2025年度
中国共产党新乡市红旗区委员会组织部
部门预算

二〇二五年四月

目　　录

第一部分　中国共产党新乡市红旗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 中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025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、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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部概况

一、中国共产党新乡市红旗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，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）贯彻执行中央和省委、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。

（三）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、兼职等工作;承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜；承担市委和地方共同管理单位领导班子和领导干部的协助管理工作；负责向市委备案的干部职务任免备案工作;负责各镇、办事处、区直单位股级干部的备案审核和宏观管理工作；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。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，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，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（六）主管全区干部教育工作，贯彻中央和省委关于干部教育

工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（七）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省市关于公务员管理的法律和政策法规，落实公务员管理规章和政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。

（八）贯彻执行党中央和省委、市委、区委有关老干部工作的方针、政策和规定，掌握全区离休干部基本情况，结合本区实际，制定具体实施办法，负责组织实施。

（九）指导、协调和督促有关部门和单位认真落实老干部的政治、生活待遇；负责离休干部提高待遇和增加护理费审批工作；抓好健康检查、生病看望、走访慰问等服务工作。协助有关单位办理离休干部和县级及以上退休干部的丧葬事宜和遗属补贴等工作。

（十）负责老干部出席重要会议和重大活动工作；协同党组织抓好离退休支部建设和老干部思想政治工作。

（十一）完成区委及上级组织部门交办的其他工作。

二、中国共产党新乡市红旗区委员会组织部部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级，无二级预算单位。

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级预算包括：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部。

第二部分

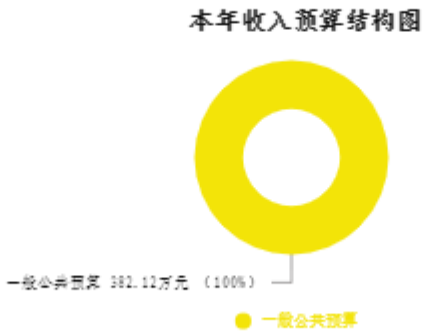
中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年收入总计382.12万元，支出总计382.12万元，与2024年预算相比，收入减少113.84万元，下降22.95%，主要原因：严格落实“过紧日子”相关要求，推行厉行节约、反对浪费的工作作风。支出减少113.84万元，下降22.95%，主要原因：严格落实“过紧日子”相关要求，推行厉行节约、反对浪费的工作作风。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年收入合计382.12万元，其中：一般公共预算368.98万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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；上年结转结余13.14万元。



三、支出预算总体情况说明

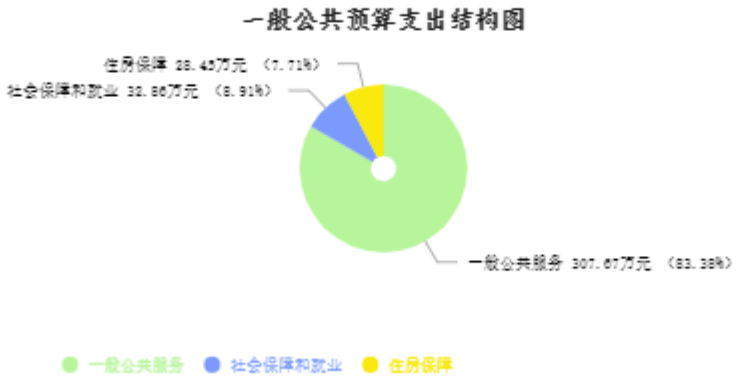
中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年支出合计382.12万元，其中：基本支出368.98万元，占96.56%；项目支出13.14万元，占3.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年一般公共预算收支预算382.12万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少113.84万元，下降22.95%，主要原因：严格落实“过紧日子”相关要求，推行厉行节约、反对浪费的工作作风。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年一般公共预算支出年初预算为368.98万元。其中：一般公共服务（类）支出307.67万元，占83.38%；社会保障和就业（类）支出32.86万元，占8.91%；住房保障（类）支出28.45万元，占7.71%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年一般公共预算基本支出年初预算为368.98万元。其中：人员经费336.34万元，占91.15%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费32.64万元，占8.85%，主要包括：办公费、邮电费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年“三公”经费预算为1.10万元。预算数与2024年持平。

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2024年持平。

（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。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年机构运转经费支出预算32.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.99万元，下降5.75%，主要原因：严格落实“过紧日子”相关要求，推行厉行节约、反对浪费的工作作风。

（二）政府采购支出情况

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025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

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我单位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。2025年我单位未开展重点项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中国共产党新乡市红旗区委员会组织部共有车辆0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

中国共产党新乡市红旗区委员会组织部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。

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：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部　　单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	368.98	一、一般公共服务	320.81
其中：财政拨款	368.98	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	32.86
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	
		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	28.45
		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	368.98	本年支出合计	382.12
上年结转结余	13.14	年终结转结余	
收入总计	382.12	支出总计	382.12

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部　　单位：　万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	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	382.12	368.98	368.98	368.98									13.14	13.14				
014	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部	382.12	368.98	368.98	368.98									13.14	13.14				
014001	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	382.12	368.98	368.98	368.98									13.14	13.14				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部　　单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 （功能分类科目名称）	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	382.12	368.98	331.05	5.29	32.64		13.14		13.14
			014	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部	382.12	368.98	331.05	5.29	32.64		13.14		13.14
201	32	01		行政运行	307.67	307.67	269.74	5.29	32.64				
201	32	99		其他组织事务支出	13.14						13.14		13.14
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	32.86						
221	02	01		住房公积金	28.45	28.45	28.45						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部　　单位：　万元

收　　入		支　　出					
项目	预算数	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	368.98	一、本年支出	382.12	382.12	368.98		
（一）一般公共预算拨款	368.98	（一）一般公共服务支出	320.81	320.81	307.67		
其中：财政拨款	368.98	（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	13.14	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	13.14	（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	32.86	32.86	32.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	28.45	28.45	28.45		
		（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：	382.12	支出合计	382.12	382.12	368.98		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部　　单位：　万元

科目编码			部门代码	部门（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	368.98	368.98	331.05	5.29	32.64				
			014	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部	368.98	368.98	331.05	5.29	32.64				
201	32	01		行政运行	307.67	307.67	269.74	5.29	32.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	32.86						
221	02	01		住房公积金	28.45	28.45	28.45						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部　　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			368.98	336.34	32.64
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.17	40.17	
30302	退休费	50905	离退休费	5.29	5.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.48	9.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.05	42.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.20	29.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.46	53.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.11	51.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.64	6.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.38	28.38	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
30207	邮电费	50201	办公经费	0.55		0.55
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30201	办公费	50201	办公经费	3.64		3.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.30		11.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.68		3.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.03	20.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.83	12.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.76	15.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.69	12.69	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部　　单位：万元

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	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	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				382.12	368.98	368.98			13.14						
014		中国共产党新乡市红旗区委员会组织部				382.12	368.98	368.98			13.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.17	40.17	40.17									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.29	5.29	5.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.48	9.48	9.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.05	42.05	42.05									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.20	29.20	29.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.46	53.46	53.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.11	51.11	51.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.64	6.64	6.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.25	8.25	8.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.38	28.38	28.38									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.15	1.01	1.01			13.14						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.64	3.64	3.64									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.64	3.64	3.64									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.91	1.91	1.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.30	11.30	11.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.68	3.68	3.68									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.03	20.03	20.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.83	12.83	12.83									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.76	15.76	15.76									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.69	12.69	12.69									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部　　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	
1.10		1.10		1.10	

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部　　单位：　万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部

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		
	014	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部	13.14				13.14				
特定目标类	下达2024年选调生到村工作中央财政补助资金	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	5.71				5.71				
特定目标类	2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	7.43				7.43				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="6">部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="5">完成区委交办的各项任务，推动理论武装走深走实；锻造高素质干部队伍；推进基层党组织提质增效；扎实做好党员教育管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">抓好干部工作</td><td colspan="3">抓好干部管理，举办干部培训班，打造干部管理信息化建设，做好全区科级领导班子和科级干部年度考核工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">抓好基层党建工作</td><td colspan="3">落实中央、省委和市委关于党的基层组织建设的各项部署、要求和具体任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">抓好党员教育管理工作</td><td colspan="3">落实主题教育各项要求，开展好主题教育，做好党员教育管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="3">382.12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="3">382.12</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="3">368.98</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td colspan="3">13.14</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="5">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">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%。</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">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</td></tr>
</table>

				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）。
		预算调整率	≤10%	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	≤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	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。
		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	干部工作完成率	≥90%	抓好干部管理，举办干部培训班，打造干部管理信息化建设，做好全区科级领导班子和科级干部年度考核工作。
		基层党建工作完成率	≥90%	落实中央、省委和市委关于党的基层组织建设的各项部署、要求和具体任务。
		党员教育管理工作完成率	≥90%	落实主题教育各项要求，开展好主题教育，做好党员教育管理工作。
	履职目标实现	干部管理实现率	≥90%	通过学习、培训等方式实现干部管理规范化、严格化。
		组织工作实现率	≥90%	组织工作在各个工作岗位发挥作用。
		区委交办的各项工作实现率	≥90%	按时保质完成区委交办的各项工作任务。
效益指标	履职效益	保障干部及组织各项工作顺利开展，完成区委交办的各项任务	≥90%	是否完成区委交办的各项任务，保证干部及组织工作顺利开展。
	满意度	党员干部及社区（村）工作人员满意度	≥90%	通过开展各类活动，抓好支部创建，加强党员教育管理，举办各类培训，做好选举工作，落实经费保障等，提升党员干部及社区（村）工作人员满意度。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会组织部

部门编码（项目编码）	项目部门 （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
014		13.14	13.14										
014001	中国共产党新乡市红旗区委员会组织部本级	13.14	13.14										
410702250000000063220	2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	7.43	7.43			2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	≤74280.00元	选调生人数	≥10人	提高到村任职选调生工作能力和工作积极性。	效果明显	选调生满意度	≥95%
								选调生到村开展各项工作完成率	≥90%				
								资金支付时间	2025年12月31日前				
410702250000000063223	下达2024年选调生到村工作中央财政补助资金	5.71	5.71			2024年下派选调生到村工作财政补助资金	≤57100元	选调生人数	≥10人	增强选调生工作热情，增加工作认同感。	效果明显	选调生满意度	≥95%
								选调生到村开展工作完成率	≥90%				
								资金支付时间	2025年12月31日前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。