

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	37
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

部门预算

部门预算收支总表

预算年度：

203 组织部

单位：万元

2022

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8130.58	一、一般公共服务支出	1348.03
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	6680.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

203 组织部

预算年度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	8130.58	本年支出合计	8130.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8130.58	支出总计	8130.58

部门预算收入总表

203 组织部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8130.58	8130.58	8130.58							
2	201	一般公共服务支出	1348.03	1348.03	1348.03							
3	20132	组织事务	1348.03	1348.03	1348.03							
4	2013201	行政运行	1348.03	1348.03	1348.03							
5	208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	37.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	37.20							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20							
8	210	卫生健康支出	37.35	37.35	37.35							
9	21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	37.35							
10	2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	16.85							

203 组织部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	20.50							
12	213	农林水支出	6680.00	6680.00	6680.00							
13	21307	农村综合改革	6680.00	6680.00	6680.00							
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6680.00	6680.00	6680.00							
15	221	住房保障支出	28.00	28.00	28.00							
16	22102	住房改革支出	28.00	28.00	28.00							
17	2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00							

部门预算支出总表

203 组织部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8130.58	396.35	7734.23			
2	201	一般公共服务支出	1348.03	293.80	1054.23			
3	20132	组织事务	1348.03	293.80	1054.23			
4	2013201	行政运行	1348.03	293.80	1054.23			
5	208	社会保障和就业支出	37.20	37.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20				
8	210	卫生健康支出	37.35	37.35				
9	21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35				
10	2101101	行政单位医疗	16.85	16.85				
11	2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50				
12	213	农林水支出	6680.00		6680.00			
13	21307	农村综合改革	6680.00		6680.00			
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6680.00		6680.00			
15	221	住房保障支出	28.00	28.00				
16	22102	住房改革支出	28.00	28.00				

203 组织部

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2210201	住房公积金	28.00	28.00				

部门预算财政拨款收支总表

203 组织部

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8130.58	一、一般公共服务支出	1348.03	1348.03		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.20	37.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.35	37.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	6680.00	6680.00		

203 组织部

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.00	28.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

203 组织部

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	8130.58	本年支出合计	8130.58	8130.58		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8130.58	支出总计	8130.58	8130.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：

203 组织部

单位：万元

2022

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8130.58	396.35	7734.23
2	201	一般公共服务支出	1348.03	293.80	1054.23
3	20132	组织事务	1348.03	293.80	1054.23
4	2013201	行政运行	1348.03	293.80	1054.23
5	208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	
8	210	卫生健康支出	37.35	37.35	
9	21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	
10	2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	
11	2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	
12	213	农林水支出	6680.00		6680.00
13	21307	农村综合改革	6680.00		6680.00
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6680.00		6680.00
15	221	住房保障支出	28.00	28.00	
16	22102	住房改革支出	28.00	28.00	
17	2210201	住房公积金	28.00	28.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 组织部

预算年度：

单位：万元

2022

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	396.35	344.32	52.03
2	301	工资福利支出	344.12	344.12	
3	30101	基本工资	126.10	126.10	
4	30102	津贴补贴	80.60	80.60	
5	30103	奖金	11.00	11.00	
6	30107	绩效工资	22.27	22.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	37.20	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.50	20.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
11	30113	住房公积金	28.00	28.00	
12	302	商品和服务支出	52.03		52.03
13	30201	办公费	17.50		17.50
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	3.90		3.90
16	30211	差旅费	1.50		1.50
17	30215	会议费	0.50		0.50

203 组织部

预算年度：

单位：万元

2022

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
18	30216	培训费	1.00		1.00
19	30217	公务接待费	0.39		0.39
20	30231	公务用车运行维护费	7.24		7.24
21	30239	其他交通费用	16.10		16.10
22	30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
23	303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
24	30309	奖励金	0.20	0.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203 组织部

预算年度：

单位：万元

2022

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：

203 组织部

单位：万元

2022

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 组织部

预算年度：

单位：万元

2022

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.63	7.63		
2	“三公”经费小计	7.63	7.63		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
5	其他因公出国（境）费	0	0		
6	二、公务用车购置及运维费	7.24	7.24		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	7.24	7.24		
9	三、公务接待费	0.39	0.39		

组织部 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将组织部 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；负责党内生活制度建设实施意见的研究制定；负责规划、指导党员的管理教育和发展工作。
- 2、对乡镇、县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备提出意见和建议；负责乡镇和县直科级干部的管理；负责组织落实培养和选拔后备干部、妇女干部、非党干部等干部工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
- 3、贯彻落实中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策、重要意见和措施；研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策性措施和制度。
- 4、主管全县干部培训工作；研究制定干部教育培训工作规划；负责选拔管理县以上优秀专家和拔尖人才；负责组织史资料征编工作。
- 5、负责审查干部的现实政治表现及对科级领导班子和领导干部进行监督管理；负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》执行情况进行监督检查。

6、负责全县科级党政领导班子及其成员的考察、考核和奖惩工作；负责县直和乡镇科级干部考核定档呈报工作和党群口及乡镇科级以下工作人员的考核定档工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党乐亭县委员会组织部	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党乐亭县委员会组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年收入 8130.58 万元，其中均为一般公共预算收入。

（二）支出说明

本年支出：8130.58 万元，人员经费 344.32 万元，正常公用经费 52.03 万元，项目经费 7734.23 万元。

（三）比上年增减情况

收支情况比上年增加161.64万元，主要是我单位项目预算有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 52.03 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算拨款，2022 年共计安排 7.63 万元，较 2021 年减少 6.48 万元，主要是因为压缩开支，其中：公务用车购置 0 万元，较 2021 年无增减变化；公务用车运行维护费 7.24 万元，较 2021 年减少 6.48 万元，主要是租用新能源电动车；公务接待费 0.39 万元，2021年、2022年均无此项支出，无增减变化；因公出国（境）费 0 万元，2021年、2022年均无此项支出，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位将紧紧围绕全年目标任务，进一步创新理念，提升工作标杆，加强干部队伍建设和党风廉政建设，全力推进重点工作，确保各项工作任务圆满完成。

- 1、全面提高组织部门谋划工作、完善措施、推进落实的质量。
- 2、持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育深入化、制度化建设。
- 3、完善选育管用机制，培养造就忠诚干净担当高素质干部队伍。
- 4、加强干部监督管理，激励干部担当作为。
- 5、落实《党政领导干部考核工作条例》，完善指标调度、监控、督导等工作机制。

- 6、规范提升农村党建工作，强化党员教育管理，深化“双报到”工作，创新抓好社区治理工作。
- 7、抓好模范机关创建及非公经济和社会组织“两个覆盖”。
- 8、加快推进人才工作改革创新步伐。

（二）分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

- 1、深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。
- 2、坚持好干部“五条标准”，规范公务员与事业干部的使用，深化干部人事制度改革，落实《党政领导干部考核工作条例》，健全考核制度，科学修订《乡科级领导班子和领导干部年度考核办法》。
- 3、抢抓京津冀协同发展等重大机遇，优化人才工作氛围，谋划实施党委人才工作清单化管理机制，发挥组织部门在人才工作中的牵头指导作用。
- 4、前移监督关口，建立健全干部任前考法考纪、干部监督工作联席会议、负面信息月报告制度，严格落实提醒函询制度，强化干部规矩意识。
- 5、加强科级干部党性教育培训，组织乡镇党委书记党性修养专题培训、新提任科级干部专题培训等主题班次。
- 6、完善干部评价体系，充分发挥考核“指挥棒”作用。
- 7、抓实村干部培训、坐班值班、党员先锋指数管理、村级集体经济发展等党建重点工作，落实农村基层党建监督员和村党支部书记县级备案机制，持续整顿软弱涣散基层党组织，切实解决农村党组织三年以上不发展党员的问题。
- 8、深入推进党建引领“六位一体”社区治理体系建设，深化街道“大工委”社区“大党委”机制。
- 9、抓实“社区吹哨，部门报到”工作，建立健全沟通协调、限时办结、责任追究等制度，构建“接诉即办”“一网通答”的高效便民服务体系。
- 10、规范基层党支部建设，深入落实“三会一课”“主题党日”等党内制度，优化党员选锋指数管理机制，提高党员管理

科学化水平。

12、党员干部电化教育和农村党员干部现代远程教育工作。

13、完成县委交办的其他任务。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、“不忘初心、牢记使命”（党员教育管理）经费绩效目标表

绩效目标			1.开展不忘初心、牢记使命教育 2.对基层党组织党员进行教育管理 3.发挥党员先锋模范作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发展党员数量	发展党员数量	≥400 人	年初计划
	质量指标	党员队伍素质	党员队伍素质提升	稳步提升	年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	年初计划
效益指标	社会效益指标	培训先锋党员队伍	培养先锋的党员队伍	加强作用	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分之	年初计划

2、村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标			1.完成工资发放 2.完善村干部工资档案 3.提升村两委干部工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	按时发放工资	按时发放工资	100 百分之	年初计划
	时效指标	发放率	发放率	100 百分之	年初计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100 百分之	年初计划
效益指标	社会效益指标	村干部素质提升	村干部素质提升	提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分之	年初计划

3、非公和社会组织党建经费绩效目标表

绩效目标			1.开展党务干部培训 2.建设两新党建阵地和党建示范点 3.发挥积极作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展三支队伍培训	开展三支队伍培训	≥200 人次	年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	年初计划
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥95 百分之	年初计划
效益指标	社会效益指标	三支队伍能力明显提升	推动两新党建工作质量	稳步提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90 百分之	年初计划

4、干部培训费绩效目标表

绩效目标			1.加强党员干部培训 2.提升党员干部素质 3.开展在线培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥1000 人	年初计划
	时效指标	及时性	及时性	及时培训	年初计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分之	年初计划
效益指标	社会效益指标	干部素质提升	干部素质提升	提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分之	年初计划

5、年度考核奖励及工作经费绩效目标表

绩效目标			1.乡科级领导班子、领导干部考核 2.发放证书及奖金 3.配合市考核县班子		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放考核奖励	发放考核奖励	107 家	年初计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	及时发放奖励	年初计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 百分之	年初计划
效益指标	社会效益指标	发挥考核风向标作用	发挥考核风向标作用	加强	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分之	年初计划

6、农村党建（综合服务中心建设）经费绩效目标表

绩效目标			1.开展后进村整顿转化 2.党建示范点创建 3.农村党组织书记星级化管理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建示范点创建	党建示范点创建	≥150 个	年初计划
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	2022 年 12 月	年初计划
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥95 百分之	年初计划
效益指标	社会效益指标	基层党建水平	基层党建水平	稳步提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分之	年初计划

7、区域化党建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.推动基层党建工作创新 2.打造以城南片区党建服务中心示范点 3.带动和引导基层党委提升水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立党群服务中心	建成党群服务中心	1 个	年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	年初计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 百分之	年初计划
效益指标	社会效益指标	区域基层党建水平	区域基层党建水平	提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90 百分之	年初计划

8、人才工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.开展人才工作培训 2.提高人才工作管理水平 3.创新人才工作方法，引进人才		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展各类人才活动	开展各类人才活动	≥45 次	年初计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2022 年 12 月	年初计划
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥95 百分之	年初计划
效益指标	社会效益指标	人才工作氛围	人才工作氛围	稳步提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分之	年初计划

9、慰问困难党员和农村老党员生活补助经费绩效目标表

绩效目标			1.强化党内关怀 2.发放补贴 3.改善慰问对象生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	摸底全县困难党员	摸底全县困难党员	467 人	年初计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100 百分之	年初计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分之	年初计划
效益指标	社会效益指标	慰问对象生活	有所改善	有所改善	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥90 百分之	年初计划

10、远程教育网络使用、维修费绩效目标表

绩效目标			1.对系统运行管理及维护 2.保证党员教育覆盖率 3.强化服务质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行维护站点数量	运行维护站点数量	500 个	年初计划
	质量指标	站点覆盖率	站点覆盖率	100 百分之	年初计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分之	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	强化	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分之	年初计划

11、组织工作及公务员管理经费绩效目标表

绩效目标			1.开展公务员年统工作 2.做好公务员队伍素质和业务能力水平 3.指导全县组织工作发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印发全县组织工作	印发全县组织工作	≥2000 册	年初计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月	年初计划
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90 百分之	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高公务员干部队伍	提高公务员干部培训水平，提高服务工作能力	稳步提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分之	年初计划

12、组织史征编经费绩效目标表

绩效目标			1.收集组织史资料 2.组织史收集培训 3.发挥组织史积极作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收集组织史资料	收集组织史资料	100 家	年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	年初计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分之	年初计划
效益指标	社会效益指标	发挥组织史积极作用	发挥组织史积极作用	稳步提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分之	年初计划

13、档案集中化管理建设经费绩效目标表

绩效目标			1.建设档案集中管理 2.提升档案管理水平 3.档案管理规范化和数字化		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集中档案管理	集中档案管理	≥1000 册	年初计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月	年初计划
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	≥95 百分之	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高档案系统效率	提升档案管理效率	提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分之	年初计划

六、政府采购预算情况

2022 年，组织部安排政府采购预算 51 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

203 组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政 府 采 购 目 录 序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留 中小微企业份额
项目名称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
档案集中化管理建设经费	8	扫描仪		台	1	8	8	8							8
档案集中化管理建设经费	30	档案扫描		册	1000	300	30	30							30
组织工作及公务员管理工作经费	3	台式电脑		台	6	0.5	3	3							3
组织工作及公务员管理工作经费	0.5	碎纸机		台	5	0.5	0.5	0.5							0.5
组织工作及公务员管理工作经费	1.5	打印机		台	3	0.5	1.5	1.5							1.5
区域化党建工作经费	5	电子显示屏		块	10	0.5	5	5							5
区域化党建工作经费	3	其他办公设备		台	6	0.5	3	3							3
合计	51						51	51							51

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 218.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

203 组织部

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		218.70
1、房屋（平方米）	398.38	
其中：办公用房（平方米）	294.50	
2、车辆（台、辆）	3	53.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1097	165.20

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

