

洛龙区委组织部
2021年度部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 洛龙区委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛龙区委组织部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区委组织部 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、2021年一般公共预算基本支出情况表
- 十二、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛龙区委组织部概况

一、洛龙区委组织部主要职能

(一)贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，落实中央、省委、市委和区委的工作要求。结合实际，制订或参与制订本区内组织、干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案。

(二)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；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。

(三)提出区管领导班子和区委管理干部调整、配备的意见和建议；指导区管领导班子的思想政治和作风建设；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任免、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；负责全区公务员和党群系统、人大、政协、法检两院等单位乡(科)级(不含)以下干部及其他有关干部的调配、交流及安置事宜；办理部分出国(境)手续的审核及报批工作。

(四)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。

(五)贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，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。

(六)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，负责制订全区干部教育规划和实施意见；承担乡(科)级干部、组工干部和一般公务员的培训工作的。

(七)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地方性法规、规章和政策规定，负责全区公务员管理工作。

(八)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。

(九)参与区委、人大、政府、政协换届工作；对镇党委、政府、人大的换届工作进行指导。

(十)负责党史资料的征集、归档管理工作。

(十一)负责全区党员电化教育工作的指导。

(十二)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十三)承担区委党的建设工作领导小组日常工作和基层组织建设工作。

(十四)统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

(十五)完成区委交办的其他任务。

二、洛龙区委组织部机构设置及预算单位构成

(一)机构设置情况

洛龙区委组织部内设机构7个职能股室分别为办公室、组织股、干部股、公务员管理股、干部监督室、人才股、区直党务股和2个参照公务员法管理的事业单位分别为党员电化教育中心、党史研究室。

(二)预算单位构成

按照2021年市财政预算公开要求，洛龙区委组织部预算包括本级预算和所属2个参照公务员法管理的事业单位。具体是：

1. 党员电化教育中心
2. 党史研究室

第二部分

洛龙区委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区委组织部2021年收入总计1259.81万元，支出总计1259.81万元，与2020年预算相比，收、支总计各减少70.78万元，下降5.32%。主要原因：党建项目专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区委组织部2021年收入合计1259.81万元，其中：一般公共预算1259.81万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区委组织部2021年支出合计1259.81万元，其中：基本支出622.85万元，占49.44%；项目支出636.96万元，占50.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区委组织部2021年一般公共预算收支预算1259.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少70.78万元，下降5.32%，主要原因：党建项目专项经费减少；政府性基金收支无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区委组织部2021年一般公共预算支出年初预算为1259.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1081.46万元，占85.84%；社会保障和就业（类）支出119.14万元，占9.46%；卫生健康

(类)支出26.91万元,占2.14%;住房保障(类)支出32.3万元,占2.56%。

六、支出预算情况说明

洛龙区委组织部2021年一般公共预算基本支出1259.81万元,其中:人员经费573.17万元,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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费686.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区委组织部2021年“三公”经费预算为1.55万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.76万元,下降32.9%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0.50万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0.50万元,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。公务用车购置费预算数与2020年无变化。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.26万元,下降19.85%。主要原因:严格控制经费支出。

(三)公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少0.50万元，下降50%。主要原因：严格控制经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛龙区委组织部2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区委组织部2021年未使用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)机关运行经费支出情况

洛龙区委组织部2021年机关运行经费支出预算53.38万元，与2020年相比，增加2.37万元，增长4.65%。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。

(二)政府采购支出情况

2021年未安排政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况

洛龙区委组织部2021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。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末，洛龙区委组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

洛龙区委组织部负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类

经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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：洛龙区委组织部 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共洛龙区委组织部

单位：万元

收		入	支												出					
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计												
								一般公共预算							政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户	上级提前告知转 移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
								小计	其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入							
一般公 共预算	小计	1259.81		一、基本支出		622.85	622.85	622.85												
	财政拨款	1259.81		1、工资福利支出		489.76	489.76	489.76												
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		53.38	53.38	53.38												
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		79.71	79.71	79.71												
	国有资产资源有偿使用收			二、项目支出		636.96	636.96	636.96												
政府住房基金收入			1、一般性项目		70.96	70.96	70.96													
政府性基金预算			2、专项资金		566.00	566.00	566.00													
国有资本经营预算			3、人员类项目																	
财政专户																				
上级提前告知转移支付																				
其他收入																				
本年收入小计	1259.81																			
加：部门财政性资金结转																				
收入合计	1259.81		支出合计	1259.81		1259.81	1259.81	1259.81												

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共洛龙区委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源											
类	款	项				一般公共预算				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入		
			小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入									
				合计	1259.81	1259.81	1259.81										
			121001	中共洛龙区委组织部	1259.81	1259.81	1259.81										
201	29	06		工会事务	4.16	4.16	4.16										
201	32	01		行政运行(组织事务)	16.00	16.00	16.00										
201	32	01		行政运行(组织事务)	22.31	22.31	22.31										
201	32	01		行政运行(组织事务)	3.70	3.70	3.70										
201	32	01		行政运行(组织事务)	19.50	19.50	19.50										
201	32	01		行政运行(组织事务)	8.45	8.45	8.45										
201	32	01		行政运行(组织事务)	34.56	34.56	34.56										
201	32	01		行政运行(组织事务)	5.19	5.19	5.19										
201	32	01		行政运行(组织事务)	25.04	25.04	25.04										
201	32	01		行政运行(组织事务)	4.16	4.16	4.16										
201	32	01		行政运行(组织事务)	6.80	6.80	6.80										
201	32	01		行政运行(组织事务)	120.54	120.54	120.54										
201	32	01		行政运行(组织事务)	80.18	80.18	80.18										
201	32	01		行政运行(组织事务)	5.68	5.68	5.68										
201	32	01		行政运行(组织事务)	25.04	25.04	25.04										
201	32	01		行政运行(组织事务)	56.84	56.84	56.84										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共洛龙区委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
201	32	01		行政运行(组织事务)	25.04	25.04	25.04									
201	32	01		行政运行(组织事务)	0.54	0.54	0.54									
201	32	01		行政运行(组织事务)	0.47	0.47	0.47									
201	32	02		一般行政管理事务(组织事	63.26	63.26	63.26									
201	32	02		一般行政管理事务(组织事	550.00	550.00	550.00									
201	32	04		公务员事务	4.00	4.00	4.00									
208	05	01		行政单位离退休	0.13	0.13	0.13									
208	05	01		行政单位离退休	20.52	20.52	20.52									
208	05	01		行政单位离退休	1.00	1.00	1.00									
208	05	01		行政单位离退休	12.62	12.62	12.62									
208	05	01		行政单位离退休	9.93	9.93	9.93									
208	05	01		行政单位离退休	3.60	3.60	3.60									
208	05	01		行政单位离退休	2.09	2.09	2.09									
208	05	01		行政单位离退休	1.08	1.08	1.08									
208	05	01		行政单位离退休	0.23	0.23	0.23									
208	05	01		行政单位离退休	0.97	0.97	0.97									
208	05	01		行政单位离退休	9.47	9.47	9.47									
208	05	01		行政单位离退休	4.35	4.35	4.35									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共洛龙区委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
208	05	01		行政单位离退休	11.62	11.62	11.62									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	37.21	37.21									
208	08	01		死亡抚恤	4.32	4.32	4.32									
210	11	01		行政单位医疗	26.91	26.91	26.91									
221	02	01		住房公积金	32.30	32.30	32.30									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共洛龙区委组织部

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	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,259.81	622.85	489.76	79.71	53.38	636.96	70.96	566.00	
			121001	中共洛龙区委组织部	1,259.81	622.85	489.76	79.71	53.38	636.96	70.96	566.00	
201	29	06	121001	工会事务	4.16	4.16			4.16				
201	32	01	121001	行政运行（组织事务）	460.04	440.34	393.34		47.00	19.70	3.70	16.00	
201	32	02	121001	一般行政管理事务（组织事务）	613.26					613.26	63.26	550.00	
201	32	04	121001	公务员事务	4.00					4.00	4.00		
208	05	01	121001	行政单位离退休	77.61	77.61		75.39	2.22				
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴	37.21	37.21	37.21						
208	08	01	121001	死亡抚恤	4.32	4.32		4.32					
210	11	01	121001	行政单位医疗	26.91	26.91	26.91						
221	02	01	121001	住房公积金	32.30	32.30	32.30						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共洛龙区委组织部

单位：万元

收入		支出										
项 目		项 目	合 计	本年支出小计							政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
				一般公共预算								
				小 计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入			
一般公 共预算	小计	1259.81	一、一般公共服务	1081.46	1081.46	1081.46						
	财政拨款	1259.81	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	119.14	119.14	119.14						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	26.91	26.91	26.91						
			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	32.30	32.30	32.30						
			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									
收入合计：		1259.81	支出合计	1259.81	1259.81	1259.81						

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共洛龙区委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	1,259.81	622.85	489.76	79.71	53.38	636.96	70.96	566.00	
			121001	中共洛龙区委组织部	1,259.81	622.85	489.76	79.71	53.38	636.96	70.96	566.00	
201	29	6	121001	工会事务	4.16	4.16			4.16				
201	32	1	121001	行政运行(组织)	460.04	440.34	393.34		47.00	19.70	3.70	16.00	
201	32	2	121001	一般行政管理事务	613.26					613.26	63.26	550.00	
201	32	4	121001	公务员事务	4.00					4.00	4.00		
208	5	1	121001	行政单位离退休	77.61	77.61		75.39	2.22				
208	5	5	121001	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	37.21	37.21						
208	8	1	121001	死亡抚恤	4.32	4.32		4.32					
210	11	1	121001	行政单位医疗	26.91	26.91	26.91						
221	2	1	121001	住房公积金	32.30	32.30	32.30						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共洛龙区委组织部

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.55
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	1.05
其中：（1）公务用车运行维护费	1.05
（2）公务用车购置	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：中共洛龙区委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称：中共洛龙区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	19.5000
30201	办公费	4.5000
30201	办公费	4.5000
30202	印刷费	3.0000
30202	印刷费	3.0000
30204	手续费	1.0000
30204	手续费	1.0000
30207	邮电费	2.0000
30207	邮电费	2.0000
30211	差旅费	5.0000
30211	差旅费	5.0000
30213	维修(护)费	3.0000
30213	维修(护)费	3.0000
30214	租赁费	1.0000

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目

说明：我部门无国有资本金。

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛龙区委组织部

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				907.46	850.61	56.85
小计		50101	工资奖金津补贴	309.68	309.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.63	105.63	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	19.15	19.15	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	36.96	36.96	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.58	4.58	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	1.3	1.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.53	88.53	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	20.28	20.28	
3010701	基础性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64	
3010702	奖励性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.55	0.55	
小计		50102	社会保障缴费	53.5	53.5	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	31.19	31.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
小计		50103	住房公积金	25.95	25.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.95	25.95	
小计		50199	其他工资福利支	7.13	7.13	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支	7.13	7.13	
小计		50201	办公经费	37.31		37.31

30201	办公费	50201	办公经费	13		13
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5
30229	福利费	50201	办公经费	4.37		4.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44		16.44
小计		50299	其他商品和服务支出	1.43	1.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43	1.43	
小计		50501	工资福利支出	368.26	368.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.94	96.94	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	6.22	6.22	
3010203	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.02	4.02	
3010204	在职人员文明奖	50501	工资福利支出	18.72	18.72	
3010205	在职人员取暖补贴	50501	工资福利支出	4.07	4.07	
3010206	保留物价福补	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.66	83.66	
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	18.74	18.74	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	6.88	6.88	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	37.28	37.28	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	15.97	15.97	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	28.41	28.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.82	19.82	
3011201	工伤保险	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
3011203	失业保险	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.79	23.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
小计		50502	商品和服务支出	19.54		19.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.98		3.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.18		9.18
小计		50901	社会福利和救助	4.08	4.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	
小计		50905	离退休费	80.58	80.58	
3030201	退休费	50905	离退休费	52.71	52.71	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	22.32	22.32	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	5.55	5.55	

洛龙区部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部			
年度总体目标	目标1: 从实从细落实“河洛党建计划”全面过硬年各项任务, 推动基层党建工作全面过硬				
	目标2: 全面加强干部队伍建设, 坚持新时期好干部标准, 选优配强领导班子、建强干部队伍				
	目标3: 大力引才育才选才用才, 有效激发人才创新创业活力				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	基本支出	保障单位运转经费, 主要包括人员工资、津贴补贴、公积金、社保、福利费、公用经费	622.85	622.85	
项目经费	主要做好组织、干部、人才、党员教育和党史研究等工作	636.96	636.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
整体工作完成		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	推动基层党建工作全面过硬	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全面加强干部队伍建设	100%		
		大力引才育才选才育才	100%		
	部门目标实现	年度工作目标实现率	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。
管理效率		预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	100%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
					预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
	预算管理	预算执行率	100%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤3%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/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)。
		结转结余变动率	≤3%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送；
					②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。

		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
					②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
					③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	财务管理	银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度
					②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。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；

					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
					③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
		③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；			
	部门固定资产利用率	100%	④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。		
基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
	管理制度建设成效	明显			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤0%	反映部门对在职工及离退休人员成本的控制程度。	<p>计算公式：</p> <p>①在职人员经费变动率=[本年度在职人员经费-上年度在职人员经费]/上年度在职人员经费]×100%。</p>

		离退休人员经费变动率	≤0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤0%		计算公式：①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		“三公经费”变动率	≤0%		②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	≤0%		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	15%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		对口部门满意度	100%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	100%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
主管部门审核意见		财政部门审核意见		(预算管理股室) 年 月 日	(绩效中心) 年 月 日
		年 月 日			

预算12表

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121001	中共洛龙区委组织部	636.96	636.96	0.00						
121001-01	基层组织阵地标准化建设	160	160	0.00	对全区村(社区)进行排查	120个	为全区基层党建发展提供坚实的组织保障	效果显著	各镇(街道)满意率	100%
					确保2021年度基层阵地提升工作达标率	100%	为全区干部创业、群众活动奠定坚实的阵地基础	效果显著		
					阵地建设全年工作完成率	100%	无			
					严格按预算给与未达标村(社区)奖补资金	160万元	为建设洛阳“首善之区”提供坚强的组织保障	效果显著		
121001-02	劳务派遣人员工资	3.7	3.7	0.00	劳务派遣人员	1人	无		组织部和劳务派遣人员满意率	100%
					2021年度组织部工作有效完成率	100%	为我部各项工作运转提供坚实组织保障	效果显著		
					劳务派遣人员工资发放完成率	100%	无			
					工作任务完成率	100%	推动全区经济、社会等各项事业发展	效果显著		
					工资按时发放率	100%				
					全年工资经费 3.7万元	3.7万元				
121001-03	公车运行维护	1.05	1.05	0.00	公务用车数量	1辆	严格按照上级及我部公车管理制度要求使公务出行更加规范性、合理性。	效果显著	部内工作人员对公车使用满意率	100%
					车辆维护、保养,用车安全出勤率	100%	提升我部公务人员用车素质	效果显著		