

中共濮阳县委组织部 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳县委组织部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳县委组织部 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。对群众团体工作进行指导。

（二）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（四）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的

改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策、规划；组织县管干部、优秀中青年干部的培训。

（七）对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。组织协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营者人才市场，掌握一批优秀企业经营者并提出培养使用意见。

（八）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

（九）管理县委老干部局；宏观指导退（离）休干部管理工作。

（十）完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳县委组织部单位内设机构十五个，包括：办公室、党员管理工作室、县直党员管理工作室、县直党员管理工作室、组织工作室、县直组织工作室、干部工作室、青年

干部工作室、干部教育工作室、干部监督工作室、研究室、抽调机关干部驻村工作办公室、公务员规划管理室、公务员录用调配室、公务员工资考核室、县直武装部。另设有机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳县委组织部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委组织部 2022 年收入总计 3571.70 万元，支出总计 3571.70 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 731.91 万元，增长 25.77%。主要原因：上年结转、人员调资；支出增加 731.91 万元，增长 25.77%。主要原因：上年结转、人员调资。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委组织部 2022 年收入合计 3571.70 万元，其中：一般公共预算收入 2875.30 万元；上年结转结余收入 696.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委组织部 2022 年支出合计 3571.70 万元，其中：基本支出 715.68 万元，占 20.04%；项目支出 2856.02 万元，占 79.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 2875.30 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.51 万元，增长 1.25%，主要原因：人员调资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2875.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2748.24 万元，占 95.58%；社会保障和就业支出 52.93 万元，占 1.84%；卫生健康支出 27.35 万元，占 0.95%；住房保障支出 46.78 万元，占 1.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出 715.68 万元，其中：**人员经费 641.48 万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 74.20 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共濮阳县委组织部 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳县委组织部 2022 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无增减变化。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.00 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 2021 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委组织部 2022 年机关运行经费支出预算 78.20 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 10.20 万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 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

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3571.70万元，其中人员经费支出641.48万元，公用经费支出74.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）2856.02万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共濮阳县委组织部固定资产总额149.00万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆15.40万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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)。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：中共濮阳县委组织部 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳县组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2875.30	一、一般公共服务	3219.64
其中：财政拨款	2875.30	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	52.93
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	27.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	225.00
		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	46.78
		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	2875.30	本年支出合计	3571.70
上年结转结余	696.40	年终结转结余	
收入总计	3571.70	支出总计	3571.70

2022年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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	3571.70	2875.30	2875.30	2875.30								696.40	696.40					
121	中共濮阳县委组织部	3571.70	2875.30	2875.30	2875.30								696.40	696.40					
121001	中共濮阳县委组织部	3571.70	2875.30	2875.30	2875.30								696.40	696.40					

2022年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3571.70	715.68	2856.02	2856.02	
			121	中共濮阳县委组织部	3571.70	715.68	2856.02	2856.02	
201	31	02		一般行政管理事务	41.53		41.53	41.53	
201	32	01		行政运行	410.87		38.38	38.38	
201	32	02		一般行政管理事务	1481.40		1481.40	1481.40	
201	32	50		事业运行	216.13				
201	32	99		其他组织事务支出	1069.71		1069.71	1069.71	
208	05	01		行政单位离退休	0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	47.09				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.43				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.48				
210	11	01		行政单位医疗	15.33				
210	11	02		事业单位医疗	12.02				
213	01	26		农村社会事业	225.00		225.00	225.00	
221	02	01		住房公积金	46.78				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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	2875.30	一、本年支出	2875.30	2875.30	2875.30		
（一）一般公共预算拨款	2875.30	（一）一般公共服务支出	2748.24	2748.24	2748.24		
其中：财政拨款	2875.30	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	52.93	52.93	52.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.35	27.35	27.35		
		（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	46.78	46.78	46.78		
		（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：	2875.30	支出合计	2875.30	2875.30	2875.30		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2875.30	715.68	2159.62	2159.62	
			121	中共濮阳县委组织部	2875.30	715.68	2159.62	2159.62	
201	32	01		行政运行	372.49	372.49			
201	32	02		一般行政管理事务	1136.08		1136.08	1136.08	
201	32	50		事业运行	216.13	216.13			
201	32	99		其他组织事务支出	1023.54		1023.54	1023.54	
208	05	01		行政单位离退休	0.93	0.93			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.43	3.43			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48			
210	11	01		行政单位医疗	15.33	15.33			
210	11	02		事业单位医疗	12.02	12.02			
221	02	01		住房公积金	46.78	46.78			

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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				715.68	641.48	74.20
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.96	11.96	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	36.03	36.03	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	26.80	26.80	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	49.92	49.92	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	17.96	17.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.69	142.69	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30215	会议费	50202	会议费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.20		10.20
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	8.93	8.93	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	47.62	47.62	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	12.99	12.99	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	21.02	21.02	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.26	6.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.44	110.44	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.42	20.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.67	26.67	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	3.43	3.43	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.33	15.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.02	12.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.72	20.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.06	26.06	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中共濮阳县委组织部

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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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			
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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2022年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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		
			2856.02	2159.62			696.40				
	121	中共濮阳县委组织部	2856.02	2159.62			696.40				
其他运转类	党建工作及党务干部培训（2021结转）	中共濮阳县委组织部	15.00				15.00				
其他运转类	县直机关党组织活动经费（2021结转）	中共濮阳县委组织部	5.00				5.00				
其他运转类	县直武装部工作经费（2021结转）	中共濮阳县委组织部	3.00				3.00				
其他运转类	人才发展基金（2021结转）	中共濮阳县委组织部	11.61				11.61				
其他运转类	企业引进高学历人才补贴（2021结转）	中共濮阳县委组织部	6.92				6.92				
其他运转类	2021年改补贴（2021结转）	中共濮阳县委组织部	17.90				17.90				
其他运转类	公务员干部档案数字化建设经费（2021结转）	中共濮阳县委组织部	43.90				43.90				
其他运转类	人才干部服务经费	中共濮阳县委组织部	52.00	52.00							
其他运转类	人才干部管理（2021结转）	中共濮阳县委组织部	38.48				38.48				
其他运转类	驻村第一书记培训、大论坛及驻村办经费（2021结转）	中共濮阳县委组织部	100.00				100.00				
其他运转类	科级干部档案数字化建设经费（2021结转）	中共濮阳县委组织部	56.74				56.74				
其他运转类	公务员干部管理经费（2021结转）	中共濮阳县委组织部	26.68				26.68				
其他运转类	党员干部培训、组工干部培训、村干部培训（2021结转）	中共濮阳县委组织部	100.00				100.00				
其他运转类	公务员干部管理经费	中共濮阳县委组织部	100.00	100.00							
其他运转类	党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训经费	中共濮阳县委组织部	300.00	300.00							
其他运转类	大组网及干部学习网络维护	中共濮阳县委组织部	15.00	15.00							
其他运转类	党员干部现代远程教育网络维护	中共濮阳县委组织部	29.32	29.32							
其他运转类	人才干部服务管理经费	中共濮阳县委组织部	60.00	60.00							
其他运转类	公务员干部档案数字化建设经费	中共濮阳县委组织部	200.00	200.00							
其他运转类	驻村第一书记培训、大论坛及驻村办	中共濮阳县委组织部	100.00	100.00							
其他运转类	互联网+智慧党建融平台建设维护费	中共濮阳县委组织部	100.00	100.00							
其他运转类	县人才办专项经费	中共濮阳县委组织部	35.36	35.36							
其他运转类	党建工作及党务干部培训	中共濮阳县委组织部	15.00	15.00							
其他运转类	县直机关党组织活动经费	中共濮阳县委组织部	20.00	20.00							
其他运转类	县直武装部工作经费	中共濮阳县委组织部	3.00	3.00							
其他运转类	干部档案数字化建设经费	中共濮阳县委组织部	106.40	106.40							
其他运转类	2021年度选调生到村工作财政补助资金（2021结转）	中共濮阳县委组织部	9.00				9.00				
其他运转类	基层党组织建设	中共濮阳县委组织部	1000.00	1000.00							
其他运转类	2021年度选调生到村工作中央财政补助资金（2021结转）	中共濮阳县委组织部	37.17				37.17				
其他运转类	2022年选调生到村任职补助专项资金	中共濮阳县委组织部	23.54	23.54							
其他运转类	濮阳县基层党组织活动场所建设项目（2021结转）	中共濮阳县委组织部	225.00				225.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共濮阳县委组织部		
年度履职目标	注重坚持聚焦主业,加强组织业务研究,教育引导组工干部发扬“安、专、迷”精神,做到知全局、懂本行、干实事。强化组工干部大局意识、主业意识、规矩意识、效率意识、创新意识,努力打造一支忠诚、干净、担当的过硬组工干部队伍,建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。负责县直机关党建工作,指导全县机关党建工作。统一组织、规划、部署县直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基层党组织建设	在全县营造高度重视基层党建工作的良好氛围,始终保持良好的精神状态,创新方式方法,推动基层党建工作不断取得新进步		
	公务员干部管理	1.突出考核的引领作用,加强严管与厚爱、激励与约束并重。2.指导开展公务员考试录用工作,并对本县公务员考试录用笔试、面试工作进行监督检查、总结评估等工作。3.全年分步骤、有计划地完成公务员调任和公开遴选和公开选调交流任务。		
	党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训	不断加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训,更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务,为濮阳县经济社会发展服务		
	大组网及干部学习网络维护	确保大组网及干部学习网络高效、安全、稳定运行		
	党员干部现代远程教育网络维护	确保党员干部现代远程教育网络正常运行		
	人才干部服务管理	完成各类专业技术人才的引进、培养		
	驻村第一书记培训	围绕党的建设、农民增收两大目的推进全村各项事业发展		
	干部档案数字化建设	提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向,对干部档案进行数字化管理,建立健全规章制度,加强干部档案内容建设和基础设施建设,整合各级组织部门管理的干部档案信息资源		
	党建工作及党务干部培训	指导县直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	3571.70		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3571.70		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	715.68		
	(2)项目支出	2856.02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	100%	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	≤5%	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	≤10%	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	≤5%	“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	100%	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
		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。		
	绩效目标编制完成率	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%	

	绩效管理	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	基层党组织建设	100%	营造高度重视基层党建工作的良好氛围，始终保持良好的精神状态，创新方式方法，推动基层党建工作不断取得新进步
		公务员干部管理	100%	突出考核的引领作用，加强严管与厚爱、激励与约束并重
		大组网及干部学习网络维护	100%	大组网及干部学习网络高效、安全、稳定运行
		党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训	100%	加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务
		党员干部现代远程教育网络维护	100%	确保党员干部现代远程教育网络正常运行
		人才干部服务管理	100%	完成各类专业技术人才的引进、培养
		人才干部服务管理干部档案数字化建设经费	100%	提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务
		公务员干部档案数字化建设经费	100%	提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务
	履职目标实现	组工干部队伍打造	100%	打造一支忠诚、干净、担当的过硬组工干部队伍
		部门建设	100%	建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门
效益指标	履职效益	通过党建工作促进其他各方面工作长足发展。	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	党员干部满意度	100%	
		人民群众满意度	100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳县委组织部

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
121		2856.02	2856.02										
121001	中共濮阳县委组织部	2856.02	2856.02										
41092822000000007690	基层党组织建设	1000.00	1000.00		基层党组织建设成本	≤1000万元	县乡村换届选举工作行政村数	990个	提升基层党组织服务能力	提升	基层人员满意度	>90%	
							走访慰问“三老”	≥2000人			被慰问人员满意度	≥90%	
							换届工作公平率	100%					
							各项工作完成及时						
							慰问人群资质	100%					
41092822000000019224	公务员干部管理经费	100.00	100.00		公务员干部管理经费	≤100万元	培训完成及时性	及时	提升人员工作能力	提升	公务员干部满意度	≥95%	
							领导公务员专题交流、培训考核	≥1000人					
							100%						
41092822000000019225	党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训经费	300.00	300.00		党员干部培训、组工	≤300万元	各类培训开展次数	≥16次	提升党员干部工作	提升	干部满意度	≥95%	
							各类培训出勤率	100%					
							各类培训开展及时						
41092822000000019227	大组网及干部学习网络维护	15.00	15.00		大组网及干部学习网	≤15万元	大组网及干部学	≥12次	提升部门服务能力	提升	群众满意度	≥95%	
							网络运行正常率	≥95%					
							网络维护及时性	及时					
41092822000000019230	党员干部现代远程教育网络维护	29.32	29.32		党员干部现代远程教	≤29.32万元	网络维护及时性	及时	提升部门服务能力	提升	党员干部满意度	≥95%	
							网络维护行政村	≥990个					
							网络运行正常率	100%					
41092822000000019231	人才干部服务管理经费	60.00	60.00		人才干部服务管理经	≤60万元	人才干部引进人	≥300人	提升社会管理效率	提升	单位满意度	≥95%	
							人才干部达标率	≥95%					
							人才干部引进工作完成及时性	及时					
41092822000000019234	公务员干部档案数字化建设经费	200.00	200.00		公务员干部档案数字	≤200万元	公务员干部档案数量	≥1500份	提升部门工作能力	提升	公务员干部满意度	≥95%	
							公务员干部档案建设覆盖率	100%					
							公务员干部档案建设及时性	及时					
41092822000000019265	驻村第一书记培训、大论坛及驻村办经费	100.00	100.00		驻村第一书记培训、	≤100万元	培训次数	≥4次	提升第一书记工作能力	提升	第一书记满意度	≥95%	
							培训人数	990人					
							培训合格率	100%					
							培训开展及时率	及时					
41092822000000019266	互联网+智慧党建平台建设维护费	100.00	100.00		互联网+智慧党建融平	≤100万元	网络运行正常率	100%	提升部门工作能力	提升	部门职工满意度	≥95%	
							网络维护及时率	及时					
							网络运维次数	≥12次					
41092822000000019268	县人才办专项经费	35.36	35.36		县人才办专项经费	≤35.36万元	高学历人才引进人数	≥300人	提升社会管理效率	提升	单位满意度	≥95%	
							高学历人才引进达标率	≥95%					
							高学历人才引进及时性	及时					
41092822000000019269	党建工作及党务干部培训	15.00	15.00		党建工作及党务干部	≤15万元	开展党校主题班次	≥4次	党务干部能力提升	提升	党务干部满意度指标	≥95%	
							党校主题班出勤	≥95%					
							党校主题班及时	100%					

