

2025 年度  
中共驻马店市委组织部部门预算

2025 年 1 月

# 2025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 2025 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 2025 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是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 2025 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 2025 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 2025 年收入总计 4049.25 万元，支出总计 4049.25 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 373.43 万元，下降 8.44%。主要原因是落实党政机关”过紧日子“的相关要求，厉行节约，压减相关经费支出。

## 二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委组织部 2025 年收入合计 4049.25 万元，其中：一般公共预算收入 4037.36 万元；上年结转结余 11.89 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委组织部 2025 年支出合计 4049.25 万元，其中：基本支出 1533.55 万元，占 37.87%；项目支出 2515.70 万元，占 62.13%。

## 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 2025 年一般公共预算收支预算 4049.25 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 373.43 万元，下降 8.44%。主要原因是落实党政机关”过紧日子“的相关要求，厉行节约，压减相关经费支出；政府性基金收支预算与 2024 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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4037.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2954.71 万元，占 73.17%；科学技术支出 700.00 万元，占 17.34%；社会保障和就业支出 196.44 万元，占 4.87%；卫生健康支出 82.57 万元，占 2.05%；住房保障支出 103.63 万元，占 2.57%。

## 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

2025 年一般公共预算基本支出 1533.55 万元，其中：人员经费 1382.03 万元，占 90.12%，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 151.52 万元，占 9.88%，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、其他交通费用、工会经费、公务接待费。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 2025 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 2025 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 2025 年“三公”经费预算为 32.80 万元，2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2025 年机关运行经费支出预算 **151.52 万元**，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比 2024 年减少 **0.67 万元**，下降 **0.44%**，主要原因是落实党政机关“过紧日子”的相关要求，厉行节约，压减相关经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 160.00 万元，其中：政府采购货物预算 150.00 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 2025 年对 9 个项目，共计 2515.70 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 2025 年度 1 个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是人才发展专项资金，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，编制了人才发展专项资金项目的绩效目标，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，人才发展专项资金项目经济总成本不超过 700.00 万元；产出指标方面，人才发展专项资金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 100.00%，人才发展专项资金项目工作预计 2025 年 11 月完成；效益指标方面，人才发展专项资金项目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 90.00%。

#### （五）国有资产占用情况

2024 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 2025 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	4037.36	一、一般公共服务	2966.60
其中：财政拨款	4037.36	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	196.44
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	82.57
		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	103.63
		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	4037.36	本年支出合计	4049.25
上年结转结余	11.89	上年结转结余	
收入总计	4049.25	支出总计	4049.25

# 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	4049.25	4037.36	4037.36	4037.36								11.89	11.89					
002	中共驻马店市委组织部	4049.25	4037.36	4037.36	4037.36								11.89	11.89					
002001	中共驻马店市委组织部	4049.25	4037.36	4037.36	4037.36								11.89	11.89					

# 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	4049.25	1533.55	1311.83	70.21	151.52		2515.70	810.81	1704.89
	002	中共驻马店市委组织部	4049.25	1533.55	1311.83	70.21	151.52		2515.70	810.81	1704.89
201	32 01	行政运行	982.82	982.82	835.51		147.31				
201	32 02	一般行政管理事务	1382.46						1382.46	389.46	993.00
201	32 04	公务员事务	421.35						421.35	421.35	
201	32 50	事业运行	168.08	168.08	164.76		3.32				
201	32 99	其他组织事务支出	11.89						11.89		11.89
206	99 01	科技奖励	700.00						700.00		700.00
208	05 01	行政单位离退休	71.09	71.09		70.21	0.88				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.98	122.98	122.98						
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	43.89	43.89	43.89						
210	11 02	事业单位医疗	6.07	6.07	6.07						
210	11 03	公务员医疗补助	32.61	32.61	32.61						
221	02 01	住房公积金	103.63	103.63	103.63						

## 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	4037.36	一、本年支出	4049.25	4049.25	4049.25		
（一）一般公共预算拨款	4037.36	（一）一般公共服务支出	2966.60	2966.60	2966.60		
其中：财政拨款	4037.36	（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	11.89	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	11.89	（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	196.44	196.44	196.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.57	82.57	82.57		
		（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	103.63	103.63	103.63		
		（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：	4049.25	支出合计	4049.25	4049.25	4049.25		

## 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	4037.36	1533.55	1311.83	70.21	151.52		2503.81	810.81	1693.00
	002	中共驻马店市委组织部	4037.36	1533.55	1311.83	70.21	151.52		2503.81	810.81	1693.00
201	32	01	行政运行	982.82	982.82	835.51		147.31			
201	32	02	一般行政管理事务	1382.46					1382.46	389.46	993.00
201	32	04	公务员事务	421.35					421.35	421.35	
201	32	50	事业运行	168.08	168.08	164.76		3.32			
206	99	01	科技奖励	700.00					700.00		700.00
208	05	01	行政单位离退休	71.09	71.09		70.21	0.88			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.98	122.98	122.98					
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	43.89	43.89	43.89					
210	11	02	事业单位医疗	6.07	6.07	6.07					
210	11	03	公务员医疗补助	32.61	32.61	32.61					
221	02	01	住房公积金	103.63	103.63	103.63					

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				1533.55	1382.03	151.52
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.17	156.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.84	296.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382.49	382.49	
30201	办公费	50201	办公经费	23.28		23.28
30229	福利费	50201	办公经费	7.35		7.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.49		58.49
30228	工会经费	50201	办公经费	8.28		8.28
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
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.18	6.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.09	35.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.25	65.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.24	58.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30302	退休费	50905	离退休费	70.21	70.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.05	108.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.93	14.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.89	43.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.83	27.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.60	11.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.03	92.03	

## 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									
	合计			4049.25	4037.36	4037.36			11.89						
002	中共驻马店市委组织部			4049.25	4037.36	4037.36			11.89						
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.17	156.17	156.17									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.84	296.84	296.84									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382.49	382.49	382.49									
30201	办公费	50201	办公经费	23.28	23.28	23.28									
30229	福利费	50201	办公经费	7.35	7.35	7.35									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.49	58.49	58.49									
30228	工会经费	50201	办公经费	8.28	8.28	8.28									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.40	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	12.40									
30215	会议费	50202	会议费	1.00	1.00	1.00									
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00									
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	12.00	12.00									
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32.67	32.67	32.67									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114.97	114.97	114.97									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	77.81	77.81	77.81									
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	137.70	137.70	137.70									
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40									
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	149.00	149.00	149.00									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81									
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65.57	53.68	53.68			11.89						
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	82.27	82.27	82.27									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1827.50	1827.50	1827.50									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.18	6.18	6.18									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.09	35.09	35.09									
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.25	65.25	65.25									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.24	58.24	58.24									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.46	1.46	1.46									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87									
30302	退休费	50905	离退休费	70.21	70.21	70.21									

## 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										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.05	108.05	108.05										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.93	14.93	14.93										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	2.59										
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	1.30										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.89	43.89	43.89										
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07	6.07										
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27	3.27										
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.83	27.83	27.83										
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.60	11.60	11.60										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.03	92.03	92.03										

# 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		
			2515.70	2503.81			11.89				
	002	中共驻马店市委组织部	2515.70	2503.81			11.89				
其他运转类	干部队伍建设	中共驻马店市委组织部	144.25	144.25							
其他运转类	组织建设	中共驻马店市委组织部	193.51	193.51							
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	31.70	31.70							
其他运转类	视频会议系统运维费	中共驻马店市委组织部	20.00	20.00							
特定目标类	2024 年度“四星”“五星”支部奖励金	中共驻马店市委组织部	993.00	993.00							
其他运转类	公务员队伍建设	中共驻马店市委组织部	211.35	211.35							
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							
特定目标类	上年结转省提前下达 2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金	中共驻马店市委组织部	11.89				11.89				
特定目标类	人才发展专项资金	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

## （2025 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）		4049.25	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4049.25	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1533.55	
（2）项目支出		2515.70		
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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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		2515.70	2515.70										
002001	中共驻马店市委组织部	2515.70	2515.70										
41170024000000047603	干部队伍建设	144.25	144.25		经济成本	≤144.25万元	干部培训及时率	≥90%	培训工作作为经济和社会发展提供长期干部储备	提升	基层干部满意度	≥90%	
							活动流程合规率	100%					
							全市干部教育培训工作干部覆盖率	≥90%					
41170024000000047604	公务员队伍建设	211.35	211.35		经济总成本	≤211.35万元	招录流程合规性	100%	培训工作作为经济和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					
							工作完成时间	≤12月					
41170024000000047606	组织建设	193.51	193.51		经济总成本	≤193.51万元	干部远程培训教育课时	100小时	培训工作作为经济和社会发展提供长期人才储备	提升	基层党员满意度	≥90%	
							选派驻村书记单位数	100个					
							宣传知晓率	≥80%					
							及时完成率	≤11月					
41170024000000047607	视频会议系统运维费	20.00	20.00		经济总成本	≤20.00万元	建设全省组织部门视频会议系统	1套	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	省委组织部满意率	≥90%	
							验收合格率	100%					
							维护完成时间	≤12月					
41170024000000047608	全市五星支部创建经费	31.70	31.70		经济总成本	≤31.70万元	开展全市五星支部创建会议和督导次数	≥5次	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%	
							全市开展五星支部创建活动参与率	≥90%					
							全市开展五星支部创建活动及时率	≤12月					
41170024000000076401	公务员考核奖励经费	210.00	210.00		经济总成本	≤210.00万元	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%	

# 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							
						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
							资金发放足额率	100%					
							奖励工作完成时间	≤12月					
41170025000000071893	人才发展专项资金	700.00	700.00		经济总成本	≤700.00万元	引进资助高层次人才数量	≥200人	培训工作为经济和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	≤11月					
41170025000000071935	2024年度“四星”“五星”支部奖励金	993.00	993.00		经济总成本	≤993.00万元	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	≤12月					
41170025000000073003	上年结转省提前下达 2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金	11.89	11.89		培训总成本	≤11.89万元	选调生到村工作中央财政补助资金发放时间	≤12月	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	提升	到村任职选调生满意度	≥90%	
							培训人次	91人					
							培训对象覆盖率	≥90%					