

2024年中共义马市委组织部部门（单位）预算公开

目录

第一部分 中共义马市委组织部部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共义马市委组织部部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共义马市委组织部2024年度部门（单位）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汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

中共义马市委组织部部门（单位）概况

一、中共义马市委组织部部门（单位）主要职责

中共义马市委组织部部门（单位）的主要职责是：

（一）研究指导全市基层组织建设，探索新形势下党组织的设置和活动方式；协调、规划、指导全市党员教育工作，主管党员管理和发展工作施。

（二）提出市委管理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，指导领导班子和领导干部的思想作风建设。

（三）贯彻执行中央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、妇女干部和非中共党员干部工作。

（四）从宏观上研究和指导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。

（五）负责全市组织工作和干部工作的检查落实，按照《干部任用条例》的要求，研究和加强对全市选拔任用干部工作的监督。

（六）主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见，组织市委管理干部和中青年干部的培训。

（七）贯彻党管人才的方针政策，落实市委人才工作领导小组确定的各项工作任务，实施人才强市战略，做好全市

人才工作的整体规划、政策研究、宏观指导和工作协调。

(八) 组织指导全市党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理，并负责有关制度的落实工作。

(九) 负责党史及组织史的资料征集及编纂工作。

(十) 完成市委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

部机关内设机构包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员管理科、人才工作科、党员干部教育培训科、干部监督科、老干部科。

三、中共义马市委组织部预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：1.义马市委组织部机关本级 2.义马市人才工作服务中心 3.义马市老干部服务中心

第二部分

中共义马市委组织部2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年中共义马市委组织部部门（单位）收入总计657.51万元，支出总计657.51万元，与2023年预算相比，收入减少19.00万元，下降2.81%，主要原因是：三公经费减少；支出减少19.00万元，下降2.81%，主要原因是：三公经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年中共义马市委组织部部门（单位）收入合计657.50万元，其中：一般公共预算657.50万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中共义马市委组织部部门（单位）支出合计657.51万元，其中：基本支出366.69万元，占55.77%；项目支出290.82万元，占44.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中共义马市委组织部部门（单位）一般公共预算收支预算657.51万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少19.00万元，下降2.81%，主要原因是：三公经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：三公经费减少；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：三公经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共义马市委组织部部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 657.51 万元。其中基本支出 366.69 万元，占 55.77%；项目支出 290.82 万元，占 44.23%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 589.16 万元，占 89.60%；社会保障和就业支出 29.81 万元，占 4.53%；卫生健康支出 13.41 万元，占 2.04%；农林水事务支出 0.90 万元，占 0.14%；住房保障支出 24.23 万元，占 3.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中共义马市委组织部部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 366.69 万元，其中：人员经费支出 338.52 万元，占 92.32%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 28.17 万元，占 7.68%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、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。为适应改革要求，我单位《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年中共义马市委组织部部门（单位）“三公”经费预算为19.80万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少16.98万元，下降46.17%。

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年持平，主要原因是：本年度无此项预算安排。

（二）公务接待费4.80万元，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年增加1.80万元，增长60.00%，主要原因是：本年老干部服务中心接待费用列入预算。

（三）公务用车购置及运行费15.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年减少18.78万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无此项预算安排；公务用车运行维护费15.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：保障工作开展的情况下，结合往年情况制定本预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年中共义马市委组织部部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：本单位无政府性基金预算拨款

安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年中共义马市委组织部部门（单位）机构运行经费支出预算 28.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 2.21 万元，增长 8.52%，主要原因：人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）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

我部门（单位）2024 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目标，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。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 657.51 万元，其中人员经费支出 338.52 万元，公用经费支出 28.17 万元，支出项目共 23 个，支出总额 290.82 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共义马市委组织部部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本单位暂不涉及该项目。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共义马市委组织部 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：中共义马市委组织部

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	657.51	一、一般公共服务	589.16
其中：财政拨款	646.69	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	29.81
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	13.41

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	0.90
	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	24.23
	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	657.51	本年支出合计	657.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	657.51	支出总计	657.51

部门支出总体情况表

YS03
单位：万元

部门：中共义马市委组织部

2024年度

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						
					657.51	366.69	326.93	11.59	28.17		290.82	290.82	
			006	中共义马市委组织部	657.51	366.69	326.93	11.59	28.17		290.82	290.82	
201	32	01		行政运行	449.67	253.67	217.89	11.59	24.18		196.00	196.00	
201	32	99		其他组织事务支出	139.49	45.57	41.59		3.98		93.92	93.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	29.81						
210	11	01		行政单位医疗	6.31	6.31	6.31						
210	11	02		事业单位医疗	7.10	7.10	7.10						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.90						0.90	0.90	
221	02	01		住房公积金	24.23	24.23	24.23						

财政拨款收支总体情况表

部门：中共义马市委组织部

2024年度

YS04
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	657.51	一、本年支出	657.51	657.51	646.69		
（一）一般公共预算拨款	657.51	（一）一般公共服务支出	589.16	589.16	579.24		
其中：财政拨款	646.69	（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	29.81	29.81	29.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.41	13.41	13.41		
		（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	0.90	0.90			
		（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	24.23	24.23	24.23		
		(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	657.51	支出合计	657.51	657.51	646.69		

一般公共预算支出情况表

部门：中共义马市委组织部

2024年度

YS05
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			
					657.51	366.69	326.93	11.59	28.17		290.82	290.82	
			006	中共义马市委组织部	657.51	366.69	326.93	11.59	28.17		290.82	290.82	
201	32	01		行政运行	449.67	253.67	217.89	11.59	24.18		196.00	196.00	
201	32	99		其他组织事务支出	139.49	45.57	41.59		3.98		93.92	93.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	29.81						
210	11	01		行政单位医疗	6.31	6.31	6.31						
210	11	02		事业单位医疗	7.10	7.10	7.10						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.90						0.90	0.90	
221	02	01		住房公积金	24.23	24.23	24.23						

一般公共预算基本支出情况表

部门：中共义马市委组织部

2024年度

YS06
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
				366.69	338.52	28.17
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.09	17.09	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.23	4.23	
30302	退休费	50905	离退休费	11.59	11.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.79	10.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.27	32.27	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.89	147.89	
30201	办公费	50201	办公经费	3.05		3.05
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00

30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.16		9.16
30229	福利费	50201	办公经费	1.81		1.81
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.80	24.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.40	20.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
	奖金	50501	工资福利支出	7.27	7.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.56	30.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.83	3.83	

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	3.83								
-----	----	-------	-----	----	--------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中共义马市委组织部

2024年度

YS08
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	
19.80		15.00		15.00	4.80

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。

政府性基金预算支出情况表

部门：中共义马市委组织部

2024年度

YS09
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
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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：中共义马市委组织部

2024年度

YS10
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		
			290.82	290.82							
	006	中共义马市委组织部	290.82	290.82							
其他运转类	会议费（会议费）	中共义马市委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	公务接待费（公务接待费）	中共义马市委组织部	3.00	3.00							
其他运转类	日常公务用车加油及日常维护费（公车运行维护费）	中共义马市委组织部	15.00	15.00							
其他运转类	走访慰问（其他商品服务支出）	中共义马市委组织部	9.00	9.00							
其他运转类	专项业务工作经费（委托业务费）	中共义马市委组织部	21.00	21.00							
其他运转类	党员干部远程教育站点网络维护及租赁费（委托业务费）	中共义马市委组织部	3.00	3.00							
其他运转类	办公设备购置（办公设备购置）	中共义马市委组织部	4.00	4.00							
其他运转类	培训费（培训费）	中共义马市委组织部	35.00	35.00							
其他运转类	专项业务工作经费（维护费）	中共义马市委组织部	23.00	23.00							
其他运转类	专项业务工作经费（办公费）	中共义马市委组织部	63.00	63.00							
其他运转类	困难党员救助及老干部特困帮扶（其他商品服务支出）	中共义马市委组织部	15.00	15.00							
其他运转类	人才工作经费（委托业务费）	中共义马市委组织部	7.00	7.00							
其他运转类	离退休干部党支部书记补贴（其他商品服务支出）	中共义马市委组织部	1.00	1.00							
其他运转类	离退休干部党工委日常运转经费（办公费）	中共义马市委组织部	3.00	3.00							

其他运转类	2024年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金	中共义马市委组织部	9.92	9.92							
其他运转类	离退休干部特需费（其他商品服务支出）	中共义马市委组织部	45.00	45.00							
其他运转类	人才工作经费（办公费）	中共义马市委组织部	8.00	8.00							
其他运转类	2024年组织运转经费省级奖补资金	中共义马市委组织部	0.90	0.90							
其他运转类	关工委工作经费	义马市老干部服务中心	0.90	0.90							
其他运转类	工作经费	义马市老干部服务中心	2.30	2.30							
其他运转类	关工委公务接待费	义马市老干部服务中心	0.80	0.80							
其他运转类	公务接待费	义马市老干部服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	购买社会服务基层服务人员经费	义马市老干部服务中心	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：中共驻马店市委组织部		
年度履职目标	<p>开展党的二十大精神轮训。持续开展“五星”支部创建工作。扎实做好任期届满党组织换届。高质量完成年度发展党员指标。健全干部选任工作全过程监督，规范干部选用工作流程。做好干部日常调研，精准科学选配，持续优化科级班子结构，提升班子整体功能。加强干部需求调研，优化整体干部队伍结构。规范做好公务员调任登记常态化工作。持续落实公务员职级晋升、事业单位职员等级晋升与年度考核机制，进一步加强职级干部管理。稳妥推进公务员涉改参公单位重新认定工作。健全完善股级干部选拔任用制度。落实好干部监督联席会议制度。抓好远教站点学习，深入挖掘基层先进人物和优秀典型，按时完成视频拍摄任务。加大人才政策宣传力度，增强引才精准性。加大对重点领域及关键人才选拔培养力度。落实好离退休干部各项政治生活待遇。持续做好党建信息工作。不断提升组工部门自身建设能力水平。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本运转	保障本部门基本运转支出及人员经费支出
	党员干部教育	积极配合完成上级组织部门和党校主体班次的培训、调训任务，并组织开展我市党员教育培训工作
	基层党组织建设	强化基层党组织建设，突出党组织作用发挥，全力服务全市中心大局
	人才队伍建设	做好人才引进工作，全面落实各类人才保障待遇，确保人才留得住
	服务管理老干部	落实好离退休干部各项政治生活待遇
预算情况	部门预算总额（万元）	657.51
	1、资金来源：	
	(1) 政府预算资金	657.51
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
2、资金结	(1) 基本支出	366.69

	构：			
	(2) 项目支出		290.82	
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	≥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	≤20%	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	≤20%	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	≥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。
		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	<p>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。</p> <p>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。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	<p>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%</p>
绩效监控完成率		100%	<p>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%</p>	
绩效自评完成率		100%	<p>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%</p>	
部门绩效评价完成率		100%	<p>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%</p>	

		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	组织部各项工作完成率	≥95%	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	工作目标达成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	对社会效益贡献率	明显增长	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	服务对象满意率	≥95%	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。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共义马市委组织部

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							
						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
006		290.82	290.82										
006001	中共义马市委组织部	270.82	270.82										
411281230000000016426	专项业务工作经费（办公费）	63.00	63.00					用于支出费用的经济分类数量	≥3 项			直接服务对象满意度	≥96%
								费用支出对象的准确率	100%				
411281230000000016428	专项业务工作经费（委托业务费）	21.00	21.00					业务委托	合规			服务满意度	≥96%
								支出合规性	合规				
411281230000000016429	专项业务工作经费（维护费）	23.00	23.00					开展办公设备、资产日常维修维护	≥3 次			服务对象满意度	≥96%
								设备正常运转	≥96%				
411281230000000022031	人才工作经费（办公费）	8.00	8.00					参加、组织招聘引入活动	≥1 次			服务满意度	≥95%

								支出合规性	合规				
411281230000000022033	人才工作经费（委托业务费）	7.00	7.00					开展外出学习招聘	≥1次			服务对象满意度	≥96%
								年度人才工作质量完成率	100%				
								人才工作及及时完成情况	及时				
411281230000000022045	走访慰问（其他商品服务支出）	9.00	9.00					活动开展次数	≥1次			被慰问对象满意率	≥96%
								经费支出合规性	合规				
								慰问及时完成率	100%				
411281230000000022046	离退休干部特需费（其他商品服务支出）	45.00	45.00					服务老干部数量数量	≥1000人			单位满意度	≥95%
								工作开展质量	明显				
411281230000000022048	党员干部远程教育站点网络维护及租赁费（委托业务费）	3.00	3.00					远程站点个数	≥10个			服务对象满意度	≥96%
								正常运转率	100%				
411281230000000022050	培训费（培训费）	35.00	35.00					参加、组织培训次数	≥2次			服务满意度	≥96%
								支出合规性	合规				
411281230000000022051	会议费（会议费）	5.00	5.00					召开会议的次数	≥1次			服务对象满意度	100%
								参会对象的范围	符合规定范围				
411281230000000022052	办公设备购置（办公设备购置）	4.00	4.00					办公设备	≥2台			部门内职工满意率	≥96%
								设备运行率	100%				

								完成办公设备购置	≤12月				
411281230000000022053	困难党员救助及老干部特困帮扶（其他商品服务支出）	15.00	15.00					帮扶特困党员、老干部	合规			服务满意度	≥95%
								支出合规性	合规				
411281230000000022054	离退休干部党工委正常运转经费（办公费）	3.00	3.00					日常管理的离退休党支部	≥2个				
								支出合规	合规				
411281230000000022055	离退休干部党支部书记补贴（其他商品服务支出）	1.00	1.00					离退休党支部数量	≥2个			服务满意度	≥96%
								经费支出合规	合规				
411281230000000022056	日常公务用车加油及日常维护费（公车运行维护费）	15.00	15.00					日常车辆数	2台			服务对象满意度	≥96%
								正常运行率	≥90%				
411281230000000022058	公务接待费（公务接待费）	3.00	3.00					业务公务接待	合规			被接待单位人员满意率	100%
								接待标准达标率	100%				
								接待任务及时完成率	100%				
411281240000000023603	2024年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金	9.92	9.92					补助资金	99200元			满意度	≥95%
								是否及时发放	及时				
411281240000000046808	2024年度	0.90	0.90					补助资金	90000			满意度	≥96%

	组织运转经费省级奖补资金							万				
							是否及时拨付	及时				
006002	义马市老干部服务中心	20.00	20.00									
411281240000000012801	工作经费	2.30	2.30				参加各类活动次数	≥5次			服老干部满意度	≥95%
							老干部参与活动率	≥95%				
							老干部活动开展及时性	及时				
411281240000000012802	公务接待费	1.00	1.00				业务公务接待	合规			服务对象满意度	≥95%
							经费支出合规性	合规				
411281240000000012803	关工委工作经费	0.90	0.90				关爱留守儿童助学活动	≥3人			青少年满意度	≥95%
							关爱活动质量达标率	≥95%				
411281240000000013201	关工委公务接待费	0.80	0.80				业务公务接待	合规			服务满意度	≥95%
							经费支出合规性	合规				
411281240000000015602	购买社会服务基层服务人员经费	15.00	15.00				人员数量	≥4人			工作人员满意度	≥95%
							工作发放准确率	≥95%				
							工作发放及时率	≥95%				

国有资本经营支出预算表

部门：中共义马市委组织部

2024年度

YS13
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
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中共义马市委组织部

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		28.16
30213	维修(护)费	2.20
30201	办公费	3.25
30211	差旅费	0.20
30228	工会经费	4.62

30229	福利费	2.21
30202	印刷费	4.20
30239	其他交通费用	10.60
30206	电费	0.30
30205	水费	0.10
30207	邮电费	0.50