

中共集贤县委组织部

2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共集贤县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共集贤县委组织部 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共集贤县委组织部 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共集贤县委组织部概况

一、部门职责

(一) 指导全县各党组（党委）的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作。

(二) 提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和县直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县管科级领导职数、非领导职数和全县股级领导职数审批工作；负责各乡（镇）、县直机关、事业单位股级干部的备案审查和全县干部宏观管理工作；承办县管单位干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国(境)审查等事宜。

(三) 贯彻执行省、市、县委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订有关规定；研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(四) 研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

（七）主管干部教育培训工作；贯彻执行省委、市委、县委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导全县的干部教育培训工作。

（八）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；指导选拔和管理县级优秀中青年专家。

（九）负责县管领导班子和领导干部年度考核、经济社会发展主要责任指标考核评价、县直机关目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

（十）贯彻落实中央、省、市委关于老干部工作的方针政策和县委有关老干部工作的各项决定和指示，研究制定全县离退休干部的有关制度和办法，指导全县离退休干部党建工作，督促落实全县离休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题，检查指导全县老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展，指导全县离退休干部服务管理工作，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 11 个，分别为办公室、研究室、组织组、干部组、公务员组、干部监督组、干部考评教育办公室、人才工作组、离退休干部综合指导组、党建研究中心、远程教育中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共集贤县委组织部	行政
2	集贤县老干部服务中心	事业

三、部门人员构成

中共集贤县委组织部编制总数为 46 个，其中：行政编制 28 个，事业编制 18 个。实有人员 42 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

中共集贤县委组织部部门预算包括中共集贤县委组织部本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

第二部分 中共集贤县委组织部 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	618.44	一、一般公共服务支出	521.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	25.54
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	618.44	本年支出合计	618.44
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	618.44	支 出 总 计	618.44

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：组织部

单位：

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
103	组织部	618.44	618.44	618.44															
103001	中共集贤县委组织部	509.70	509.70	509.70															
103002	集贤县委老干部服务中心	108.74	108.74	108.74															
	合 计	618.44	618.44	618.44															

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	521.35	254.10	267.25			
20132	组织事务	521.35	254.10	267.25			
2013201	行政运行	199.51	186.94	12.57			
2013202	一般行政管理事务	253.35	3.90	249.45			
2013250	专业运行	68.49	63.26	5.23			
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04				
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04				
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88				
2080502	事业单位离退休	18.09	18.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07				
210	卫生健康支出	17.51	17.51				
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51				
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50				
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01				
221	住房保障支出	25.54	25.54				
22102	住房改革支出	25.54	25.54				
2210201	住房公积金	25.54	25.54				
	合 计	618.44	351.19	267.25			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	618.44	一、本年支出	618.44
(一) 一般公共预算拨款	618.44	(一) 一般公共服务支出	521.35
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	54.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	17.51
		(四) 住房保障支出	25.54
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	618.44	支 出 总 计	618.44

五、一般公共预算支出表

表6

一般公共预算支出表

部门/单位：组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	521.35	254.10	227.26	26.84	267.25
20132	组织事务	521.35	254.10	227.26	26.84	267.25
2013201	行政运行	199.51	186.94	162.50	24.44	12.57
2013202	一般行政管理事务	253.35	3.90	3.90		249.45
2013250	事业运行	68.49	63.26	60.86	2.40	5.23
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	54.04		
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	54.04		
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	1.88		
2080502	事业单位离退休	18.09	18.09	18.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	34.07		
210	卫生健康支出	17.51	17.51	17.51		
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	17.51		
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	7.01		
221	住房保障支出	25.54	25.54	25.54		
22102	住房改革支出	25.54	25.54	25.54		
2210201	住房公积金	25.54	25.54	25.54		
	合 计	618.44	351.19	324.35	26.84	267.25

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	290.99	290.99	
30101	基本工资	114.87	114.87	
3010101	基本工资	114.87	114.87	
30102	津贴补贴	85.02	85.02	
3010201	津贴	81.90	81.90	
3010202	采暖补贴（在职）	3.12	3.12	
30103	奖金	16.35	16.35	
3010301	奖金	16.35	16.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	34.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.84	13.84	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	
30112	其他社会保险缴费	1.06	1.06	
3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	25.54	25.54	
302	商品和服务支出	26.84		26.84
30201	办公费	7.30		7.30
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
3020701	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
3021301	一般维修费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费	12.44		12.44
303	对个人和家庭的补助	33.36	33.36	
30302	退休费	19.97	19.97	
3030201	退休工资	18.92	18.92	
3030202	采暖补贴（退休）	1.05	1.05	
30305	生活补助	5.65	5.65	
3030502	非编制人员补助	5.65	5.65	
30307	医疗费补助	3.81	3.81	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.73	3.73	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
	合 计	351.19	324.35	26.84

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 组织部				单位: 万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
103002	襄陵县老干部服务中心	0.80		0.80		0.80	
合计		0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位: 组织部		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位: 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		
其他运转类	组织工作运转经费	中共襄陵县委组织部	6.30	6.30							
	2021公车补助	中共襄陵县委组织部	12.57	12.57							
	离退休干部党组织经费	中共襄陵县委组织部	2.41	2.41							
	离退休干部党组织工作经费	中共襄陵县委组织部	20.99	20.99							
	副处级以上干部特聘办公费	襄陵县老干部服务中心	1.56	1.56							
	离退休干部特聘办公费	襄陵县老干部服务中心	1.67	1.67							
	老干部文艺队及门球协会经费	襄陵县老干部服务中心	2.00	2.00							
专项业务类项目	农村党组织工作和活动经费	中共襄陵县委组织部	85.50	85.50							
	社区党组织工作和活动经费	中共襄陵县委组织部	5.54	5.54							
	领导干部培训经费	中共襄陵县委组织部	25.00	25.00							
	基层党员教育培训经费	中共襄陵县委组织部	24.03	24.03							
	人才发展基金	中共襄陵县委组织部	20.00	20.00							
	离退休干部党支部书记补助经费	中共襄陵县委组织部	7.68	7.68							
	大组工网和组织业务维护费	中共襄陵县委组织部	20.00	20.00							
	公务员培训费	中共襄陵县委组织部	20.00	20.00							
	离退休党建培训经费	中共襄陵县委组织部	12.00	12.00							
	合计		267.25	267.25							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率/权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
组织部	工资支出	10	工资支出	148.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
		产出指标	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	12.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
		产出指标	10	社会保障缴费	36.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
产出指标		10	住房公积金	19.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10	退休费	1.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10	离休人员医疗费	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10	各类人员补助支出	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10	老干部慰问金	3.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	产出指标	10				数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

中共美溪区委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	12.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1(执行数/预算数)×100%	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	'三公经费控制率'=(实际支出数/预算支出数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.44	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目预算次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量=1(执行数/预算数)×100%	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	'三公经费控制率'=(实际支出数/预算支出数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	组织工作运转经费	10	其他运转类	6.30	保障组织工作正常运转,维护组织工作顺利开展	产出指标	时效指标	按年度完成	大于	90	%	50.00
						效益指标	可持续影响指标	保障组织工作	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	组织工作满意度	大于	90	%	10.00
	2021公车补助	10	其他运转类	12.57	补发2021年公务员其他交通补贴,保障公务员工作正常运转	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意	大于等于	90	%	10.00	
离退休干部党组织经费	10	其他运转类	2.41	中共美溪区委组织部申请离退休干部党组织经费	产出指标	时效指标	党员干部组织经费	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	可持续影响指标	离退休经费	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	100	%	10.00	
离退休干部党组织工作经费	10	其他运转类	20.99		产出指标	时效指标	离退休干部	大于等于	100	%	50.00	
					效益指标	可持续影响指标	工作经费	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	100	%	10.00	

农村党组织工作和活动经费	10	专项业务费项目	85.50	完成所属基层党组织工作和活动经费,按党员人均200元标准核定	产出指标	时效指标	按年度完成	大于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	党的建设	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	大于	90	%	10.00
社区党组织工作和活动经费	10	专项业务费项目	5.54	所属社区基层党组织工作和活动经费,保障党员活动质量	产出指标	时效指标	按年度完成	大于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	党组织活动情况	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	大于	90	%	10.00
领导干部培训经费	10	专项业务费项目	25.00	完成全年领导干部教育培训工作,贯彻落实中央省委文件要求	产出指标	时效指标	按年度完成	大于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	教育成果	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	领导干部满意度	大于	90	%	10.00
基层党员教育培训经费	10	专项业务费项目	24.03	完成省委组织部《黑龙江省基层党建经费保障办法》关于保障基层党员教育培训经费	产出指标	时效指标	按年度完成	大于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	完成基层党员教育	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	大于	90	%	10.00
人才发展基金	10	专项业务费项目	20.00	完成人才发展体制机制改革激发现有人才内生动力,推荐人才强县战略	产出指标	时效指标	按年度完成	大于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	激发人才内生动力	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	大于等于	90	%	10.00
离退休干部党支部书记补助经费	10	专项业务费项目	7.68	进一步加强离退休干部党支部书记工作补助,保障离退休党组织正常工作	产出指标	时效指标	按年度完成	大于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	保障离退休党支部书记	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	党支部书记满意度	大于	90	%	10.00
大组工网和组织业务维护费	10	专项业务费项目	20.00	完成全县组织系统信息化建设,保障大组工网和组织业务	产出指标	时效指标	按年度完成	大于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	保障大组工网顺畅	大于等于	90	%	30.00

				务正常运转	满意度指标	服务对象满意度	网络顺畅	大于	90	%	10.00
公务员培训费	10	专项业务费项目	20.00	完成全县公务员教育培训工作,推进公务员培训工作科学化、制度化、规范化建设	产出指标	时效指标	按年度完成	大于	90	%	50.00
					效益指标	可持续性影响指标	制度化、规范化建设	大于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
离退休党组织经费	10	专项业务费项目	12.00	中共襄垣县委组织部离退休干部党组织补助经费(党建工作经费)	产出指标	数量指标	每年组织党建工作次数	大于等于	1	次	20.00
						数量指标	慰问离退休干部次数	大于等于	50	人	10.00
						质量指标	保障离退休干部生活待遇	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	党建工作经费成本控制	小于等于	12	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高离退休党员干部生活	大于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度	为离退休干部服务	大于等于	100	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	50.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
社会保障费	10	社会保障费	12.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
住房公积金	10	住房公积金	6.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
退休费	10	退休费	18.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
在职人员补助	10	各类人员补	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

美贤县老干部服务中心			助支出		预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休餐补	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	副处级以上退休干部特需经费	10	各类人员补助支出	1.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休干部特需经费	10	各类人员补助支出	3.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.40	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数/三公经费控制率)=(实际支出数/预算数)	小于等于	5	%	22.50	
						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	老干部学习次数	大于	12	次	30.00		

副处级以上干部特需办公费	10	其他运转类	1.56	退休干部学习,开展活动发挥作用特需经费。39人*400=15600元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于									
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于									
							二季度预算资金累计支	大于等于									
							三季度预算资金累计支	大于等于									
							全年预算资金支出率	大于等于									
						成本指标	经费使用率	大于	100	%	20.00						
						社会效益指标	服务社会	大于	95	%	30.00						
						满意度指标	服务对象满意度	服务老干部满意度	大于	99	%	10.00					
						离退休干部特需办公费	10	其他运转类	1.67	通过学习和开展活动,丰富离退休干部业余生活,激发老干部的热情。	产出指标	数量指标	离退休干部学习	大于	10	次	30.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
时效指标	举办各类有意义活动	大于	12	次	20.00												
	一季度预算资金累计支	大于等于															
	二季度预算资金累计支	大于等于															
	三季度预算资金累计支	大于等于															
全年预算资金支出率	大于等于																
社会效益指标	丰富老干部业余生活	大于	95	%	30.00												
满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	大于	95	%							10.00					
					产出指标							数量指标	开展活动次数	大于	6	次	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于									
						数量指标	文艺演出次数	大于	8	次	20.00						
						数量指标	开展活动次数	大于	6	次	30.00						
老干部文艺队及门球协会经费	10	其他运转类	2.00	丰富业余生活,开展活动。发挥退休老干部特长。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于									
						二季度预算资金累计支	大于等于										
						三季度预算资金累计支	大于等于										
						全年预算资金支出率	大于等于										
						社会效益指标	可持续性影响指标	公益性演出丰富百姓生活	大于	95	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于	90	%	10.00					

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：中共来宾县委组织部

年度目标								
年度目标	贯彻执行中央、省、市、县委关于组织工作的路线、方针、政策,根据本县实际情况,研究制定组织工作目标,完成人才发展,公务员培训,基层党员教育,领导干部教育,党组织工作,协助县委做好离退休老干部的政治管理和生活服务工作,做好下属单位管理工作。负责指导							
年度主要任务	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	开展工作项目数量	等于	正向	12	个	
		质量指标	工作质量合格率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	完成时间及及时性	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	完成工作任务支出额度	小于等于	反向	565	万元	
	效益指标	社会效益指标	完成组织各项业务工作,促进党	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县组织工作满意度	大于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共集贤县委组织部 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共集贤县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共集贤县委组织部收入总预算618.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加45.35万元，主要原因是工资调整，人员结构变化、有调入调出人员、工资调整增加。支出总预算618.44万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出等，比上年预算增加45.35万元，主要原因是工资调整，人员结构变化、有调入调出人员、工资调整增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，中共集贤县委组织部收入预算618.44万元，其中：一般公共预算收入618.44万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，中共集贤县委组织部支出预算618.44万元，其中：基本支出351.19万元，占56.79%；项目支出267.25万元，占43.21%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中共集贤县委组织部财政拨款收入预算618.44万元，其中，一般公共预算拨款618.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算618.44万元，其中，一般公共服务支出521.35万元，社会保障和就业支出54.04万元，卫生健康支出17.51万元，住房保障支出25.54万元等。比上年预算增加45.35万元，主要原因是工资调整，人员结构变化、有调入调出人员、工资调整增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中共集贤县委组织部一般公共预算支出618.44万元，其中：基本支出351.19万元，项目支出267.25万元。

1、2013201 行政运行（组织事务）199.51 万元，比上年预算数增加 32.09 万元。主要原因是人员结构调整，预算科目调整。

2、2013202 一般行政管理事务（组织事务）253.35 万元，比上年预算数增加 12.84 万元。主要原因是项目预算调整。

3、2013250 事业运行 68.49 万元，比上年预算减少 16.54 万元，主要原因是压缩经费支出。

4、2080501 行政单位离退休 1.88 万元，比上年预算数增加 0.01 万元。主要原因是退休人员增资。

5、2080502 事业单位离退休 18.09 万元，比上年预算数增加 18.09 万元，主要原因是上年未安排事业单位离退休预算支出。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.07 万元，比上年预算数减少 0.61 万元。主要原因是养老保险缴费人数减少。

7、2101101 行政单位医疗 10.50 万元，比上年预算数增加 0.19 万元。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

8、2101102 事业单位医疗 7.01 万元，比上年预算增加 7.01 万元，主要原因是上年未安排事业单位医疗预算支出。

9、2210201 住房公积金 25.54 万元，比上年预算数增加 1.04 万元。主要原因是工资变化自然增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共集贤县委组织部一般公共预算基本支出 351.19 万元，其中：人员经费 324.35 万元，公用经费 26.84 万元。

（一）人员经费

1、3010101 基本工资 114.87 万元，比上年预算减少 2.90 万元，主要原因是人员调出。

2、3010201 津补贴 81.90 万元，比上年预算减少 3.65 万元，主要原因是人员调出。

3、3010201 采暖补贴（在职）3.12 万元，比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是单独列入预算，人员调出。

4、3010301 奖金 16.35 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是人员结构调整。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.07 万元，比上年预算减少 0.61 万元，主要原因是人员调出，新考录人员未列入预算。

6、3011001 基本医疗保险缴费（在职）13.84 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是缴费基数增加。

7、3011002 大额医疗费用补助（在职）0.24 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是新考录人员未纳入预算。

8、3011201 工伤保险缴费 1.06 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是缴费基数增加。

9、30113 住房公积金 25.54 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是人员调入，缴费基数调整。

10、30302 退休费 19.97 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是：退休人员增加基本养老金。

11、30305 生活补助 5.56 万元，比上年增加 5.56 万元，主要原因是：上年未安排生活补助预算支出。

12、30307 医疗费补助 3.81 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是退休人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

13、30309 奖励金 0.03 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是享受奖励金人员较少。

14、30399 其他对个人和家庭的补助 3.9 万元，比上年预算增加 3.81 万元。主要原因是预算调整。

（二）公用经费

1、30201 办公费 7.30 万元，比上年预算较少 3.8 万元，主要原因是基本支出公用经费减少。

2、30205 水费 0.20 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是基本支出减少公用经费。

3、30207 邮电费 0.10 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是压缩公用经费支出，倡导节约。

4、30209 物业管理费 2.00 万元，比上年预算增加 1.50 万元，主要原因是预算调整科目。

5、3021301 一般维修费 4.00 万元，比上年预算增加 3.70 万元，主要原因是预算调整科目。

6、30231 公务用车运行维护费 0.80 万元，与上年持平。

7、30239 其他交通费用 12.44 万元，比上年预算增加 12.44 万元，主要原因是上年未将其他交通费用纳入部门预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共集贤县委组织部一般公共预算“三公”经费支出

0.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.80万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.80万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0.80万元，比上年预算增加0万元，无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算24.44万元，比上年预算增加11.94万元，增长95.52%。主要原因是公务员公车补助纳入部门预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共集贤县委组织部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共集贤县委组织部共有房屋0平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共集贤县委组织部部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额246万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共集贤县委组织部部门年度绩效目标为贯彻执行中央、省、市、县委关于组织工作的路线、方针、政策，根据本县实际情况，研究制定组织工作目标，完成人才发展，公务员培训，基层党员教育，领导干部教育，党组织工作安排，协助县委做好离退休老干部的政治管理和生活服务工作，做好下属单位管理工作。负责指导和规划全县党员电化教育工作和党建指导工作。完成领导干部教育、基层党员教育等16项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标中数量指标开展

工作项目数量等于9个；质量指标完成工作质量合格率为大于等于95%；时效指标完成时间及时性为大于等于95%；成本指标完成工作任务支出额度小于等于246万元。效益指标中社会效益指标完成组织各项业务工作，促进党建工作为定向指标，目标值高中低。满意度指标中服务对象满意度指标全县组织工作满意度为大于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

中共集贤县委组织部 2022 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共预算拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十四、一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的

支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十五、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十七、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划

生育、中医等管理事务方面的支出。

二十九、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十一、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

三十二、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

三十三、退耕现金：反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

三十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十六、粮食补贴：反映对种粮农民直接补贴。

三十七、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

三十八、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资

产监管、行政许可及监督管理等。

三十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

四十、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的 12%。

四十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十二、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

四十四、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

四十六、机关运行经费：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

费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

四十七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

四十八、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

四十九、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考

核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

五十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。