

中共许昌市委组织部（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中共许昌市委组织部（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委组织部（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

中共许昌市委组织部（汇总）

部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导全市党的组织建设工作，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）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针政策和省委、市委决策部署，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）提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县（市、区）科级干部的宏观管理和党委组织部副部长、纪委副书记的考察任免和乡镇（街道）党政正职的备案审批工作；负责市直机关科级干部的备案审核和宏观管理工作，承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关

制度和规范性文件。

（五）负责全市组织工作、干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央关于人才工作的方针政策和省委、市委决策部署，牵头抓总、指导协调全市人才工作，参与制订人才工作规范性文件，牵头组织实施重大人才工程，统筹推进各类人才队伍建设。

（七）主管全市干部教育工作，贯彻中央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。

（八）统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，贯彻执行全省公务员管理法规、规章制度，研究拟订全市公务员管理的规范性文件并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担市委党的建设工作领导小组办公室具体工作。

（十）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委组织部（汇总）内设20个科室，主要

是：办公室、研究室（政策法规科、党建综合科）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科（非公经济组织和社会组织工作科、代表委员科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才科、考核工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、信息管理科、党员电化教育科。

中共许昌市委组织部（汇总）下设1个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：许昌市党员教育中心、许昌市专家人才服务中心。

三、预算单位构成

中共许昌市委组织部（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

中共许昌市委组织部、许昌市党员教育中心（未独立核算）、许昌市专家人才服务中心（未独立核算）。

第二部分 中共许昌市委组织部（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委组织部（汇总）2024年度收入总计2074.77万元，支出总计2074.77万元，收入、支出总计与上年相比，增加394.94万元，增长23.51%，主要原因是：一是增设二级机构工作经费增多；二是主题教育经费列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委组织部（汇总）2024年度收入合计2074.77万元，其中：一般公共预算收入2060.82万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余13.95万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委组织部（汇总）2024年度支出合计2074.77万元，其中：基本支出1228.28万元，占59.2%；项目支出846.49万元，占40.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共许昌市委组织部（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支2074.77万元，政府性基金预算拨款收支0万

元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加394.94万元，增长23.51%，主要原因是：一是增设二级机构工作经费增多；二是主题教育经费列入部门预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委组织部（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为2060.82万元。其中：基本支出1228.28万元，占59.6%；项目支出832.54万元，占40.4%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1810.95万元，占87.88%；社会保障和就业支出96.79万元，占4.7%；卫生健康支出59.96万元，占2.91%；住房保障支出93.12万元，占4.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共许昌市委组织部（汇总）2024年度一般公共预算基本支出1228.28万元，其中：人员经费1056.58万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、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、生活补助、绩效工资；公用经费171.7万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、工会经费、其他交通费用、培训

费。

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。中共许昌市委组织部（汇总）《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

中共许昌市委组织部（汇总）2024年度“三公”经费预算12万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费12万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费12万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委组织部（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中共许昌市委组织部（汇总）2024年度机关运行经费支出预算171.7万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中共许昌市委组织部（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共许昌市委组织部（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为2074.77万元，其中：基本支出1228.28万元，项目支出846.49万元，支出项目9个。

中共许昌市委组织部（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中共许昌市委组织部（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目3个。主要是五星支部创建奖励经费、提前下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金、提前下达2024年村级党组织工作经费和村干部工作报酬市级配套资金等，我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：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：中共许昌市委组织部（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2060.82	一、一般公共服务	1824.9
其中：财政拨款	2041.92	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	96.79
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	59.96
		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	93.12
		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	2060.82	本年支出合计	2074.77
上年结转结余	13.95	年终结转结余	
收入总计	2074.77	支出总计	2074.77

2024 年收入总体情况表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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	2074.77	2060.82	2060.82	2041.92									13.95	13.95				
017	中共许昌市委组织部	2074.77	2060.82	2060.82	2041.92									13.95	13.95				
017001	中共许昌市委组织部	2074.77	2060.82	2060.82	2041.92									13.95	13.95				

2024 年支出总体情况表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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			
				合计	2074.77	1228.28	968.64	87.94	167.95	3.75	846.49	327.59	518.9
			017	中共许昌市委组织部	2074.77	1228.28	968.64	87.94	167.95	3.75	846.49	327.59	518.9
201	29	06		工会事务	4.76	4.76			4.76				
201	32	01		行政运行	973.65	973.65	756.32	50.4	163.18	3.75			
201	32	02		一般行政管理事务	827.59						827.59	327.59	500
201	32	99		其他组织事务支出	18.9						18.9		18.9
208	05	01		行政单位离退休	37.55	37.55		37.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	59.25						
210	11	01		行政单位医疗	28.15	28.15	28.15						
210	11	02		事业单位医疗	0.53	0.53	0.53						
210	11	03		公务员医疗补助	31.28	31.28	31.28						
221	02	01		住房公积金	93.12	93.12	93.12						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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	2060.82	一、本年支出	2074.77	2074.77	2055.87		
（一）一般公共预算拨款	2060.82	（一）一般公共服务支出	1824.9	1824.9	1806		
其中：财政拨款	2041.92	（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	13.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	13.95	（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	96.79	96.79	96.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.96	59.96	59.96		
		（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	93.12	93.12	93.12		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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		
收入合计：	2074.77	支出合计	2074.77	2074.77	2055.87		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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			
				合计	2060.82	1228.28	968.64	87.94	167.95	3.75	832.54	313.64	518.9
			017	中共许昌市委组织部	2060.82	1228.28	968.64	87.94	167.95	3.75	832.54	313.64	518.9
201	29	06		工会事务	4.76	4.76			4.76				
201	32	01		行政运行	973.65	973.65	756.32	50.4	163.18	3.75			
201	32	02		一般行政管理事务	813.64						813.64	313.64	500
201	32	99		其他组织事务支出	18.9						18.9		18.9
208	05	01		行政单位离退休	37.55	37.55		37.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	59.25						
210	11	01		行政单位医疗	28.15	28.15	28.15						
210	11	02		事业单位医疗	0.53	0.53	0.53						
210	11	03		公务员医疗补助	31.28	31.28	31.28						
221	02	01		住房公积金	93.12	93.12	93.12						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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				1228.28	1056.58	171.7
30228	工会经费	50201	办公经费	4.76		4.76
30302	退休费	50905	离退休费	87.04	87.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341.93	341.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.67	0.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.51	2.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.66	167.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.99	230.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.51	4.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.57		3.57
30229	福利费	50201	办公经费	5.89		5.89
30211	差旅费	50201	办公经费	16.25		16.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.27		49.27
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.75		3.75
30201	办公费	50201	办公经费	35		35
30202	印刷费	50201	办公经费	40		40
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.25	59.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.68	28.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.28	31.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.12	93.12	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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				2074.77	2060.82	2041.92			13.95						
017		中共许昌市委组织部				2074.77	2060.82	2041.92			13.95						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.76	4.76	4.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.04	87.04	87.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	341.93	341.93	341.93									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	5.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	1.45									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.67	0.67	0.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.51	2.51	2.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.66	167.66	167.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.99	230.99	230.99									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.51	4.51	4.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	229.52	229.52	229.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.89	5.89	5.89									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.25	16.25	16.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.27	49.27	49.27									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.2	0.2	0.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12	12	12									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.75	3.75	3.75									
302	01	办公费	502	01	办公经费	196.08	196.08	196.08									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40	40	40									
302	16	培训费	502	03	培训费	441.06	427.11	427.11			13.95						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.9	18.9										
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴费	59.25	59.25	59.25									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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										
		本养老保险缴费																
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.68	28.68	28.68										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.28	31.28	31.28										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.12	93.12	93.12										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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	
12		12		12

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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		
			846.49	832.54			13.95				
	017	中共许昌市委组织部	846.49	832.54			13.95				
其他运转类	【统筹上级】提前下达 2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金	中共许昌市委组织部	13.95				13.95				
其他运转类	【统筹本级】主体班等培训费	中共许昌市委组织部	126.61	126.61							
其他运转类	【统筹本级】公务员考录及表彰工作经费	中共许昌市委组织部	13.64	13.64							
其他运转类	【统筹本级】人才工作经费	中共许昌市委组织部	7.31	7.31							
其他运转类	【统筹本级】组工网升级维护项目	中共许昌市委组织部	5	5							
其他运转类	【基本运转】公务员考录工作经费	中共许昌市委组织部	161.08	161.08							
特定目标类	【重点事项】主题教育专项工作经费	中共许昌市委组织部	200	200							
特定目标类	【专项资金】干部教育培训费	中共许昌市委组织部	300	300							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金	中共许昌市委组织部	18.9	18.9							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中共许昌市委组织部				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实省、市委组织工作部署，以提质增效、更加出彩为主题，以贯彻落实《中国共产党组织工作条例》为重点，聚焦创新理论武装、强基固本赋能、精准选用管育、优化队伍结构、强化人才引育等工作，拉高标杆，奋勇争先，务实高效，为推进城乡融合共同富裕先行试验区建设、打造“五个强市”、推动许昌经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质提供坚强组织保证。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	创新理论武装，强化党的理论学习		围绕中心服务大局，抓好培训教育及宣传，推动全市党员干部理论武装走深走实	
	精准选用管育，强化干部队伍建设		实施干部队伍“强梯补链”计划，做好选人用人巡视问题反馈整改，扎实推进机构改革，优化公务员队伍结构梯次	
	强基固本赋能，增强基层组织政治功能		抓党建促乡村振兴，推进乡镇机构改革，深入推进“五星”支部创建，抓实抓细基层党建，提高党员队伍素质	
	强化人才引育，集聚现代化许昌建设创新人才		完善人才体系建设，培养引进人才，优化人才生态，推动许昌市加快建设国家城乡融合共同富裕先行试验区	
预算情况	部门预算总额（万元）		2074.77	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2074.77	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1228.28	
(2) 项目支出		846.49		
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	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		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	推进全市五星支部创建	按时高质量完成市域创建目标	
		完成全年干部调配任务	扎实做好机构改革领导班子调配	
		完成全市各类公务员招录	抓好公务员招录、转调任工作，增强干部队伍力量	
		完成全市人才延揽计划	落实英才计划3.0，高质量完成招才引智目标	
	履职目标实现	五星支部创成数量	≥60 人	

		调配和晋升干部人数	≥500 人	
		公务员招录、转调任人数	≥400 人	
		延揽本科以上学历人才人数	≥20000 人	
效益指标	履职效益	深入推进五星支部创建	基层政治和组织功能进一步强化	
		完成干部调配任务	优化领导班子结构，提高领导班子战斗力	
		完成各类公务员招录任务	补充和强化公务员队伍力量	
		完成人才延揽任务	汇聚人才力量，筑牢发展根基	
	满意度	各级部门满意	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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
017		846.49	846.49										
017001	中共许昌市委组织部	846.49	846.49										
411000240000000080837	【基本运转】公务员考录工作经费	161.08	161.08			招录、表彰等费用	≤180 万元	招录人数	≥300 人	补充干部力量	有效补充	考生满意	≥90%
								政审合格率	≥95%				
								入职时间	2024 年 10 月				
411000240000000081201	【统筹本级】主体班等培训费	126.61	126.61			培训费用	≤300 万元	培训合格率	≥90%	干部理论水平和实践能力	有效提升	学员满意度	≥95%
								培训时间	2023 年 12 月				
								举办主体班	12 期				
411000240000000081204	【统筹本级】组工网升级维护项目	5	5			升级维护费	≤5 万元	增加模块	≥2 个	宣传时效	明显提升	使用者满意度	≥90%
								运行稳定性	有效提升				
								升级完成时间	2023 年 11 月				
411000240000000081205	【统筹本级】公务员考录及表彰工作经费	13.64	13.64			奖章证书制作费	≤9 万元	证书数量	≤1800 本	干部荣誉感和归属感	明显增强	干部满意度	≥90%
								证书质量	达到合同标准				
								表彰时间	2023 年 11 月				
411000240000000081602	【统筹本级】人才工作经费	7.31	7.31			人才经费	≤221 万元	累计延揽人才	≥20000 人	引才育才效果	明显提升	专家人才满意度	≥90%
								本科以上学历人才比例	≥90%				
								任务完成时间	2024 年 2 月				
411000240000000081603	【统筹上级】提前下达 2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金	13.95	13.95			培训费	≤15 万元	培训人数	≥10 人	选调生能力素质	明显提升	参训选调生满意度	≥90%
								培训合格率	≥90%				
								培训完成时间	2023 年 12 月				
411000240000000047607	【上级提前-市级】提前下达 2024 年度选调生到村工作中央财政补助资金	18.9	18.9			培训费	≤20 万元	培训人数	≥50 人	选调生能力	明显提升	选调生满意	≥90%
								培训合格率	≥90%				
								培训结业时间	2024 年 12 月				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委组织部（汇总）

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
41100024000000081601	【重点事项】主题教育专项工作经费	200	200			活动费用	≤252 万元	参与单位数量	≥300 个	学习水平和工作能力	明显提升	省委督导组满意	100%
								单位合格率	≥90%				
								活动完成时间	2024 年 2 月 10 日前				
41100024000000097634	【专项资金】干部教育培训费	300	300			培训费	≤504 万元	专题班	≥3 期	干部能力	明显提升	参训干部满意度	≥90%
								主体班	≥12 期				
								集中轮训班	≥3 期				
								培训合格率	≥90%				
								培训完成时间	2024 年 12 月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。