

2024 年度
中共驻马店市委组织部部门预算

2024 年 1 月

2024年度中共驻马店市委组织部部门预算

说明

目录

第一部分 中共驻马店市委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共驻马店市委组织部 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共驻马店市委组织部 2024 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（单位）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
中共驻马店市委组织部概况

一、主要职能

部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及预算单位构成

中共驻马店市委组织部内设 22 个职能科室，包括：公室等。机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

从预算单位构成看，中共驻马店市委组织部部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：中共驻马店市委组织部，无二级预算单位。

非独立核算单位包括：

1.驻马店市党员电化教育中心；

2.驻马店市人才工作服务中心

第二部分
中共驻马店市委组织部 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委组织部 2024 年收入总计 4422.68 万元，支出总计 4422.68 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1266.84 万元，上升 40.14%。主要原因是：一是根据市委工作需要安排，我单位 2024 年新增 3 项重点工作：2024 年度“四星”“五星”支部奖励资金项目、全市学习贯彻习近平思想主题教育工作项目、省提前下达 2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金，2024 收支经费增加。二是结转 2023 年度项目经费，省下达 2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金、结算下达 2023 年下派街选调生到村工作财政补助资金项目。三是我单位新进人员增加，财政供养经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委组织部 2024 年收入合计 4422.68 万元，其中：一般公共预算收入 4399.43 万元；上年结转结余 23.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委组织部 2024 年支出合计 4422.68 万元，其中：基本支出 1526.98 万元，占 34.53%；项目支出 2895.70 万元，占 65.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共驻马店市委组织部 2024 年一般公共预算收支预算 4422.68 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年

相比，一般公共预算收支预算增加 1266.84 万元，上升 40.14%，主要原因是：一是根据市委工作需要安排，我单位 2024 年新增 3 项重点工作：2024 年度“四星”“五星”支部奖励资金项目、全市学习贯彻习近平思想主题教育工作项目、省提前下达 2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金，2024 收支经费增加；二是结转 2023 年度项目经费，省下达 2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金、结算下达 2023 年下派街选调生到村工作财政补助资金项目；三是我单位新进人员增加，财政供养经费增加；政府性基金收支预算与 2023 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共驻马店市委组织部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4399.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3326.44 万元，占 75.61%；科学技术支出 700.00 万元，占 15.91%；社会保障和就业支出 189.92 万元，占 4.32%；卫生健康支出 79.50 万元，占 1.81%；住房保障支出 103.57 万元，占 2.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1526.98 万元，其中：人员经费 1374.79 万元，占 90.03%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费

152.19 万元，占 9.97%，主要包括：其他商品和服务支出、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、培训费。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不同特点，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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 32.80 万元，2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 12.40 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。其中公务用车购置费预算 0.00 万元，预算数与 2023 年保持一致。公务用车运行维护费预算为 12.40 万元，预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务接待费 20.40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共驻马店市委组织部 2024 年机关运行经费支出预算 152.19 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比 2023 年增加 7.56 万元，增长 5.23%，主要原因是单位新进人员增加，财政供养经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 210.00 万元，其中：政府采购货物预算 200.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 10.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年对 12 个项目，共计 2895.70 万元设置了绩效目标。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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门选取了 2024 年度 1 个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是人才队伍建设项目，项目金额

700.00 万元，项目主要内容：根据中央、省委、市委有关人才工作的文件精神《驻马店市中长期人才发展规划纲要（2010-2023）》要求，设立市级人才发展资金并纳入财政预算。该项目着眼发展需求，夯实现代化建设人才支撑。立足驻马店实际，坚持引育并举、以用为本，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，把各方面人才集聚到现代化驻马店建设的生动实践中来。

市委组织部按年度工作要点，编制了人才队伍建设项目的绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、项目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，预期到达的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。成本指标方面，人才队伍建设项目经济总成本不超过 700.00 万元；产出指标方面，人才队伍建设项目引进资助高层次人才数量超过 200 人，高层次人才住房补贴足额发放率达到 100.0%，人才队伍建设工作预计 2024 年 11 月完成；效益指标方面，人才队伍建设工作为经济和社会发展提供长期人才储备的水平提升；满意度指标方面，引进我市的高层次人才满意度不低于 90.0%。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干

部用车 0 辆；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。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：

中共驻马店市委组织部 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4399.43	一、一般公共服务	3349.69
其中：财政拨款	4385.78	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	700.00
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	189.92
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	79.50
		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	103.57
		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	4399.43	本年支出合计	4422.68
上年结转结余	23.25	上年结转结余	
收入总计	4422.68	支出总计	4422.68

部门收入总体情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	4422.68	4399.43	4399.43	4385.78								23.25	23.25					
002	中共驻马店市委组织部	4422.68	4399.43	4399.43	4385.78								23.25	23.25					
002001	中共驻马店市委组织部	4422.68	4399.43	4399.43	4385.78								23.25	23.25					

部门支出总体情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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	4422.68	1526.98	1311.12	63.67	152.19		2895.70	1158.30	1737.40
	002	中共驻马店市委组织部	4422.68	1526.98	1311.12	63.67	152.19		2895.70	1158.30	1737.40
201	32 01	行政运行	975.24	975.24	827.28		147.96				
201	32 02	一般行政管理事务	1652.08						1652.08	614.68	1037.40
201	32 04	公务员事务	543.62						543.62	543.62	
201	32 50	事业运行	178.75	178.75	175.22		3.53				
206	99 01	科技奖励	700.00						700.00		700.00
208	05 01	行政单位离退休	64.73	64.73	0.36	63.67	0.70				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.81	122.81	122.81						
208	99 99	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38						
210	11 01	行政单位医疗	41.87	41.87	41.87						
210	11 02	事业单位医疗	6.45	6.45	6.45						
210	11 03	公务员医疗补助	31.17	31.17	31.17						
221	02 01	住房公积金	103.57	103.57	103.57						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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	4399.43	一、本年支出	4422.68	4422.68	4385.78		
（一）一般公共预算拨款	4399.43	（一）一般公共服务支出	3349.69	3349.69	3312.79		
其中：财政拨款	4385.78	（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	23.25	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	23.25	（六）科学技术支出	700.00	700.00	700.00		
（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	189.92	189.92	189.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.50	79.50	79.50		
		（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	103.57	103.57	103.57		
		（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：	4422.68	支出合计	4422.68	4422.68	4385.78		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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	4399.43	1526.98	1311.12	63.67	152.19		2872.45	1158.30	1714.15
	002	中共驻马店市委组织部	4399.43	1526.98	1311.12	63.67	152.19		2872.45	1158.30	1714.15
201	32	01	行政运行	975.24	975.24	827.28		147.96			
201	32	02	一般行政管理事务	1628.83					1628.83	614.68	1014.15
201	32	04	公务员事务	543.62					543.62	543.62	
201	32	50	事业运行	178.75	178.75	175.22		3.53			
206	99	01	科技奖励	700.00					700.00		700.00
208	05	01	行政单位离退休	64.73	64.73	0.36	63.67	0.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.81	122.81	122.81					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38					
210	11	01	行政单位医疗	41.87	41.87	41.87					
210	11	02	事业单位医疗	6.45	6.45	6.45					
210	11	03	公务员医疗补助	31.17	31.17	31.17					
221	02	01	住房公积金	103.57	103.57	103.57					

备注：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：中共驻马店市委组织部

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				1526.98	1374.79	152.19
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	394.90	394.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.12	144.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.62	288.62	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.40		20.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.40		12.40
30229	福利费	50201	办公经费	7.22		7.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.78		58.78
30228	工会经费	50201	办公经费	8.17		8.17
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.77	37.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.33	51.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.53	61.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.59	24.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30302	退休费	50905	离退休费	63.67	63.67	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.89	15.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.92	106.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.87	41.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.18	26.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.22	91.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.34	12.34	

支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委组织部

单位：万元

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入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		小计	其中：财政拨款									
				4422.68	4399.43	4385.78			23.25						
002	中共驻马店市委组织部			4422.68	4399.43	4385.78			23.25						
301	02	501	01	394.90	394.90	394.90									
				144.12	144.12	144.12									
301	01	501	01	288.62	288.62	288.62									
302	16	502	03	25.25	2.00	2.00			23.25						
302	17	502	06	20.40	20.40	20.40									
302	31	502	08	12.40	12.40	12.40									
302	29	502	01	7.22	7.22	7.22									
302	39	502	01	58.78	58.78	58.78									
302	28	502	01	8.17	8.17	8.17									
302	01	502	01	17.00	17.00	17.00									
302	15	502	02	2.00	2.00	2.00									
302	07	502	01	5.00	5.00	5.00									
302	13	502	09	33.00	33.00	33.00									
302	02	502	01	12.00	12.00	12.00									
302	99	502	99	1139.00	1139.00	1139.00									
302	16	505	02	13.65	13.65										
303	99	509	99	1640.50	1640.50	1640.50									
301	07	505	01	37.77	37.77	37.77									
301	02	505	01	51.33	51.33	51.33									
301	01	505	01	61.53	61.53	61.53									
301	03	505	01	24.59	24.59	24.59									
302	28	505	02	1.99	1.99	1.99									
302	29	505	02	1.54	1.54	1.54									
302	99	505	02	50.00	50.00	50.00									
303	02	509	05	63.67	63.67	63.67									
301	08	505	01	15.89	15.89	15.89									
301	08	501	02	106.92	106.92	106.92									

支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委组织部

单位：万
元

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 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	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									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.98									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	2.91									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.87	41.87	41.87									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45	6.45									
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	3.48									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.18	26.18	26.18									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.22	91.22	91.22									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.34	12.34	12.34									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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	
32.80		12.40		12.40
				20.40

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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
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								

注：我部门（单位）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：中共驻马店市委组织部

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		
			2895.70	2872.45			23.25				
	002	中共驻马店市委组织部	2895.70	2872.45			23.25				
其他运转类	视频会议系统运维费	中共驻马店市委组织部	30.00	30.00							
其他运转类	干部队伍建设	中共驻马店市委组织部	227.64	227.64							
其他运转类	组织建设	中共驻马店市委组织部	307.04	307.04							
其他运转类	全市五星支部创建经费	中共驻马店市委组织部	50.00	50.00							
特定目标类	省提前下达 2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金（全辖区 91 人培训费）	中共驻马店市委组织部	13.65	13.65							
特定目标类	全市学习贯彻习近平思想主题教育经费	中共驻马店市委组织部	210.00	210.00							
特定目标类	2024 年度“四星”“五星”支部奖励资金	中共驻马店市委组织部	790.50	790.50							
特定目标类	结算下达 2023 年下派街选调生到村工作财政补助资金（全辖区 155 人第二批培训费用）(驻财预[2023]416 号上级当年下达)	中共驻马店市委组织部	3.90				3.90				
特定目标类	省下达 2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金（驻财预[2023]46 号上级当年下达)	中共驻马店市委组织部	19.35				19.35				
其他运转类	公务员考核奖励经费	中共驻马店市委组织部	210.00	210.00							
其他运转类	公务员队伍建设	中共驻马店市委组织部	333.62	333.62							
特定目标类	人才队伍建设	中共驻马店市委组织部	700.00	700.00							

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	1、坚持围绕中心，推动组织工作服务大局有力有效； 2、坚持大抓基层基础，增强基层组织政治功能和组织力； 3、坚持好干部标准，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍； 4、坚持人才优先，推动人才积厚成势。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度组织和干部建设工作。		完成干部队伍建设、视频会议系统运维工作、全市五星支部创建、组织建设、公务员考核奖励工作、公务员队伍建设和人才队伍建设工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4422.68	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4422.68	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1526.98	
		（2）项目支出	2895.70	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职为驻马店市发展提供干部人才储备	提升	
		基层党员干部满意度	≥80%	
	满意度	基层党组织满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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							
		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
002		2895.70	2895.70										
002001	中共驻马店市委组织部	2895.70	2895.70										
411700240000000047603	干部队伍建设	227.64	227.64		经济成本	≤2276400.00元	全市干部教育培训工作干部覆盖率	≥90%	培训工作为经济社会发展提供长期干部储备	是	基层干部满意度	≥90%	
							活动流程合规率	合规					
							干部培训及时率	2024年12月之前					
411700240000000047604	公务员队伍建设	333.62	333.62		经济总成本	≤3336200.00元	工作完成时间	2024年12月之前	培训工作为经济社会发展提供长期公务员队伍储备	是	公务员满意度	≥90%	
							新录用公务员初任培训天数	≥12天					
							招录流程合规性	合规					
411700240000000047606	组织建设	307.04	307.04		经济总成本	≤3070400.00元	宣传知晓率	≥80%	培训工作为经济社会发展提供长期人才储备	提升	基层党员满意度	≥90%	
							干部远程培训教育课时	100小时					
							选派驻村书记单位数	100个					
							及时完成率	2024年11月之前完成					
411700240000000047607	视频会议系统运维费	30.00	30.00		经济总成本	≤300000元	维护完成时间	2024年12月	组织工作信息化程度，实现省市县组织部门信息化互通。	提高			
							建设全省组织部门视频会议系统	1套					
							验收合格率	100%					
411700240000000047608	全市五星支部创建经费	50.00	50.00		经济总成本	≤500000元	全市开展五星支部创建活动及时率	2024年12月之前完成	五星”支部引领乡村治理水平提升、引领城市基层治理水平提高	提高	村级党支部满意率	≥90%	
							开展全市五星支部创	≥5次					

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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							
		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
								建会议和督导次数					
								全市开展五星支部创建活动参与率	≥90%				
41170024000000076401	公务员考核奖励经费	210.00	210.00		经济总成本	≤2100000 元	市直公务员（含参公）奖励人数	≥1000 人	奖励公务员考核，加强公务员队伍建设。	提高	公务员满意度	≥95%	
							资金发放足额率	100%					
							奖励工作完成时间	2024 年 12 月之前					
411700230000000112705	人才队伍建设	700.00	700.00		经济总成本	≤7000000 元	引进资助高层次人才数量	≥200 人	培训工作为经济社会发展提供长期人才储备	提升	引进我市的高层次人才满意度	≥90%	
							高层次人才住房补贴足额发放率	100%					
							人才培育工作完成时限	2024 年 11 月					
41170024000000046828	省提前下达 2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金（全辖区 91 人培训费）	13.65	13.65		培训总成本	≤136500 元	培训人次	91 人	培训工作为经济社会发展提供长期人才储备	是	到村任职选调生满意度	≥90%	
							培训对象覆盖率	≥90%					
41170024000000084424	全市学习贯彻习近平思想主题教育经费	210.00	210.00		经济总成本	≤2100000 元	主题教育相关会议次数	≥2 次	培训工作为经济社会发展提供长期干部储备	提升	全市党员满意度	≥80%	
							培训覆盖党员活动率	≥85%					
							培训教育工作完成时限	2024 年 10 月之前					
41170024000000084425	2024 年度“四星”“五星”支部奖励资金	790.50	790.50		经济总成本	≤7905000 元	奖励优秀基层党支部数量	100 个	对基层党组织战斗堡垒作用的改善或提高程度	提升	基层党支部满意度	≥90%	
							资金足额发放率	100%					
							补助补贴资金发放完成时限	2024 年 12 月之前					

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委组织部

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							
		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
411700240000000085040	省下达 2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金（驻财预[2023]46 号上级当年下达）	19.35	19.35		经济总成本	≤193500 元	选调生到村任职补助人数	129 人	培训补助工作为经济和社会发展提供长期选调生储备	提升	到村任职选调生的满意度	≥90%	
							培训覆盖率	100%					
							省下达 2023 年度选调生到村工作中央财政补助工作完成时限	2024 年 12 月					
411700240000000085219	结算下达 2023 年下派街选调生到村工作财政补助资金（全辖区 155 人第二批培训费用）(驻财预[2023]416 号上级当年下达)	3.90	3.90		经济总成本	≤39000 元	补助到村工作选调生人数	155 人	培训补助工作为经济和社会发展提供长期人才储备	提升	到村工作选调生满意度	≥90%	
							培训补助覆盖率	100%					
							培训补助工作完成时效	2024 年 12 月					