

2021 年河南省委组织部预算公开

目 录

第一部分 河南省委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省委组织部 2021 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省委组织部 2021 年预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表
- 二、2021 年部门收入总体情况表
- 三、2021 年部门支出总体情况表
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2021 年一般公共预算支出情况表
- 六、2021 年支出经济分类汇总表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况表
- 九、河南省委组织部 2021 年整体绩效目标表
- 十、河南省委组织部 2021 年预算项目绩效目标表

第一部分 河南省委组织部概况

一、河南省委组织部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、河南省委组织部预算单位构成

河南省委组织部部门预算包括部机关本级预算和直属单位预算。

1. 河南省委组织部机关本级
2. 河南省干部教育培训中心

第二部分

河南省委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省委组织部 2021 年收入总计 19011.5 万元，支出总计 19011.5 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 3335.3 万元，增长 21.27%。主要原因：一是 2020 年财政性资金结转增加（主要是重要政务信息化工程经费）；二是部机关新选调工作人员财政供养经费增加；三是新增省市两级换届保障经费。

二、收入预算总体情况说明

河南省委组织部 2021 年收入合计 19011.5 万元，均为一般公共预算经费。

三、支出预算总体情况说明

河南省委组织部 2021 年支出合计 19011.5 万元，其中：基本支出 8116.3 万元，占 42.69%；项目支出 10895.2 万元，占 57.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省委组织部 2021 年一般公共预算收支预算 16484.4 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 808.2

万元，增长 5.16%。主要原因：一是部机关新选调工作人员财政供养经费增加；二是新增省市两级换届保障经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省委组织部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 16484.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10488.1 万元，占 63.62%；教育（类）支出 4000 万元，占 24.27%；社会保障和就业（类）876.4 万元，占 5.32%；卫生健康（类）600.7 万元，占 3.64%；住房保障（类）支出 519.2 万元，占 3.15%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

河南省委组织部 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省委组织部 2021 年“三公”经费预算为 91 万元。

2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 19.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2020年预算数减少12万元。主要原因是境外新型冠状病毒肺炎疫情形势比较严峻。

（二）公务用车购置及运行费46万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费46万元，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、行车安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少3.5万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费45万元。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 2020年减少2.6万元。主要原因是严格落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神，严控接待标准。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省委组织部2021年机关运行经费支出预算1317.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2500万元，其中：政府采购货物预算2200万元（重要政务信息化工程）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省委组织部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我部共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 2 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 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 2 套（干部信息管理中心和电教中心网络设备）。

（五）专项转移支付项目情况

我部负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是四基地日常维护经费400万元（财政代管资金）；我部将按照《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，根据有关要求做好相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：河南省委组织部 2021 年预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表
- 二、2021 年部门收入总体情况表
- 三、2021 年部门支出总体情况表
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2021 年一般公共预算支出情况表
- 六、2021 年支出经济分类汇总表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况表
- 九、河南省委组织部 2021 年度预算整体绩效目标表
- 十、河南省委组织部 2021 年预算项目绩效目标表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省委组织部

单位：万元

		支出									
项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
						小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计	16,484.4	一、基本支出	8,116.3		8,116.3	8,116.3				
	财政拨款	16,484.4	1、工资福利支出	5,968.4		5,968.4	5,968.4				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	1,355.8		1,355.8	1,355.8				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	792.1		792.1	792.1				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出								
	一般债券资金		二、项目支出	10,895.2	2,527.1	8,368.1	8,368.1				
政府性基金预算			（一）一般性项目	4,868.1		4,868.1	4,868.1				
国有资本经营预算			（二）专项资金	6,027.1	2,527.1	3,500.0	3,500.0				
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出								
其他收入			2、事业发展专项支出								
			3、经济发展支出								
本年收入小计		16,484.4	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		2,527.1	5、其他各项支出	6,027.1	2,527.1	3,500.0	3,500.0				
收入合计		19,011.5	支出合计	19,011.5	2,527.1	16,484.4	16,484.4				

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省委组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款					
				合计	19,011.5	16,484.4	16,484.4				2,527.1	
			011	河南省委组织部	19,011.5	16,484.4	16,484.4				2,527.1	
201	32	01		行政运行	8,045.3	5,518.2	5,518.2				2,527.1	
201	32	02		一般行政管理事务	3,696.2	3,696.2	3,696.2					
201	32	04		公务员事务	451.0	451.0	451.0					
205	08	03		培训支出	4,000.0	4,000.0	4,000.0					
208	05	01		行政单位离退休	309.9	309.9	309.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	405.7	405.7	405.7					
210	11	01		行政单位医疗	570.5	570.5	570.5					
221	02	01		住房公积金	519.2	519.2	519.2					
201	32	50		事业运行	586.2	586.2	586.2					
210	11	02		事业单位医疗	30.2	30.2	30.2					
208	05	02		事业单位离退休	160.8	160.8	160.8					
201	32	03		机关服务	236.5	236.5	236.5					

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省委组织部

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		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	19,011.5	8,116.3	5,968.4	792.1	1,355.8		10,895.2	4,868.1	6,027.1
			011	河南省委组织部	19,011.5	8,116.3	5,968.4	792.1	1,355.8		10,895.2	4,868.1	6,027.1
201	32	01		行政运行	8,045.3	5,308.2	3,843.1	200.0	1,265.1		2,737.1	210.0	2,527.1
201	32	02		一般行政管理事务	3,696.2						3,696.2	3,696.2	
201	32	04		公务员事务	451.0						451.0	451.0	
205	08	03		培训支出	4,000.0						4,000.0	500.0	3,500.0
208	05	01		行政单位离退休	309.9	309.9		294.1	15.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	405.7	405.7	405.7						
210	11	01		行政单位医疗	570.5	570.5	570.5						
221	02	01		住房公积金	519.2	519.2	519.2						
201	32	50		事业运行	586.2	575.3	400.0	137.2	38.1		10.9	10.9	
210	11	02		事业单位医疗	30.2	30.2	30.2						
208	05	02		事业单位离退休	160.8	160.8		160.8					
201	32	03		机关服务	236.5	236.5	199.7		36.8				

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省委组织部

单位：万元

收入			支出				
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
					一般公共预算		政府性基金
					小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	小计	16,484.4	一、一般公共服务	10,488.1	10,488.1	10,488.1	
	财政拨款	16,484.4	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	4,000.0	4,000.0	4,000.0	
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	876.4	876.4	876.4	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	600.7	600.7	600.7	
			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	519.2	519.2	519.2	
			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				
收入合计：		16,484.4	支出合计	16,484.4	16,484.4	16,484.4	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省委组织部

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		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	16,484.4	8,116.3	5,968.4	792.1	1,355.8		8,368.1	4,868.1	3,500.0
			011	河南省委组织部	16,484.4	8,116.3	5,968.4	792.1	1,355.8		8,368.1	4,868.1	3,500.0
201	32	01		行政运行	5,518.2	5,308.2	3,843.1	200.0	1,265.1		210.0	210.0	
201	32	02		一般行政管理事务	3,696.2						3,696.2	3,696.2	
201	32	04		公务员事务	451.0						451.0	451.0	
205	08	03		培训支出	4,000.0						4,000.0	500.0	3,500.0
208	05	01		行政单位离退休	309.9	309.9		294.1	15.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	405.7	405.7	405.7						
210	11	01		行政单位医疗	570.5	570.5	570.5						
221	02	01		住房公积金	519.2	519.2	519.2						
201	32	50		事业运行	586.2	575.3	400.0	137.2	38.1		10.9	10.9	
210	11	02		事业单位医疗	30.2	30.2	30.2						
208	05	02		事业单位离退休	160.8	160.8		160.8					
201	32	03		机关服务	236.5	236.5	199.7		36.8				

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：

河南省委组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				19,011.5	16,484.4	16,484.4				2,527.1	
011		河南省委组织部				19,011.5	16,484.4	16,484.4				2,527.1	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,179.7	1,179.7	1,179.7					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.1	121.1	121.1					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	301.4	301.4	301.4					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	451.8	451.8	451.8					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.5	53.5	53.5					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	780.0	780.0	780.0					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.2	49.2	49.2					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	510.8	510.8	510.8					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.8	24.8	24.8					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	255.4	255.4	255.4					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	24.8	24.8	24.8					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	7.2	7.2	7.2					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	58.1	58.1	58.1					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	24.9	24.9	24.9					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	501	02	社会保障缴费	371.8	371.8	371.8					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	505	01	工资福利支出	33.9	33.9	33.9					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	570.5	570.5	570.5					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.2	30.2	30.2					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	14.9	14.9	14.9					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3					

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	476.0	476.0	476.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.2	43.2	43.2					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	153.7	153.7	153.7					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	13.7	13.7	13.7					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	334.4	334.4	334.4					
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	43.7	43.7	43.7					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.3	31.3	31.3					
302	01	办公费	502	01	办公经费	8,242.6	8,242.6	8,242.6					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.6	37.6	37.6					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	175.0	175.0	175.0					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	31.1	31.1	31.1					
302	15	会议费	502	02	会议费	80.0	80.0	80.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	26.0	26.0	26.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	45.0	45.0	45.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	59.4	59.4	59.4					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0					
302	29	福利费	502	01	办公经费	74.2	74.2	74.2					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.0	46.0	46.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	264.8	264.8	264.8					
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.2	0.2	0.2					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	15.6	15.6	15.6					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	615.0	615.0	615.0					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	29.0	29.0	29.0					

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	4.9	4.9	4.9					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	2.5	2.5	2.5					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	205.3	205.3	205.3					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	142.2	142.2	142.2					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	71.0	71.0	71.0					
303	99	其他对个人家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	337.2	337.2	337.2					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,527.1						2,527.1	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省委组织部

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	91.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	45.0
3、公务用车费	46.0
其中：（1）公务用车运行维护费	46.0
（2）公务用车购置	
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。	

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 河南省委组织部 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		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计									

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省委组织部

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				8,116.3	6,760.5	1,355.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,179.7	1,179.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,586.7	1,586.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	773.4	773.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.1	121.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.5	54.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.6	49.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.0	83.0	
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	33.9	33.9	
30110	城镇职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	30.2	30.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.2	43.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88.7	88.7	
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	371.8	371.8	
30110	城镇职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	570.5	570.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.9	14.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476.0	476.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	488.1	488.1	
30201	办公费	50201	办公经费	531.5		531.5
30211	差旅费	50201	办公经费	175.0		175.0
30228	工会经费	50201	办公经费	59.4		59.4
30229	福利费	50201	办公经费	74.2		74.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264.8		264.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.7		26.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30215	会议费	50202	会议费	80.0		80.0
30216	培训费	50203	培训费	26.0		26.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45.0		45.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.0		46.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.8		15.8
30301	离休费	50905	离退休费	36.4	36.4	
30302	退休费	50905	离退休费	418.5	418.5	
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	337.2	337.2	

河南省委组织部2021年整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		河南省委组织部		
年度履职目标	职能涉密，按规定不予公开。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	涉密		涉密	
预算情况	部门预算总额（万元）		19,011.5	
	1、资金来源：（1）财政性资金		19,011.5	
	（2）其他资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		8,116.3	
	（2）项目支出		10,895.2	
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。

投入管理指标	工作目标管理	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	100%	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	≤5%	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	≤10%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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。
	预算和财务管理	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		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	任务完成率	完成	
	履职目标实现	目标实现率	实现	
效益指标	履职效益	间接影响	有影响	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

河南省委组织部2021年度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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
011	河南省委组织部	10,895.2	10,895.2	0.0						
011101	中共河南省委组织部机关	10,884.3	10,884.3	0.0						
410000210000000005374	领导干部个人有关事项核查工作经费	62.0	62.0	0.0	制作及时性	及时	宣传效果	良好	受众满意度	≥95%
					文宣产品质量	良好				
					制作文宣产品数量	≥2个				
					成本投入	158万元				
410000210000000005376	1-5批优秀专家特殊津贴经费	108.0	108.0	0.0	成本投入	100%	履职尽责能力	提高	人员满意度	≥95%
					支付及时性	及时				
					每人每月津贴标准	100元				
					享受津贴专家人数	100人				
					完成情况	100%				
410000210000000005378	党员教育工作经费	60.0	60.0	0.0	培训及时性	及时	培训效果	显著	培训满意度	≥95%
					投入成本	110万元				
					培训通过率	≥95%				
					全省优秀共产党员培训班	≥1个				
					全省党员教育业务骨干培训示范班	≥1个				
					全省党员教育信息化业务骨干培训示范班	≥1个				
					全省党员教育优秀师资培训示范班	≥1个				
410000210000000007217	全省乡镇组织委员轮训经费	200.0	200.0	0.0	维护完成情况	100%	管理维护水平	有所完善	管理维护满意度	≥95%
					系统报错率	<5%	工作水平能力	有所提高		
					网络响应率	≥95%				
					维护及时性	及时				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410000210000000010027	省管干部档案数字化	200.0	200.0	0.0	整理库存档案数量	≥7000卷	档案管理水平	有所提高	管理维护满意度	≥95%
					整理及时性	及时	档案整理效率	有所提高		
					每年整理新任省管干部档案数量	100卷				
410000210000000010028	领导干部信息更新采集和统计工作经费	50.0	50.0	0.0	采集统计工作及时性	及时	统计工作水平	有所提高	参训人员满意度	≥95%
					培训人员数量	≥200人				
					培训合格率	≥95%				
410000210000000053245	非公党建工作经费	100.0	100.0	0.0	支付完成比例	100%	党建引领力	较强	服务对象满意度	≥95%
					党建工作质量	良好	可持续性	≥1年		
					资金使用及时性	及时				
					投入成本	100万元				
410000210000000080157	“人民满意的公务员”活动经费	15.0	15.0	0.0	休假疗养人数	≥10天	持续影响时间	≥1年	休假疗养人员满意度	≥98%
					投入成本	100%				
410000210000000080158	2021年度省市两级领导班子换届工作经费	600.0	600.0	0.0	换届天数	≥10天	持续影响	≥5年	群众满意度	≥98%
					换届质量	良好				
					投入成本	100%				
410000210000000086357	抗击新冠疫情表彰相关经费	17.8	17.8	0.0	投入成本	100%	可持续影响时间	≥1年	表彰人员及单位满意度	≥95%
					优秀共产党员证书	150个				
					先进基层党组织证书	100个				
					优秀共产党员奖章	150枚				
					先进基层党组织奖牌	100个				
					按要求订制	符合要求				
4100002100000Y0110001	全省驻村第一书记人身保险费	350.0	350.0	0.0	保险人数覆盖率	全部	驻村干部带领群众脱贫致富	100%	受益者满意度	95%
					体检人数覆盖率	全部	人身意外伤害保险赔付	100%		
					体检项目优化程度	优	档案管理制度健全性	健全		
					保险办理及时性	及时	长效管理机制健全性	健全		
					人均购买保险费用	260元/年				
					投入成本	100%				
					体检及时性	及时				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4100002100000Y0110003	主题教育活动经费	120.0	120.0	0.0	学教活动按期完成率	100%	提高党性修养水平	有所提高	参与活动人员满意度	≥95%
					活动覆盖率	100%	党员党性修养水平	长期有效		
					活动参与度	100%				
					学教活动宣传及时性	及时				
					工作会议、座谈会及督导人员培训会议次数	≥50次				
4100002100000Y0110004	省委选人用人专项检查工作经费	300.0	300.0	0.0	抽调地市巡改工作人员数量	≥80人	被巡视单位选人用人政治生态	明显提升	被巡视单位人员满意度	≥95%
					会议、培训次数	≥1次	被巡视单位选人用人之风提升率	≥98百分比		
					巡视问题处置率	100百分比	投入回报率	≥95百分比		
					会议室使用次数	≥80次	选人用人选人用人制度、选人用人机制完善率	长效		
					问题办理时限	≤0.6年				
					巡视案件办结率	100百分比				
					问题处置及时性	及时				
4100002100000Y0110005	办公场所租赁费	13.3	13.3	0.0	投入成本	100百分比	投入成本回报率	≥90百分比	办公人员满意度	≥95%
					租赁场地面积数	990平方米	租赁场地使用率	100百分比		
					租房人数	≥65人	人均办公面积	≤15平方米		
					租房场地条件达标率	100百分比	后期维护管理机制健全性	健全		
					租房场地用地到位及时性	及时	跟踪反馈机制健全性	健全		
4100002100000Y0110008	电教工作经费	257.4	257.4	0.0	培训完成及时性	及时	提升教育质量，丰富教学资源	有所提高	基层群众满意度	≥95%
					课件更新及时率	≥90百分比	教育机制健全性	健全		
					年度课时更新数	≥3020小时				
					客户端更新及时率	100百分比				
					培训覆盖率	≥90 百分比				
4100002100000Y0110009	网络学院管理维护费	278.6	278.6	0.0	成本投入	100百分比	完善管理维护水平	有所完善	维护满意度	≥98%
					新平台升级次数	1次	工作能力水平	有所提高		
					注册培训学员人数	≥100000人				
					在线授课质量	优良				
					维护更新时性	及时				
					在线课程数量	≥600门				
					系统报错率	低				
					运行维护次数	≥1次				
					网络授课清晰度	清晰				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4100002100000Y0110010	组工业务专项	387.5	387.5	0.0	投入成本	100百分比	经济效益	良好	人员满意度	≥90%
					业务完成情况	100百分比	对管理性业务开展情况、对服务性业务开展情况	有所提高		
					业务完成合格率	100百分比	提高行政服务水平	提高		
					业务处理及时性	及时				
4100002100000Y0110011	基层组织工作专项经费	110.0	110.0	0.0	投入成本	100百分比	经济效益	良好	基层干部队伍满意度	≥95%
					培训班次	≥2个	提升工作能力水平	有所提高		
					培训合格率	100百分比	管理制度健全性	健全		
					党建政策法规了解程度	≥90百分比				
					业务处理及时性	及时				
4100002100000Y0110013	人才业务专项经费	180.1	180.1	0.0	组织专家疗养次数	≥1次	整体人才质量	有所提高	专家满意度	≥98%
					专家体检人数	≥20人	高层次人才占比	增加		
					节假日联系专家数	≥5人				
					引进完成度	≥95百分比				
					引进完成及时性	及时				
					引进海外高层次人才数量	≥20人				
4100002100000Y0110014	援疆工作经费	41.5	41.5	0.0	探亲路费报销及时性	及时	干部履职尽责能力	提高	援疆干部满意度	≥90%
					援疆干部培训质量	有所提高	长效机制健全性	健全		
					投入成本	100百分比				
					培训完成及时性	及时				
					援疆干部业务完成量	100百分比				
					解决援疆干部探亲交通费覆盖率	100百分比				
					援疆干部培训人数	100人				
4100002100000Y0110015	全省村（社区）党组织书记培训经费	500.0	500.0	0.0	培训班次	≥10次	全省党组织书记工作能力提升	≥95%	培训人员满意度	≥95%
					培训内容和培训对象匹配度	100%	长效管理制度健全性	提升		
					培训完成及时性	及时				
					培训天数	≥5天				
					培训人员数量	≥7000人				
					培训通过率	100%				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4100002100000Y0110021	“人民满意的公务员”奖励资金	100.0	100.0	0.0	举办期数	≥1期	争当人民满意公务员热情	提升	优秀公务员满意度	≥98%
					参加人数	≥20人	群体影响力	100百分比		
					活动效果	良好	功勋荣誉获得者待遇	有所增加		
					投入资金	100百分比	提升工作积极性	有所提升		
					活动组织完成情况	100百分比				
					活动类型	≥4项				
					活动组织及时性	及时				
4100002100000Y0110029	干部考察考核工作经费	210.0	210.0	0.0	考核对象数量	≥149人	干部工作能力水平提升率	≥95百分比	被考核人员满意度	≥95%
					考核完成及时性	及时	年度综合考核方案完善率	≥95百分比		
					考核完成度	100百分比				
					考核组数	≥60组				
4100002100000Y0110033	党员教育制片工作经费	80.0	80.0	0.0	制作及时性	及时	树立党员干部良好社会形象	有所提高	党员满意度	≥90%
					制片数量	≥2个	党员工作积极主动性	提高		
					审核通过率	100百分比				
					投入成本	100 %				
4100002100000Y0110034	选派机关优秀干部到村任第一书记工作经费	15.0	15.0	0.0	培训人数	≥200人	工作综合素质水平	提高	培训对象满意度	≥90%
					培训内容完善度	100%	跟踪反馈机制健全性	健全		
					培训完成及时性	及时				
4100002100000Y0110035	驻村第一书记培训经费	50.0	50.0	0.0	培训天数	≥2天	驻村干部工作能力水平	有所提高	培训对象满意度	≥98%
					培训干部数量	≥300人次	持续影响时间	≥1年		
					培训通过率	100%				
					培训内容和培训对象匹配度	100%				
					培训完成时效性	及时				
4100002100000Y0110039	公务员事务专项工作经费	451.0	451.0	0.0	公务员面试考官培训班	≥3个	公务员工作能力水平	有所提高	公务员满意度	≥95%
					公务员会议次数	≥2次	持续影响时间	长期		
					脱产培训天数	≥6天				
					公务员材料印刷数	≥500册				
					课程更新完成度	≥95百分比				
					培训通过合格率	≥95百分比				
					课程更新及时性	及时				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410000210000000094015	结转资金	2,527.1	2,527.1	0.0						
4100002100000Z0110001	2021年全省大规模培训干部专项经费	3,500.0	3,500.0	0.0	组工干部培训班	≥10个	干部选拔任用政治生态	提高	培训学员满意度	≥98%
					中青班	≥4个	持续影响时间	≥1年		
					省委党校主体班次	≥40个	干部德才素质和履职尽责能力	≥98百分比		
					成本投入	全部				
					重点专题示范班	≥16个				
					出国班	≥2个				
					培训人数	≥10000人				
					培训时间	≥3月				
					培训授课质量	优良				
					全省公务员培训班	≥8个				
					培训合格率	≥98百分比				
					培训专项经费使时效	100百分比				
					成本预算执行率	100百分比				
011202101	河南省干部教育培训中心（统发）	10.9	10.9	0.0						
4100002100000Y0110026	组工干部自身建设工作经费	10.9	10.9	0.0	职工人数	36人	项目持续发挥作用	≥1年	工作人员满意度	≥95%
					工作目标实现程度	≥95百分比	工作环境满意度	95百分比		
					工作者之间协调度	≥98百分比	成本费用利用率	100百分比		
					项目执行效率	100百分比	全员劳动生产率	≥95百分比		
					工人工资	100百分比				