

2022 年中国共产党郑州市金水区委员会组织部预算公开

目 录

第一部分 中国共产党郑州市金水区委员会组织部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中国共产党郑州市金水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： 2022 年中国共产党郑州市金水区委员会组织部部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

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汇总表

第一部分 中国共产党郑州市金水区委员会组织部概况

一、中国共产党郑州市金水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的指导；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；主管党员的管理和发展工作。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和领导干部队伍建设工作，指导领导班子的思想政治和作风建设，负责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、兼职的有关工作；承担区委协助市委共同管理单位领导班子、领导干部的有关具体工作。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）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、科级领导干部的监督，及时向区委反映重要情况、提出建议。

（六）贯彻上级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。

（七）主管全区干部教育工作，贯彻上级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）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律法规、规章制度等，研究拟订我区贯彻落实意见并组织实施，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。

（九）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室和区绩效考核工作领导小组办公室的具体工作。

（十）领导区直机关党的工作。统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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；领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作；领导区直机关群团组织发挥应有的作用。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党郑州市金水区委员会组织部所属预算

单位构成情况

中国共产党郑州市金水区委员会组织部部门预算包括本级预算和所属七个二级机构预算。

中国共产党郑州市金水区委员会组织部本级预算包括：办公室（财务室）、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、公务员管理科、区直机关党建科、考核工作科。

中国共产党郑州市金水区委员会组织部所属单位预算包括：

1. 机关党建服务中心
2. 党员电化教育中心
3. 人才工作服务中心
4. 党务工作者服务中心
5. 干部信息管理中心
6. 公务员事务中心
7. 非公有制党建服务中心。

第二部分

2022 年中国共产党郑州市金水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

中国共产党郑州市金水区委员会组织部 2022 年收入总计 4545.99 万元，支出总计 4545.99 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2773.57 万元，下降 37.89%。主要原因：智慧党建平台建设项目资金未纳入本年预算，人才专项资金减少；支出减少 2773.57 万元，下降 37.89%。主要原因：智慧党建平台建设项目资金未纳入本年预算，人才专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会组织部 2022 年收入合计 4545.99 万元，其中：一般公共预算 4545.99 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会组织部 2022 年支出合计 4545.99 万元，其中：基本支出 1086.82 万元，占 23.91%；项目支出 3459.17 万元，占 76.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会组织部 2022 年一般公共预算收支预算 4545.99 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 2773.57 万元，

下降 37.89%，主要原因：智慧党建平台建设项目资金未纳入本年预算，人才专项资金减少；政府性基金收支预算 2022 年为 0 万元，与 2021 年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4545.99 万元。其中：基本支出 1086.82 万元，占 23.91%；项目支出 3459.17 万元，占 76.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1086.82 万元。其中：人员经费支出 915.26 万元，占 84.21%；公用经费支出 171.56 万元，占 15.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会组织部 2022 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4 万元。

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。2021 年预算相比，无变化。

（二）公务接待费 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。预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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，无变化。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少3万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党郑州市金水区委员会组织部 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

中国共产党郑州市金水区委员会组织部 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）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党郑州市金水区委员会组织部 2022 年机构运转经费支出预算 42.3 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

中国共产党郑州市金水区委员会组织部2022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）绩效目标设置情况

中国共产党郑州市金水区委员会组织部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

2021年期末，中国共产党郑州市金水区委员会组织部共有车辆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，其他用车主要是0车0辆；单位价值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

中国共产党郑州市金水区委员会组织部 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：

2022 年中国共产党郑州市金水区委员会组织部部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会组织部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	45,459,913.30	一、一般公共服务	19,573,411.08
其中：财政拨款	45,459,913.30	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	892,911.70
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	496,182.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	23,686,700.00
		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	810,707.58
		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	45,459,913.30	本 年 支 出 合 计	45,459,913.30

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	45,459,913.30	支 出 总 计	45,459,913.30

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会组织部

单位：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		政府性基金预算	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	45,459,913.30	45,459,913.30	45,459,913.30	45,459,913.30															
219	中国共产党郑州市金水区委员会组织部	45,459,913.30	45,459,913.30	45,459,913.30	45,459,913.30															
219001	中国共产党郑州市金水区委员会组织部	45,459,913.30	45,459,913.30	45,459,913.30	45,459,913.30															

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会组织部

单位：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	45,459,913.30	10,868,213.30	8,834,614.70	318,024.00	1,715,574.56		34,591,700.00		34,591,700.00
			219	中国共产党郑州市金水区委员会组织部	45,459,913.30	10,868,213.30	8,834,614.70	318,024.00	1,715,574.56		34,591,700.00		34,591,700.00
201	32	01		行政运行	3,474,406.68		1,758,832.12		1,715,574.56				
201	32	50		事业运行	5,194,004.40		5,194,004.40						
201	32	99		其他组织事务支出	10,905,000.00						10,905,000.00		10,905,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,512.16		547,512.16						
208	08	01		死亡抚恤	21,024.00			21,024.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	324,375.61		27,375.61	297,000.00					
210	11	01		行政单位医疗	496,182.90		496,182.90						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	23,686,700.00						23,686,700.00		23,686,700.00
221	02	01		住房公积金	810,707.58		810,707.58						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会组织部

单位：元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	45,459,913.30	一、本年支出	45,459,913.30	45,459,913.30	45,459,913.30		
（一）一般公共 预算拨款	45,459,913.30	（一）一般公共 服务支出	19,573,411.08	19,573,411.08	19,573,411.08		
其中： 财政拨款	45,459,913.30	（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	892,911.70	892,911.70	892,911.70		
		（九）医疗卫生 与计划生育支 出					
		（十）卫生健康 支出	496,182.90	496,182.90	496,182.90		
		（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	23,686,700.00	23,686,700.00	23,686,700.00		
		（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	810,707.58	810,707.58	810,707.58		
		(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：	45,459,913.30	支出合计	45,459,913.30	45,459,913.30	45,459,913.30		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会组织部

单位：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	45,459,913.30	10,868,213.30	8,834,614.70	318,024.00	1,715,574.56		34,591,700.00		34,591,700.00
			219	中国共产党郑州市金水区委员会组织部	45,459,913.30	10,868,213.30	8,834,614.70	318,024.00	1,715,574.56		34,591,700.00		34,591,700.00
201	32	01		行政运行	3,474,406.68	3,474,406.68	1,758,832.12		1,715,574.56				
201	32	50		事业运行	5,194,004.40	5,194,004.40	5,194,004.40						
201	32	99		其他组织事务支出	10,905,000.00						10,905,000.00		10,905,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,512.16	547,512.16	547,512.16						
208	08	01		死亡抚恤	21,024.00	21,024.00		21,024.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	324,375.61	324,375.61	27,375.61	297,000.00					
210	11	01		行政单位医疗	496,182.90	496,182.90	496,182.90						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	23,686,700.00						23,686,700.00		23,686,700.00
221	02	01		住房公积金	810,707.58	810,707.58	810,707.58						

备注：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表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会组织部

单位：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				10,868,213.30	9,152,638.70	1,715,574.56
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,320.00	136,320.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367,224.00	367,224.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	805,324.12	805,324.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449,964.00	449,964.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,372,556.46		1,372,556.46
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00
30229	福利费	50201	办公经费	80,378.10		80,378.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82,640.00		82,640.00
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,620.00	60,620.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,115,316.00	1,115,316.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,791,848.40	2,791,848.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,226,220.00	1,226,220.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547,512.16	547,512.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,024.00	21,024.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,485.37	44,485.37	
30302	退休费	50905	离退休费	297,000.00	297,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,756.08	273,756.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	205,317.06	205,317.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,707.58	810,707.58	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会组织部

单位：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		政府性基金预算	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		小计	其中：财政拨款									
		合计			45,459,913.30	45,459,913.30	45,459,913.30									
219		中国共产党郑州市金水区委员会组织部			45,459,913.30	45,459,913.30	45,459,913.30									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27,948,020.00	27,948,020.00	27,948,020.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	367,224.00	367,224.00	367,224.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	805,324.12	805,324.12	805,324.12								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	449,964.00	449,964.00	449,964.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1,372,556.46	1,372,556.46	1,372,556.46								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	80,378.10	80,378.10	80,378.10								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,582,640.00	2,582,640.00	2,582,640.00								

302	01	办公费	502	01	办公经费	4,340,000.00	4,340,000.00	4,340,000.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60,620.00	60,620.00	60,620.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,115,316.00	1,115,316.00	1,115,316.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,791,848.40	2,791,848.40	2,791,848.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,226,220.00	1,226,220.00	1,226,220.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	547,512.16	547,512.16	547,512.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21,024.00	21,024.00	21,024.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	44,485.37	44,485.37	44,485.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	297,000.00	297,000.00	297,000.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	273,756.08	273,756.08	273,756.08									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	205,317.06	205,317.06	205,317.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	810,707.58	810,707.58	810,707.58									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会组织部

单位：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	
50,000.00		50,000.00		50,000.00	

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、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。

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党郑州市金水区委员会组织部

单位：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								

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 中国共产党郑州市金水区委员会组织部

单位：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								

备注：本单位 2022 年国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

项目支出预算表

部门名称： 中国共产党郑州市金水区委员会组织部

单位：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		
			34,591,700.00	34,591,700.00							
	219	中国共产党郑州市金水区委员会组织部	34,591,700.00	34,591,700.00							
特定目标类	组织经费	中国共产党郑州市金水区委员会组织部	1,500,000.00	1,500,000.00							
特定目标类	人才建设专项经费	中国共产党郑州市金水区委员会组织部	1,000,000.00	1,000,000.00							
特定目标类	离任党组织书记生活补贴	中国共产党郑州市金水区委员会组织部	3,121,800.00	3,121,800.00							
特定目标类	社区党务（党建）工作经费	中国共产党郑州市金水区委员会组织部	4,280,000.00	4,280,000.00							

特定目标类	两新党建指导员补贴	中国共产党郑州市金水区委组织部	1,003,200.00	1,003,200.00							
特定目标类	村组干部报酬	中国共产党郑州市金水区委组织部	23,646,700.00	23,646,700.00							
特定目标类	2021 年村级组织运转经费省级奖补资金（离任村干部待遇补贴郑财预【2021】520号）	中国共产党郑州市金水区委组织部	40,000.00	40,000.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中国共产党郑州市金水区委员会组织部
年度履职目标	1. 研究和指导全区党的组织建设工作的指导，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；主管党员的管理和发展工作。 2. 贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和领导干部队伍建设工作，指导领导班子的思想政治和作风建设，负责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、兼职的有关工作；承担区委协助市委共同管理单位领导班子、领导干部的有关具体工作。 4. 研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全区组织、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、科级领导干部的监督，及时向区委反映重要情况、提出建议。 6. 贯彻上级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。 7. 主管全区干部教育工作，贯彻上级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。 8. 统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律法规、规章政策等，研究拟订我区贯彻落实意见并组织实施，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。 9. 承担区委党的建设工作领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室和区绩效考核工作领导小组办公室的具体工作。 10. 领导区直机关党的工作。统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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；领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作；领导区直机关团组织发挥应有的作用。 11. 统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。 12. 完成区委交办的其他任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强政治建设	主动发挥组织优势，高标准服务保障大事要事，在疫情防控、灾后重建、“三项工程、一项管理”、优化营商环境、街道“五个一、四个三”等重点工作中，充分发挥各级党组织和党员干部的战斗堡垒和先锋模范作用，推动形成全区上下共抓中心工作的良好氛围。
	加强理论教育	以十九届六中全会精神等为主题，以常态化“打造高品质现代化城区高端讲堂”、“万名党员进党校充电计划”、各类主体班次以及“亮赛比”活动、村（社区）党组织书记交流会制度等为抓手，有针对性地解决干部知识老化、观念落后等问题，着力

			提升全区党员干部的政治素养和履职能力。	
	强化干部队伍建设		结合干部选拔任用和事业单位机构改革,多维度评价和精准调配干部,同步加大年轻干部的梯次培养和结构性配备,进一步优化干部队伍结构;统筹抓好公务员职级晋升、事业单位管理岗位职员等级晋升实施工作,切实拓展干部晋升通道,激发干部干事创业的积极性和主动性;认真做好人大、政府、政协换届相关工作,切实以干部队伍的高素质来保证经济社会发展的高质量。	
	加强基层组织建设		结合美丽乡村建设配合做好人居环境集中整治行动,深化“四议两公开一监督”工作机制,结合城市精细化管理拓展无主管楼院“一核多元、融合共治”机制、实施“红色物业”、结合小微产业园建设大力推进园区党建,深化“两项制度”“两项机制”,健全党员联系户制度,从严推动农村发展党员违规违纪问题排查整顿,着力补齐农村党建工作短板,努力把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒。	
	强化人才工作		全面构建“1+17+N”人才服务体系,完善线上线下人才服务平台,切实增强服务能力,不断提升各类人才的满意度;进一步完善提升更具竞争力的人才政策,着力抓实人才工作绩效考核,办好招才引智系列活动,推动各项人才工作落实落细。	
	强化自身建设		带头落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、谈心谈话等制度,依托“组工讲坛”每周盯一个专题学深研透,推动政治理论学习常态化、系统化。另一方面,围绕学习贯彻党的二十大精神等内容,高质量举办组工干部培训班;围绕全区中心工作不断丰富“党员活动日”内涵,加大下基层结对共建力度。同时,健全完善各项规章制度,坚持不懈抓好作风建设,推动组工干部在服务保障区委中心大局中强素质、树形象。	
预算情况	部门预算总额(元)		45,459,913.30	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		45,459,913.30	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		10,868,213.30	
	(2) 项目支出		34,591,700.00	
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	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	100%	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	≤5%	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	≤5%	“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	100%	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%	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	组织工作任务完成率	100%	
		干部工作任务完成率	100%	
		干部教育工作完成率	100%	
		人才工作任务完成率	100%	
		自身建设工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度任务按节点推进情况	100%	

效益指标	履职效益	总体任务完成率	100%	
		全市相关业务排名	是否靠前	
	满意度	基层干部群众满意度	100%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党郑州市金水区委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
219		34,591,700.00	34,591,700.00										
219001	中国共产党郑州市金水区委员会组织部	34,591,700.00	34,591,700.00										
410105220000000000240	组织经费	1,500,000.00	1,500,000.00			满足厉行节约工作要求	满足	达到全年任务要求	满足	推动组织不断深入开展	满足	满足需求	100%
								达到预期工作目的	满足				
								按计划节点落实到位	满足				
410105220000000000243	离任党组织书记生活补贴	3,121,800.00	3,121,800.00			生活补贴支出	≤3121800元	离任干部覆盖率	100%	保障离任干部生活水平	效果明显	离任党组织书记满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				

								补贴发放及时率	100%				
410105220000000000245	两新党建指导员补贴	1,003,200.00	1,003,200.00			指导员补贴支出	≤1003200元	指导员覆盖率	100%	保障“两新”党建工作正常开展	效果明显	两新指导员满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410105220000000000252	社区党务（党建）工作经费	4,280,000.00	4,280,000.00			符合厉行节约要求	满足	覆盖全区全部社区	满足	符合财务相关工作要求	满足	满足基层工作实际要求	100%
								达到预期工作目的	满足				
								按照时间节点完成任务	满足				
410105220000000000260	村组干部报酬	23,646,700.00	23,646,700.00			严格按照有关规定发放	满足	对相关村组干部全覆盖	满足	符合社会效益	满足	满足村组干部工资需求	100%
								发放到位	满足				
								及时到位	满足				
4101052200000000004464	人才建设专项经费	1,000,000.00	1,000,000.00			符合厉行节约要求	是否符合	任务量全部完成	是否符合	促进经济发展	是否符合	人才满意度	100%
						满足基层	是否符合	达到预期	是否	促进社会发展	是否		

						工作需要		工作目的	符合		符合		
						满足生态环境要求	是否符合	按节点完成	是否符合	满足生态要求	是否符合		
410105220000000004465	2021 年村级组织运转经费省级奖补资金（离任村干部待遇补贴郑财预【2021】520 号）	40,000.00	40,000.00			省级奖补资金	≤40000 元	村组织覆盖率	100%	推动基层工作开展	效果明显	村级组织满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				