费用	≤32.6万元	党建工作会议召开及时性	及时				
								党建工作会议召开次数	≥5次				
								购买各类党建活动办公用品和材料印刷频次	≥50次				
								购买各类党建活动办公用品和材料印刷合格率	100%				
								党建工作会议完成度	100%				
								各类党建活动出席率	95%				
								各类党建工作办公用品和材料印刷及时性	及时				
								各类党建活动开展及时性	及时				
410902240000000065602	干部教育培训经费	14.30	14.30			干部培训费用	≤14.3万元	全年累计培训人数	≥500人			培训学员满意度	≥95%
								培训期次	≥6次				
								学员培训合格率	≥95%				
								培训及时性	及时				
410902240000000065603	全区新党员培训经费	3.20	3.20			新党员培训费用	≤3.2万元	新党员培训期数	≥2期			受训新党员满意度	≥95%
								新党员培训合格率	≥95%				
								新党员培训完成及时性	及时				
410902240000000065604	人才发展专项资金	100.00	100.00			人才工作办公费用	≤55万元	优秀专业技术人员津补贴发放人数	≥60人			人才满意度	≥95%
						优秀专业技术人员体检费用	≤5万元	优秀专业技术人员津补贴准确率	100%				
						优秀专业技术人员津补贴	≤15万元	人才工作会议召开次数	≥4次				
						人才工作会议费用	≤25万元	人才工作办公用品购买及材料印刷频次	≥20次				
								优秀专业技术人员体检人数	≥60人				
								人才工作会议出席率	100%				
								人才工作办公用品购买及材料印刷合格率	100%				
								优秀专业技术人员体检完成率	100%				
								人才工作会议召开及时性	及时				
								人才工作办公用品购买及材料印刷及时性	及时				
								优秀专业技术人员体检及时性	及时				
								优秀专业技术人员津补贴发放及时性	及时				
410902240000000065605	公务员管理经费	3.20	3.20			公务员管理办公费用	≤8千元	购买公务员管理用品次数	≥4次/年			公务员满意度	≥95%
						公务员奖励	≤2.4万元	公务员嘉奖人数	≥9人				
								公务员管理用品合格率	100%				
								公务员管理用品购买及时性	及时				
								公务员奖励准确率	100%				
								公务员奖励频次	1年1次				
410902240000000065606	驻村第一书记工作经费	59.00	59.00			驻村书记重疾和人身意外保险	≤5万元	驻村书记培训期次	≥2次			驻村第一书记满意度	≥95%
						驻村书记到村工作办公和生活用品	≤10万元	驻村第一书记人数	≥40人				
						驻村书记培训	≤44万元	驻村书记重疾和人身意外保险完成率	100%				
								驻村书记到村工作办公和生活用品购买及时性	及时				
								驻村书记重疾和人身意外保险购买次数	1次				
								购买驻村书记到村工作办公和生活用品次数	≥2次/年				
								驻村书记培训开展参训率	≥90%				
								驻村书记到村工作办公和生活用品合格率	100%				
								驻村书记培训开展及时性	及时				
								驻村书记重疾和人身意外保险购买及时性	及时				