

2025年度中共济源产城融合示范区工作委员会 组织部（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部 (本级) 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部 (本级) 2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本 级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）主要职责

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；协助有关部门搞好离休干部及副县级以上退休干部增加离退休费的审批工作。

（三）抓好老干部党支部建设及老年大学工作，做好老干部大学思想政治工作。

（四）牵头负责全市离退休老干部发挥作用和文体活动的组织指导工作。

（五）做好本市离休干部及副县以上退休干部的慰问、看望工作。

（六）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

（七）指导全市老干部工作，并向市委和上级主管部门报告、通报情况。

（八）管理市干休所、市老干部活动中心、市老年大学、市关工委办公室等。

（九）承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）内设机构16个，包括办公室、党建办公室(研究室)、组织一科、组织二科(党员干部驻村工作办公室)、组织三科、区直工委办公室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部规划科、公务员科、人才工作科(示范区人才工作领导小组办公室)、教育培训科、干部监督科(举报和信访工作办公室)、老干部局(老干部工作办公室)。

本预算为中共济源产城融合示范区工作委员会组织部本级预算，包括办公室、党建办公室(研究室)、组织一科、组织二科(党员干部驻村工作办公室)、组织三科、区直工委办公室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部规划科、公务员科、人才工作科(示范区人才工作领导小组办公室)、教育培训科、干部监督科(举报和信访工作办公室)、老干部局(老干部工作办公室)的预算。

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）2025年收入总计1856.42万元，支出总计1856.42万元，与2024年相比，收、支总计各减少38.70万元，下降2.04%，主要原因：人员经费和项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）2025年收入合计1856.42万元，其中：一般公共预算收入1813.42万元；上年结转结余43万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）2025年支出合计1856.42万元，其中：基本支出812万元，占43.74%；项目支出1044.42万元，占56.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）2025年一般公共预算收支预算1856.42万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少38.70万元，下降2.04%，主要原因：人员经

费和项目经费减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1813.42万元。其中：基本支出812万元，占44.78%；项目支出1001.42万元，占55.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为812万元。其中：人员经费支出708.50万元，占87.25%；公用经费支出103.50万元，占12.75%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）2025年“三公”经费支出预算为8万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少2万元，下降20%。

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（境）的国际差旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于省委组织部门的督导、检查等公务接待。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 7万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于公务用车购置支出。与2024年持平，无增减

变动。**公务用车运行维护费** 7万元，主要用于部机关公务用车燃油费、过路桥费、维修费、保险费等，比2024年减少2万元，下降22.22%，主要原因：压缩经费，缩减开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）2025年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）2025年机关（机构）运转经费支出预算103.50万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加6.10万元，增长6.26%，主要原因：人员增加，经费增长。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2025年中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1044.4万元，共12个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车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）。

（六）专项转移支付项目情况

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：：豫财行2024-166号提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金17.92万元。我单位将按照《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：是指市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、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、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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,813.42	一、一般公共服务	1,550.32
其中：财政拨款	1,795.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	17.92	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	92.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	150.00
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	63.50
		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	1,813.42	本 年 支 出 合 计	1,856.42
上年结转结余	43.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,856.42	支 出 总 计	1,856.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）

单位：万元

单位代码	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	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	1,856.42	1,813.42	1,813.42	1,795.50									43.00	43.00				
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	1,856.42	1,813.42	1,813.42	1,795.50									43.00	43.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）

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				
				合计	1,856.42	812.00	688.30	20.20	103.50	1,044.42	160.00	884.42
			006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	1,856.42	812.00	688.30	20.20	103.50	1,044.42	160.00	884.42
201	31	05		专项业务	180.00					180.00	100.00	80.00
201	32	01		行政运行	655.90	655.90	553.90		102.00			
201	32	02		一般行政管理事务	600.00					600.00		600.00
201	32	04		公务员事务	40.00					40.00	40.00	
201	32	99		其他组织事务支出	54.42					54.42		54.42
201	99	99		其他一般公共服务支出	20.00					20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	21.70	21.70		20.20	1.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	70.90					
213	01	26		农村社会事业	10.00					10.00		10.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	140.00					140.00		140.00
221	02	01		住房公积金	63.50	63.50	63.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）

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	1,813.42	一、本年支出	1,856.42	1,856.42	1,838.50		
（一）一般公共预算拨款	1,813.42	（一）一般公共服务支出	1,550.32	1,550.32	1,532.40		
其中：财政拨款	1,795.50	（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	43.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	43.00	（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	92.60	92.60	92.60		
		（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	150.00	150.00	150.00		
		（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	63.50	63.50	63.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	1,856.42	支出合计	1,856.42	1,856.42	1,838.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级） 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				
				合计	1,813.42	812.00	688.30	20.20	103.50	1,001.42	160.00	841.42
201	31	05		专项业务	180.00					180.00	100.00	80.00
201	32	01		行政运行	655.90	655.90	553.90		102.00			
201	32	02		一般行政管理事务	600.00					600.00		600.00
201	32	04		公务员事务	40.00					40.00	40.00	
201	32	99		其他组织事务支出	21.42					21.42		21.42
201	99	99		其他一般公共服务支出	20.00					20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	21.70	21.70		20.20	1.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	70.90					
213	01	26		农村社会事业								
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	140.00					140.00		140.00
221	02	01		住房公积金	63.50	63.50	63.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）

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	812.00	708.50	103.50
301	工资福利支出			688.30	688.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.90	176.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.10	118.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226.40	226.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.90	70.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.10	31.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.50	63.50	
302	商品和服务支出			103.50		103.50
30201	办公费	50201	办公经费	20.10		20.10
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.90		4.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.00		34.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
303	对个人和家庭的补助			20.20	20.20	
30302	退休费	50905	离退休费	20.20	20.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1, 856. 42	1, 813. 42	1, 795. 50			43. 00						
006001		中共济源产城 融合示范区工作 委员会组织部				1, 856. 42	1, 813. 42	1, 795. 50			43. 00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	156. 60	156. 60	156. 60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	45. 80	45. 80	45. 80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	52. 00	52. 00	52. 00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	26. 00	26. 00	26. 00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	201. 22	168. 22	150. 30			33. 00						
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	139. 00	139. 00	139. 00									
302	16	培训费	502	03	培训费	255. 00	255. 00	255. 00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	176. 90	176. 90	176. 90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	118. 10	118. 10	118. 10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	226. 40	226. 40	226. 40									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	31. 10	31. 10	31. 10									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1. 40	1. 40	1. 40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3. 00	3. 00	3. 00									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.40	12.40	12.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.80	48.80	48.80									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救 助	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.20	25.20	25.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.20	20.20	20.20									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	70.90	70.90	70.90									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	10.00					10.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	140.00	140.00	140.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.50	63.50	63.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级） 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	
8.00		7.00		7.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）

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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部（本级）

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	1,044.42	1,001.42			43.00				
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		1,044.42	1,001.42			43.00				
006001	党群工作服务保障经费-老干部慰问、救助、管理经费	其他运 转类	100.00	100.00							
006001	党群工作服务保障经费-关工委工作经费	其他运 转类	20.00	20.00							
006001	公务员招录经费-公务员招录和培训等管理经费	其他运 转类	40.00	40.00							
006001	豫财建2024-166号2024年第二批省基建投资资金用于 基层组织活动场所建设	特定目 标类	10.00				10.00				
006001	豫财预2024-80号“五星”支部省级奖励资金	特定目 标类	140.00	140.00							
006001	干部教育培训专项-全市干部培训费	特定目 标类	80.00	80.00							
006001	人才发展专项-高层次高成就人才	特定目 标类	200.00	200.00							
006001	党群工作服务保障经费-基层党建经费	特定目 标类	400.00	400.00							
006001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目 标类	3.50	3.50							
006001	豫财行2023-184号下派遣选调生到村工作中央财政补助 资金	特定目 标类	23.10				23.10				
006001	豫财行2024-122号结算下达2024年下派遣选调生到村工 作财政补助资金	特定目 标类	9.90				9.90				

单位代 码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
006001	豫财行2024-166号提前下达2025年度选调生到村工作 中央财政补助资金	特定目 标类	17.92	17.92							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

预算12表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			1,044.4	1,044.4										
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		1,044.4	1,044.4										
419001240000000007679	公务员招录经费-公务员招录和培训等管理经费	其他运转类	40.0	40.0			培训所需经费	60万元	培训覆盖率	≥90%	培训获证率	100%	培训人员满意度	100%
									培训人数达标率	≥90%				
									培训开展及时率	及时				
419001240000000007685	党群工作服务保障经费-老干部慰问、救助、管理经费	其他运转类	100.0	100.0			老干部管理，慰问所需经费	158.3万元	慰问对象政策符合率	100%	老干部生活福利待遇覆盖率	100%	老干部满意度	≥95%
									离退休干部人数	≥200人				
419001240000000007733	党群工作服务保障经费-关工委工作经费	其他运转类	20.0	20.0			五老人员及政府购买服务	26.3万元	法治宣传教育场次	≥40场	对青少年健康成长帮助影响	较大	服务对象满意度	≥95%
									革命教育传统宣讲	≥20场	促进青少年健康成长	有效		
									公共媒体报道梳理	≥2篇				
									调研报告数量	≥2篇				
									政府购买服务人员	≥98%				
									各项活动及时开展	及时				
419001240000000007683	党群工作服务保障经费-基层党建经费	特定目标类	400.0	400.0					培训次数	≥4次	基层党组织履职能力职责提升	有效	培训人员满意度	≥90%
									培训覆盖率	≥90%				
									培训完成及时性	及时				
419001240000000007694	干部教育培训专项-全市干部培训费	特定目标类	80.0	80.0					培训覆盖率	≥90%	培训获证率	100%	培训对象满意度	≥95%
									培训人数达标率	≥90%				
									培训开展及时率	100%				
419001240000000007701	人才发展专项-高层次高成就人才	特定目标类	200.0	200.0					应补尽补率	100%	引进人才生活水平提高	有效	引进人才满意度	≥90%
									高端人才引进人数	≥90人				
									补贴发放准确率	100%				
									补贴发放及时性	及时				
419001240000000066010	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	3.5	3.5			慰问平均标准	2000年	慰问对象政策符合率	100%	老干部生活福利待遇覆盖率	100%	满意度	≥95%
									离退休干部人数	>200人				
419001240000000234801	豫财预2024-80号“五星”支部省级奖励资金	特定目标类	140.0	140.0			创建五星支部所需经费	140万元	补助五星创建村	9个	改善农村人居环境	有效	五星创建村民满意度	100%
									补助率	100%				
									补助发放及时性	及时				
419001250000000051556	豫财行2024-166号提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	特定目标类	17.9	17.9			选调生到村补助	17.92万元	工作完成率	100%	协助工作完成率	≥95%	选调生到村任职人员满意度	≥95%
									补助发放人数	10人				
									应补尽补率	100%				
									补助发放条件符合率	100%				
									补助发放及时率	100%				
									工作完成及时率	100%				
							选调生到村补助	9.9万元	补助发放条件符合率	100%	协助工作完成率	≥95%	选调生到村任职人员满意度	≥95%

419001250000000056188	豫财行2024-122号结算 下达2024年下派选调生 到村工作财政补助资金	特定目标类	9.9	9.9					应补尽补率	100%				
									补助发放人数	≥10人				
									工作完成率	100%				
									工作完成及时率	100%				
									补助发放及时率	100%				
419001250000000056204	豫财行2023-184号下派 选调生到村工作中央财 政补助资金	特定目标类	23.1	23.1			选调生到村补助	23.1万元	工作完成及时率	100 %	协助工作完成率	≥95 %		
									应补尽补率	100%				
									补助发放人数	≥10人				
									工作完成率	100 %				
									补助发放条件符合率	100 %				
419001250000000056423	豫财建2024-166号2024 年第二批省基建投资资 金用于基层组织活动场 所建设	特定目标类	10.0	10.0			新建、补助党群服务中 心	10万元	达到150平方米	达到	村级党群服务中心不断 完	完善	群众满意度	100%
									建设、提升、改造及时 性	及时				
									新建个党群服务 中心	2个				
			17.9	17.9										
006001	中共济源产城融合示范 区工作委员会组织部		17.9	17.9										
419001250000000051555	豫财行2024-166号提前 下达2025年度选调生到 村工作中央财政补助资 金	特定目标类	17.9	17.9			选调生补助资金	≤17.92万 元	选调生人数	≥10人	提升完善选调生工作	充分保障选 调生到村任 职的工作、 生活经费	选调生满意度	≥95%
									保障到村任职选调生各 项政策得到落实	充分保障选 调生到村任 职的工作、 生活经费				