# 2024 年度 中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部部门 决算公开

## 目 录

### 第一部分 中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党洛阳市孟津区委员会组 织部概况

#### 一、部门职责

- (一)负责研究和指导全区各领域党的基层组织建设; 探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;规划和指 导全区党员发展、党员教育管理工作;负责党费收缴及管理 工作;负责制定区直机关党的建设规划及实施工作;负责对 党的工作制度、党内生活制度等方面进行检查和落实,提出 意见建议;指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。
- (二)负责全区干部队伍的宏观管理,贯彻执行中央 及省委、市委、区委关于干部队伍建设的方针、政策;提出 各党委以及其它列入区委管理的领导班子和领导干部调整 配备的意见和议,并负责组织实施;指导领导班子的思想作 风建设;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;负责全区干部工作的检查落实;加强对全区选拔 任用干部工作和科级以上领导干部的监督,及时向区委反映 重要情况,提出建议;组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
- (三)负责全区人才工作和队伍建设的宏观管理和综合协调;负责指导全区人才工作有关政策、规章制度的制定和完善;负责指导、协调、检查全区人才工作。
- (四)负责全区行政机关公务员的管理工作; 贯彻执行 国家关于公务员管理法律法规和方针政策, 拟定加强公务员 队伍建设的有关政策, 并组织实施和监督检查; 承办省、市

公务员局委托的全省统一考试录用公务员的相关工作;负责 公务员培训、考核、奖励、申诉控告等工作;贯彻实施公务 员分类管理制度。

- (五)研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度 的改革,制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关 政策和制度。
- (六)负责全区组织工作、干部工作的落实;加强对全区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上区管领导干部的监督,及时向区委反映有关重要情况、提出建议。
- (七)承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委 人才工作领导小组办公室及区党员电化教育中心的具体工 作。
- (八)统一管理区委编办;联系区关心下一代工作委员会。
  - (九)完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部内设机构7个,包括:办公室、组织一股、组织二股、党员管理股、干部股、干部监督股、公务员股。

从决算单位构成看,中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2024 年度

单位:万元

即门右标: 下国八)光相阳市盖拜区安贝公纽尔即			<b>・</b>					
	收入		支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	917. 53	一、一般公共服务支出	31	703.37			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.48			
	9		九、卫生健康支出	39	27.01			
	10		十、节能环保支出	40	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00			
	12		十二、农林水支出	42	83.00			
	13		十三、交通运输支出	43	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00			
	16		十六、金融支出	46	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00			
	19		十九、住房保障支出	49	34.66			
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00			
	23		二十三、其他支出	53	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00			
本年收入合计	27	917.53	本年支出合计	57	917.53			
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00			
总计	30	917. 53	总计	60	917. 53			

注: 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2024 年度

单位:万元

	项目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	<b>.</b> 栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		917. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	703. 37	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	703. 37	703. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	700.87	700.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2. 50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69. 48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69. 48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22. 71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27. 01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27. 01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34. 66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34. 66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34. 66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2024 年度

单位: 万元

	项目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	917. 53	834. 53	83.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	703. 37	703. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	703. 37	703. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	700. 87	700. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	2. 50	2. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	69. 48	69. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69. 48	69. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	22. 71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 77	46. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27. 01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27. 01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27. 01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.66	34. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.66	34. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34. 66	34. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2024 年度

单位: 万元

收 入				支 出							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨 款	国有资本经营预算财政 拨款			
栏次		1	栏次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	917. 53	一、一般公共服务支出	33	703. 37	703. 37	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	69. 48	69. 48	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	27. 01	27. 01	0.00	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00			
12			十二、农林水支出	44	83.00	83.00	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	34. 66	34. 66	0.00	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00			
本年收入合计	27	917. 53	本年支出合计	59	917. 53	917. 53	0.00	0.00			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61							
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62							
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63							
总计	32	917. 53		64	917. 53	917. 53	0.00	0.00			

注:本表反映本年度一般公共预算財政拨款、政府性基金预算財政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2024 年度

单位:万元

	项目	本年支出					
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	· 栏次	1	2	3			
	合计	917. 53	834. 53	83.00			
201	一般公共服务支出	703. 37	703. 37	0.00			
20132	组织事务	703. 37	703. 37	0.00			
2013201	行政运行	700.87	700.87	0.00			
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	69. 48	69. 48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69. 48	69. 48	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.71	22.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 77	46. 77	0.00			
210	卫生健康支出	27. 01	27. 01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27. 01	27. 01	0.00			
2101101	行政单位医疗	27. 01	27. 01	0.00			
213	农林水支出	83.00	0.00	83. 00			
21307	农村综合改革	83.00	0.00	83. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.00	0.00	83. 00			
221	住房保障支出	34. 66	34. 66	0.00			
22102	住房改革支出	34. 66	34. 66	0.00			
2210201	住房公积金	34. 66	34. 66	0.00			

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2024 年度

单位: 万元

	人员经费					公用经费		
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	609.09	302	商品和服务支出	193. 75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283. 56	30201	办公费	13. 63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14. 58	30202	印刷费	37. 31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80. 57	30203	咨询费	0. 90	310	资本性支出	3. 43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3. 43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68. 34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12. 47	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33. 69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2. 45	30211	差旅费	4. 76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113. 43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4. 13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28. 26	30215	会议费	5. 81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	58. 97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.71	30217	公务接待费	9. 90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9. 22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3. 41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4. 80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38. 58			
	人员经费合计	637. 35			公用经费合证	†		197. 18

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2024 年度

单位: 万元

	项目		本年收入		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余		小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2024 年度

单位:万元

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	合计	合计    基本支出				
	栏次	1	2	3			
	合计	0.00	0.00	0.00			

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门名称:中国共产党洛阳市孟津区委员会组织部

2024 年度

单位:万元

	预算数						决算数					
	公务用车购置及运行维护费			公务月								
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费合计		因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数,决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度,收、支总计均为917.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加214.06万元,增长30.43%,主要原因是人员工资调整后,年度业务量增加,机构维护成本增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度,收入合计917.53万元,其中:财政拨款收入917.53万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;事业收入 0.00万元,占 0.00%;经营收入 0.00万元,占 0.00%;附属单位上 缴收入 0.00万元,占 0.00%;其他收入 0.00万元,占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度,支出合计917.53万元,其中:基本支出834.53万元,占90.95%;项目支出83.00万元,占9.05%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度,财政拨款收、支总计均为917.53万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加214.06万元,增长30.43%,主要原因是人员工资调整后,年度业务量增加,机构维护成本增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出917.53万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加214.06万元,增长30.43%,主要原因是人员工资调整后,年度业务量增加,机构维护成本增加。

## (二) 结构情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 917.53 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 703.37万元,占 76.66%;社会保障和就业(类)支出 69.48万元,占 7.57%;卫生健康(类)支出 27.01万元,占 2.94%;农林水(类)支出 83.00万元,占 9.05%;住房保障(类)支出 34.66万元,占 3.78%。

#### (三) 具体情况

- 2024年度,一般公共预算财政拨款支出年初预算为 917.51 万元,支出决算为 917.53 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:
- 1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 700.87 万元,支出决算为 700.87 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 2.50 万元,支出决算为 2.50 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为22.71万元,支出决算为22.71万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 46.77 万元, 支出决算为 46.77 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 27.01 万元,支出决算为 27.01 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
- 6.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为83.00万元,支出决算为83.00万元, 完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初 预算为 34.66 万元,支出决算为 34.66 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度,一般公共预算财政拨款基本支出834.53万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加183.50万元, 增长28.19%,主要原因是人员工资调整后,机构维护成本增加。

其中:人员经费 637.35 万元,与上年度相比增加 121.53 万元,增长 23.56%,主要原因是人员工资调整后相应费用增加。主要包括:基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 197.18 万元,与上年度相比增加 61.97 万元,增长 45.83%,主要原因是机构维护成本增加。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

### 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

## (一) "三公"经费支出决算总体情况说明。

2024年度, "三公"经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 9.90 万元, 完成全年预算的 100.00%。2024年度, "三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算"三公"费用列支在公用经费中造成差异。

### (二) "三公"经费支出决算具体情况说明。

2024年度, "三公"经费支出决算中, 因公出国(境)费 支出决算 0.00万元, 完成全年预算的 100.00%, 占 0.00%; 公务 用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 9.90 万元,完成全年 预算的 100.00%,占 100.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 0.00 万元。2024 年期末,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 9.90 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算"三公"费用列支在公用经费中造成差异。其中:

**外宾接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包含陪同人员)。

其他国内公务接待支出 9.90 万元。2024 年共接待国内来访团组 71 个、来宾 1420 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度,机关运行经费年初预算为 43.16 万元,支出决算为 197.18 万元,完成年初预算的 456.85%。机关运行经费较上年

度增加61.97万元,增长45.83%,主要原因是机构运行维护成本增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

2024年度,政府采购支出总额 0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,本部门共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设 备(不含车辆) 0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

## (一) 绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.27 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:2024年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目5个,涉及资金271.78万元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。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:2024年,本部门需开展绩效监控项目5个,实际开展绩效监控项目5个,5个项目完成监控时段目标,0个项目未完成监控时段目标,存在偏差。

绩效评价及结果运用方面,本部门将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:按照财政部门要求,组织对各项目预算执行情况开展绩效评价,评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制,对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价,如实反映绩效目标实现结果,同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,加强绩效评价结果应用,强化绩效评价结果刚性约束,根据评价结论和整改要求,及时组织整改并报送整改结果。

## (二) 项目绩效自评结果。

2024年度,本部门项目全年预算合计 271.78万元(含上年结转资金),支出合计 182.84万元,预算执行率 67.28%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 5 个,实际自评 5 个,5 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,0 个项目自评为中;1 个项目完成所有绩效指标,4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:项目开展前的规划、评估、以及细节问题做的很好。

存在问题:项目进度跟进不及时,资金支付清算不及时。

下步措施:项目进行期间及时跟进与评估,并且与财政部门及时沟通,及时有效的将项目资金拨付落实到位。

### (三) 重点绩效评价结果。

2024年度,本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

音	『门(単位)名称	中共洛阳市孟津区委组织部							
		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
部门	部门预算总额(万元)	835. 62	1232. 16	917. 53	10	74. 47	8. 27		
整体 支出 情况	资金来源: (1)政 府预算资金	835. 62	1221.8	917. 53	_	75. 1	_		
同化	(2)财政专户 管理资金	0	0	0	_	0	_		
	(3)单位资金	0	10. 36	0	_	0	-		

预期目标

实际完成情况

- (一)研究和指导全区党的组织建设工作,突出加强对各领域党的基层组织建设的指导;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。
- (二)贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍 建设的方针、政策,加强领导班子和干部队伍建 设,指导领导班子的思想政治和作风建设,组织

落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(三)提出关于各乡镇(街道)、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、考核和办理任免、工资、待遇、奖惩、退(离)休、兼职等工作;指导领导班子思想作风建设;负责乡镇(街道)、区直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作;承办党群系统、人大、政协等单位干部及其他有关干部的调配、交流及安置事宜;办理部分出国(境)手续的审核及报批工作。

(四)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、干部、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公务员、副科级以上领导干部的监督,及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

(六)贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方 针、政策,牵头抓总、指导协调全区人才工作,

- (一) 研究和指导全区党的组织建设工作,突出加强对各领域党的基层组织建设的指导;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。
- (二)贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策,加强领导班子和干部队伍建设,指导领导班子的思想政治和作风建设,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
- (三)提出关于各乡镇(街道)、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、考核和办理任免、工资、待遇、奖惩、退(离)休、兼职等工作;指导领导班子思想作风建设;负责乡镇(街道)、区直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作;承办党群系统、人大、政协等单位干部及其他有关干部的调配、交流及安置事宜;办理部分出国(境)手续的审核及报批工作。(四)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、干部、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公务员、副科级以上领导干部的监督,及时向区委反映有关重要情况、提出建议。 (六)贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策、牵头抓兑、指导协调全区人才工作。组织或参与制
- 策,牵头抓总、指导协调全区人才工作,组织或参与制 定人才工作政策,推进重大人才工程的组织实施,加强 各类人才队伍建设。
- (七)主管全区干部教育工作,贯彻中央、省委、市委 关于干部教育工作的方针、政策,负责干部教育工作的

年度 履职 目标

组织或参与制定人才工作政策,推进重大人才工程的组织实施,加强各类人才队伍建设。

(七)主管全区干部教育工作,贯彻中央、省委、 市委关于干部教育工作的方针、政策,负责干部 教育工作的整体规划、制度建设,加强指导和督 促检查。

(八)统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定,指导全区公务员队伍建设和绩效管理,负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

(九)承担区委党的建设工作领导小组办公室 (负责区委落实全面从严治党主体责任领导小 组相关工作)、区委非公有制经济组织和社会组 织工作委员会的具体工作。

(十)统一组织、规划、部署区直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施;指导区直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发

展、教育和管理等工作。

(十一)参与区委、人大、政府、政协换届工作。 (十二)统一管理区委机构编制委员会办公室和 区委老干部局。 整体规划、制度建设,加强指导和督促检查。

(八)统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定,指导全区公务员队伍建设和绩效管理,负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

(九)承担区委党的建设工作领导小组办公室(负责区 委落实全面从严治党主体责任领导小组相关工作)、区 委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的具体工 作。

(十)统一组织、规划、部署区直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施;指导区直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

(十一)参与区委、人大、政府、政协换届工作。 (十二)统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老 干部局。

	任务名	3称		主要内容		实际完成情况					
			研究	乙和指导全区党的	组织建设						
年度			工作	, 突出加强对各	领域党的	   究和指导全区党的组织建设工作,突出加强对各领域党					
主要	研究和指	旨导全	基层	组织建设的指导	;协调、	的基层组织建设的指导;协调、规划和指导党员教育工					
任务	区党的组	且织建	规划	]和指导党员教育	工作;主					品	
11.77	设等相关	长工作	管党	之员的管理和发展	工作;指	一下,工百元			·工口; 頂、 「究和阐释等		
			导和	组织新时代党的	建设理论		H1XE	久生化り	1764414145		
				研究和阐释等	0						
	一级指	二级	<b>指标</b>	三级指标	年度指	实际完成	分	   得分	偏差度	偏差原因分析	
	标	— <i>3</i> X.	H //JV	一级加州	标值	值	值	10.70	/阿/王/文	及改进措施	
				年度履职目标	相关	100%	2	2	0.00%		
绩效	投入管	工作	日長	相关性	70/	100%	2	2	0.00%		
り が が か が か が か か か か か か か か か か か か か	理指标	上TF 管:		工作任务科学	科学	100%	2	2	0. 00%		
1日小小	生1日小	日	生	性	竹子	100%			0.00%		
				绩效指标合理	合理	100%	2	2	0.00%		

		Li						
		性						
		预算编制完整 性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化 率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行 率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤15%	47. 46%	1	0	216. 40%	加强预算绩效 管理学习,积极 推进全面实施 预算绩效管理 工作,提升预算 绩效管理水平。
	预算和财 务管理	结转结余率	€5%	25. 54%	1	0	410.80%	争取财政资金, 降低结转结余 率
		"三公经费" 控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规 性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全 性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公 开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范 性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成 率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效自评完成 率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用 率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指	重点工作 任务完成	年度主要工 作完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
标	履职目标 实现	履职目标实 现率	100%	100%	10	10	0.00%	

	履职效益	全区党的组 织建设等相关	提升	100%	15	15	0.00%	
效益指		工作得到提升						
XX 量 16		新引进人才满	≥90%	100%	10	10	0.00%	
1/1	满意度	意度	> 30%	100%	10	10	0.00%	
	俩总及	机关事业单	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		位职工满意度	≥90% 	100%	10	10	0.00%	
		总分		·	100	96. 27		

项目	名称			2024	年干部教	效育培	训经费	†			
主管	部门	4	共洛阳	市孟津区委组织部	实施	单位		中共浴	各阳市	孟津区委	组织部
				年初预算数	全年数数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目	资金	年度资金 总额(万 元):		96	96	5	7:	5. 89	10	79. 05	7. 91
(万)	元)	政府性剂 算资金	Į.	96 96		5	75. 89		-	79. 05	-
		财政专户 管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金					0	-	0	-	
				情况说明		分 值	得分		存在	问题和改	进措施
		安排科学性	算内 算依 制,	目的预算编制经过科学论证容与项目内容匹配,预算存据充分,预算额度按照标及预算确定的项目资金量与5匹配。预算安排科学合理。	预度测 隹编 工作任	5	5				
资金		拨付合 <sup>规</sup> 性	序和	目的资金拨付有完整的审打 手续,未出现审批程序和导 的情况。		5	5				
情;	况	使用规范性	规和 金管 复或	目的资金使用符合国家财约 财务管理制度以及有关专工理办法的规定,符合项目引 合同规定的用途,不存在看 、挪用、虚列支出等情况。	页资 页算批 战留、	5	5				
			新占、挪用、虚列支出等情况。     本项目的资金已全部纳入预算绩效     管理系统,完成了绩效目标设置、绩 管理情况 效监控、绩效自评价等预算绩效管理     流程。								
年		<b>预期目标</b> 实际完成情况									
度总体目标	开展	· 2024 年干		音训,对全区党员干部能 5提升。	开展:	2024 호	丰干部		,对全 升。	È区党员干	- 部能力素质提
绩 效	一级	二级指标	三级 指标	年度指标值	実际完成     分       賃指标值     值       借     有分       偏差度					差度 %	偏差原因分 析及改进措

指	指								施
标	标								ᄱ
1/21	7/1	经济							
		成本	项目	≤96 万元	96 万元	10	10	0.00%	
		指标	预算	< 30 /1 / L	90 /1/[	10	10	0.00%	
	45								
	成士	社会							
	本	成本							
	指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量	培训	≥2 场次	4 场次	10	6	70. 00%	积极筹措,加
		指标	场次						大培训力度
	产	质量	培训						
	出	指标	出勤	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	指		率						
	标	时效	培训						
		指标	及时	及时	100%	10	10	0.00%	
			性						
		经济							
		效益							
		指标							
			全区						
	效	社会	党员						
	益	效益	干部	提升	100%	25	25	0.00%	
	指	指标	能力	DE / I	100%	20	20	0.00%	
	标	1840	素质						
			提升						
		生态							
		效益							
		指标							
	满	服务	党员						
	意	对象							
	度	满意	干部	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	指	度指	满意						
	标	标	度						
				总分		100	93. 91		

项目:	名称			<b>结算下达 2024</b> 年	选调生	到村_	工作财:	政补助资	金		
主管	部门	中共	<b>と洛阳</b> で	市孟津区委组织部	实施	単位		中共浴	各阳市	孟津区委	组织部
				年初预算数	全年		全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
项目	资金	年度资金 总额(万 元):		0	8. 1	18	8	. 18	10	100	10
(万)	元)	政府性预 算资金		0	8. 1	18	8	. 18	-	100	-
		财政专户 管理资金		0	0		0		_	0	I
		单位资金		0	0			0	-	0	-
				情况说明		分 值	得 分		存在	问题和改	进措施
		安排科学性	算内 算依制,	目的预算编制经过科学论证容与项目内容匹配,预算名据充分,预算额度按照标识预算确定的项目资金量与三匹配。预算安排科学合理。	<ul><li></li></ul>	5	5				
资金		拨付合规 性	序和	目的资金拨付有完整的审打 手续,未出现审批程序和号 的情况。		5	5				
情,	况	使用规范性	规和 金管 复或	目的资金使用符合国家财约财务管理制度以及有关专项理办法的规定,符合项目引合同规定的用途,不存在都、挪用、虚列支出等情况。	页资 页算批 或留、	5	5				
		预算绩效 管理情况	管理	目的资金已全部纳入预算约 系统,完成了绩效目标设置 控、绩效自评价等预算绩效。	置、绩	5	5				
年		预期目标 实际完成情况									
度总体目标	发放	( 2024 年下派		生补助,保障下派选调生 E活	发放	2024	年下沒	<b>派选调生</b>	补助,	保障下泊	<b></b> 成选调生生活
绩 效	一级		年度指标值				分 值	得分	偏	差度 %	偏差原因分 析及改进措

指	指								施
标	标								,ve
1/1/	7/1	经济							
		成本	总成	≤8.18 万元	8.18万元	10	10	0.00%	
		指标	本	(0. 10 / <b>J</b> /L	0.10/1/6	10	10	0.00%	
	45								
	成士	社会							
	本	成本							
	指	指标							
	标	生态							
		环境							
		成本							
		指标							
		数量	发放						
		指标	完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	产	311 1/3	率						
	出	质量	发放						
	指	指标	足额	100%	100%	10	10	0.00%	
	标	11110	率						
	1/1/	时效	发放						
		指标	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		1日17小	性						
		经济							
		效益							
		指标							
	**		保障						
	效	社会	下派						
	益	效益	选调	保障	100%	25	25	0.00%	
	指	指标	生生						
	标		活						
		生态							
		效益							
		指标							
	满	服务							
	意	对象	选调						
	度	满意	生满	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	指	度指	意度					, ,	
	标	标							
	1/1,	1,1,		总分		100	100		
				10.74		100	100		

项目	名称			2024 年度选调	生到村 二	匚作中	央财政	<b>文</b> 奖补资金	金		
主管	部门	中非	共洛阳1	市孟津区委组织部	实施	単位		中共浴	各阳市	孟津区委	组织部
				年初预算数	全年		全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
项目	资金	年度资金 总额(万 元):		0	18.	6		0	10	0	0
(万)	元)	政府性预 算资金		0	18.	6		0	-	0	-
		财政专户 管理资金		0	0		0		-	0	_
		单位资金		0	0			0	-	0	-
			情况说明     分 得       值 分					存在	问题和改	进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 <b>第</b> 内容与项目内容匹配,预 <b>第</b> 额度测								
资金		拨付合规 性	序和	目的资金拨付有完整的审打 手续,未出现审批程序和导 的情况。		5	5				
情	况	使用规范性	本	目的资金使用符合国家财约 财务管理制度以及有关专工理办法的规定,符合项目引 合同规定的用途,不存在看 、挪用、虚列支出等情况。	页资 页算批 載留、	5	5				
		预算绩效 管理情况	管理	目的资金已全部纳入预算约 系统,完成了绩效目标设置 控、绩效自评价等预算绩多。	己全部纳入预算绩效 或了绩效目标设置、绩 5 5						
年			预期目标 实际完成情况								
度总体目标	发放			到村工作中央财政奖补资 选调生生活	发放:	2024 호	<b></b>		工作「		奖补资金,保障
绩 效	一级		三级 指标	年度指标值	实际完成     分       值     4       值     6				偏差原因分 析及改进措		

指标	指标								施
420	123	经济 成本 指标	总成 本	≤18.60万元	18.60万 元	10	10	0.00%	
	成本指	社会 成本 指标							
	标	生态 环境 成本 指标							
		数量指标	发放 完成 率	100%	0%	10	0	-100.00%	此资金系 2024年度选 调生跨年度 生活保障资 金,2025年及 以后支付
	产出指标	质量指标	发放 足额 率	100%	0%	10	0	-100.00%	此资金系 2024年度选 调生跨年度 生活保障资 金,2025年及 以后支付
		时效 指标	发放 及时 率	100%	0%	10	0	-100.00%	此资金系 2024 年度选 调生跨年度 生活保障资 金,2025 年及 以后支付
		经济 效益 指标							
	效益指标	社会效益指标	保障 选调 生生 活	保障	0%	25	0	-100.00%	此资金系 2024年度选 调生跨年度 生活保障资 金,2025年及 以后支付
		生态效益							

	指标							
满	服务							此资金系
								2024 年度选
意	对象	选调						调生跨年度
度	满意	生满	≥90%	О%	5	0	-100.00%	
指	度指	意度						生活保障资
		芯/文						金,2025年及
标	标							以后支付
								22414
			总分		100	30		

项目名称		202	4 年人2	十工作	经费				
主管部门	中夫	<b></b> <b></b> 上洛阳市孟津区委组织部	实施.	单位		中共浴	各阳市	孟津区委	组织部
		年初预算数	全年数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金 总额(万元):	30	30	)	9	. 22	10	30. 73	3.07
(万元)	政府性预 算资金	30	30	30		9.22		30. 73	-
	财政专户 管理资金	0	0 0		-	0	-		
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分 值	得 分		存在	问题和改	进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预 算内容与项目内容匹配,预算额度测 算依据充分,预算额度按照标准编 制,预算确定的项目资金量与工作任 务相匹配。预算安排科学合理。			5				
资金管理 情况	拨付合规 性	本项目的资金拨付有完整的审排 序和手续,未出现审批程序和是 合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 规和财务管理制度以及有关专项 金管理办法的规定,符合项目 复或合同规定的用途,不存在都 挤占、挪用、虚列支出等情况。	页资 页算批 或留、	5	5				
	预算绩效 管理情况	本项目的资金已全部纳入预算经 管理系统,完成了绩效目标设置 效监控、绩效自评价等预算绩效	星、绩	5	5				

			流程。	,						
年			预期	目标			实际5	完成情况		
度总体目标	区识	才、爱才	、敬才、月	影我区拔尖人才,营造我 用才的良好社会氛围。保 展各类活动顺利进行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施	
		经济 成本 指标	项目 预算	≤30万元	30 万元	10	10	0.00%		
	成 本 指	社会 成本 指标								
	标	生态 环境 成本 指标								
绩效		数量指标	招聘 人才 数	50 人	50 人	10	10	0.00%		
指标	产出指标	质量指标	招聘 人 资 质 达 标	100%	100%	10	10	0. 00%		
	771	时效 指标	招聘 工作 开展 及时 性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益	经济 效益 指标								
	指标	社会 效益 指标	保障 工作 正常	保障	100%	25	25	0.00%		

		开展						
	生态							
	效益							
	指标							
满	服务							
意	对象	人才						
度	满意	满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
指	度指	度						
标	标							
			总分		100	93. 07		

项目名称	2024 年党建工作经费								
主管部门	中夫	实施	实施单位 中共洋			各阳市孟津区委组织部			
项目资金		年初预算数	全年		算 全年执行数		分值	执行 率 %	得分
	年度资金 总额(万 元):	119	11	9	89. 55		10	75. 25	7. 53
(万元)	政府性预 算资金	119	11	9	89. 55		-	75. 25	-
	财政专户 管理资金	0	0	0 0			-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施			进措施
Mr. A. Arteretti	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 算内容与项目内容匹配,预算额 算依据充分,预算额度按照标识制,预算确定的项目资金量与二 务相匹配。预算安排科学合理。	页度测 生编 L作任	5	5				
资金管理 情况	拨付合规 性	本项目的资金拨付有完整的审打 序和手续,未出现审批程序和导 合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定,符合项目预算批 复或合同规定的用途,不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。			5				

		预算绩效 管理情况	( 管理 ) 效监 流程		置、绩 5	5				
年			预期	目目标	实际完成情况					
度总体目标	2024	年党建工化		于日常指出, 保障工作正 开展	2024年党建工作经费用于日常指出,保障工作正常开展					
	一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施	
		经济 成本 指标	项目 预算	≤132万元	119 万元	10	10	0.00%		
	成 本 指	社会 成本 指标								
绩 效 指 标	标	生态 环境 成本 指标								
		数量指标	办 耗 购 完 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	办 耗 购 合 率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	办 耗 购 及 取 及 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效	经济								
	益	效益								

指	指标							
标	社会 效益 指标	保障 工作 正常 开展	保障	100%	25	25	0. 00%	
	生态 效益 指标							
满意度指标	服务。据为满意报	工作 人员 满意 度	≥90%	100%	5	5	0. 00%	
总分						97. 53		

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入: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。

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位 使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的 金额。

八、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产 生的结余资金。

九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 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发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额 等。

十六、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款"三公"经费:纳入同级财政一般公共预算管理"三公"经费,指单位使用一般公共预算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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费: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、专用材料费、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。