

中共许昌市委组织部(汇总)
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 中共许昌市委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2021 年度主要任务

第二部分 中共许昌市委组织部（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委组织部（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

中共许昌市委组织部（汇总）概况

一、主要职责

（一）研究和指导全市党的组织建设工作，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）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针政策和省委、市委决策部署，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）提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县（市、区）科级干部的宏观管理和党委组织部副部长、纪委副书记的考察任免和乡镇（街道）党政正职的备案审批工作；负责市直机关科级干部的备案审核和宏观管理工作，承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

(四)研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关制度和规范性文件。

(五)负责全市组织工作、干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

(六)贯彻中央关于人才工作的方针政策和省委、市委决策部署，牵头抓总、指导协调全市人才工作，参与制订人才工作规范性文件，牵头组织实施重大人才工程，统筹推进各类人才队伍建设。

(七)主管全市干部教育工作，贯彻中央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)统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律法规，贯彻执行全省公务员管理法规、规章政策，研究拟订全市公务员管理的规范性文件并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

(九)承担市委党的建设工作领导小组办公室具体工作。

(十)统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(十一)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委组织部内设机构 22 个，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、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、人才科、知识分子工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、信息管理科、电教科、党员电化教育中心、公务员考试培训中心。

三、预算单位构成

中共许昌市委组织部（汇总）预算包括仅包括部门本级预算，无二级单位。

四、人员构成

中共许昌市委组织部共有编制 67 名，其中：行政编制 47 名（公务员编制 46 名，工勤编制 1 名），事业编制 20 名（管理岗位 20 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现有在职人数 59 名，离退休人数 8 人。

第二部分

中共许昌市委组织部（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委组织部 2021 年收入总计 1175.46 万元，支出总计 1175.46 万元，与上年相比，收入减少 446.84 万元，下降 27.54%，支出减少 446.84 万元，下降 27.54%。主要原因：贯彻上级过紧日子要求，压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委组织部 2021 年收入合计 1175.46 万元，其中：一般公共预算收入 1175.46 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委组织部 2021 年支出合计 1175.46 万元，其中：基本支出 1175.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委组织部2021年一般公共预算收支预算1175.46万元，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446.84万元，支出下降27.54%，主要原因：压减运行费用支出，严控项目经费支出；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：中共许昌市委组织部无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委组织部2021年一般公共预算支出预算1175.46万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1022.33万元，占86.97%；社会保障和就业支出93.61万元，占7.96%；医疗卫生支出59.52万元，占5.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委组织部2021年一般公共预算基本支出1175.46万元，其中：人员经费1017.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、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；部门日常运转经费157.81万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共许昌市委组织部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委组织部2021年“三公”经费预算为12万元，比2020年减少1万元，下降7.7%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国等支出，与 2020 年相比持平。主要原因：2021 年、2020 年均无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 12 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车等支出，与 2020 年相比持平。主要原因：2021 年、2020 年均无公务用车购置安排；二是公务用车运行费 12 万元，主要用于车辆加油及维护等支出，与 2020 年相比持平，主要原因：车辆数量无变动且维修支出相当。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待等支出，与 2020 年相比，减少 1 万元，下降 100%。主要原因：2021 年严格限制公务接待。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委组织部没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共许昌市委组织部没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共许昌市委组织部2021年机关运行经费支出预算157.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共许昌市委组织部2021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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1175.46万元，其中：基本支出1175.46万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，中共许昌市委组织部共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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

中共许昌市委组织部无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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：中共许昌市委组织部（汇总）2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委组织部

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	117,546	一、基本支出	117,546	117,546	117,546				
其中：财政拨款	117,546	1、工资福利支出	97,590	97,590	97,590				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	15,781	15,781	15,781				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	4,175	4,175	4,175				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	117,546	支 出 合 计	117,546	117,546	117,546				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委组织部

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政 事业性收费安排	政府性基金预 算安排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	117,546	117,546	117,546				
201			一般公共服务支出	102,233	102,233	102,233				
	29		群众团体事务	475	475	475				
201	29	06	工会事务	475	475	475				
	32		组织事务	101,758	101,758	101,758				
201	32	01	行政运行	101,758	101,758	101,758				
208			社会保障和就业支出	9,361	9,361	9,361				
	05		行政事业单位养老支出	9,361	9,361	9,361				
208	05	01	行政单位离退休	3,445	3,445	3,445				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5,916	5,916	5,916				
210			卫生健康支出	5,952	5,952	5,952				
	11		行政事业单位医疗	5,952	5,952	5,952				
210	11	01	行政单位医疗	3,026	3,026	3,026				
210	11	02	事业单位医疗	44	44	44				
210	11	03	公务员医疗补助	2,882	2,882	2,882				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委组织部

单位：百元

科目编码			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	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	117,546	117,546	97,590	4,175	15,781			
201			一般公共服务支出	102,233	102,233	85,722	730	15,781			
	29		群众团体事务	475	475			475			
201	29	06	工会事务	475	475			475			
	32		组织事务	101,758	101,758	85,722	730	15,306			
201	32	01	行政运行	101,758	101,758	85,722	730	15,306			
208			社会保障和就业支出	9,361	9,361	5,916	3,445				
	05		行政事业单位养老支出	9,361	9,361	5,916	3,445				
208	05	01	行政单位离退休	3,445	3,445		3,445				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,916	5,916	5,916					
210			卫生健康支出	5,952	5,952	5,952					
	11		行政事业单位医疗	5,952	5,952	5,952					
210	11	01	行政单位医疗	3,026	3,026	3,026					
210	11	02	事业单位医疗	44	44	44					
210	11	03	公务员医疗补助	2,882	2,882	2,882					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委组织部

单位：百元

收

		支 出				
	金 额	项 目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算安排
				小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	117,546	一、一般公共服务	102,233	102,233	102,233	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	9,361	9,361	9,361	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	5,952	5,952	5,952	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收入合计	117,546	支 出 合 计	117,546	117,546	117,546	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：中共许昌市委组织部

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	117,546	117,546	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	102,233	102,233	0	0	0	0
	29		群众团体事务	475	475	0	0	0	0
		06	工会事务	475	475	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	475	475	0	0	0	0
	32		组织事务	101,758	101,758	0	0	0	0
		01	行政运行	101,758	101,758	0	0	0	0
201	32	01	基本工资	23,349	23,349	0	0	0	0
201	32	01	津贴补贴	46,401	46,401	0	0	0	0
201	32	01	奖金	9,707	9,707	0	0	0	0
201	32	01	绩效工资	214	214	0	0	0	0
201	32	01	其他社会保障缴费	150	150	0	0	0	0
201	32	01	住房公积金	5,846	5,846	0	0	0	0
201	32	01	其他工资福利支出	55	55	0	0	0	0
201	32	01	办公费	7,145	7,145	0	0	0	0
201	32	01	会议费	975	975	0	0	0	0
201	32	01	福利费	584	584	0	0	0	0
201	32	01	公务用车运行维护费	1,200	1,200	0	0	0	0
201	32	01	其他交通费用	5,046	5,046	0	0	0	0
201	32	01	其他商品和服务支出	356	356	0	0	0	0
201	32	01	退休费	647	647	0	0	0	0
201	32	01	生活补助	83	83	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9,361	9,361	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	9,361	9,361	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	3,445	3,445	0	0	0	0
208	05	01	退休费	3,445	3,445	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,916	5,916	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5,916	5,916	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5,952	5,952	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	5,952	5,952	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	3,026	3,026	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	3,026	3,026	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	44	44	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	44	44	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	2,882	2,882	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	2,882	2,882	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委组织部

单位：百元

科目编码			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	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	117,546	117,546	97,590	4,175	15,781			
201			一般公共服务支出	102,233	102,233	85,722	730	15,781			
	29		群众团体事务	475	475			475			
201	29	06	工会事务	475	475			475			
	32		组织事务	101,758	101,758	85,722	730	15,306			
201	32	01	行政运行	101,758	101,758	85,722	730	15,306			
208			社会保障和就业支出	9,361	9,361	5,916	3,445				
	05		行政事业单位养老支出	9,361	9,361	5,916	3,445				
208	05	01	行政单位离退休	3,445	3,445		3,445				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,916	5,916	5,916					
210			卫生健康支出	5,952	5,952	5,952					
	11		行政事业单位医疗	5,952	5,952	5,952					
210	11	01	行政单位医疗	3,026	3,026	3,026					
210	11	02	事业单位医疗	44	44	44					
210	11	03	公务员医疗补助	2,882	2,882	2,882					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委组织部

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						117,546	117,546	117,546				
	017					117,546	117,546	117,546				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	23,349	23,349	23,349				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	46,401	46,401	46,401				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9,707	9,707	9,707				
301	07	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	214	214	214				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	5,916	5,916	5,916				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,070	3,070	3,070				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,882	2,882	2,882				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	150	150	150				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	5,846	5,846	5,846				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	55	55	55				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	7,145	7,145	7,145				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	975	975	975				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	475	475	475				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	584	584	584				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	1,200	1,200	1,200				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,046	5,046	5,046				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	356	356	356				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,092	4,092	4,092				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委组织部

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	1,200
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1,200
其中：（1）公务用车运行维护费	1,200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市委组织部

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

中共许昌市委组织部部门（单位）整体绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		中共许昌市委组织部				
年度总体目标	目标1：加强党的建设，推动党的事业全面发展。					
	目标2：强化干部队伍建设，优化领导班子结构。					
	目标3：推动人才工作创新发展，助力许昌经济社会发展。					
	目标4：加强公务员队伍管理，落实公务员法律政策。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1：筹备市八次党代会	按照市委工作安排，完成市八次党代会代表选举和党代会前期筹备相关工作。				
	任务2：开展建党百年人才周活动	组织人才论坛分享会、重大项目签约、专题教育培训等活动，展示许昌各领域人才队伍风采，宣传许昌经济社会发展创新成果和人才发展生态				
	任务3：开展公务员招录	完成省考公务员、定向（普通）选调生、市直单位遴选等各类公务员招考工作				
预算情况	部门预算总金额（万元）	1175.46				
	其中：基本支出	1175.46				
	项目支出	0				
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。	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÷承接市委市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。	
		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。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以确保工作目标有效落地。		
		总体工作完成率	98%	反映部门年度总体工作完成情况		
	整体工作完成	牵头单位工作完成率	98%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	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。	
		重点工作1：筹备市八次党代会，计划	100%			
	重点工作履行	重点工作2：开展建党百年人才周活	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。	
		重点工作3：开展公务员招录，计划完	100%			
		年度工作目标1：筹备市八次党代会。	100%			
	部门目标实现	年度工作目标2：开展建党百年人才周活动。完成率	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。	
		年度工作目标3：开展公务员招录，实	100%			
		预算编制完整性	完整	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；②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按项目、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专项资金/部门参与分配资金合计）×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预算数。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额（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%。③是否按照相关编报要求报送；④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=（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：（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%。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。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的有关规定。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。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；④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和规定；⑤政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；⑥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，并经法定程序批准编制的年度政府采购计划。	
	管理效率	预算管理	预算执行率	95%		
		预算调整率	<10%	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。		
		结转结余变动率	<10%			
预算管理	部门决算编报质量	完整、真实	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送；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=（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：（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%。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。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的有关规定。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。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；④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和规定；⑤政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；⑥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，并经法定程序批准编制的年度政府采购计划。		
	项目库管理完整性	无	反映本部门项目库建设情况。			
	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。			
收支管理	收入管理规范性	收入符合财务相关规定	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。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的有关规定。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。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；④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和规定；⑤政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；⑥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，并经法定程序批准编制的年度政府采购计划。		
	支出管理规范性	支出符合财务制度、管理	反映部门支出管理和支出结构的情况。			
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	齐全规范	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。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；④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和规定；⑤政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；⑥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，并经法定程序批准编制的年度政府采购计划。
		银行账户管理规范性	规范			
		政府采购执行率	不涉及			
		管理制度建设成效	健全			
		内控制度有效性	有效			
资产管理	资产管理规范性	管理规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产的管理和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②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；③资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或计算公式：部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。		
	部门固定资产利用率	95%				
	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。			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<10%	反映部门对在职及离退休人员经费的控制程度。	计算公式：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%。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%。③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%。④人均公用经费=（部门年度公用经费总额/部门年度在职人员总数）×100%。⑤成本节约率=（成本节约额/总预算支出总额）×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）	
		人均公用经费变动率	<5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。		
		“三公经费”变动率	<5%			
		厉行节约支出变动率	<5%			
		总体成本节约率	<5%			
服务满意	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	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，用百分比衡量得分。实际完成值÷目标值×指标分值。	
		利益相关方满意度	≥95%	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		
		外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度		
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况		
		重点创新事项2	/			
	人才支撑	高层次人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		培训计划执行率	/			

中共许昌市委组织部部门(单位)预算项目绩效目标表

部门（单位）名称:中共许昌市委组织部

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	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
中共许昌市委组织部	0	0	0	0	0						