

2024年度
中国共产党中牟县委员会组织部部
门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 中国共产党中牟县委员会组织部概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党中牟县委员会组 织部概况

一、部门职责

(1) 研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导全县党员教育工作；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。

(2) 贯彻执行上级关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和领导干部队伍建设工作，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。

(3) 提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职的有关工作；负责全县股级干部的备案审核、宏观管理工作；承办县委管理干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市委和县委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

(4) 研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(5) 负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、科级领导干部的监督，及时向县委反映重要情况、提出建议。

(6) 贯彻上级关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，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。

(7) 主管全县干部教育工作，贯彻上级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、宏观指导和督促检查。

(8) 统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律法规、规章政策等，研究拟订全县贯彻落实意见并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

(9) 负责全县党员干部现代远程教育和党员电化教育工作的检查指导。

(10) 负责全县各乡（镇、街道）、县直各单位的绩效考核工作；参与制定各单位年度责任目标，并对责任目标落实情况进行跟踪监督；负责对县委、县政府临时性重大工作跟踪问效；负责干部选拔优先条件的审核、管理工作；负责县级表彰奖励的指导把关工作。

(11) 负责县委及组织部管理干部的档案管理工作。

(12) 承办党员、干部、群众的来信来访工作。

(13) 承担县委党的建设工作领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室、县绩效考核领导小组办公室的具体工作。

(14) 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省、市、县有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作。

二、机构设置

中国共产党中牟县委员会组织部内设机构12个，包括：中共中牟县委组织部机关本级预算包括：办公室、研究室、党员教育管理科、组织科、党建工作科、干部科、干部教育科、干部监督室、人才工作科、公务员科、老干部科、县直机关党建工作科的预算。另设有1.中牟县人才工作服务中心；

- 2.中牟县党员电化教育中心；
- 3.中牟县委组织部综合保障中心；
- 4.中牟县老干部服务中心。

从决算单位构成看，中国共产党中牟县委员会组织部部门决算为本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：中国共产党中牟县委员会组织部，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：中国共产党中牟县委员会组织部

金额单位：万元

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	619.18	一、一般公共服务支出	31	561.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	45.09	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.40

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党中牟县委员会组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	45.09
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	664.27	本年支出合计	57	664.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	664.27	总计	60	664.27

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中国共产党中牟县委员会组织部

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		664.27	619.18					45.09
201	一般公共服务支出	561.78	561.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.91	23.91					
2010301	行政运行	23.91	23.91					
20132	组织事务	537.87	537.87					
2013201	行政运行	537.87	537.87					
221	住房保障支出	57.40	57.40					
22102	住房改革支出	57.40	57.40					
2210201	住房公积金	57.40	57.40					
229	其他支出	45.09						45.09
22999	其他支出	45.09						45.09
2299999	其他支出	45.09						45.09

注：本表反映部门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：中国共产党中牟县委员会组织部

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		664.27	621.70	42.57			
201	一般公共服务支出	561.78	519.21	42.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.91		23.91			
2010301	行政运行	23.91		23.91			
20132	组织事务	537.87	519.21	18.66			
2013201	行政运行	537.87	519.21	18.66			
221	住房保障支出	57.40	57.40				
22102	住房改革支出	57.40	57.40				
2210201	住房公积金	57.40	57.40				
229	其他支出	45.09	45.09				
22999	其他支出	45.09	45.09				
2299999	其他支出	45.09	45.09				

注：本表反映部门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：中国共产党中牟县委员会组织部

金额单位：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	619.18	一、一般公共服务支出	33	561.78	561.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.40	57.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	619.18	本年支出合计	59	619.18	619.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党中牟县委员会组织部

金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	619.18	总计	64	619.18	619.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财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
金额单位：万元

部门：中国共产党中牟县委员会组织部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		619.18	576.61	42.57
201	一般公共服务支出	561.78	519.21	42.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.91		23.91
2010301	行政运行	23.91		23.91
20132	组织事务	537.87	519.21	18.66
2013201	行政运行	537.87	519.21	18.66
221	住房保障支出	57.40	57.40	
22102	住房改革支出	57.40	57.40	
2210201	住房公积金	57.40	57.40	

注：本表反映部门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：中国共产党中牟县委员会组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	530.51	302	商品和服务支出	18.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.55	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：中国共产党中牟县委员会组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	5.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		558.09	公用经费合计					18.52

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中国共产党中牟县委员会组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：中国共产党中牟县委员会组织部

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党中牟县委员会组织部

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20	

注：本表反映部门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664.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少20.08万元，下降2.93%。主要原因是驻村工作经费和人才工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计664.27万元，其中：财政拨款收入619.18万元，占93.21%，其他收入45.09万元，占6.79%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计664.27万元，其中：基本支出621.7万元，占93.59%，项目支出42.57万元，占6.41%。

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619.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.17万元，下降9.52%。主要原因是驻村工作经费和人才工作经费减少。

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619.18万元，占支出合计的93.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.17万元，下降9.52%。主要原因是驻村工作经费和人才工作经费减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出619.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出561.78万元，占90.73%；住房保障（类）支出57.4万元，占9.27%。

（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1248.34万元,支出决算为619.18万元,完成年初预算的49.60%。其中:

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为23.91万元,支出决算为23.91万元,完成年初预算的100%。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）行政运行（项）**。年初预算为1164.34万元,支出决算为537.87万元,完成年初预算的46.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求,驻村工作经费和人才工作经费减少。

3. **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84万元,支出决算为57.4万元,完成年初预算的68.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整,减少相关支出。

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为576.61万元,其中:人员经费558.09万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助;公用经费18.52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维

护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我单位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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算0.2万元，完成

预算数的100%，占100%，公务接待费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.2万元。主要用于：公车加油及维修。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出18.52万元，比2023年度减少3.04万元，下降14.1%。主要原因是严控机关运转类经费，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货

物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车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1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1248.34万元，其中基本支出988.36万元；项目支出259.98万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个。全县离退休老干部活动及慰问费项目，人才工作经费项目，老干部大学办学经费项目，全县远程教育服务提升工程项目，先进村党组织书记激励经费项目，老干部活动中心经费项目，提前下达2024年选调生到村工作中央财政补助资金豫财行2023184号项目。涉及预算资金259.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1248.34万元，其中财政拨款1248.34万元。部门整体支出

绩效自评结果为97.43分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2025年8月

部门（单位）名称

中国共产党中牟县委员会组织部

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1248.34	993.75	664.27	10	66.84 %	7.43
	资金来源：（1）财政拨款	1248.34	946.59	619.18	-	65.41 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	47.16	45.09	-	95.61 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标：（1）研究和指导全县党的组织建设，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导全县党员教育工作；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。</p> <p>（2）贯彻执行上级关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和领导干部队伍建设，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。</p> <p>（3）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职的有关工作；负责全县股级干部的备案审核、宏观管理工作；承办县委管理干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市委和县委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。</p> <p>（4）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。</p> <p>（5）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、科级领导干部的监督，及时向县委反映重要情况、提出建议。</p> <p>（6）贯彻上级关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，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。</p>			已完成			

	<p>(7) 主管全县干部教育工作，贯彻上级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、宏观指导和督促检查。</p> <p>(8) 统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律法规、规章政策等，研究拟订全县贯彻落实意见并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。</p> <p>(9) 负责全县党员干部现代远程教育和党员电化教育工作的检查指导。</p> <p>(10) 负责全县各乡（镇、街道）、县直各单位的绩效考核工作；参与制定各单位年度责任目标，并对责任目标落实情况进行跟踪监督；负责对县委、县政府临时性重大工作跟踪问效；负责干部选拔优先条件的审核、管理工作；负责县级表彰奖励的指导把关工作。</p>	
--	--	--

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
人才工作专项经费	资金的使用紧紧围绕全县经济社会发展的需要，全面实施“智汇郑州”7项人才计划，完善和优化人才结构，壮大人才队伍，加大对人才先进典型的宣传力度，着力集聚各方面优秀人才。	已完成
县派驻村工作组经费	用于支持驻村第一书记开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件	已完成

绩效指标

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公”经费控制率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	履职工作目标	≥85%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作任务	≥85%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	明显提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	全县干部满意度	≥90%	100%	20	20	0.00	
总分					100	97.43		

项目支出绩效自评情况表

2025年8月

项目名称

全县远程教育服务提升工程

主管部门	中国共产党中牟县委员会组织部		实施单位		中国共产党中牟县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9	0.96	0.96	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9	0.96	0.96	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	持续进行维护，确保站点持续正常运行。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	控制率	≥85%	85%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	受益人数	≥30000人	30000人	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	合理性	≥85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	好评度	≥85%	85%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年8月

项目名称

老干部大学办学经费

主管部门	中国共产党中牟县委员会组织部		实施单位		中国共产党中牟县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我县老干部大学发展缓慢，与郑州周边县（市）区成立的老干部大学相比，不管从规模上还是办学质量上都有不小的差距。从2019年起看办老干部大学以来，出现了一座难求的局面，从而丰富老干部精神文化生活。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	保护环境度	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参加人数	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	出勤率	≥85%	85%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	影响力	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年8月

项目名称 提前下达2024年选调生到村工作中央财政补助资金（豫财行〔2023〕184号）

主管部门	中国共产党中牟县委员会组织部		实施单位		中国共产党中牟县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13.64	13.64	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	13.64	13.64	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	选调生到村工作补助资金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	保护率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	好评度	≥85%	85%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	满意率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年8月

项目名称

人才工作经费

主管部门	中国共产党中牟县委员会组织部		实施单位		中国共产党中牟县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	5.4	4.5	10	83.33%	8.33	
	财政拨款	70	5.4	4.5	-	83.33%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	优化人才结构,壮大人才队伍		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制率	≥85%	85%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展调研次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	反馈率	≥85%	85%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	合理性	≥85%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	影响力	≥85%	85%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表

2025年8月

项目名称

老干部活动中心经费

主管部门	中国共产党中牟县委员会组织部		实施单位		中国共产党中牟县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	4.89	10	97.8%	9.78	
	财政拨款	5	5	4.89	-	97.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为老干部打造一个学习、活动为一体的老干部活动阵地，提升全县老干部精神文化生活。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济控制率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动人数	≥20000人	20000人	10	10	0.00	
	质量指标	好评度	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成合理性	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表

2025年8月

项目名称

全县离退休老干部活动及慰问费

主管部门	中国共产党中牟县委员会组织部		实施单位		中国共产党中牟县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18	17.68	17.68	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	18	17.68	17.68	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障老干部工作的有序开展,更好落实老干部政治待遇和生活待遇,我们定期开展走访、慰问、组织老干部活动。重大节日慰问老干部,每季度组织县处级老干部对县域社会经济发展情况观摩。在重阳节和国庆节前夕还要组织四大班子老领导及全县离休干部开展座谈会、茶话会、征求意见会和外出参观活动。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥85%	85%	5	5	0.00	
	社会成本指标	好评度	≥90%	90%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	走访人数	≥100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	影响力	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年8月

项目名称

先进村党组织书记激励经费

主管部门	中国共产党中牟县委员会组织部		实施单位		中国共产党中牟县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18	12.55	12.55	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	18	12.55	12.55	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	形成一个在全市乃至全省、全国叫得响、立得住的先进典型群体。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	好评度	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	知识拓展性	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济产值	合理	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		