

2024 年河南省委组织部预算公开

目 录

第一部分 河南省委组织部概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省委组织部 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省委组织部 2024 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 河南省委组织部概况

一、河南省委组织部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、河南省委组织部预算单位构成

河南省委组织部部门预算仅包括河南省委组织部部机关本级预算。

第二部分

河南省委组织部 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省委组织部 2024 年收入总计 18645.00 万元, 支出总计 18645.00 万元, 与 2023 年预算相比, 收入增加 517.20 万元, 增长 2.85%。主要原因: 增加主题教育活动经费; 支出增加 517.20 万元, 增长 2.85%。主要原因: 增加主题教育活动经费。

二、收入预算总体情况说明

河南省委组织部 2024 年收入合计 18645.00 万元, 其中: 一般公共预算 18120.50 万元; 部门结转资金 524.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省委组织部 2024 年支出合计 18645.00 万元, 其中: 基本支出 8595.50 万元, 占 46.10%; 项目支出 10049.50 万元, 占 53.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省委组织部 2024 年一般公共预算收支预算 18120.50 万元。与 2023 年相比, 一般公共预算收支预算增加 1636.10 万元, 增长 9.93%。主要原因: 增加主题教育活动经费。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省委组织部2024年一般公共预算支出年初预算为18120.50万元。其中：基本支出8595.50万元，占47.44%；项目支出9525.00万元，占52.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省委组织部2024年一般公共预算基本支出年初预算为8595.5万元。其中：人员经费支出7278.10万元，占84.67%；公用经费支出1317.40万元，占15.33%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我部2024年“三公”经费预算为96万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费30万元。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，预算数较2023年增加30万元。

（二）公务接待费20万元。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2023年减少24万元。主要原因：压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费46万元。其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费46万元，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。公务用车运行维护费预算数与

2023年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南省委组织部2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算1287.4万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排900万元，其中，政府采购货物预算750万元、政府采购服务预算150万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省委组织部2024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

2024 年期末，我部共有车辆 10 辆。其中，省级领导干部用车 2 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 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 2 套（干部信息管理中心和党员教育中心网络设备）。

（五）专项转移支付项目情况

我部负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：“三基地”和农村党支部书记教育学院日常运行费用 400 万元。我部将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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。

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：河南省委组织部 2024 年部门预算表

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共河南省委组织部

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
011	河南省委 组织部	10,049.5	10,049.5										
011101	中共河南 省委组织 部机关	10,049.5	10,049.5										
41000021000 0000005372	组工宣传 工作经费	10.0	10.0		投入经费	100%	微视频	≥10部	组织工作宣传影响 力	良好	直接服务对象满意 度	≥98%	
							河南省组织工作高质量 发展案例宣传活动	≥1部	对单位履职,促进 事业发展的可持续 影响程度	良好	间接服务对象满意 度	≥95%	
							组工经验专题片	≥1部					
							视频质量	好					
							完成时限	<1年					
							宣传报道时效性	及时					
41000021000 0000005378	党员教育 工作经费	60.0	60.0		投入成本	110万元	培训及时性	及时	培训效果	显著	培训满意度	≥95%	
							培训通过率	≥95%					
							全省党员教育业务骨干 培训示范班	≥1个					
							全省党员教育优秀师资 培训示范班	≥1个					
							全省优秀共产党员培训 班	≥1个					
							全省党员教育信息化业 务骨干培训示范班	≥1个					
41000021000 0000007215	党员教育 制片工作 经费	80.0	80.0		成本投入 率	100%	制片数量	≥2次	观摩交流活动效果	良好	制片工作满意度	≥95%	
							制片时效	及时	制片经费保障	及时			
							制片质量	良好					
					投入经费	100%	系统维护及时性	及时	档案管理水平	有所提高	管理维护满意度	≥95%	

41000021000 0000010027	省管干部档案数字化工作经费	190.0	190.0					每年整理新任省管干部档案数量	100卷	档案整理效率	有所提高		
								整理库存档案数量	≥7000卷				
								系统管理维护	≥4次				
								档案数字化质量	良好				
								系统管理维护质量	良好				
								档案数字化率	≥98%				
41000021000 0000010028	全省干部和公务员信息更新采集和统计工作经费	50.0	50.0			投入经费	50万元	报送数据质量	合格	统计工作水平	有所提高	参训人员满意度	≥95%
								培训人员数量	≥200人				
								培训合格率	≥95%				
								库表数据一致性	一致				
41000021000 0000053245	非公党建工作经费	95.0	95.0			投入成本	100万元	支付完成比例	100%	党建引领力	较强	服务对象满意度	≥95%
								党建工作质量	良好	可持续性	≥1年		
								资金使用及时性	及时				
41000021000 0000080157	表彰功勋荣誉获得者工作经费	15.0	15.0			投入成本	100%	休假疗养人数	≥15天	持续影响时间	≥1年	休假疗养人员满意度	≥98%
								省外休假疗养班次	≥2个				
								休假疗养质量	良好				
41000021000 00Y0110001	全省驻村第一书记人身保险费	415.2	415.2			投入成本	100%	体检人数覆盖率	全部	人身意外伤害保险赔付	100%	受益者满意度	95%
								体检项目优化程度	优	档案管理制度健全性	健全		
								人均购买保险费用	260元/年	长效管理机制健全性	健全		
								体检及时性	及时				
								保险人数覆盖率	全部				
								保险办理及时性	及时				
41000021000 00Y0110003	主题教育活动经费	1,988.9	1,988.9			投入成本	100%	学教活动按期完成率	100%	提高党性修养水平	有所提高	参与活动人员满意度	≥95%
								工作会议、座谈会及督导人员培训会议次数	≥50次	党员党性修养水平	长期有效		
								活动参与度	100%				
								学教活动宣传及时性	及时				
								活动覆盖率	100%				
						经费保障	100%	抽调地市巡改工作人员数量	≥80人	被巡视单位选人用人政治生态	明显提升	被巡视单位人员满意度	≥95%

41000021000 00Y0110004	省委选人 用人专项 巡视工作 经费	285.0	285.0					会议、培训次数	≥1次	被巡视单位选人用人之风提升率	≥98百分比		
								巡视问题处置率	100百分比	投入回报率	≥95百分比		
								巡视案件办结率	100百分比	加大选人用人巡视力度，营造廉洁勤政氛围	长效		
								问题处置及时性	及时				
								问题办理时限	≤0.6年				
								会议室使用次数	≥80次				
41000021000 00Y0110005	办公场所 租赁费	13.3	13.3			投入成本	100百分比	租赁场地面积数	990平方米	租赁场地使用率	100百分比	办公人员满意率	≥95%
								租房人数	≥65人	跟踪反馈机制健全性	健全		
								租房场地条件达标率	100百分比	投入成本回报率	≥90百分比		
								租房场地用地到位及时性	及时	人均办公面积	≤15平方米		
								后期维护管理机制健全性	健全				
41000021000 00Y0110008	电教工作 经费	244.6	244.6			投入成本	100%	课件更新及时率	≥90百分比	教育机制健全性	健全	基层群众满意度	≥95%
								年度课时更新数	≥3020小时	提升教育质量，丰富教学资源	有所提高		
								培训覆盖率	≥90 百分比				
								培训完成及时性	及时				
								客户端更新及时率	100百分比				
41000021000 00Y0110009	网络学院 管理维护 费	264.7	264.7			成本投入	100百分比	注册培训学员人数	≥100000人	工作能力水平	有所提高	维护满意度	≥98%
								维护更新及时性	及时	完善管理维护水平	有所完善		
								在线课程数量	≥600门				
								运行维护次数	≥1次				
								新平台升级次数	1次				
								在线授课质量	优良				
								网络授课清晰度	清晰				
								系统报错率	低				
41000021000 00Y0110010	组工业务 专项工作 经费	367.9	367.9			投入成本	100百分比	业务完成情况	100百分比	单位管理水平提高，对外服务质量增加	有所提高	人员满意度	≥90%
								业务完成合格率	100百分比	提高行政服务水平	提高		
								业务处理及时性	及时				
41000021000 00Y0110011	基层组织 工作专项 经费	104.5	104.5			投入成本	100百分比	培训班次	≥2个	经济效益	良好	基层干部队伍满意率	≥95%
								培训合格率	100百分比	管理制度健全性	健全		
								党建政策法规了解程度	≥90百分比	提升工作能力水平	有所提高		
								业务处理及时性	及时				
41000021000	人才业务					投入成本	180.1万元	人才项目评审人数	≥50人	科技副县长选派及人才宣传质量	良好	专家满意度	≥98%
								人才工作经费保障质量	足额				

4100002100000Y0110013	人才业务专项经费	171.1	171.1					专家体检人数	≥20人						
								人才工作者培训	100人						
								联系专家及博士服务团数	≥2人						
4100002100000Y0110014	援疆工作经费	39.5	39.5					投入成本	100百分比	探亲路费报销及时性	及时	干部履职尽责能力	提高	援疆干部满意度	≥90%
										援疆干部培训质量	有所提高	长效机制健全性	健全		
										培训完成及时性	及时				
										解决援疆干部探亲交通费覆盖率	100百分比				
										援疆干部业务完成量	100百分比				
								援疆干部培训人数	100人						
4100002100000Y0110015	全省村(社区)党组织书记培训经费	330.0	330.0					投入成本	100%	培训天数	≥5天	全省党组织书记工作能力提升	≥95%	培训人员满意度	≥95%
										培训人员数量	≥7000人	长效管理制度健全性	提升		
										培训完成及时性	及时				
										培训班次	≥10次				
										培训内容和培训对象匹配度	100%				
								培训通过率	100%						
4100002100000Y0110029	干部考察考核工作经费	199.5	199.5					投入成本	210万元	考核对象数量	≥149人	干部工作能力水平提升率	≥95百分比	被考核人员满意度	≥95%
										考核完成及时性	及时	年度考核考核方案完善率	≥95百分比		
										考核完成度	100百分比	干部考察提升群众认可度	好		
										成立考核组数	≥60组				
										平时考核次数	≥12次				
										年度考核次数	1次				
										干部考察涉及单位	≥35个				
										专题调研次数	≥2次				
										业务培训人数	≥90人				
								干部考察质量	优						
4100002100000Y0110034	选派机关优秀干部到村任第一书记工作经费	15.0	15.0					投入成本	100%	调研督导次数	≥2次	驻村第一书记工作综合素质水平	提高	驻村第一书记满意度	≥95%
										调研质量	良好	群众驻村第一书记工作评价	有能力		
										宣传表彰优秀驻村第一书记及先进集体	适时				
41000021000	驻村第一书记培训	50.0	50.0					投入成本	100%	培训内容和培训对象匹配度	100%	驻村干部工作能力水平	有所提高	培训对象满意度	≥98%
										培训完成时效性	及时	持续影响时间	≥1年		

00Y0110035	书记培训经费	50.0	50.0					培训天数	≥2天				
								培训干部数量	≥300人次				
								培训通过率	100%				
41000021000 00Y0110039	公务员事务专项经费	428.5	428.5			投入总成本	451万元	公务员面试官考官培训班	≥3个	持续影响时间	长期	公务员满意度	≥95%
								公务员会议次数	≥2次	公务员工作能力水平	有所提高		
								公务员材料印刷数	≥500册				
								课程更新完成度	≥95百分比				
								课程更新及时性	及时				
								培训通过合格率	≥95百分比				
								公务员录用体检培训人数	≥150人				
								公务员遴选人数	≥200人				
								公务员招录	≥7000人				
41000023000 0000014003	1-5批省优秀专家特殊津贴经费	50.0	50.0			投入金额	108万元	享受专家津贴人数	450人	履职尽责能力	提高	服务对象满意度	≥95%
								完成情况	100%				
								支付及时行	及时				
41000024000 0000066810	全省12380举报信息管理系统升级改造经费	175.0	175.0					首年运维	≥1次	举报信息管理	高效	使用对象满意度	≥98%
								首次培训	≥1次				
								中间件	≥3套				
								数据库	≥3套				
								服务器	≥5台				
								省（区、市）部署方式	全覆盖				
								配套软硬件设备稳定运行	正常				
								与中组部新系统对接及时性	及时				
41000024000 0000089328	省管干部档案数字化工作经费	90.0	90.0			投入经费	100%	系统维护及时性	及时	档案管理水平	有所提高	管理维护满意度	≥95%
								每年整理新任省管干部档案数量	100卷	档案整理效率	有所提高		
								整理库存档案数量	≥7000卷				
								系统管理维护	≥4次				
								档案数字化质量	良好				
								系统管理维护质量	良好				
								档案数字化率	≥98%				
41000024000 0000089334	第五届“省”人民满意的公务员”奖金	50.0	50.0			投入金额	108万元	发放人数	450人	履职尽责能力	提高	服务对象满意度	≥95%
								完成情况	100%				
								支付及时行	及时				

41000024000 0000064034	2024全省大规模培训干部专项经费	3,409.2	3,409.2			投入经费	100%	党性教育示范班培训人数	≥4人次	参训学员综合素质提升程度	提升明显	参训学员满意度	≥98%
								党性教育示范班培训班次	≥1500场次	学员档案管理规范性	管理规范		
								干部涉外培训班次	≥4场次				
								干部涉外培训人数	100人次				
								公务员培训示范班培训班次	≥10场次				
								公务员培训示范班培训人数	≥500人次				
								专题班培训班次	≥15场次				
								专题班培训人次	≥750人次				
								组工干部培训班次	≥4场次				
								组工干部培训时长	≥800小时				
								省委党校主体班培训班次	≥40场次				
								省委党校主体班培训时长	≥2200小时				
								轮训开展班次	≥4场次				
								轮训参与人数	≥2300人次				
		各类干部调训率	≥98%										
		各类培训开展及时率	≥98%										
41000024000 0000091210	2024年选调生到村任职中央财政补助资金	607.8	607.8			投入经费	100%	培训内容和培训对象匹配度	100%	工作能力水平	有所提高	培训对象满意度	≥98%
								培训完成时效性	及时	持续影响时间	≥1年	受益者满意度	95%
								培训天数	≥2天	人身意外伤害保险赔付	100%		
								培训干部数量	≥300人次	档案管理制度健全性	健全		
								培训通过率	100%	长效管理机制健全性	健全		
								保险人数覆盖率	全部				
								保险办理及时性	及时				
41000023000 0000098302	2023年干部双向挂职	249.8	249.8			投入成本	100百分比	挂职干部培训质量	有所提高	干部履职尽责能力	提高	挂职干部满意度	≥90%
								培训完成及时性	及时	长效机制健全性	健全		
								挂职干部业务完成量	100百分比				
								挂职干部培训人数	100人				