

## 2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	841.93	一、一般公共服务	770.75
其中：财政拨款	841.93	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	40.96
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	15.70
		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	29.30
		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	841.93	本年支出合计	856.70
上年结转结余	14.77	年终结转结余	
收入总计	856.70	支出总计	856.70

## 2022年部门收入预算表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

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	856.70	841.93	841.93	841.93								14.77	14.77					
624	中国共产党南乐县委员会组织部	856.70	841.93	841.93	841.93								14.77	14.77					
624001	中国共产党南乐县委员会组织部	856.70	841.93	841.93	841.93								14.77	14.77					

## 2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党南乐县委员会组织部

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			
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	856.70	546.15	498.61	4.99	42.55		310.55	295.78	14.77
			624	中国共产党南乐县委员会组 织部	856.70	546.15	498.61	4.99	42.55		310.55	295.78	14.77
201	32	01		行政运行	259.02	255.04	207.55	4.95	42.55		3.98		3.98
201	32	50		事业运行	205.15	205.15	205.15						
201	32	99		其他组织事务支出	306.57						306.57	295.78	10.79
208	05	01		行政单位离退休	0.04	0.04		0.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.57	39.57	39.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
210	11	01		行政单位医疗	7.97	7.97	7.97						
210	11	02		事业单位医疗	7.73	7.73	7.73						
221	02	01		住房公积金	29.30	29.30	29.30						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

中国共产党南乐县委员会组织部

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	841.93	一、本年支出	856.70	856.70	856.70		
（一）一般公共预算拨款	841.93	（一）一般公共服务支出	770.75	770.75	770.75		
其中：财政拨款	841.93	（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	14.77	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	14.77	（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	40.96	40.96	40.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.70	15.70	15.70		
		（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	29.30	29.30	29.30		
		（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：	856.70	支出合计	856.70	856.70	856.70		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

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
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	841.93	546.15	498.61	4.99	42.55		295.78	295.78
			624	中国共产党南乐县委员会组织部	841.93	546.15	498.61	4.99	42.55		295.78	295.78
201	32	01		行政运行	255.04	255.04	207.55	4.95	42.55			
201	32	50		事业运行	205.15	205.15	205.15					
201	32	99		其他组织事务支出	295.78						295.78	295.78
208	05	01		行政单位离退休	0.04	0.04		0.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	39.57					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35					
210	11	01		行政单位医疗	7.97	7.97	7.97					
210	11	02		事业单位医疗	7.73	7.73	7.73					
221	02	01		住房公积金	29.30	29.30	29.30					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

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				546.15	520.15	26.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.55	16.55	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	2.06	2.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.14	38.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.71	88.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.69	80.69	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.94	0.94	
30302	退休费	50905	离退休费	1.99	1.99	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.95		6.95
30215	会议费	50202	会议费	3.10		3.10
30211	差旅费	50201	办公经费	4.10		4.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		6.40
30216	培训费	50203	培训费	3.35		3.35
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.17	27.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.49	85.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.06	84.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.43	8.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.09	20.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.48	19.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.97	7.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.16	15.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.14	14.14	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

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	
2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.50

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： 中国共产党南乐县委员会组织部

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			
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安排的支出，本表无数据

# 项目支出预算表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

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		
			310.55	295.78			14.77				
	624	中国共产党南乐县委员会组织部	310.55	295.78			14.77				
特定目标类	2021年公用经费（2021年结转）	中国共产党南乐县委员会组织部	3.98				3.98				
其他运转类	人才发展基金	中国共产党南乐县委员会组织部	0.27	0.27							
其他运转类	建党100周年系列活动经费	中国共产党南乐县委员会组织部	26.67	26.67							
其他运转类	解决选调生培训费、生活补助费	中国共产党南乐县委员会组织部	21.00	21.00							
其他运转类	解决县直机关党建工作经费	中国共产党南乐县委员会组织部	9.14	9.14							
其他运转类	解决优秀人才待遇经费	中国共产党南乐县委员会组织部	53.28	53.28							
其他运转类	解决大组工网视频会议系统所需资金	中国共产党南乐县委员会组织部	11.76	11.76							
其他运转类	解决工作经费	中国共产党南乐县委员会组织部	8.86	8.86							
其他运转类	解决干部人事档案数字化工作经费	中国共产党南乐县委员会组织部	20.00	20.00							
其他运转类	解决党群服务中心日常运行维护经费	中国共产党南乐县委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	企业高学历人才补贴	中国共产党南乐县委员会组织部	3.84	3.84							
其他运转类	解决党建工作经费	中国共产党南乐县委员会组织部	123.60	123.60							
其他运转类	解决远程教育升级维护运行经费	中国共产党南乐县委员会组织部	7.37	7.37							
特定目标类	2021年度选调生到村工作中央财政补助资金（2021年结转）	中国共产党南乐县委员会组织部	6.20				6.20				
特定目标类	2021年度选调生到村工作财政补助资金（2021年结转）	中国共产党南乐县委员会组织部	2.40				2.40				
特定目标类	2021年选调生到村工作中央财政补助资金（2021年结转）	中国共产党南乐县委员会组织部	2.19				2.19				

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称	中国共产党南乐县委员会组织部			
年度履职目标	<p>(一)研究和指导全县党的组织建设工作,突出加强对各领域党的基层组织建设的指导;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;指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。</p> <p>(二)贯彻执行中央及省市县委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,指导领导班子的思想政治和作风建设,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。</p> <p>(三)提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作;负责股级干部的备案审核、宏观管理工作;承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜;承担市县共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作;负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。</p> <p>(四)研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。</p> <p>(五)负责全县组织工作、干部工作的检查落实;加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督,及时向县委反映有关重要情况、提出建议。</p> <p>(六)贯彻中央及省市县委关于人才工作的方针、政策,牵头抓总、指导协调全县人才工作,组织或参与制订人才工作政策,推进重大人才工程的组织实施,加强各类人才队伍建设。</p> <p>(七)主管全县干部教育工作,贯彻中央及省市县委关于干部教育工作的方针、政策,负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。</p> <p>(八)统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务,贯彻执行中央和国家、省、市关于公务员管理的法律和政策法规,指导全县公务员队伍建设和绩效管理,负责全县公务员管理工作对外交流合作等。</p> <p>(九)承担县委党的建设工作领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室、县直机关工作委员会、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。</p> <p>(十)统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。</p> <p>(十一)完成县委交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)	856.70		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	856.70		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	546.15		
	(2) 项目支出	310.55		
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	>=98%	各项预算资金保障各项工作正常运转
		工作任务科学性	=100%	各项工作资金使用科学化规范化
		绩效指标合理性	=100%	各项预算资金绩效良好
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	
		专项资金细化率	=100%	专项资金符合单位工作
		预算执行率	=100%	各项资金均纳入预算
		预算调整率	0	预算资金不调整
		结转结余率	<2%	预算资金结转结余小于2%
		“三公经费”控制率	=100%	严格执行三公经费预算
		政府采购执行率	=100%	严格按照预算项目政府采购
		决算真实性	=100%	决算数字准确详实
		资金使用合规性	=100%	资金使用科学有效
		管理制度健全性	=100%	管理制度健全
		预决算信息公开性	=100%	预决算依法公开
		资产管理规范性	=100%	资产管理定期盘存
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	预算项目均纳入单位绩效监控
		绩效监控完成率	>=98%	按规定预算项目进行绩效自评
		绩效自评完成率	=100%	部门项目绩效均评价
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	重点工作全部按照计划完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=98%	年度工作目标争取全额完成
效益指标	履职效益	经济效益	>=95%	为南乐县经济进行科学决策
	满意度	社会公众满意度	>98%	满意度不小于98%

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党南乐县委员会组织部

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
410923220000000014876	人才发展基金	0.27	0.27			培训总成本	≤3万元	培训人次	80人	对经济发展的提升程度	明显	直接服务对象满意度	100%
								培训对象覆盖率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	100%
										对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显		
410923220000000025280	企业高学历人才补贴	3.84	3.84			补助标准	9600元	发放补助人数	12人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				