

2023 年度
中共信阳市浉河区组织部
部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：中共信阳市浉河区委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：中共信阳市浉河区委组织部 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中共信阳市浉河区委组织部 2023 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：中共信阳市浉河区委组织部概况

一、主要职责

根据中共信阳市委办公室、信阳市人民政府《关于印发〈浉河区机构改革方案〉的通知》（信办文〔2019〕4号），制定本规定。中共河南省信阳市浉河区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，为正科级。

（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）提出乡镇、办事处、区直各单位以及其他列入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和办理任免、工资、待遇、退（离）休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；根据授权，承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；负责区直机关正股级干部、乡镇办村（社区居委会）党组织书记的备案审批和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及团职以上军转干部安置事宜。

（三）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，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。

（四）从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区组织人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全区组织工作和干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和领导干部的监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理的干部和中青年干部及组织人事干部的培训；指导、协调乡镇办、区直单位的干部教育工作。

（七）负责全区人才和知识分子工作的指导和协调，调查研究人才和知识分子工作状况，组织或参与制定人才和知识分子工作政策，检查贯彻执行人才和知识分子政策情况；负责省管优秀专家、市级拔尖人才的推荐、选拔和管理工作；协同区人力资源和社会保障部门做好享受国务院特殊津贴人员的推荐、选拔和管理工作。

（八）负责全区所有列入公务员法实施范围和参照公务员法管理的单位实施公务员法工作的综合指导、监督和管理。

（九）负责全区退休干部工作的宏观管理。

（十）承办区委交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

（一）办公室

协助部领导处理部机关日常事务，综合协调部机关各股室日常工作；负责部机关主要会议和重大活动的组织安排；承担机关机要、秘书、信访、文印、文书档案工作，负责文件编发、督办检查、计划生育、文明创建、平安建设、信访稳定、巡视巡察、文电处理、机关保密和安全保卫、后勤保

障等工作；承担部机关重要工作和领导决议事项的督促检查；负责机关财务管理、行政事务工作；负责机关退休人员的管理和服务工作；做好部机关信息宣传工作。

（二）组织一室

负责研究和指导全区党员队伍建设；指导全区农村基层干部培训及后备干部队伍建设工作；负责乡镇办、村（社区、居委会）党组织书记的备案审批和管理工作；主管全区党员的管理和发展及教育培训工作；负责全区外建党组织党员的教育管理工作，做好外出务工党员的服务与管理，为外出务工党员返乡创业、招商引资等创造条件，提供服务；负责全区党内状况的统计和党籍、党费管理工作；负责区管干部登记备案人员因私出国（境）手续报批的审查、管理工作；承办优秀共产党员、优秀党务工作者表彰等有关工作；做好党员队伍建设方面信息宣传工作。

（三）组织二室

负责研究和指导全区党组织建设；规划和指导党的基层组织建设工作；研究和指导全区基层党组织和各类新的经济组织中党组织的设置、管理和活动方式；承办区直部门和有关单位设立和撤销党委、党组（党总支、党支部）的审批工作，研究和提出全区党的组织制度、党内生活制度建设的意见；承办区党代会的有关事项；参与区人大、区政协换届的有关工作；指导全区各级党组织代表大会（党员大会）和群团组织换届选举工作；研究和指导基层党组织党员领导干部民主生活会；承办先进基层党组织表彰有关工作；做好党组

织建设方面信息宣传工作。

（四）干部一室

负责全区公务员队伍建设的研究规划和宏观指导，组织实施公务员管理相关法律法规；负责全区所有列入公务员法实施范围和参照公务员法管理的单位公务员日常登记和管理的工作；贯彻实施公务员职务与职级并行、聘任制公务员管理、公务员交流、回避、辞职辞退、退休等方面法律和政策法规；负责全区公务员管理信息系统的管理维护工作及公务员年报工作；负责申报全区公务员招录计划、报名人员考试、面试资格审查及考察政审工作；负责公务员试用期管理、能力建设和公务员行为规范、职业道德建设工作；负责组织实施全区公务员奖励、惩戒、申诉、控告等制度，承担以区公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作；做好全区科级以上公务员考核工作的组织实施和考核等次认定备案工作；负责参照公务员法管理单位申请上报有关工作；负责审核办理区委管理干部的工资待遇、退休的审批；负责办理区委协助市委管理的干部工资待遇、退休的报批工作；负责区管干部的档案管理工作；承办全区所有列入公务员法实施范围和参照公务员法管理的单位公务员的调动等工作；做好公务员队伍建设方面信息宣传工作。

（五）干部二室

负责考察各乡镇、街道办事处，区直各委局、区管企业领导班子和区管干部，并对以上领导班子的换届、调整配备和区管干部的职务任免、交流、待遇等问题提出建议，办理

区管干部的职务任免；负责实施区管干部的年度考核工作，并对干部考核等次提出初步建议；综合研究、协调全区干部队伍宏观管理，负责区直单位人事（政工）股股长的考察审批；负责落实培养、选拔中青年干部的工作规划和制度，负责考察了解和培养锻炼中青年干部，并提出培养和使用意见；负责女干部、非中共党员干部、少数民族干部的培养选拔工作；负责办理区委协助市委管理的干部职务任免工作；负责向市委备案干部职务任免的备案工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责和协调军队团职转业干部的安置工作，指导和协调全区做好营以下转业干部的安置工作；会同有关部门共同负责全区干部统计和干部信息工作；负责办理干部因公出国（境）政审和备案手续；配合其它科室做好综合协调工作；完成领导交办的其他工作任务；做好干部考核调配、青干培养方面信息宣传工作；配合其它科室做好综合协调工作。

（六）干部教育监督室

负责研究和提出贯彻执行中央有关干部教育工作方针政策的意见和措施，制订并组织实施全区干部教育培训规划；对全区干部教育培训工作进行协调、指导、检查；组织区委管理的干部和一定层次中青年部的培训；指导全区干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作；组织和指导全区干部教育理论研究；承担中共信阳市浉河区委干部教育工作领导小组办公室的日常工作；负责全中共河南省信阳市浉河区委组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究和

提出贯彻执行上级有关干部监督工作方针、政策的意见措施和制度规定；对全区党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；受理对选拔任用干部不正之风的举报，督办或直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；承担本部与有关执纪执法部门的联系；承担全区市委管理干部的个人事项报告工作；负责审理区委管理的干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间及其他历史遗留问题；做好干部教育监督方面信息宣传工作。

（七）人才室

负责贯彻落实党的人才和知识分子工作方针、政策；对全区人才和知识分子工作进行协调、指导、检查；组织研究制定或参与制定全区人才和知识分子工作的重要政策、规定；负责组织选拔、管理市级拔尖人才和区级拔尖人才并组织开展活动；负责全区省管优秀专家的推荐、选拔和管理工作；协同区人力资源和社会保障部门做好享受国务院特殊津贴人员的推荐、选拔和管理工作；协同区人力资源和社会保障部门做好区直单位招才引智工作；协同区工信局做好科技特派员的选拔、管理工作；承担区委人才工作委员会办公室的日常工作；做好人才队伍建设方面信息宣传工作。

（八）研究室

负责调查全区领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设情况，研究相关政策，起草有关规定、意见；负责组工信息工作，指导全区组工干部开展

调查研究；承担部重要会议和部领导交办的有关文稿的起草工作。

挂牌单位有：

中共信阳市浉河区委直属机关工作委员会

中共河南省信阳市浉河区委组织部挂中共信阳市浉河区委直属机关工作委员会牌子。

中共信阳市浉河区委人才工作委员会办公室

中共信阳市浉河区委人才工作委员会办公室设在中共河南省信阳市浉河区委组织部，挂中共信阳市浉河区委人才工作委员会办公室牌子。

信阳市浉河区公务员局

将信阳市浉河区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入中共河南省信阳市浉河区委组织部，中共河南省信阳市浉河区委组织部挂信阳市浉河区公务员局牌子。

（二）人员编制基本情况：

核定中共河南省信阳市浉河区委组织部机关行政编制 17 名（含单列编制 1 名、工勤编制 1 名）。设部长 1 名，由区委领导同志兼任；暂核定副部长 4 名（不含兼职），其中 1 名分管日常工作，为正科级，1 名兼任区委直属机关工作委员会书记，1 名兼任区委人才工作委员会办公室主任；部务委员（副科级）4 名；干部教育监督室主任（副科级）1 名。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：

中共信阳市浉河区委组织部本级，无二级预算单位。

第二部分：中共信阳市浉河区委组织部 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市浉河区委组织部 2023 年收入总计 690.76 万元,支出总计 690.76 万元,比 2022 年预算增加 186.01 万元,增长 36.85%,主要原因:新增 3 个项目,预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中共信阳市浉河区委组织部 2023 年收入合计 690.76 万元,其中:一般公共预算收入 690.76 万元,政府性基金预算拨款收入 0.00 万元;国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元;财政专户管理资金收入 0.00 万元;事业收入 0.00 万元;事业单位经营收入 0.00 万元;上级补助收入 0.00 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元;其他收入 0.00 万元;上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共信阳市浉河区委组织部 2023 年支出合计 690.76 万元,其中:基本支出 394.96 万元,占 57.18%;项目支出 295.80 万元,占 42.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共信阳市浉河区委组织部 2023 年一般公共预算收支预算 690.76 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中:

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 186.01 万元,增长 36.85%,主要原因:新增 3 个项目,预算增加。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共信阳市浉河区委组织部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 690.76 万元。主要用于以下方面：基本支出 394.96 万元，占 57.18%；项目支出 295.80 万元，占 42.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共信阳市浉河区委组织部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 394.96 万元，其中：

人员经费支出 370.46 万元，占 93.80%；公用经费支出 24.50 万元，占 6.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共信阳市浉河区委组织部 2023 年“三公”经费预算为 10 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因：单位严格执行八项规定。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门无相关业务活动。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于日常的公务接待，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因现在公务接待的

标准是同城不吃饭，禁止使用高档烟酒，禁止出入高档酒店进行招待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共信阳市浉河区委组织部 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）24.50 万元，主要保障机关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 2022 年预算减少 50.19 万元,下降 67.20%,主要原因：工会经费及专项经费未列支到机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况

2023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

中共信阳市浉河区委组织部 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计690.76 万元，其中项目共8 个，金额为295.80万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要原因：残疾人流动服务车。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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：中共信阳市浉河区委组织部 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	690.76	一、一般公共服务	619.24
其中：财政拨款	690.76	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	35.91
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	14.56

部门收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	21.05
		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

部门收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	690.76	本年支出合计	690.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	690.76	支出总计	690.76

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：中共信阳市浉河区委组织部

单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）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	690.76	690.76	690.76	690.76	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	0.00
106001	中共信阳市浉河区委组织部	690.76	690.76	690.76	690.76	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	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：中共信阳市浉河区委组织部

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		
				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	690.76	394.96	366.04	4.42	24.5	0.00	295.8	295.8	0.00
2013201	107001	行政运行	619.24	323.44	294.52	4.42	24.5	0.00	295.8	295.8	0.00
2080505	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	107001	行政单位医疗	14.56	14.56	14.56						
2210201	107001	住房公积金	21.05	21.05	21.05	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：中共信阳市浉河区委组织部

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	690.76	一、本年支出	690.76	690.76	690.76	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	690.76	（一）一般公共服务支出	619.24	619.24	619.24	0.00	0.00
其中：财政拨款	690.76	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委组织部

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	35.91	35.91	35.91	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	14.56	14.56	14.56	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委组织部

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市浉河区委组织部

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	690.76	支出合计	690.76	690.76	690.76	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：中共信阳市浉河区委组织部

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		
				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	690.76	394.96	366.04	4.42	24.5	0.00	295.8	295.8	0.00
2013201	107001	行政运行	619.24	323.44	294.52	4.42	24.5	0.00	295.8	295.8	0.00
2080505	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	107001	行政单位医疗	14.56	14.56	14.56						
2210201	107001	住房公积金	21.05	21.05	21.05	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表

部门名称：中共信阳市浉河区委组织部

单位：万元

单位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	394.96	370.46	24.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.31	119.31	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.55	56.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.55	90.55	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.33	23.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.09	35.09	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	
30110	医疗保险	50102	社会保障缴费	14.56	14.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.05	21.05	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30201	办公费	50201	办公经费	24.5		24.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共信阳市浉河区委组织部

单位：万元

单位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
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	退休费			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.42	4.42	

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：中共信阳市浉河区委组织部

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	
10	0.00	0.00	0.00	0.00	10

注： 1. 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，指单位工作人员公派出国（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。

2. 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：中共信阳市浉河区委组织部

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		
				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。

说明：我们部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：中共信阳市浉河区委组织部

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		
		合计	295.8	295.8							
其他运转类	拔尖人才	中共信阳市浉河 区委组织部	20	20							
其他运转类	干部考核	中共信阳市浉河 区委组织部	20	20							
其他运转类	困难党员救助	中共信阳市浉河 区委组织部	20	20							
其他运转类	基层党建	中共信阳市浉河 区委组织部	40	40							
其他运转类	选派干部	中共信阳市浉河 区委组织部	20	20							
其他运转类	干部教育培训 经费	中共信阳市浉河 区委组织部	80	80							
其他运转类	专项工作经费	中共信阳市浉河 区委组织部	25.8	25.8							

项目支出表

部门名称：中共信阳市浉河区委组织部

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		
其他运转类	2023 年区派驻工 作队员工作经费、 培训经费	中共信阳市浉河 区委组织部	70	70							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		中共信阳市浉河区委组织部	
年度履职目标	目标 1：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。		
	目标 2：提出乡镇、办事处、区直各单位以及其他列入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和办理任免、工资、待遇、退(离)休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；根据授权，承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休的有关具体工作；负责区直机关正股级干部、乡镇办村（社区居委会）党组织书记的备案审批和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及团职以上军转干部安置事宜。		
	目标 3：研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，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。		
	目标 4：从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区组织人事工作的有关政策和制度。		
	目标 5：负责全区组织工作和干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和领导干部的监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。		
	目标 6：主管全区干部教育工作，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理的干部和中青年干部及组织人事干部的培训；指导、协调乡镇办、区直单位的干部教育工作。		
	目标 7：负责全区人才和知识分子工作的指导和协调，调查研究人才和知识分子工作状况，组织或参与制定人才和知识分子工作政策，检查贯彻执行人才和知识分子政策情况；负责省管优秀专家、市级拔尖人才的推荐、选拔和管理工作；协同区人力资源和社会保障部门做好享受国务院特殊津贴人员的推荐、选拔和管理工作。		
	目标 8：负责全区所有列入公务员法实施范围和参照公务员法管理的单位实施公务员法工作的综合指导、监督和管理。		
	年度主要任务	任务名称	主要内容
年度主要任务		一、强化“第一主题”，着力加强党的政治建设二、实施“五大工程”，打造浉河党	

			建工作矩阵三、落实“四项计划”，打造高素质干部队伍四、开展“三项行动”，打造人才引领发展全链条五、创新服务管理，提升组织工作信息化水平。	
预算情况	单位预算总额（万元）		690.76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		690.76	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		394.96	
	（2）项目支出		295.80	
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	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。

	预算和财务管理	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%。
		预算执行率	≥100%	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	≤1%	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	≤1%	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	≤1%	“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	绩效目标编制完成率	=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%
		单位绩效评价完成率	=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	一、强化“第一主题”，着力加强党的建设二、实施“五大工程”，打造沂河党建工作矩阵三、落实“四项计划”，打造高素质干部队伍四、开展“三项行动”，打造人才引领发展全链条五、创新服务管理，提升组织工作信息化水平。	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标 1-8	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	完成组织部部门职责，发挥党组织在建设幸福美好沂河中的重要作用	发挥	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共信阳市浉河区委组织部

单位：万元

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
	合计	295.8	295.8										
106001	拔尖人才	20	20			拔尖人才工作经费	20	拔尖人才数	31 人	奖励为社会发展积极贡献的各领域拔尖人才	奖励	拔尖人才满意度	90%
106001	干部考核	20	20			干部考核工作经费	20	考察考核效率	100%	梳理正确用人导向，激励担当作为	树立	考核人员满意度	90%
106001	困难党员救助	20	20			救助困难党员费用	20	困难党员人数	200 人	降低新房隐患	降低	困难党员满意度	90%
106001	基层党建	40	40			党建工作经费	40	党建引领基层治理工作	引领	提升城市治理更加有效	提升	党建工作人员	90%

106001	选派干部	20	20			选 派 干 部 工 作 经 费	20	干部档案室审 核效率	100%	树立正确用人 导向，激励 担当作为	树立	档 案 审 核 工 作 人 员	90%
106001	干部教育培训 经费	80	80			培训经费	80	培训班次	4 次	加强党性教育， 提升干部 素质能力。	加强	培训学员满 意度	90%
106001	专项工作经费	25.8	25.8			工作经费	25.8	会议、差旅及 公务接待工作 完成率	100%	保障部机关 各项工作的 正常开展	保障	单位人员满 意度	90%
106001	2023年区派驻工 作队员工作经 费、培训经费	70	70			整体经费	70	驻村工作队员	55 人	巩固拓展脱 贫攻坚成果 有效衔接乡 村振兴工作	巩固	群众满意度	90%