

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市新华区委员会组织部概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党平顶山市新华区委员会组织部2025年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 中国共产党平顶山市新华区委员会组织部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表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部概况

一、中国共产党平顶山市新华区委员会组织部主要职责

（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、考核等工作；负责对全区事业单位领导人员的管理和部分区直事业单位的人事管理等相关工作。

（四）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，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。

（五）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修规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（六）统一管理全区公务员录用调配、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和政策法规，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。

（七）制定区直机关党的基层组织建设规划，指导区直机关党建工作；指导区直机关各部门党组织按期换届；做好党员发展、教育、管理和党费收缴工作。

（八）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的具体工作。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党平顶山市新华区委员会组织部所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括中国共产党平顶山市新华区委员会组织部本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、干部调配科、组织科、干部教育科、公务员科、干部监督科的预算。

第二部分

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部2025年收入总计703.8万元，支出总计703.8万元，与2024年预算相比，收入增加40.3万元，增长6.1%。主要原因是在职人数增加，工资福利预算收入增加；支出增加40.3万元，增长6.1%。主要原因：在职人数增加，工资福利预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部2025年收入合计703.8万元，其中：一般公共预算收入703.8万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部2025年支出合计703.8万元，其中：基本支出513.8万元，占73.0%；项目支出190.0万元，占27.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部2025年一般公共预算收支预算703.8万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加61.4万元，增长9.6%。主要原因：在职人数增加，工资福利预算收支增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部2025年一般公共预算支出年初预算为703.8万元。与2024年预算相比，增加61.4万元，增长9.6%。主要是在职人数增加，工资福利预算支出增加。其中：基本支出513.8万元，占73.0%；项目支出190.0万元，占27.0%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为703.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出569.2万元，占80.9%；社会保障和就业（类）支出70.5万元，占10.0%；卫生健康（类）支出25.2万元，占3.6%；住房保障（类）支出38.9万元，占5.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为379.2万元，与2024年预算相比，增加32.1万元，增长9.2%；主要是在职人数增加，工

资福利预算支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为190.0万元，与2024年预算相比，无增减变动。

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）。2025年预算数为18.6万元，与2024年预算相比，增加2.0万元，增长11.9%；主要是退休人员基础性绩效奖预算支出增加。

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）。2025年预算数为51.9万元，与2024年预算相比，增加12.6万元，增长32.2%；主要是在职人员社保缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为25.2万元，与2024年预算相比，增加6.0万元，增长31.5%；主要是在职人员社保缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为38.9万元，与2024年预算相比，增加8.7万元，增长29.0%；主要是在职人员公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部2025年一般公共预算基本支出年初预算为513.8万元。其中：

人员经费支出495.8万元，占96.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费支出18.0万元，占3.5%，主要包括：办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部2025年“三公”经费预算为15.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费15.0万元，其中：**公务用车运行维护费15.0万元**，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0.0万元**，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) 机关运行经费支出情况

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部2025年机关运行经费支出预算18.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加1.9万元，增长11.7%。主要原因：本年度工会经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排20.0万元，其中：政府采购货物预算20.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2025年中国共产党平顶山市新华区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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为703.8万元，其中：人员经费支出495.8万元，公用经费支出18.0万元；项目支出190.0万元，涉及项目3个。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

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2025干部教育培训费，项目金额60.0万元，项目主要内容是用于全区干部教育培训支出。

(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0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2辆，其他用车主要是单位公务用车；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）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

**中国共产党平顶山市新华区委员会组织部2025年部门预算
表**

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	703.8	一、一般公共服务	569.2
其中：财政拨款	703.8	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	70.5
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	25.2
		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	38.9
		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	703.8	本年支出合计	703.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	703.8	支出总计	703.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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	703.8	703.8	703.8	703.8														
105	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	703.8	703.8	703.8	703.8														
105001	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	703.8	703.8	703.8	703.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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		
						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	703.8	513.8	477.2	18.6	18.0		190	190
			105	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	703.8	513.8	477.2	18.6	18.0		190	190
201	32	01		行政运行	379.2	379.2	361.2		18.0			
201	32	02		一般行政管理事务	190						190	190
208	05	01		行政单位离退休	18.6	18.6		18.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9	51.9	51.9					
210	11	01		行政单位医疗	25.2	25.2	25.2					
221	02	01		住房公积金	38.9	38.9	38.9					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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	703.8	一、本年支出	703.8	703.8	703.8		
（一）一般公共预算拨款	703.8	（一）一般公共服务支出	569.2	569.2	569.2		
其中：财政拨款	703.8	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	70.5	70.5	70.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.2	25.2	25.2		
		（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	38.9	38.9	38.9		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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		
收入合计：	703.8	支出合计	703.8	703.8	703.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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	703.8	513.8	477.2	18.6	18.0	190		190	
			105	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	703.8	513.8	477.2	18.6	18.0	190		190	
201	32	01		行政运行	379.2	379.2	361.2		18.0				
201	32	02		一般行政管理事务	190					190		190	
208	05	01		行政单位离退休	18.6	18.6		18.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9	51.9	51.9						
210	11	01		行政单位医疗	25.2	25.2	25.2						
221	02	01		住房公积金	38.9	38.9	38.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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				513.8	495.8	18.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.0	92.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.1	83.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3	0.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.0	40.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.9	34.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.9	48.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.7	49.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.6	11.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.3		6.3
30201	办公费	50201	办公经费	11.7		11.7
30302	退休费	50905	离退休费	18.6	18.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.9	51.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.5	24.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.9	38.9	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				703.8	703.8	703.8									
105		中国共产党平顶山市新华区委员会组织部				703.8	703.8	703.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.0	92.0	92.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.1	83.1	83.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.0	40.0	40.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.9	34.9	34.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.9	48.9	48.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.7	49.7	49.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.6	11.6	11.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	106.7	106.7	106.7									
302	16	培训费	502	03	培训费	60	60	60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15	15	15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.6	18.6	18.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.9	51.9	51.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.5	24.5	24.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.9	38.9	38.9									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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	
15	0.0	15	0.0	15	0.0

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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		
						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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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		
			190	190							
	105	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	190	190							
特定目标类	2025 干部教育培训费	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	60	60							
特定目标类	2025 办公业务费	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	80	80							
特定目标类	2025 党建业务费	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	50	50							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部				
年度履职目标	年度主要工作为：1. 研究和指导全区党的组织建设工作。2. 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。3. 提出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、考核等工作；负责对全区事业单位领导人员的管理和部分区直事业单位的人事管理等相关工作。4. 牵头抓总、指导协调全区人才工作，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。5. 主管全区干部教育工作，负责干部教育工作的整修规划、制度建设、宏观指导和督促检查。6. 统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，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。7. 制定区直机关党的基层组织规划建设，指导区直机关党建工作；指导区直机关各部门党组织按期换届；做好党员发展、教育、管理和党费收缴工作。8. 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的具体工作。以保障党的建设、公务员工作、干部监督调配工作、干部教育工作、人才管理工作、党费收缴等工作顺利展开，提高工作效率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2025 年党建工作		主要用于社区治理、规范村级党建阵地、打造红色物业、进行特色亮点社区表彰等工作，以扩大党组织覆盖面、推进党群服务网建设，保障党建工作顺利完成。	
	2025 年干部教育工作		主要用于全区干部教育培训工作，本年计划预安排 12 类培训，预计 30 期，以保障教育工作顺利展开，提高全区干部综合素质能力。	
	2025 年日常办公工作		全区干部调整晋升考核工作，干部人事档案日常管理维护等工作；全区科级、县级干部工资系统、公务员工资年报统计系统运行维护等工作；对区管人才落实相关待遇，开展人才交流，管理人才相关工作；公务员日常管理、招录、考核等相关工作；远程教育站点日常运营管理、升级教育设备、更新老旧教材，拍摄电教片等工作经费，以保障日常工作正常开展，提高工作效率。	
预算情况	部门预算总额（万元）		703.8	
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
			513.8	
			(2) 项目支出	
			190	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因

				落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	2025年党建工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情

				况应予以细化、量化表述。
		2025年干部教育工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2025年日常办公工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	人才队伍建设工作履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		领导干部队伍建设工作履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		干部管理工作履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		党的组织建设工作履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		区委党建工作履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		机关党建工作履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公务员管理工作履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		干部教育工作履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提高组织工作效率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		保障单位日常工作正常开展	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高干部队伍素质	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	一般同志满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		干部满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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
105		190	190										
105001	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	190	190										
41040225000000006819	2025 办公业务费	80	80			办公费	≤45 万元	办公用品采购批次	≥20 次	保障日常工作顺利开展	保障	服务人员满意度	≥90%
						办公采购费	≤20 万元	办公文印批次	≥20 次				
						公务车运行费	≤15 万元	文印合格率	100%				
								公务车出勤率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
41040225000000006825	2025 党建业务费	50	50			办公费	≤35 万元	党建文印批次	≥10 次	保障党建工作顺利开展	保障	群众满意度	≥90%
						其他商品服务费	≤15 万元	党建活动次数	≥3 次			党员干部满意度	≥90%
								办公用品采购批次	≥20 次				
								党建用品制作批次	≥4 次				
								办公用品合格率	100%				
								党建工作宣传覆盖率	≥85%				
								工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
41040225000000006827	2025 干部教育培训费	60	60			培训费	≤60 万元	培训期数	≥20 期	提升全区干部综合素质	提升	干部培训满意度	≥95%
								培训人数	≥500 人				
								外出培训次数	≥3 次				
								培训出勤率	≥90%				
								培训覆盖率	≥90%				
								培训工作完成时间	2025 年 12 月 31 日				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	台式计算机	货物		台	6	3.0
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	便携式计算机	货物		个	5	3.0
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	A4 彩色打印机	货物		个	3	0.9
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	A4 黑白打印机	货物		个	4	0.6
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	茶几	货物		个	5	0.5
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	办公桌	货物		张	30	4.5
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	办公椅	货物		把	20	1.0
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	文件柜	货物		个	20	2.0
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	三人沙发	货物		张	5	1.5
201	32	02	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部	多功能一体机	货物		台	2	3.0
			合计						20.0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。