

2026 年中国共产党洛阳市涧西区委员会 组织部部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西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 2026 年中国共产党洛阳市涧西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：2026 年中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部概况

一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部部门所属预算单位构成情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部无所属预算单位，部门预算包括：办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才工作股、离退休干部工作股、考核工作股的预算。

第二部分

2026 年中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2026 年收入总计 1341.64 万元，支出总计 1341.64 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 320.12 万元，下降 19.26%。主要原因：人员调出，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2026 年收入合计 1341.64 万元，其中：一般公共预算收入 1341.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2026 年支出合计 1341.64 万元，其中：基本支出 928.50 万元，占 69.21%；项目支出 413.14 万元，占 30.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2026 年一般公共预算收支预算 1341.64 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 320.12 万元，下降 19.26%，主要原因：人员调出，经费减少；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2026年一般公共预算支出预算为1341.64万元，其中：基本支出928.50万元，占69.21%；项目支出413.14万元，占30.79%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出976.60万元，占72.79%；社会保障和就业支出256.06万元，占19.09%；卫生健康支出52.10万元，占3.88%；住房保障支出56.88万元，占4.24%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出预算为 928.50 万元，其中：人员经费 873.11 万元，占 94.03%，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、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 55.39 万元，占 5.97%，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.30 万元。预算数与 2025 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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，预算数与2025年相比保持一致。

（二）公务接待费0.3万元，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2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2026 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

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2026年机构运转经费支出预算55.39万元，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，与2025年预算数相比增加0.63万元，增长1.15%，主要原因：工资标准调整，经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购

工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2026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。

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款413.14万元,共18个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，中国共产党洛阳市涧西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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部2026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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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：2026 年中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部部门
预算表**

2026 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1341.64	一、一般公共服务	976.60
其中：财政拨款	1341.64	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	256.06
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	52.10
		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	56.88
		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	1341.64	本 年 支 出 合 计	1341.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1341.64	支 出 总 计	1341.64

2026 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

单位：万元

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	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	1341.64	1341.64	1341.64	1341.64														
118	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	1341.64	1341.64	1341.64	1341.64														
118001	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	1341.64	1341.64	1341.64	1341.64														

2026 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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		
						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	商品和 服务支 出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计	1341.64	928.50	672.05	201.06	55.39		413.14		413.14
			118	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	1341.64	928.50	672.05	201.06	55.39		413.14		413.14
201	32	01		行政运行	563.46	563.46	508.07		55.39				
201	32	99		其他组织事务支出	413.14						413.14		413.14
208	05	01		行政单位离退休	201.06	201.06		201.06					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00						
210	11	01		行政单位医疗	52.10	52.10	52.10						
221	02	01		住房公积金	56.88	56.88	56.88						

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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	1341.64	一、本年支出	1341.64	1341.64	1341.64		
（一）一般公共预算 拨款	1341.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政 拨款	1341.64	（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	256.06	256.06	256.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.10	52.10	52.10		

		(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	56.88	56.88	56.88		
		(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	1341.64	支出合计	1341.64	1341.64	1341.64		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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		
						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	1341.64	928.50	672.05	201.06	55.39		413.14		413.14
			118	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	1341.64	928.50	672.05	201.06	55.39		413.14		413.14
201	32	01		行政运行	563.46	563.46	508.07		55.39				
201	32	99		其他组织事务支出	413.14						413.14		413.14
208	05	01		行政单位离退休	201.06	201.06		201.06					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00						
210	11	01		行政单位医疗	52.10	52.10	52.10						
221	02	01		住房公积金	56.88	56.88	56.88						

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 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		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				928. 50	873. 11	55. 39
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2. 35	2. 35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183. 14	183. 14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206. 75	206. 75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59. 10	59. 10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56. 73	56. 73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18. 71		18. 71
30228	工会经费	50201	办公经费	7. 32		7. 32
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 48		0. 48
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 30		0. 30
30239	其他交通费	50201	办公经费	11. 78		11. 78
30201	办公费	50201	办公经费	16. 80		16. 80
30202	退休费	50905	离退休费	89. 51	89. 51	
30301	离休费	50905	离退休费	111. 55	111. 55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55. 00	55. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5102	社会保障缴费	52. 10	52. 10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56. 88	56. 88	

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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															
118		中国共产党洛 阳市涧西区委 员会组织部				1341.64	1341.64	1341.64									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	2.35	2.35	2.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖 金津补 贴	183.14	183.14	183.14									
301		奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	206.75	206.75	206.75									
301		绩效工资	505	01	工资福 利支出	59.10	59.10	59.10									
301		津贴补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	56.73	56.73	56.73									
302		其他商品和服 务支出	502	99	其他商 品和服	78.71	78.71	78.71									

					务支出												
302		工会经费	502	01	办公经费	7.32	7.32	7.32									
302		差旅费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302		公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302		其他交通费	502	01	办公经费	11.78	11.78	11.78									
302		办公费	502	01	办公经费	25.90	25.90	25.90									
302		劳务费	502	05	委托业务费	4.05	4.05	4.05									
399		其他支出	502	99	其他支出	93.39	93.39	93.39									
302		委托业务培训	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00									
302		培训费	502	03	培训费	175.00	175.00	175.00									
303		离休费	509	05	离退休费	113.15	113.15	113.15									
303		救济费	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00									
303		退休费	509	05	离退休费	89.51	89.51	89.51									
301		机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	55.00	55.00	55.00									

		缴费															
301		职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.10	52.10	52.10									
301		住房公积金	501	03	住房公积金	56.88	56.88	56.88									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 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	
0.30					0.30

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、差旅费、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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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		
						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									

备注：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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		
						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									

备注：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

单位：万元

单位代 码	单位 (科目 名称)	项 目 类 别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金									政府性基金预 算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金							一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																
		合计	55.39	55.39	55.39																					
118	中国共		55.39	55.39	55.39																					

	产党洛 阳市涧 西区委 员会组 织部																								
118001	中国共 产党洛 阳市涧 西区委 员会组 织部		55.39	55.39	55.39																				
30201	办公费	公用 经费 项目	16.80	16.80	16.80																				
30211	差旅费	公用 经费 项目	0.48	0.48	0.48																				
30217	公费务 接待	公用 经费 项	0.30	0.30	0.30																				

		目																								
30228	工会经费	公用经费项目	7.32	7.32	7.32																					
30239	其他交通费	公用经费项目	11.78	11.78	11.78																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	18.71	18.71	18.71																					

预算 12 表

2026 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

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		
			413.14	413.14							
	118	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	413.14	413.14							
特定目 标类	劳务派遣人员经费	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	4.05	4.05							
特定目 标类	老干部慰问经费	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	6.40	6.40							
特定目 标类	人才工作经费 26	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	0.90	0.90							
特定目 标类	离休干部护理费、电话费、交 通费等补贴（2026）	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	16.05	16.05							
特定目 标类	党员远程教育站点网络维护费	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	1.51	1.51							
特定目 标类	离休干部护理费、电话费、交 通费等补贴 26	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	68.53	68.53							
特定目 标类	老干部大学经费	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	9.64	9.64							
特定目 标类	干部教育培训经费	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	5.00	5.00							

特定目 标类	干部教育培训经费 26	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	145.00	145.00							
特定目 标类	干部考核考察经费	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	20.00	20.00							
特定目 标类	党建引领基层高效能治理工作 经费 26	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	30.00	30.00							
特定目 标类	老年大学办学经费 26	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	2.00	2.00							
特定目 标类	离休干部特需经费 26	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	1.60	1.60							
特定目 标类	离退休干部帮扶资金 26	中国共产党洛阳市涧 西区委员会组织部	10	10							
特定目 标类	关工委办公经费 26		5.00	5.00							
特定目 标类	人才工作经费 26		69.10	69.10							
特定目 标类	社区两委换届工作经费		10.00	10.00							
特定目 标类	老年大学教师课时费		8.36	8.36							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：部门（单位）名称	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部	
年度履职目标	研究和指导全区党的组织建设，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展；贯彻执行中央和上级党组织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，组织落实培养选拔优秀年轻干部等工作；研究和指导全区党的组织制度和人事制度改革；贯彻执行中央和上级党组织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；主管全区干部教育工作；负责全区公务员管理工作；负责落实全区离退休干部政治待遇各项政策规定，指导全区老干部活动中心和老年大学教学工作，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
	1. 人才工作	开展人才培养、观摩等活动；开展党委联系服务专家活动；人才工作会议、宣传等；高层次人才引进等
	2. 基层党建工作	开展社区、“两新”及机关党组织书记培训；开展党建观摩、外出学习活动；制作党建宣传片；下拨基层以奖代补资金等
	3. 干部教育、管理和培训工作	强化各级班子管理和干部队伍建设；组织干部教育主体班次培训；赴外地开展专题培训；邀请知名专家来洛授课等；
	4. 离退休干部服务保障职工	离退休老干部待遇落实到位
	5. 老干部活动中心和老年大学教学工作	全区老干部活动中心正常开展和老年大学数学运行有序

预算情况	部门预算总额（万元）		1341.64	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1341.64	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	928.50	
		（2）项目支出	413.14	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤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）。
		结转结余率	≤20%	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	≤100%	“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	≥85%	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	重点工作任务完成	干部教育、管理和培训工作	定性	打造政治过硬，适应现代化要求，具备领导现代化建设能力的干部队伍。
		开展人才培养及引进高层次人才等工作	定性	党管人才责任进一步压实、人才生态进一步优化
		离退休干部服务保障工作，老干部活动中心和老年大学教学工作	定性	离退休干部各项政策待遇落实到位
		扎实推进党建引领基层高效能治理工作，开展社区、机关党组织书记培训等工作。	定性	基层党组织“两个功能”持续提升，基层治理效能持续加强
	履职目标实现	目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	为全区经济社会发展提供坚强组织保障和人才支持	效果明显	
	满意度	党员干部群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

单位：万元

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
118	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		413.14	413.14									
118001	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		413.14	413.14									
410305260000000019700	劳务派遣人员经费	特定目标类	4.05	4.05			用人工资	4.05 万元	用工人数	1 人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	保障局里工作满意度
									资金使用合规率	≥98%	提供就业岗位	1 人	
									资金发放及时率	按月按时发放			
410305260000000020419	老干部慰问经费	特定目	6.40	6.40			慰问经费	6.4 万元	发放老干部人数	64 人	老党员老干部很感谢党和政府的关怀	保持稳定	标 老党员老干部满意度

		标 类							资金使用 合规率	100%			
									资金及 时发放率	按时 点发放			
410305260000000020423	人才工作经费 26	特 定 目 标 类	0.90	0.90			全年 总成 本	0.9 万元	走访慰问 专家人数	9 人	关系联系工作， 帮助解决实际问题，创造人才良好环境	效果 显著	专家满意 度
									对全区人 才服务保障工作促进效果	效果显 著			
									按时间节 点完成走 访	定期完 成			
410305260000000020425	离休干部护理费、 电话费、交通费等 补贴（2026）	特 定 目 标 类	16.05	16.05			护理 经费 总额	≤16.05 万元	离休干 部人数	16 人	离休人员待遇 保障	100%	离休老干 部满意度
									保障护 理费 资 金使用合 规	100%			
									资金发 放及时率	按月 按时发 放			
410305260000000020426	党员远程教育站点 网络维护费	特 定 目	1.51	1.51			全年 总成 本	≤1.51 万元	站点数量	52 个	发挥站点作 用，促进基层党 员干部学习教育	效果 明显	基层党员 干部满意 度

		标 类							网络运行 畅通率	≥98%			
									线路故障排除时 限	≤12 小 时			
410305260000000028801	离休干部护理费、 电话费、交通费等 补贴 26	特 定 目 标 类	68.53	68.53			护理 经费 总额	≤68.53 万元	离休干 部人数	16 人	离休人员待遇 保障	100%	离休干部 人员满意 度
									保障离 休干部 资金使用 合规率	100%			
									资金发 放及时率	按月 按时发 放			
410305260000000028802	老干部大学经费	特 定 目 标 类	9.64	9.64			办学 成本	9.64 万 元	学生人数	≥120 人	保障老年大学 工作开展	保 持 稳 定	学员满意 度
									保障教 学正常有 序开展	教学质 量有所 提升			
									资金及 时拨付率	按月 按时发 放			
410305260000000028803	干部教育培训经费	特 定 目 标	5.00	5.00			全 年总 成本	5 万元	培训期数	≥1 期	通过教育培 训，对培养高素 质干部队伍，促 进涧西高质量发	效果 明显	党员干部 满意度

		类									展起到推动作用。		
									培训人数	100 人			
									培训队对具体工作起到指导和推动作用	效果明显			
									培训开展及时率	≥95%			
									培训参学率	≥95%			
410305260000000035205	干部教育培训经费 26	特定目标类	145.00	145.00			全年总成本	145 万元	培训期数	≥1 期	通过教育培训，对培养高素质干部队伍，促进涧西高质量发展起到推动作用。	效果明显	党员干部满意度
									培训人数	≥200 人			
									培训队对具体工作起到指导和推动作用	效果明显			
									培训开展及时率	≥95%			

									培训参 学率	≥95%			
410305260000000035206	干部考核考察经费	特 定 目 标 类	20.00	20.00			全年 总 成 本	≤20 万 元	考察（调 研）次数	≥1 次	对打造高质量 干部队伍建设起 到推动作用	效果 明显	党员干部 群众满意 度
									对掌握 班子运行 及干部履 职情况， 进一步促 进班子及 干部队伍 建设起推 动作用	效果明 显			
									考察 （调研） 工作完成 率	100%			
410305260000000035208	党建引领基层高效 能治理工作经费 26	特 定 目 标 类	30.00	30.00			全 年 总 成 本	30 万元	工作完 成率	≥95%	通过“五星”支 部建设工作，推 动基层党组织治 理能力和工作水 平。	有 明显 推动 作用	基层党员 干部群众 满意度
									建设工 作成效	效果显 著			
410305260000000035210	老年大学办学经费 26	特 定 目	2.00	2.00			办 学 成 本	≤2 万元	开办期数	2 期	保障老年大学工 作开展	保 持 稳 定	学生满意 度

		标 类							资金使用 合规率	100%			
									资金及 时拨付率	按月按 时发放			
410305260000000035213	离休干部特需经费 26	特 定 目 标 类	1.60	1.60			特 许 经 费 总 额	≤1.6 万 元	发放合 规性	按照 相关规 定	保障本单位工 作有序开展	促进 工作 顺利 开展	度指标 离 休干部满 意度
									人数	≤16 人			
410305260000000035215	离退休干部帮扶资 金 26	特 定 目 标 类	10.00	10.00			经费 总额	≤10 万 元	资金使用 合格率	100%	困难离休干部生 活保障	保障 到位	帮扶对象 满意度
									帮扶人数	≤16 人			
									2026 年全 年帮扶离 退休	2026 年 全年			
410305260000000035220	关工委办公经费 26	特 定 目 标 类	5.00	5.00			办 公 费 总 额	50000 元	经费保 障范围	4 人	保障本单位工 作有效开展	保持 稳定	保障单位 工作满意 度
									资金使 用合规率	≥95%			
									资金使 用及时率	按月			
410305260000000035222	人才工作经费-26	特 定 目 标 类	69.10	69.10			全 年 总 成 本	69.1 万 元	引进人才 批次	≤1 批 次	人才建设整体水 平	持续 提升	专家人才 满意度
									资金使用 合格率	100%			

410305260000000035226	社区两委换届工作 经费	特 定 目 标 类	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	社区数量	122 个	抓好社区两委换届，把社区两委建设成为党领导的坚强战斗堡垒	高质量完成	基层党员群众满意度
									按照上级安排，完成社区两委换届工作	高质量完成			
									2026 年 3 月完成	按期完成			
410305260000000035229	老年大学教师课时费	特 定 目 标 类	8.36	8.36			教师成本	8.36 万元	教师人数	≤20 人	保障老年大学工作开展	保持稳定	学员对教师满意度
									保障老年大学顺利开展	高质量开展			
									资金及时拨付率	按月按时发放			
									开班次数	2 期			