

2022 年中国共产党洛阳市委员会组织部 部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中国共产党洛阳市委员会组织部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年中国共产党洛阳市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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市委员会组织部概况

一、中国共产党洛阳市委员会组织部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党洛阳市委员会组织部预算单位构成情况

中国共产党洛阳市委员会组织部部门预算包括部机关本级预算和所属单位预算。

中国共产党洛阳市委员会组织部部机关本级预算包括：办公室、研究室（党建综合科）、组织一科、组织二科、组织三科（非公经济组织和社会组织工作科）、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、考核工作科、人才工作一科、人才工作二科、人才工作三科、干部教育科、干部监督一科（举报和信访工作办公室）、干部监督二科、信息管理科、代表委员工作科、党员教育科（党员远程网络电化教育中心）、人事科、机关党委和驻部纪检监察组的预算。

中国共产党洛阳市委员会组织部所属单位预算包括：

1. 洛阳市专家服务中心
2. 洛阳市党员远程网络电化教育中心
3. 洛阳市高层次人才信息中心

第二部分

2022年中国共产党洛阳市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

中国共产党洛阳市委员会组织部 2022 年收入总计 3196.42 万元，支出总计 3196.42 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 311.06 万元，下降 8.87%。主要原因：一是 2022 年坚持过紧日子方针，压减预算。二是 2022 年选调生到村中央财政补助资金减少，且 2022 年无部门财政性结转资金；支出减少 311.06 万元，下降 8.87%。主要原因：2022 年压减预算以及 2022 年选调生到村中央财政补助资金减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2022 年收入合计 3196.42 万元，其中：一般公共预算 3196.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2022 年支出合计 3196.42 万元，其中：基本支出 1779.1 万元，占 55.66%；项目支出 1417.32 万元，占 44.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2022 年一般公共预算收支预算 3196.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 96.76 万元，下降 2.94%，主要

原因：村（社区）两委换届工作经费本年度不开展，所以项目经费减少；政府性基金收支预算 0 万元，与去年相比无增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3196.42 万元。其中：基本支出 1779.1 万元，占 55.66%；项目支出 1417.32 万元，占 44.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1779.1 万元。其中：人员经费支出 1600.1 万元，占 89.94%；公用经费支出 179 万元，占 10.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部 2022 年“三公”经费支出预算为 15.57 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减。

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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 5.1 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 2021 年相比无增减。主要原因是公务接待严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费10.47万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.47万元，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2021年相比无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无增减。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市委员会组织部2022年无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

中国共产党洛阳市委员会组织部2022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）单位机构运行经费支出预算情况

中国共产党洛阳市委员会组织部2022年机构运行经费支出预算179万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，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

2022年政府采购预算安排83.57万元，其中：政府采购服务预算83.57万元。主要用于干部档案数字化项目。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市委员会组织部2022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

2021年期末，我单位**实有**车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1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

中国共产党洛阳市委员会组织部2022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、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”、“事业单位经营收入”、“事业收入”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。

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、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、安全奖励费用、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年中国共产党洛阳市委员会组织部部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3196.42	一、一般公共服务	2505.22
其中：财政拨款	3152.59	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	234.92
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	244.98
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	112.88
		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	98.42
		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	3196.42	本年支出合计	3196.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3196.42	支出总计	3196.42

2022年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部

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	3196.42	1779.10	1452.33	147.77	179.00	1417.32	705.32	712.00
			118	中国共产党洛阳市委员会组织部	3196.42	1779.10	1452.33	147.77	179.00	1417.32	705.32	712.00
201	32	01		行政运行	1261.90		1088.87	2.90	170.13			
201	32	02		一般行政管理事务	1117.97					1117.97	405.97	712.00
201	32	04		公务员事务	20.60					20.60	20.60	
201	32	99		其他组织事务支出	43.83					43.83	43.83	
205	08	03		培训支出	234.92					234.92	234.92	
208	05	01		行政单位离退休	148.36			144.87	3.49			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62		96.62					
210	11	01		行政单位医疗	107.72		107.72					
221	02	01		住房公积金	98.42		98.42					
201	32	50		事业运行	60.92		55.54		5.38			
210	11	02		事业单位医疗	5.16		5.16					

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部

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	3196.42	一、本年支出	3196.42	3196.42	3152.59		
（一）一般公共预算拨款	3196.42	（一）一般公共服务支出	2505.22	2505.22	2461.39		
其中：财政拨款	3152.59	（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	234.92	234.92	234.92		
（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	244.98	244.98	244.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.88	112.88	112.88		
		（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	98.42	98.42	98.42		
		（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	3196.42	支出合计	3196.42	3196.42	3152.59		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部

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	3196.42	1779.10	1452.33	147.77	179.00		1417.32	705.32	712.00
			118	中国共产党洛阳市委员会组织部	3196.42	1779.10	1452.33	147.77	179.00		1417.32	705.32	712.00
201	32	01		行政运行	1261.90	1261.90	1088.87	2.90	170.13				
201	32	02		一般行政管理事务	1117.97						1117.97	405.97	712.00
201	32	04		公务员事务	20.60						20.60	20.60	
201	32	99		其他组织事务支出	43.83						43.83	43.83	
205	08	03		培训支出	234.92						234.92	234.92	
208	05	01		行政单位离退休	148.36	148.36		144.87	3.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.62	96.62	96.62						
210	11	01		行政单位医疗	107.72	107.72	107.72						
221	02	01		住房公积金	98.42	98.42	98.42						
201	32	50		事业运行	60.92	60.92	55.54		5.38				
210	11	02		事业单位医疗	5.16	5.16	5.16						

2022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				1779.10	1600.10	179.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312.07	312.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392.56	392.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213.26	213.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	166.96	166.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
30201	办公费	50201	办公经费	28.00		28.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.20		2.20
30229	福利费	50201	办公经费	19.00		19.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.59		27.59
30228	工会经费	50201	办公经费	15.21		15.21
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.62		79.62
30302	退休费	50905	离退休费	126.17	126.17	
30301	离休费	50905	离退休费	18.70	18.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.91	91.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.72	107.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.92	93.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.09	15.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.47	15.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.38	9.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.67	10.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.50	4.50	

2022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	
15.57		10.47		10.47	5.10

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。

2022年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部

单位：万

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		
			1417.32	1417.32							
	118	中国共产党洛阳市委员会组织部	1417.32	1417.32							
其他运转类	招录选调生工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	55.29	55.29							
其他运转类	公务接待费	中国共产党洛阳市委员会组织部	5.10	5.10							
其他运转类	代表委员工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	3.00	3.00							
其他运转类	干部业务工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	21.82	21.82							
其他运转类	人才工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	60.00	60.00							
其他运转类	驻村帮扶工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	5.67	5.67							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	7.55	7.55							
其他运转类	党员教育业务工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	2.00	2.00							
其他运转类	全市大党建工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	2.70	2.70							
其他运转类	基层党建工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	16.00	16.00							
其他运转类	考核业务工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	3.00	3.00							
其他运转类	全市干部教育培训工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	1.00	1.00							
其他运转类	全市电教工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	1.00	1.00							
其他运转类	组织业务工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	37.50	37.50							
其他运转类	河洛英才计划项目工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	15.50	15.50							
其他运转类	邮电费	中国共产党洛阳市委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	《洛阳党建》编印工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	16.80	16.80							
其他运转类	市管领导班子和市管干部业绩考评工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	30.00	30.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	中国共产党洛阳市委员会组织部	0.60	0.60							
其他运转类	干部档案数字化项目工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	83.57	83.57							
其他运转类	公务用车运行维护费	中国共产党洛阳市委员会组织部	10.47	10.47							
其他运转类	信息网络维护费	中国共产党洛阳市委员会组织部	8.20	8.20							
其他运转类	洛阳市高层次人才信息中心运行维护经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	1.00	1.00							

2022年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部

单位：万

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		
其他运转类	信息网络线路租用费	中国共产党洛阳市委员会组织部	8.20	8.20							
特定目标类	马金凤生活补贴	中国共产党洛阳市委员会组织部	1.20	1.20							
特定目标类	A类高层次人才“双节”慰问金	中国共产党洛阳市委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	基层党组织建设工作奖补资金	中国共产党洛阳市委员会组织部	477.00	477.00							
特定目标类	洛阳市优秀专家津贴	中国共产党洛阳市委员会组织部	228.80	228.80							
其他运转类	公务员管理工作经费	中国共产党洛阳市委员会组织部	20.60	20.60							
其他运转类	提前下达2022年度选调生到村工作中央财政补助资金	中国共产党洛阳市委员会组织部	25.68	25.68							
其他运转类	提前下达2022年度选调生到村工作中央财政补助资金-培训费	中国共产党洛阳市委员会组织部	18.15	18.15							
其他运转类	人才工作经费——培训费	中国共产党洛阳市委员会组织部	40.00	40.00							
其他运转类	考核业务经费-培训费	中国共产党洛阳市委员会组织部	11.40	11.40							
其他运转类	公务员培训工作经费——培训费	中国共产党洛阳市委员会组织部	59.88	59.88							
其他运转类	党代表任职期间活动经费——培训费	中国共产党洛阳市委员会组织部	16.80	16.80							
其他运转类	全市干部教育培训工作经费——培训费	中国共产党洛阳市委员会组织部	106.84	106.84							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市委员会组织部		
年度履职目标	围绕年度主要工作任务做好相关工作，统筹推进干部、人才、基层党建和自身建设，为我市中心城区建设聚人才，强基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好组织工作、干部工作和人才工作。	制定并贯彻组织、干部和人才政策，加强干部队伍和人才队伍建设等。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3196.42		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3196.42		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1779.10		
	(2)项目支出	1417.32		
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	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	100%	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	≤20%	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	≤10%	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%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市委员会组织部		
投入管理指标		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规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%
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%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市委员会组织部		
		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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	履职效益最大化	100%	
	满意度	广大党员、干部、群众满意	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
118001	中国共产党洛阳市委员会组织部	1417.32	1417.32										
4103002100000Y1180001	组织业务工作经费	37.50	37.50										
					组织工作全年总成本	≤40万元	工作有效开展率	≥95%	对保障组织业务工作正常开展的效	明显	广大干部群众满意	≥95%	
							工作完成时限	2022年12月	提升服务水平	提升			
							市本级及县（市、区）数量	18个					
4103002100000Y1180002	信息网络维护费	8.20	8.20										
					全年维护成本	≤8.2万元	系统正常运行率	≥95%	对保障网络信息系统全年正常运行的效果	显著	网络信息系统使用者满意度	≥90%	
							系统故障排除率	≥95%	保障《洛阳党建手机报》、《洛阳党建网》、《大组工网》等网络信息系统全年正常运行	全年正常运行	《洛阳党建手机报》、《洛阳党建网》、《大组工网》等网络信息系统使用者满意	≥90%	
							维护系统个数	3个					
							系统维护响应时间	≤4小时					
							系统故障修复时限	≤12小时					
4103002100000Y1180003	代表委员工作经费	3.00	3.00										
					人均成本	800元/人/年	工作完成率	≥98%	对提升全市党员关心民主及政治生活的效果	明显	所服务的代表委员满意度	≥90%	
					总成本	≤8000万元	工作完成时效	全年性工作	对促进代表委员提高履职能力和水平的效果	显著			
							保障人数	100人	发动全市党员群众关心民主、参与政治生活	明显			
									提高代表委员履职能力和水平，带动干群投身洛阳经济社会发展	显著提升			
4103002100000Y1180004	公务员培训经费——培训费	59.88	59.88										
					培训总成本	≤59.88万元	培训时间	2022年	对提升新录用公务员履职能力的效	显著提高	培训对象满意	≥95%	
							初任培训天数	24天	提高新录用公务员履职能力	显著提高			
							培训场次	2次	为公务员队伍提供长期人才储备	长期			
							培训覆盖率	100%					
							初任培训及时率	≥95%					
							培训工作人员人数	10人					
							初任培训人数	124人					
							培训考试合格率	≥95%					
4103002100000Y1180005	干部业务工作经费	21.82	21.82										
					全年总成本	≤44.77万元	干部相关政策传达及时率	≥95%	对持续提高干部队伍政治能力和业务素质的影响	显著	广大干部群众满意度	≥95%	
							干部业务归口科室数量	5个	干部工作任务落实情况	较好落实			
							工作任务完成及时率	100%	抓好政治建设，持续提高干部队伍政治能力和业务素质	长效提高			
							干部工作任务完成率	100%	不断提高干部队伍整体素质，为加快副中心城市建设提供组织保障	有效保障			
4103002100000Y1180006	公务用车运行维护费	10.47	10.47										
					全年公务用车运行维护总成本	≤10.47万元	加油次数	≥24次/车/年	延长车辆使用年限	≥2年	使用者满意	≥90%	
							公车保有量	6辆	服务水平的提升情况	明显			
							维修完成时限	≤12小时	提升服务水平	提升			
							全年性	全年性					
							维修次数	≤6次/车/年					
							故障排除率	≥90%					
4103002100000Y1180007	人才工作经费	60.00	60.00										
					全年总成本	≤77.77万元	人才工作归口科室（单位）数	≥3个	对保障我市人才工作顺利开展的效	明显	所服务人才满意度	≥95%	
							人才政策发布及时率	100%	引好人才，做好服务，为推动洛阳副中心城市建设发展汇聚人才力量	长效推进			
							人才相关工作完成率	≥95%	公务员相关制度落实情况	落实良好			
							人才政策落实率	≥95%	保障我市人才工作顺利开展	有效保障			
4103002100000Y1180008	招录选调生工作经费	55.29	55.29										
					招录工作总成本	≤54.85万元	面试考官数量	≥95人	对加强干部队伍建设、培养高素质专业化年轻干部的效果	显著	考生满意度	≥95%	
							面试工作人员数量	≥120人	对优化干部队伍结构、培养党的事业接班人的促进作用	显著			
							工作开展时间	根据省委组织部统一安排的时间开展工作	加强干部队伍建设，培养储备一批高素质专业化优秀年轻干部	加强干部队伍建设，培养储备一批高素质专业化优秀年轻干部			

2022年部门预算项目绩效目标表

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
4103002100000Y1180008	招录选调生工作经费							招录工作及及时率	100%	优化干部队伍结构，培养党的事业接班人	优化干部队伍结构，培养党的事业接班人		
								批次	2批				
								定向类	≥35人				
								普通类	≥85人				
								招录工作完成度	100%				
4103002100000Y1180009	《洛阳党建》编印工作经费	16.80	16.80			每期成本	1.4万元	编印工作完成合格率	100%	对促进组织工作宣传的效果	较好	读者满意度	≥95%
						全年总成本	16.8万元	编印工作及及时率	100%	对促进组织工作交流的效果	显著		
								期数	12期数	对健全管理制度的作用	明显		
										管理制度的健全性	健全		
										搭建组织工作交流平台	良好		
4103002100000Y1180010	市管领导班子和市管干部业绩考评工作经费	30.00	30.00			考核总成本	≤20万元	考核工作完成率	100%	年度考核与日常考核考察相结合，提高干部选拔任用水平。	年度考核与日常考核考察相结合，提高干部选拔任用水平	上级部门和考评对象满意	≥90%
								考核完成及时率	及时	完善对市管干部和市管领导班子的考评体系，树立正确用人导向。	完善对市管干部和市管领导班子的考评体系，树立正确用人导向		
								考核次数	1次	对提高干部选拔任用工作水平的支撑作用	明显		
										搭建组织工作交流平台	良好		
										组织工作宣传效果	较好		
4103002100000Y1180011	邮电费	10.00	10.00			全年邮电费总成本	≤10万元	邮寄及时性	及时	对保障部机关职能正常履行的效果	显著	使用者满意	≥90%
								邮寄文件数量	≥5000份	保障部机关职能正常履行，为全市组织工作顺利开展做好保障	保障部机关职能正常履行，为全市组织工作顺利开展做好保障		
								日常话务通信正常率	≥95%				
								电话保有数量	100部				
4103002100000Y1180012	驻村帮扶工作经费	5.67	5.67			全年总成本	≤5.67万元	帮扶经费支付次数	4次	对保障驻村帮扶工作顺利进行的效	明显	帮扶对象满意度	≥90%
								支付及时性	及时	保障驻村帮扶工作顺利进行	保障驻村帮扶工作顺利进行	帮扶对象满意	≥90%
								帮扶经费支付率	100%				
4103002100000Y1180013	洛阳市高层次人才信息中心运行维护经费	1.00	1.00			全年维护成本	≤2万元	系统运行维护响应时间	≤4小时	对提升工作效率的作用	明显	使用人员满意度	100%
								维护次数	≥1次	促进人才工作对外交流，吸引各类“人才+项目”集聚洛阳	较好落实	使用人员满意	100%
								系统故障排除时限	≤12小时	内控制度健全性	健全		
								系统正常运行率	≥85%	工作效率提升情况	有效提升		
										对促进人才工作对外交流的影响	显著		
4103002100000Y1180014	信息网络线路租用费	8.20	8.20			全年租用成本	≤8.2万元	线路正常使用率	≥98%	对提升组织工作效率的效果	显著	使用者满意度	100%
								线路维修响应时间	≤4小时	对组织工作的支持效果	良好		
								线路数量	3条	组织工作效率提高程度	有效提升		
4103002100000Y1180015	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.60	0.60			补助标准	2000人均/年	补贴发放准确率	100%	对提高离退休干部参与度和积极性的效果	显著	发放对象满意	≥95%
								补贴发放及时率	100%	对受益人幸福感和获得感的提升情	明显		
								发放人数	3人	提高离退休干部参与度和积极性	提高离退休干部参与度和积极性		
										受益人幸福感和获得感	提升		
										补助政策落实情况	较好落实		
4103002100000Y1180016	派驻纪检组工作经费	7.55	7.55			全年总成本	≤8万元	工作完成时限	2022年12月	对保障机关高效廉洁运行的效果	显著	派驻机构满意度	≥95%
								纪检工作完成率	≥95%	营造风清气正的政治生态	明显	派驻机构满意	≥95%
								保障人数	≥5人	为部机关中心工作完成和副中心城市建设提供坚强的纪律和作风保障	为部机关中心工作完成和副中心城市建设提供坚强的纪律和作风保障		
4103002100000Y1180017	人才工作经费——培训费	40.00	40.00			人均成本	≤2631元	培训人数	≥190人	对我市经济发展提供人才保障和智力支撑的效果	显著	培训对象满意	100%
						全年总成本	≤50万元	培训出勤率	≥95%	为经济社会发展提供长期人才储备	长期		
								培训开展及时率	100%	为全市经济社会又好又快发展提供坚强的人才保障和智力支撑	保障和支持效果良好		

2022年部门预算项目绩效目标表

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
4103002100000Y1180017	人才工作经费——培训费						培训场次	≥2次					
							培训考试合格率	≥95%					
							培训天数	≤8天					
4103002100000Y1180018	党员教育业务工作经费	2.00	2.00			全年总成本	≤2.8万元	党员教育工作任务完成率	100%	通过党员作用的不断发挥，促进全市基层党组织更加坚强有力	长效促进	所服务的党员满意度	≥90%
								党员干部教育工作任务数	≥5项	全市党员围绕中心、服务大局的意识进一步增强，参与副中心城市建设的主动性、积极性不断提升	社会效益最大化		
								电化教育平台正常运行率	≥95%	对提升基层党组织作用的效果	显著		
								党员教育覆盖率	≥60%	对增强党员服务大局意识的效果	显著		
								政策传达及时率	100%				
								宣传教育片更新及时率	≥95%				
4103002100000Y1180019	基层党建经费	16.00	16.00			基层党建工作全年总成本	≤16万元	工作完成时效	全年性工作	通过党建引领，使基层治理能力和治理水平进一步提升	通过党建引领，使基层治理能力和治理水平进一步提升	基层党员、干部、群众满意度	≥90%
								基层党建工作完成率	≥98%	对促进基层治理能力和治理水平提升的效果	显著	基层党员、干部、群众满意	≥90%
								涉及县（区）数量	18个				
4103002100000Y1180020	公务接待费	5.10	5.10			人均接待成本	≤102元	接待及时性及公务接待要求	及时 符合相关接待规定	对促进廉政文化有效落实的效果	显著	接待对象满意	≥95%
										廉政文化落实情况	落实良好	被接待对象满意	≥95%
4103002100000Y1180021	考核业务经费	3.00	3.00			全年总成本	≤5.5万元	考核工作按期完成率	≥95%	对强化考核结果运用，树牢学的导向、严的导向、干的导向的效果	明显	广大干部群众满意度	≥95%
								考核工作覆盖率	100%	对促进全市各级领导班子和领导干部服务社会发展能力提高的效果	显著		
								考核及时率	≥95%	强化考核结果运用，树牢学的导向、严的导向、干的导向。	较好落实		
								考核工作任务数	≥5项	全市各级领导班子和领导干部服务社会发展能力不断增强	显著增强		
										各项考核任务落实情况	较好落实		
4103002100000Y1180022	全市大党建工作经费	2.70	2.70			全年总成本	≤5万元	全年性工作	全年	研究成果应用效果	显著	调研成果使用对象满意度	≥95%
								调研及时率	100%	对推动优化全市相关组织工作质量的效果	明显		
								调研团队人数	≥10人	推动全市相关组织工作质量优化程	不断优化		
								调研成果转化率	≥70%				
								调研次数	≥10次				
4103002100000Y1180023	全市电教工作经费	1.00	1.00			全年总成本	≤4万元	电教工作完成率	≥95%	对保障全市电教工作顺利进行的效	明显	所服务党员满意度	≥95%
								电教工作完成及时率	≥95%	对提高党员干部综合素质能力的效	明显		
								远程教育覆盖率	≥60%	保障全市电教工作进行	较好保障		
								党建部署传递及时率	≥95%	长期提高党员干部素质	长期有效		
4103002100000Y1180025	公务员管理工作经费	20.60	20.60			总成本	≤20.6万元						
						公务员三等功奖章单价	140元/个	公务员三等功奖章数量	1000个	公务员相关制度落实情况	较好落实		
						奖励证书制作单价	25元/个	公务员各项政策落实率	100%	稳定公务员队伍，推进公务员管理工作科学发展	长效推进		
								主要工作任务完成率	100%	根据需要回应社会对公务员工作关切，提升政府工作透明度和公信力	较好落实		
								招录、转任到位率	100%				
								政策传达及时率	≥95%				
								主要工作任务完成及时率	100%				
								奖励证书制作数量	1000个				
4103002100000Y1180026	全市干部教育培训经费——培训费	106.84	106.84			万人助万企业等网络专题培训人均成本	≤0.067元/人/天	全年性工作	全年落实	对培养造就高素质干部队伍、为洛阳副中心城市建设提供支持的效果	明显	培训对象满意	≥95%
						培训总成本	≤106.84万元	培训人数	≥30000人	对促使全市广大干部政治素质本领跟上全市经济发展需要的效果	明显		
						新时代基层干部主题培训行动计划培训人均成本	≤350元/人/天	培训出勤率	≥95%	培养造就高素质干部队伍，为洛阳副中心城市建设提供支持	较好落实		

2022年部门预算项目绩效目标表

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
4103002100000Y1180026	全市干部教育培训工作经费——培训费	106.84	106.84		学习贯彻党的十九届六中全会精神网络培训人均成	≤27.7元/人/天	培训开展及时率	≥95%	使全市广大干部政治素质本领跟上全市经济发展需要	长期推进		
							按照上级要求及工作安排完成全市干部教育培训工作任务	高质量完成				
							培训期数	≥11期				
							培训天数	≥80天				
							培训考试合格率	≥90%				
4103002100000Y1180028	全市干部教育培训工作经费	1.00	1.00		全年总成本	≤2万元	政策传达及时性	≥95%	对培养造就高素质干部队伍的促进作用	明显	培训对象满意度	100%
							组织培训及时性	≥95%	对促进全市广大干部素质能力提升的效果	明显		
							全市干部教育工作及培训任务完成率	100%	使全市广大干部素质本领跟上时代发展步伐和全市经济发展需要	长效落实		
							完成全市干部教育培训工作任务数量	≥11项	培养造就高素质干部队伍，为洛阳副中心城市建设提供支持	较好落实		
41030022000000025892	干部档案数字化项目工作经费	83.57	83.57		新做档案数字化人员档案在200-250页成本	112320元	新做档案数字化人员	2050人	对保障档案真实性的作用	显著	广大干部满意	≥95%
					新做档案数字化人员档案在251-300页成本	42230元	工作完成合格率	≥98%	为建设高素质专业化干部队伍奠定坚实基础	保证数字档案的真实性、完整性等，确保与纸质档案一致		
					总成本	≤83.57万元	工作完成及时性	及时	对保障档案高质量管理的效果	显著		
					新做档案数字化人员档案在200页以内成本	506850元						
					原始档案OFD转换及安全溯源费用	174250元						
41030022000000026405	党代表任职期间活动经费——培训费	16.80	16.80		总成本	≤35万元	培训人数	≥200人	对推进党代表有效履职的影响	显著	党代表满意	≥95%
					人均成本	≤350元/人	培训天数	5天	推进党代表任职期间工作有效开展	推进党代表任职期间工作有效开展		
							培训合格率	≥95%				
							高质量完成	高质量完成				
							2022年完成	2022年完成				
41030022000000030466	考核业务工作经费-培训费	11.40	11.40		总成本	≤11.4万元	培训人数	≥160人	不断提高考核工作人员的工作水平，推进考核工作顺利开展。	有效提高	各单位考核工作人员满意度	≥95%
							培训天数	2天	对推进考核工作顺利开展的效果	显著	各单位考核工作人员满意度	≥95%
							培训合格率	≥95%	对提高考核人员工作水平的效果	明显		
							培训签到率	≥95%				
							2022年完成	2022年				
41030022000000046496	河洛英才计划项目工作经费	15.50	15.50		总成本	15.5万元	保障人才范围	全部	对保障我市河洛英才计划有序实施的效果	显著	广大人才满意	≥95%
							经费有效支出率	100%	对推进我市人才队伍建设的作用	明显		
							工作完成时限	2022年底				
41030022000000052825	提前下达2022年度选调生到村工作中中央财政补助资金-培训费	18.15	18.15		补助总额	≤18.15万元	拨付次数	≥1次	对加强我市干部队伍源头建设的促进作用	显著	到村服务选调生满意度	≥95%
					每人标准	≤3000元	保障人数	≥121人	对培养高素质专业化优秀年轻干部的支持作用	显著		
							资金分配准确率	100%	对年轻干部干事创业提供基本生活的保障情况	有效		
							资金分配及时率	100%				
41030022000000052827	提前下达2022年度选调生到村工作中中央财政补助资金	25.68	25.68		补助总额	≤25.68万元	拨付次数	≥1次	对年轻干部干事创业基本生活的保障情况	有效	到村服务选调生满意度	≥95%
					一次性安置费	≤3000元	保障人数	≥24人	对加强我市干部队伍源头建设的促进作用	显著		
					国情调研经费	≤8000元	资金分配准确率	100%	对培养高素质专业化优秀年轻干部的支持作用	显著		
							资金分配及时率	100%				
4103002100000Z1180002	A类高层次人才“双节”慰问金	5.00	5.00		全年发放总成本	≤5万元	发放次数	2次	对吸引人才、推动城市发展的效果	明显	所服务的人才满意度	100%
							发放准确率	100%	推动城市发展	持续推动		
							发放及时率	100%	吸引人才效果	效果良好		

2022年部门预算项目绩效目标表

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		
4103002100000Z1180003	马金凤生活补贴	1.20	1.20			补贴标准	1.2万元/年	发放准确率	100%	补贴政策落实情况	良好	发放对象满意度	100%		
								发放及时率	100%	做好马金凤生活补贴发放工作	做好马金凤生活补贴发放工作				
								发放人次	1人次	对保障马金凤老师幸福生活的效果	明显				
4103002100000Z1180005	洛阳市优秀专家津贴	228.80	228.80			全年总额	228.8万元	津贴发放人数	286人	对提高我市人才工作服务水平、为我市发展提供智力支撑的效果	明显	所服务的专家满意度	100%		
						人均发放金额	8000元	津贴发放及时率	100%	对社会各界营造“识才、重才、爱才”氛围的效果	明显				
								发放次数	1次	提高人才工作服务水平，为我市发展提供智力支撑	长效提高				
								津贴发放准确率	100%	做好人才服务工作，在社会各界营造“识才、重才、爱才”氛围	较好落实				
4103002100000Z1180006	基层党组织建设工作奖补资金	477.00	477.00			全年分配总额	≤477万元	资金分配次数	1次	对促进基层党建的效果	显著	奖补对象满意度	≥95%		
								资金下达的准确率	100%	对提升基层治理能力和治理水平的效果	明显				
								资金下达的及时率	100%	基层党建成效	效果显著				