

中国共产党潢川县委员会组织部
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国共产党潢川县委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党潢川县委员会组织部2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党潢川县委员会组织部2025年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

中国共产党潢川县委员会组织部概况

一、中国共产党潢川县委员会组织部主要职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作的，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；

（二）贯彻执行中央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）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇，退（离）休的有关具体工作；负责科级后备干部队伍建设，股级干部的备案和宏观管理工作；承办有关干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜；承担市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；负责县管干部和公务员档案管理工作。负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理；

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度；

（五）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、股级以上干部的监督，及时向县

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，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设；

（七）主管全县干部教育工作，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，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，组织实施全省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，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；

（九）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，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。指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。指导县直机关加强机关党建信息化建设；

（十）对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规

定报送情况报告；

（十一）督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党委领导班子的组成及书记、副书记的任免；

（十二）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作委员会办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作；

（十三）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党潢川县委组织部所属预算单位构成情况

中共潢川县委组织部无所属二级机构，本预算就是本级预算。下属党员电化教育中心、干部人事档案信息中心，部机关本级内设10个职能科室；共有编制50名，其中：行政编制22名，事业编8个，参公事业编制20名；在职干部职工共25人，退休人员9人。

第二部分

中国共产党潢川县委员会组织部2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党潢川县委员会组织部2025年收入总计1028.93万元，支出总计1028.93万元，与2024年预算相比，收入增加339.83万元，增长49.32%，主要原因：项目经费增加；支出增加339.83万元，增长49.32%，主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党潢川县委员会组织部2025年收入合计1028.93万元，其中：一般公共预算1028.93万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党潢川县委员会组织部2025年支出合计1028.93万元，其中：基本支出301.82万元，占29.33%；项目支出727.11万元，占70.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党潢川县委员会组织部2025年一般公共预算收支预算1028.93万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支

预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加339.83万元，增长49.32%，主要原因：项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党潢川县委员会组织部2025年一般公共预算支出年初预算为1028.93万元。其中：基本支出301.82万元，占29.33%；项目支出727.11万元，占70.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党潢川县委员会组织部2025年一般公共预算基本支出年初预算为301.82万元。其中：人员经费支出222.63万元，占73.76%；公用经费支出79.19万元，占26.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党潢川县委员会组织部2025年“三公”经费预算为39万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加30万元，增长333.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加30万元，主要原因：公务接待事项拆分，由各单位自行结算。

（三）公务用车购置及运行费 9万元，其中，公务用车运行维护费 9万元，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党潢川县委员会组织部2025机构运转经费支出预算79.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加32.87万元，增长70.96%，主要原因：主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2025年中国共产党潢川县委员会组织部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1028.93万元。其中：基本支出301.82万元；项目支出727.11万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党潢川县委员会组织部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（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中国共产党潢川县委组织部2025 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党潢川县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,028.93	一、一般公共服务	985.12
其中：财政拨款	1,028.93	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	23.81
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	20.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,028.93	本年支出合计	1,028.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,028.93	支出总计	1,028.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党潢川县委员会组织部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,028.93	1,028.93	1,028.93	1,028.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	中国共产党潢川县委员会组织部	1,028.93	1,028.93	1,028.93	1,028.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156001	中国共产党潢川县委员会组织部	1,028.93	1,028.93	1,028.93	1,028.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党潢川县委员会组织部

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			
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	1,028.93	301.82	222.63	0.00	79.19	0.00	727.11	718.38	8.73
			156	中国共产党潢川县委员会组织部	1,028.93	301.82	222.63	0.00	79.19	0.00	727.11	718.38	8.73
201	32	01		行政运行	985.12	258.01	178.82	0.00	79.19	0.00	727.11	718.38	8.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党潢川县委员会组织部

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	1,028.93	一、本年支出	1,028.93	1,028.93	1,028.93	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,028.93	（一）一般公共服务支出	985.12	985.12	985.12	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,028.93	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,028.93	支出合计	1,028.93	1,028.93	1,028.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党潢川县委员会组织部

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			
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	1,028.93	301.82	222.63	0.00	79.19	0.00	727.11	718.38	8.73
			156	中国共产党潢川县委员会组织部	1,028.93	301.82	222.63	0.00	79.19	0.00	727.11	718.38	8.73
201	32	01		行政运行	985.12	258.01	178.82	0.00	79.19	0.00	727.11	718.38	8.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：中国共产党潢川县委员会组织部

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	301.82	222.63	79.19
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.12	36.12	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.92	35.92	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.56	94.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99	0.00	2.99
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30
30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.64	0.00	19.64
30229	福利费	50201	办公经费	3.74	0.00	3.74
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.81	23.81	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.00	20.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党潢川县委员会组织部

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,028.93	1,028.93	1,028.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156		中国共产党潢川县委员会组织部				1,028.93	1,028.93	1,028.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.56	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	703.87	703.87	703.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党潢川县委员会组织部

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	公务用车运行费	
39.00	0.00	9.00	0.00	9.00	30.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党潢川县委员会组织部

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党潢川县委员会组织部

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		
		合计	727.11	727.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	156	中国共产党潢川县委员会组织部	727.11	727.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	一般项目-2025年全县组织工作经费、信息网络费用	中国共产党潢川县委员会组织部	515.14	515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	本级专项-2025年“五星”支部创建和软弱涣散村整顿经费	中国共产党潢川县委员会组织部	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	一般项目-2025年事业增量绩效奖	中国共产党潢川县委员会组织部	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	一般项目-2025年预增资经费	中国共产党潢川县委员会组织部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	豫财行【2024】166号-河南省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	中国共产党潢川县委员会组织部	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：中国共产党潢川县委员会组织部				
年度履职目标	<p>一、干部工作 坚持正确用人导向，加快打造一支领导现代化建设能力的干部队伍。一是选优配强干部队伍。二是精心开展选调工作。三是切实提升能力作风。</p> <p>二、组织工作 坚持大抓基层的鲜明导向，把党的建设得更加坚实有力。一是深化“支部联支部”活动。二是深化“五星”支部创建。三是深化村级组织建设。四是深化提质党员队伍。</p> <p>三、人才工作 坚持党管人才原则，全面推进人才改革工作，打造发展高地。一是立足实际“引才”。二是多措并举“育才”。三是优化服务“留才”。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织、干部、人才工作		争先创优谋出彩	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,028.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1,028.9
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		301.8
		（2）项目支出		727.1
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤30%	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	
		绩效目标编制完成率	100%	

	绩效管理	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	组织、干部、人才工作完成情况	≥98%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥98%	
	满意度	受益群众满意率	≥98%	

部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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			
			727.1	727.1													
156001	中国共产党潢川县委员会组织部		727.1	727.1													
411526240000000254406	一般项目-2025年全县组织工作经费、信息网络费用	其他运转类	515.1	515.1			全县组织工作经费、信息网络费用	≤515.14万元	党员干部人数	≥1000人	提升党员干部履职尽责能力	明显	党员干部满意度	≥95%			
									组织工作覆盖率	≥95%							
									组织工作开展及时性	及时							
411526240000000254410	本级专项-2025年“五星”支部创建和软弱涣散村整顿经费	其他运转类	180.0	180.0			“五星”支部创建，软弱涣散村整顿工作总成本	≤180万元	预创建“五星”支部个数	6个	相关政策落实情况	较好落实	支部满意率	≥95%			
									预整顿软弱涣散村个数	12个							
									“五星”支部创建，软弱涣散村整顿工作任务完成率	≥95%							
									“五星”支部创建，软弱涣散村整顿工作任务完成及时度	及时							
411526250000000038802	一般项目-2025年事业增量绩效奖	其他运转类	3.2	3.2			事业增量绩效奖	≤3.24万元	发放事业增量绩效奖人数	≥9人	激励工作积极性	明显	工作人员满意度	≥98%			
									发放事业增量绩效奖准确率	100%							
									发放事业增量绩效奖及时率	100%							
411526250000000038803	一般项目-2025年预增经费	其他运转类	20.0	20.0			预增经费	≤20万元	预增经费发放人数	≥24人	激励工作积极性	明显	工作人员满意度	≥98%			
									预增经费发放准确率	≥98%							
									预增经费发放及时率	≥98%							
411526250000000054407	豫财行【2025】166号-河南省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	特定目标类	8.7	8.7													
			8.7	8.7													
156001	中国共产党潢川县委员会组织部		8.7	8.7													
411526250000000054406	豫财行【2025】166号-河南省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	特定目标类	8.7	8.7			选调生入村工作补助资金	≤8.73万元	发放补助人数	4-10人	提升选调生工作效率	明显	选调生满意度	≥95%			
									补助准确率	≥98%							
									补助及时率	≥98%							