

中国共产党陇县委员会组织部

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理县委向县人大、县政协推荐提名干部；办理县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理，党群口干部的调动、考核、工资审批。

（三）配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大换届的安排部署和指导工作。

（四）负责干部队伍建设规划；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全县公务员管理工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规

定

，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作。

（五）负责全县党的组织建设，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见；研究和指导全县党员队伍建设，负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

（六）负责县委管理的事业单位及组织部管理的事业单位的领导班子建设和领导人员考察、了解、任免审批等管理工作；负责省、市交流挂职干部的安置管理工作。

（七）对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织、选派县委管理干部的培训；负责全县党员干部远程教育工作的组织实施和协调管理工作

。

（八）负责全县人才工作的指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责县有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

（九）按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全县公务员和组织部门干部监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级党委（组）工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

（十）负责全县党员和干部统计工作；负责管理县委及县委组织部管理干部的档案，并指导全县

干部档案管理工作；负责全县组织史资料征集和编写工作。

（十一）负责县党代表联络和服务工作；负责我县省、市党代会代表推选和县党代会有关组织工作；负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

（十二）负责全县党员党费收缴、管理和使用工作；负责全县大学生村官宏观管理工作。

（十三）负责全县目标责任考核工作的组织实施，对各镇、各部门目标任务完成情况进行督促检

查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好考核表彰奖励工作，做好市对县目标责任考核有关具体工作。

（十四）负责离退休干部管理工作。

（十五）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他事项。2、内设机构

现内设10个行政组室，分别是：办公室、干部组、公务员管理办公室、组织组、县委老干部工作局、县委基层组织建设领导小组办公室、县考核委员会办公室、县人才工作领导小组办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县党代表大会代表联络工作办公室。

二、2022年度部门工作任务

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理县委向县人大、县政协推荐提名干部；办理县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理，党群口干部的调动、

考核、工资审批。

（三）配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大换届的安排部署和指导工作。

（四）负责干部队伍建设规划；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全县公务员管理工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定

，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作。

（五）负责全县党的组织建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见

；研究和指导全县党员队伍建设，负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县非公有制经济

组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

（六）负责县委管理的事业单位及组织部管理的事业单位的领导班子建设和领导人员考察、了解、任免审批等管理工作；负责省、市交流挂职干部的安置管理工作。

（七）对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织、选派县委管理干部的培训；负责全县党员干部远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

（八）负责全县人才工作的指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责县有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

（九）按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全县公务员和组织部门干部监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级党委（组）工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

（十）负责全县党员和干部统计工作；负责管理县委及县委组织部管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料征集和编写工作。

（十一）负责县党代表联络和服务工作；负责我县省、市党代会代表推选和县党代会有关组织工作；负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

（十二）负责全县党员党费收缴、管理和使用工作；负责全县大学生村官宏观管理工作。

（十三）负责全县目标责任考核工作的组织实施，对各镇、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好考核表彰奖励工作，做好市对县目标责任考核有关具体工作。

（十四）负责离退休干部管理工作。贯彻执行党和国家及省、市委关于离退休干部工作的方针政策，研究拟订我县有关离退休干部工作的具体管理意见；负责全面落实离退休干部政治待遇，安排部署离退休干部学习党的路线、方针和政策，配合有关方面做好离退休干部的思想政治工作，指导老干部党支部建设；督促落实老干部的生活待遇，协助有关部门建立完善落实老干部生活待遇保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”；指导老干部的丧事办理和对老干部遗属的照料工作；指导全县老干部教育工作；负责全县离退休干部活动场所和老年大学的建设与管理；组织指导全县离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，丰富活跃

老干部的精神文化生活。

（十五）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他事项。

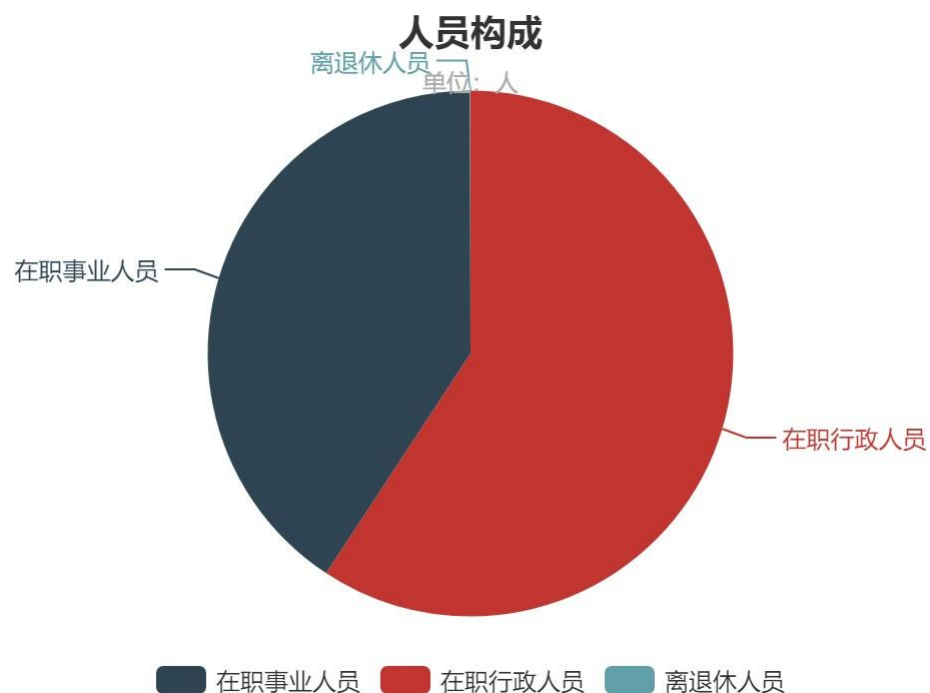
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委 员会组织部	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制31人，其中行政编制20人、事业编制11人；实有人员23人，其中行政16人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入442.92万元，其中一般公共预算拨款收入442.92万元，2022年本部门预算收入较上年减少60.51万元

，主要原因是人员减少，项目支出减少；2022年本部门预算支出442.92万元，其中一般公共预算拨款支出442.92万元，2022年本部门预算支出较上年增减少60.51万元，主要原因是人员减少，项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入442.92万元，其中一般公共预算拨款收入442.92万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少60.51万元，主要原因是人员减少，项目支出减少；2022年本部门财政拨款支出442.92万元，其中一般公共预算拨款支出442.92万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少60.51万元，主要原因是人员减少，项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出442.92万元，较上年减少60.51万元，主要原因是人员减少，项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出442.92万元，其中：

（1）行政运行（2013201）187.34万元，较上年减少100.33万元，原因是人员减少以及科目调整

；

(2) 一般行政管理事务（2013202）88.91万元，较上年增加7.6万元，原因是项目支出科目调整

；

(3) 事业运行（2013250）54.6万元，较上年增加54.6万元，原因是事业人员支出科目调整；

(4) 行政单位离退休（2080501）11.02万元，较上年无变化；

(5) 离退休人员管理机构（2080503）17万元，较上年无变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.76万元，较上年减少8.73万元，原因是人员正常调动减少。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.18万元，较上年减少5.07万元，原因是人员正常调动减少。

(8) 死亡抚恤（2080801）6.47万元，较上年增加6.47万元，原因是2021年本单位有去世人员。

(9) 行政单位医疗（2101101）12.29万元，较上年减少3.78万元，原因是人员正常调动减少。

(10) 住房公积金（2210201）21.35万元，较上年减少6.26万元，原因是人员正常调动减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出442.92万元，其中：

工资福利支出（301）287.59万元，较上年减少71.74万元，原因是人员正常调动减少。

商品和服务支出（302）132.16万元，较上年增加3.05万元，原因是支出科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）23.16万元，较上年增加8.18万元，原因是科目调整，2021年本单位有去世人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出442.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.59万元，较上年减少71.74万元，原因是人员正常调动减少；

机关商品和服务支出（502）132.16万元，较上年增加3.05万元，原因是支出科目调整；

对个人和家庭的补助（509）23.16万元，较上年增加8.18万元，原因是科目调整，2021年本单位有去世人员

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.88万元，较上年减少2.62万元，原因是

严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.48万元，较上减少0.02万元，原因是严格控制“三公”经费支出，公务招待减少；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

2022年本部门一般公共预算会议费及培训费2.4万元，较上年减少2.6万元，原因是严格控制“三公”经费支出，培训减少，其中：会议费0.0000万元，较上年无变化；培训费2.4万元，较上年减少2.6万元，原因是严格控制“三公”经费支出，培训减少。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款440.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排132.16万元，较上年增加22.35万元，主要原因是支出科目调整。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映范

围 按规定开吃的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金业务
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无50万元以上的项目
-----	------------------	---	---------------

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	442.92	一、部门预算	442.92	一、部门预算	442.92	一、部门预算	442.92
2	1、财政拨款	442.92	1、一般公共服 务支出	328.46	1、人员经费和公用 经费支出	325.98	1、机关工资 福利支出	287.59
3	(1)一般公共预算拨 款	442.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	287.59	2、机关商品 和服务支出	132.16
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	26.25	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	12.14	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	2.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	116.94	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	78.42	(2)商品和服务 支出	105.91	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	11.02	9、对个人和 家庭的补助	23.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	12.29	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	442.92	本年支出合计	442.92	本年支出合计	442.92	本年支出合计	442.92
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	442.92	支出总计	442.92	支出总计	442.92	支出总计	442.92
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	442.92	一、财政拨款	442.92	一、财政拨款	442.92	一、财政拨款	442.92
2	1、一般公共预算拨 款	442.92	1、一般公共服 务支出	330.86	1、人员经费和公用 经费支出	325.98	1、机关工资 福利支出	287.59
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	287.59	2、机关商品 和服务支出	132.16
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	26.25	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	12.14	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	116.94	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	78.42	(2)商品和服务 支出	105.91	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	11.02	9、对个人和 家庭的补助	23.16
11			10、卫生健康支 出	12.29	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	442.92	本年支出合计	442.92	本年支出合计	442.92	本年支出合计	442.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	442.92	支出总计	442.92	支出总计	442.92	支出总计	442.92

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	442.92	312.34	13.65	116.93	
2	201	一般公共服务支出	330.85	228.29	13.65	88.91	
3	20132	组织事务	330.85	228.29	13.65	88.91	
4	2013201	行政运行	187.34	173.69	13.65	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	88.91	0.00	0.00	88.91	
6	2013250	事业运行	54.60	54.60	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	78.43	50.41	0.00	28.02	
8	20805	行政事业单位养老支出	71.96	43.94	0.00	28.02	
9	2080501	行政单位离退休	11.02	0.00	0.00	11.02	
10	2080503	离退休人员管理机构	17.00	0.00	0.00	17.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	21.35	21.35	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	21.35	21.35	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	21.35	21.35	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			442.93	312.35	13.65	116.93	
2	301	工资福利支出			287.61	287.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.00	132.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.60	51.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.75	7.75	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.28	16.28	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.76	29.76	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.18	14.18	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.35	21.35	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			132.16	12.60	13.65	105.91	
14	30201	办公费	50201	办公经费	83.18	0.00	3.84	79.34	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27.77	0.00	1.20	26.57	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.40	0.00	2.40	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.65	0.00	3.65	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.60	12.60	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			23.16	12.14	0.00	11.02	
26	30301	离休费	50905	离退休费	11.02	0.00	0.00	11.02	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.47	6.47	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.67	5.67	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	325.99	312.34	13.65	
2	201	一般公共服务支出	241.94	228.29	13.65	
3	20132	组织事务	241.94	228.29	13.65	
4	2013201	行政运行	187.34	173.69	13.65	
5	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013250	事业运行	54.60	54.60	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	50.41	50.41	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.94	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
10	2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00	
13	20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	
15	210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	21.35	21.35	0.00	
22	22102	住房改革支出	21.35	21.35	0.00	
23	2210201	住房公积金	21.35	21.35	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			326.00	312.35	13.65	
2	301	工资福利支出			287.61	287.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.00	132.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.60	51.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.75	7.75	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.28	16.28	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.76	29.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.18	14.18	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.35	21.35	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
13	302	商品和服务支出			26.25	12.60	13.65	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.84	0.00	3.84	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.40	0.00	2.40	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.65	0.00	3.65	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.60	12.60	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	303	对个人和家庭的补助			12.14	12.14	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.47	6.47	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.67	5.67	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	116.93	
2	1	全额	116.93	
3	105001	中国共产党陇 县委员会组织部	116.93	
4		专用项目	116.93	
5		差额 事业单位离休干部 艰苦地区和生活津 贴	11.02	
6		差额事业单位离休 干部艰苦地区和生活 津贴	11.02	拨付差额事业单位离休干部艰苦地区和生活津贴，落实离休干部政治待遇
7		党代 表活动办公经费	10.00	

8		党代表活动办公经费	10.00	党代表活动经费，组织党代表参加各种培训、学习、活动、充分发挥党代表作用，订阅或购买开展党员教育管理和服务的报刊、资料及设备。
9		党建工作经费	8.00	
10		党建工作经费	8.00	党建工作经费，用于召开会议、组织培训、开展调研、印制文件资料等落实年度党建工作任务。
11		非公和社会组织党工委工作经费	20.00	
12		非公和社会组织党工委工作经费	20.00	用于非公和社会组织“评星晋级、争创双强”奖补及党工委日常开支
13		关工委活动经费	4.00	

14		关心下一代工作委员会活动经费	4.00	组织开展教育活动，教育引导青少年爱国、爱党，树立正确的世界观、人生观、价值观；向青少年传授科学文化知识，协助有关部门举办讲座、培训班等，提高综合素质，为下一代办事，开展力所能及的助学、助残、助困等活动
15		机关退休人员管理	5.00	
16		机关退休人员管理	5.00	用于印制退休人员健康指南、开展退休干部集体活动、开展生活困难退休干部春节慰问走访等活动。
17		老年大学活动经费	3.00	
18		老年大学活动经费	3.00	用于提高广大老年人综合素质，增长思想文化知识；
19		离休干部和县处级干部活动经费	10.00	

20		离休干部和县处级 干部活动经费	10.00	用于年度内组织离退休干部学习考察、问题活动；对离退休干部重大节日和住院看望慰问；离退休干部生日祝贺、丧事吊唁等服务方面；用于为离退休老干部征订党报党刊、《金秋》杂志、老年健康报等学习资料。
21		全县 离休干部党支部工 作费	14.34	
22		全县离休干部党支 部工作经费	14.34	全县离退休干部党支部工作费（每人每年300元，522人），用于全县各老干党支部，用于订阅党报党刊，召开党内会议，开展党日活动和主题纪念活动，开展红色教育，党员的学习教育和培训管理，表彰和奖励优秀党员和党务工作者，党员活动阵地建设等。
23		新时 代基层干部培训经 费	5.00	
24		新时代基层干部培 训经费	5.00	开展科级领导及一般公务员教育培训工作，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍；培训对象为县级部门机关干部、乡镇干部、县域国有企业和事业单位领导人员、村（社区）干部（含驻村干部）、乡村集体经济组织中的党组织负责人、非公有制经济组织和社会组织党组织负责人等基层干部，每人学习培训时间不少于3天。重点抓好县级部门主要负责人、镇党委书记、村（社区）党组织书记等群体，每人脱产培训时间3天到5天。
25		远程 教育网络终端维护 费	6.84	

26		远程教育网络终端维护费	6.84	远程教育网络终端维护费，确保全县132个远程教育站点设备能够正常开展学习教育。
27		智慧党建平台系统服务费	19.73	
28		智慧党建平台系统服务费	19.73	智慧党建平台系统服务费，确保全县118个智慧党建系统能够正常使用

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费
				小 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小 计				因公 出国 （境 ）费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小 计	因公 出国 （境 ）费 用				公务 接待 费	公务用车购置及 运行费							
							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					
1		合计	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	2.88	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	-2.62	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60				
2	105	中国共产党陇川县委员会组织部	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	2.88	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	-2.62	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60				
3	105001	中国共产党陇川县委员会组织部	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	2.88	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	-2.62	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.60				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			老年大学活动经费		
主管部门			中国共产党陇县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会组织部：用于提高广大老年人综合素质，增长思想文化知识；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问活动次数	不低于3次	
		质量指标	经费使用质量	逐年提升	
		时效指标	经费使用时效	不超过12个月	
		成本指标	经费使用成本	不超过5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	老年人群素质教育	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年大学老人满意度	不低于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			非公和社会组织党工委工作经费		
主管部门			中国共产党陇县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会组织部：用于非公和社会组织“评星晋级、争创双强”奖补及党工委日常开支				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对非公和社会组织奖励单位数量	不少于2家	
		质量指标	经费使用质量	逐年提升	
		时效指标	经费拨付时间	不超过12个月	
		成本指标	经费拨付成本	不超过20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	非公及社会组织党工委发挥作用	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公和社会组织党委满意度	不低于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			机关退休人员管理		
主管部门			中国共产党陇县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会组织部：用于印制退休人员健康指南、开展退休干部集体活动、开展生活困难退休干部春节慰问走访等活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	走访慰问次数	不低于3次	
		质量指标	退休干部生活质量	逐年提升	
		时效指标	经费支出时效	不超过12个月	
		成本指标	经费支出成本	不超过5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	退休干部生活质量	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	不低于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			离休干部和县处级干部活动经费		
主管部门			中国共产党陇县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会组织部: 用于年度内组织离退休干部学习考察、问题活动; 对离退休干部重大节日和住院看望慰问; 离退休干部生日祝贺、丧事吊唁等服务方面; 用于为离退休老干部征订党报党刊、《金秋》杂志、老年健康报等学习资料。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展老干部慰问活动次数	不低于4次	
		质量指标	经费使用质量	逐年提升	
		时效指标	经费使用时效	不超过12个月	
		成本指标	经费使用成本	不超过10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	离退休干部和县处级干部活动质量	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务离退休干部和县处级干部	不低于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			远程教育网络终端维护费		
主管部门			中国共产党陇县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.84	
			其中: 财政拨款	6.84	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会组织部: 远程教育网络终端维护费, 确保全县132个远程教育站点设备能够正常开展学习教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护站点数量	不低于132个	
		质量指标	站点维护质量	保质保量	
		时效指标	经费支出时限	不超过12个月	
		成本指标	经费支出成本	不超过6.84万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	村组干部教育提升	逐年上升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	面向村组干部人群满意度	不低于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			智慧党建平台系统服务费		
主管部门			中国共产党陇县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.73	
			其中：财政拨款	19.73	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会组织部：智慧党建平台系统服务费，确保全县118个智慧党建系统能够正常使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务智慧党建平台数量	不低于118个	
		质量指标	平台维护质量	稳定运行	
		时效指标	经费支出时效	不超过12个月	
		成本指标	经费支出成本	不超过19.734万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	面向村干部服务水平	逐年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台面向人员满意度	不低于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			党代表活动办公经费		
主管部门			中国共产党陇县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会组织部：党代表活动经费，组织党代表参加各种培训、学习、活动、充分发挥党代表作用，订阅或购买开展党员教育管理和服务的报刊、资料及设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党代表活动次数	不低于3次	
		质量指标	组织参加党代表培训学习	不低于4次	
		时效指标	经费支出时限	不超过12个月	
		成本指标	经费支出成本	不超过15万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	党代表发挥先进作用	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度	不低于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			差额事业单位离休干部艰苦地区和生活津贴		
主管部门			中国共产党陇县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.02	
			其中：财政拨款	11.02	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会组织部：拨付差额事业单位离休干部艰苦地区和生活津贴，落实离休干部政治待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付津贴人数	不低于4人	
		质量指标	津贴拨付质量	按时按量	
		时效指标	津贴拨付时效	不超过12个月	
		成本指标	津贴拨付成本	不超过12万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障落实人员待遇	逐年稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	差额事业单位离休干部满意度	不低于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			党建工作经费		
主管部门			中国共产党陇县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会组织部：党建工作经费，用于召开会议、组织培训、开展调研、印制文件资料等落实年度党建工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开党建工作会议	不低于3次	
		质量指标	开展高质量调研	不低于3次	
		时效指标	经费支出时限	不超过12个月	
		成本指标	经费支出成本	不超过15万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	党建领导发展	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	面对党员满意度	不低于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			全县离休干部党支部工作费		
主管部门			中国共产党陇县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.34	
			其中：财政拨款	14.34	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会组织部：全县离退休干部党支部工作费（每人每年300元，522人），用于全县各老干党支部，用于订阅党报党刊，召开党内会议，开展党日活动和主题纪念活动，开展红色教育，党员的学习教育和培训管理，表彰和奖励优秀党员和党务工作者，党员活动阵地建设等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付经费数量	不低于500人	
		质量指标	经费拨付质量	按时拨付	
		时效指标	经费拨付时效	不超过12个月	
		成本指标	经费使用成本	不超过16.29万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	离退休干部管理质量	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	不低于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			新时代基层干部培训经费		
主管部门			中国共产党陇县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会组织部：开展科级领导及一般公务员教育培训工作，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍；培训对象为县级部门机关干部、乡镇干部、县域国有企业和事业单位领导人员、村（社区）干部（含驻村干部）、乡村集体经济组织中的党组织负责人、非公有制经济组织和社会组织党组织负责人等基层干部，每人学习培训时间不少于3天。重点抓好县级部门主要负责人、镇党委书记、村（社区）党组织书记等群体，每人脱产培训时间3天到5天。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展高质量培训次数	不低于3次	
		质量指标	培训质量	逐年提升	
		时效指标	经费支出时限	不超过12个月	
		成本指标	经费支出成本	不超过5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	各级干部服务水平	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	不低于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			关工委活动经费		
主管部门			中国共产党陇县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党陇县委员会组织部：组织开展教育活动，教育引导青少年爱国、爱党，树立正确的世界观、人生观、价值观；向青少年传授科学文化知识，协助有关部门举办讲座、培训班等，提高综合素质，为下一代办事，开展力所能及的助学、助残、助困等活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展教育活动	不低于4次	
		质量指标	青少树立正确的世界观	逐年提升	
		时效指标	经费拨付时效	不低于12个月	
		成本指标	经费拨付成本	不超过5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	为下一代办实事	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	不低于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中国共产党陇县委员会组织部			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				442.92	442.92	
	金额合计			442.92	442.92	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严格控制控制三公经费及机关运行经费支出 目标3：严控项目类支出时限及保障专款专用 目标4：严控各类培训支出数量 目标5：做好退休老干部管理 目标6：做好青少年素质教育相关工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%	
			三公经费控制率		100%	
		质量指标	资金使用效率		100%	
			时效指标	人员工资及补助发放		每月15日前
		各类社保缴纳		按月缴纳		
		各项工作完成时限		小于12个月		
		成本指标	专项资金支出		98%	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	服务社会质量	逐年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	培训及素质教育影响	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	98%
			服务对象满意率	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					