

**2025 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织
部
部门预算公开**

2025 年 3 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025年中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部部门概况

一、主要职责

1.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、规划和指导全区党员教育工作；主管全区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；负责驻村第一书记的选派、管理和考核工作；指导区属各级各类基层党组织换届工作。

2.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。

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、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责中青年干部、妇女干部和少数民族干部队伍建设和管理工作；负责区委管理干部的备案考核、宏观管理和考核审批工作；负责镇（街道）、区直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责区委管理干部和其他部分干部的调配、交流及安置、出国（境）事宜；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理和部分区直事业单位的人事管理。

4.负责全区组织工作和干部工作的检查落实，研究加强对乡（科）级领导干部的监督，及时向区委反映组织工作和干部工作

方面的重要情况，并提出建议。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。

5.负责全区组织工作、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、股级及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。

6.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。

8.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的地方性法规、规章和政策规定，负责全区公务员管理工作。

9.负责区委管理干部及一般公务员的档案管理工作；对全区干部档案管理工作进行宏观指导。

10.负责区委、区政府绩效考核工作。

11.负责指导落实全区离退休干部工作，贯彻中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和区委、区政府有关工作要求，研究制定全区离退休干部工作的相关政策、规定；督促落实全区老干部政治待遇、离休干部生活待遇和医疗保健等各项政

策规定，加强和改进新形势下老干部工作；管理区老干部教育活动中心工作。指导全区离退休干部关心教育下一代工作。

12.参与区委、人大、政府、政协换届工作；对镇（街道）党工委、政府、人大的换届工作进行指导。

13.负责党史资料的征集、归档管理工作。

14.负责指导全区党员电化教育工作。

15.承担区委人才工作领导小组日常工作和基层组织建设工作。

16.统一管理区委机构编制委员会办公室。

17.完成区委交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部无所属预算单位，部门预算包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、干部监督室、人才股、区直党务股、绩效考核股、老干部工作股和党员电化教育中心、党史研究室、人才发展服务中心、群团服务中心、老干部教育活动中心的预算。

第二部分

2025 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部 2025 年收入总计 2677.28 万元，支出总计 2677.28 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 168.91 万元，增长 6.73%，主要原因：增加一个股室和一个二级机构，人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部 2025 年收入合计 2677.28 万元，其中：一般公共预算收入 2677.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部 2025 年支出合计 2677.28 万元，其中：基本支出 1203.19 万元，占 44.94%；项目支出 1474.09 万元，占 55.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部 2025 年一般公共预算收支预算 2677.28 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 168.91 万元，增长 6.73%，主要原因：增加一个股室和一个二级机构，人员增加，经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2677.28 万元，其中：基本支出 1203.19 万元，占 44.94%；项目支出 1474.09 万元，占 55.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1203.19 万元。其中：人员经费支出 1114.07 万元，占 92.59%；公用经费支出 89.12 万元，占 7.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部 2025 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 1.50 万元，增长 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**3.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**

万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费3.00万元，预算数与2024年相比增加1.50万元，增长100.00%，主要原因：新增的二级机构原有一辆公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部2025年机构运转经费支出预算89.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部2025年预算项目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。

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1474.09万元,共12个项目。根据工作需要，选定组织工作经费等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部共有车辆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（其他用车主要是用于调研）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部部门
预算表**

2025年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2677.28	一、一般公共服务	2240.08
其中：财政拨款	2677.28	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	295.88
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	66.29
		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	75.03
		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	2677.28	本 年 支 出 合 计	2677.28
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2677.28	支 出 总 计	2677.28

2025年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	特定目标类
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	2677.28	1203.19	897.16	216.91	89.12		1474.09	1474.09	
			121	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	2677.28	1203.19	897.16	216.91	89.12		1474.09	1474.09	
201	32	01		行政运行	765.99	765.99	674.02	7.06	84.91				
201	32	02		一般行政管理事务	1474.09						1474.09	1474.09	
208	05	01		行政单位离退休	214.06	214.06		209.85	4.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	81.82						
210	11	01		行政单位医疗	66.29	66.29	66.29						
221	02	01		住房公积金	75.03	75.03	75.03						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	2677.28	一、本年支出	2677.28	2677.28	2677.28		
（一）一般公共预算拨款	2677.28	（一）一般公共服务支出	2240.08	2240.08	2240.08		
其中：财政拨款	2677.28	（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	295.88	295.88	295.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.29	66.29	66.29		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	75.03	75.03	75.03		
		（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					
收入合计	2677.28	支出合计	2677.28	2677.28	2677.28		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	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	2677.28	1203.19	897.16	216.91	89.12		1474.09	1474.09	
			121	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	2677.28	1203.19	897.16	216.91	89.12		1474.09	1474.09	
201	32	01		行政运行	765.99	765.99	674.02	7.06	84.91				
201	32	02		一般行政管理事务	1474.09						1474.09	1474.09	
208	05	01		行政单位离退休	214.06	214.06		209.85	4.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	81.82						
210	11	01		行政单位医疗	66.29	66.29	66.29						
221	02	01		住房公积金	75.03	75.03	75.03						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部 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		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				1203. 19	1114. 07	89. 12
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7. 06	7. 06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219. 83	219. 83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123. 26	123. 26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	276. 79	276. 79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 98	1. 98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18. 50	18. 50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33. 66	33. 66	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2. 00		2. 00
30229	福利费	50201	办公经费	13. 26		13. 26
30201	办公费	50201	办公经费	25. 30		25. 30
30216	培训费	50203	培训费	1. 00		1. 00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29. 74		29. 74
30228	工会经费	50201	办公经费	10. 61		10. 61
30302	退休费	50905	离退休费	164. 25	164. 25	
30301	离休费	50905	离退休费	45. 60	45. 60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4. 21		4. 21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81. 82	81. 82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66. 29	66. 29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75. 03	75. 03	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	
3.00		3.00		3.00	

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、差旅费、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	特定目标类
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									

我单位无政府性基金支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	特定目标类
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									

我单位无国有资本经营支出，故此表无数据。

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

单位：万元

[illegible]

2025年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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		
			1474.09	1474.09							
	121	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	1474.09	1474.09							
其他运转类	2025年安可替代项目	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	2.90	2.90							
其他运转类	2025年人员类—劳务派遣	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	24.76	24.76							
其他运转类	2025年老干部工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	42.18	42.18							
其他运转类	2025年党员教育工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	15.30	15.30							
其他运转类	2025年部机关党建经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	4.00	4.00							
其他运转类	2025年洛龙区基层党组织建设经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	320.00	320.00							
其他运转类	2025年人才专项	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	1000.00	1000.00							
其他运转类	2025年党史工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	2.00	2.00							
其他运转类	2025年干部考核工作	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	15.00	15.00							
其他运转类	2025年录用考察费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	3.00	3.00							
其他运转类	2025年组织工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	42.00	42.00							
其他运转类	固定资产配置项目	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	2.95	2.95							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部				
年度履职目标	一是加强专业化干部队伍建设。坚持每年通过公务员招录或人才引进一批专业化年轻干部。圆满完成2025年公务员招录工作，制定2026年公务员招录计划。 二是深入抓好理论教育培训。推进乡科级领导干部脱产进修，并完成全区干部二十届三中全会精神轮训工作。实施新录用公务员培养计划，强化年轻公务员实践培养锻炼。科学制定2025年度全区党员学习培训计划。 三是深化党史研究和学习教育。深入挖掘佃庄、丰李等辖区重要红色资源，结合辖区资源禀赋和产业发展实际，高标准完成《中共洛龙区委工作纪事·2023》《中国共产党洛龙历史大事记（2016.09—2021.09）》编纂工作。 四是提升老干部工作质效。落实好离退休干部政治生活待遇，持续完善离退休干部“一人一策”精准服务。按照“利于活动、便于管理、应建尽建”的原则，指导机关单位成立离退休干部党支部。用好“银发人才库”，持续引导离退休干部发挥优势作用。 五是强化需求精准引才，优化路径精心育才，细化服务用心留才。聚焦我区重点工作（项目）人才需求，更新发布《洛龙区紧缺人才（项目）需求目录》，靶向引才填补专业性人才空白。健全完善全区人才数据库，探索完成人才公寓市场化运营，推进住房补贴、购房补贴等优惠政策兑现。 六是深化“五星”支部建设，提升基层治理水平。推进“五星”支部建设与中心工作深度融合，紧盯“三星”“四星”社区（村）创建举措落实。依托区委党校、干部教育培训基地等对社区党组织书记全覆盖开展集中专题培训，优先选拔后备力量进班子，努力为新一轮换届选举打下坚实基础。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强专业化干部队伍建设		坚持每年通过公务员招录或人才引进一批专业化年轻干部。圆满完成2025年公务员招录工作，制定2026年公务员招录计划。	
	深入抓好理论教育培训		推进乡科级领导干部脱产进修，并完成全区干部二十届三中全会精神轮训工作。实施新录用公务员培养计划，强化年轻公务员实践培养锻炼。科学制定2025年度全区党员学习培训计划。	
	深化党史研究和学习教育		深入挖掘佃庄、丰李等辖区重要红色资源，结合辖区资源禀赋和产业发展实际，高标准完成《中共洛龙区委工作纪事·2023》《中国共产党洛龙历史大事记（2016.09—2021.09）》编纂工作。	
	提升老干部工作质效		落实好离退休干部政治生活待遇，持续完善离退休干部“一人一策”精准服务。按照“利于活动、便于管理、应建尽建”的原则，指导机关单位成立离退休干部党支部。用好“银发人才库”，持续引导离退休干部发挥优势作用。	
	强化需求精准引才，优化路径精心育才，细化服务用心留才		聚焦我区重点工作（项目）人才需求，更新发布《洛龙区紧缺人才（项目）需求目录》，靶向引才填补专业性人才空白。健全完善全区人才数据库，探索完成人才公寓市场化运营，推进住房补贴、购房补贴等优惠政策兑现。	
	深化“五星”支部建设，提升基层治理水平		推进“五星”支部建设与中心工作深度融合，紧盯“三星”“四星”社区（村）创建举措落实。依托区委党校、干部教育培训基地等对社区党组织书记全覆盖开展集中专题培训，优先选拔后备力量进班子，努力为新一轮换届选举打下坚实基础。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2677.28	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2677.28	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1203.19	
		（2）项目支出	1474.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≤30%	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	≤90%	“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	≥90%	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办法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	完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	年内履职情况	完成	
	满意度	满意度	满意	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

单位：万元

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
121	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		1474.09	1474.09										
121001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		1474.09	1474.09										
410311250000000026401	固定资产配置项目	其他运转类	2.95	2.95			总成本	≤2.95万元	茶水柜	1个	提高工作效率	效果显著		
									保密打印机	2个				
									按照采购要求采购	符合要求				
410311250000000026402	2025年部机关党建经费	其他运转类	4.00	4.00			总成本	≤4万元	党建活动开展次数	≥4次	充分发挥党支部带动作用	效果显著		
									党建活动高质量完成	高质量				
410311250000000026489	2025年组织工作经费	其他运转类	42.00	42.00			总成本	≤42万元	开展培训次数	≥3次	为我区发展提供坚强组织保证	效果显著		
									资金支付合理合规	符合				
410311250000000026812	2025年人员类一劳务派遣	其他运转类	24.76	24.76			总成本	≤24.76万元	人数	≤6人	为保障组织部工作有效运转做好辅助工作	效果显著		
									工作任务完成情况	完成				
410311250000000026815	2025年党史工作经费	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2万元	开展党史教育宣传、党史知识学习教育活动	≥4次	发挥党史工作“存史、资政、育人”职能	效果显著		
									党史研究工作完成	完成				
410311250000000026818	2025年党员教育工作经费	其他运转类	15.30	15.30			总成本	≤15.3万元	小程序数量	1个	通过宣传提高我区党员干部党性认知和修养	效果显著		
									设备及视频正常运行	正常				
410311250000000026819	2025年干部考核工作	其他运转类	15.00	15.00			总成本	≤15万元	符合上级要求的考核次数	符合	干部队伍执政水平提高	显著提升		
									考察考核符合要求	符合				
410311250000000026820	2025年录用考察费	其他运转类	3.00	3.00			总成本	≤3万元	招录公务员人数符合上级批复要求	符合	提高队伍质量	效果显著		
									符合招录条件	符合				
410311250000000026821	2025年人才专项	其他运转类	1000.00	1000.00			总成本	≤1000万元	包含项目数量	≥5项	发挥人才政策的激励效应，优化人才发展环境，壮大全区人才队伍	效果显著		
									符合文件要求	符合				
410311250000000026824	2025年洛龙区基层党组织建设经费	其他运转类	320.00	320.00			总成本	≤320万元	对全区村（社区）进行排查率	≥90%	提升基层党组织干部素质	效果显著		
									符合“三星”以上标准	符合				
410311250000000026828	2025年老干部工作经费	其他运转类	42.18	42.18			总成本	≤42.18万元	离退休老干部人数	≤57人	离退休老干部老有所乐，老有所依	效果显著		
									为老干部提供服务率	100%				
410311250000000026833	2025年安可替代项目	其他运转类	2.90	2.90			总成本	≤22.85万元	便携式电脑	6台	增加保密性要求	效果显著		
									符合安可电脑要求	符合				
									台式机	34台				