

中共白河县委组织部
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

(一) 部门主要职责

1. 对全县各级领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和指导，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；严格执行《干部任用条例》，认真落实好干部标准，按照领导班子建设需要和全县工作大局，提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责抓全县各级领导班子综合研判和县委管理的科级领导干部的考察、任免、日常教育管理工作。

2. 研究制定全县干部教育培训计划，对全县干部教育培训工作进行规划和指导，对基层党员干部培训工作进行协调、督促和检查，并具体抓好县委管理的科级领导干部的培训。

3. 制定全县干部队伍建设规划，综合协调指导全县公务员管理工作，办理县委管理干部和全县公务员（含参管）日常综合管理；抓好培养选拔年轻干部和妇女干部、党外干部工作。负责全县干部监督工作的综合协调和指导，参与制定干部监督工作的政策规定，健全完善干部日常管理监督机制。

4. 协调、指导全县人才工作和人才队伍建设，检查和贯彻执行人才政策情况，负责编制人才工作规划，牵头、协调实施人才工作重大项目、工程，负责人才工作目标责任制的实施、检查和考核。研究、指导全县党的基层组织建设，全面深化党的建设制度改革，提出加强和改进基层党建工作的意见和建议，并指导和检查各级党组织设置和换届选举工作；负责全县党员的发展和管理工作，组织开展新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；协同民政部门抓好农村基层政权建设；负责全县出

席省、市党代会推荐和选举的组织工作，做好县党代表的选举、教育、培训和管理工作的，负责组织和指导做好党代表参与调研视察和教育培训活动。

5. 制定实施全县农村党员干部现代远程教育规划，做好全县远程教育站点教学组织和管理工作的，指导全县远程教育管理队伍、课件制作队伍和技术人员队伍建设工作。

6. 负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总工作的；负责党员组织关系转接、党费收缴、管理工作；办理县委管理的科级领导干部、公务员、和党群系统事业单位干部工资、待遇、退休审批手续；负责全县组织史资料收集、编写和出版工作的。

7. 负责贯彻落实中、省、市年度目标责任考核要求，结合我县实际，修改完善年度目标责任考核评价办法和制定各镇、各部门年度目标责任考核任务书的。组织开展县内年度目标责任综合考核，及时汇总考核结果，经县委、县政府批准后执行的。

8. 贯彻执行中央老干部工作方针和有关离退休老干部工作的政策规定的，组织离退休老干部学习党的路线、方针、政策，做好思想政治工作的，加强离退休老干部党支部建设的。全面落实离退老干部政治待遇和生活待遇的。

（二）机构设置

中共白河县委组织部是县委工作部门，内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部教育监督股、公务员管理股、人才股等9个股室。下设老干部活动中心和党员干部教育办公室2个事业单位。加挂县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局牌子。县考核委员会办公室与县委组织部合署办公。统一管理县委机构编制委员会办公室的。

二、2022 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，大力弘扬伟大建党精神，以党的政治建设为统领，着力打造善于推动高质量发展的高素质干部队伍、建强抓发展善治理的基层党组织、广泛凝聚用好各方面人才，为全县高质量发展提供坚强的组织保证。

（一）聚焦铸魂赋能，抓牢政治建设。以学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为重点，大力开展新时代基层干部主题培训行动。深入开展“党史开讲啦”“学党史、感党恩、跟党走”活动，建立健全党史学习教育长效机制。深入实施“一把手”政治能力提升计划，开发一批党性党风精品课程。

（二）聚焦选优配强，锻造过硬队伍。健全完善政治素质考察办法，细化领导干部正负面表现测评清单，逐人建立政治素质档案。建立目标责任考核奖励机制，科学设置正向激励、目标任务、负面底线清单，充分发挥考核导向作用。大力实施“壮苗”跟踪培养计划，大力选派县级机关事业单位优秀年轻干部、退出领导岗位干部、事业单位干部到镇担任乡村振兴特派员。加强对领导班子和领导干部贯彻民主集中制情况监督检查，严格落实对领导干部提醒函询和诫勉《实施细则》，健全完善干部作风监督联席会议制度。深化完善公务员职级常态化晋升工作，全面开展事业单位管理岗位职员等级晋升，开展优秀公务员评选和风采展示活动。聚焦深化“三项建设”、落实“两项待遇”，发挥县老干部活动中心作用，提升离退休老干部工作水平。

（三）聚焦政治引领，建强基层组织。深入开展“秦楚边城党旗红、三苦精神促振兴”行动，抓实基层党建“整体提升年”工作，积极开展镇村党组织书记乡村振兴“擂台比武”，常态化整顿软弱涣散村党组织，制定拓展

提升“三联”工作机制方案，大力发展壮大村级集体经济。加强党员发展教育管理。加大从青年农民特别是致富能手、外出务工经商人员中发展党员力度，落实1年以上未发展党员村预警措施。持续做好发展党员违规违纪问题排查整顿。深化农村无职党员设岗定责和流动党员“八个一”管理服务机制。探索开展“三室共建”推动“两代一委”联系服务群众常态化。

（四）聚焦汇才聚智，激发人才活力。建立“一库三单四制”工作机制，全面掌握人才需求，健全完善支持人才创新创业政策措施，确保人才引、需、用精准对接。分产业制定人才对接方案，加大人才返乡创业保障力度，切实解决人才创业难题。强化人才培养，大力引进高层次人才，积极发挥国家科技特派团作用。培树表彰一批先进典型和优秀人才。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

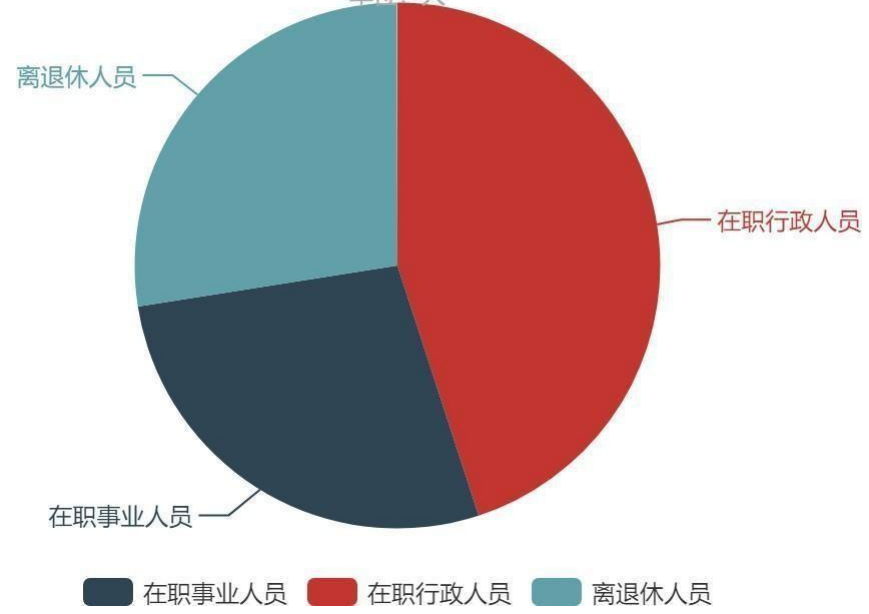
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委组织部	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制14人、事业编制20人；实有人员29人，其中行政15人、事业12人、机关工勤2人。单位管理的离退休人员13人。

人员构成

单位: 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5130.41万元，其中一般公共预算拨款收入5130.41万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少812.53万元，主要原因：一是年度目标责任考核奖预算数额较上年减少500.00万元；二是县镇换届、干部档案数字化阶段性工作已完成，预算数额减少115.00万元；三是财政紧缩政策下，预算项目调整，预算数额较上年减少197.53万元。2022年本部门预算支出5130.41万元，其中一般公共预算拨款支出5130.41万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少812.53万元，一是年度目标责任考核奖预算数额较上年减少500.00万元；二是县镇换届、干部档案数字化阶段性工作已完成，预算数额减少115.00万元；三是财政紧缩政策下，预算项目调整，预算数额较上年减少197.53万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5130.41万元，其中一般公共预算拨款收入5130.41万元、政府性基金

拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少812.53万元，主要原因：一是年度目标责任考核奖预算数额较上年减少500.00万元；二是县镇换届、干部档案数字化阶段性工作已完成，预算数额减少115.00万元；三是财政紧缩政策下，预算项目调整，预算数额较上年减少197.53万元。2022年本部门财政拨款支出5130.41万元，其中一般公共预算拨款支出5130.41万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少812.53万元，主要原因：一是年度目标责任考核奖预算数额较上年减少500.00万元；二是县镇换届、干部档案数字化阶段性工作已完成，预算数额减少115.00万元；三是财政紧缩政策下，预算项目调整，预算数额较上年减少197.53万元。

（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5130.41万元，较上年减少812.53万元，主要原因：一是年度目标责任考核奖预算数额较上年减少500.00万元；二是县镇换届、干部档案数字化阶段性工作已完成，预算数额减少115.00万元；三是财政紧缩政策下，预算项目调整，预算数额较上年减少197.53万元。

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5130.41万元，其中：

（1）行政运行（2013201）252.89万元，较上年增减少5620.42万元，原因是支出功能科目分类调整，年度目标责任考核奖金调整至公务员事务科目，致使该科目预算金额较上年减少；

（2）公务员事务（2013204）4507.00万元，较上年增加4507.00万元，原因是支出功能科目分类调整，年度目标责任考核奖金调整至该科目，致使该科目预算数额较上年增加；

(3) 其他组织事务支出(2013299) 278.00万元,较上年减少208.38万元,原因是支出功能科目分类调整,远程教育经费、基层党组织建设、党群服务中心运转经费、非公党建工作经费、离退休老干部、困难党员帮扶资金、人事工资管理系统经费调整至该功能科目,致使该科目预算数额较上年增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.55万元,较上年增加31.55万元,原因是支出功能科目分类调整,致使该科目预算数额较上年增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.77万元,较上年增加15.77万元,原因是支出功能科目分类调整,致使该科目预算数额较上年增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 16.17元,较上年增加16.17万元,原因是支出功能科目分类调整,致使该科目预算数额较上年增加;

(7) 其他扶贫支出(2130599) 5.36元,较上年增加5.36万元,原因是支出功能科目分类调整,致使该科目预算数额较上年增加;

(9) 住房公积金(2210201) 23.66元,较上年增加23.66万元,原因是支出功能科目分类调整,致使该科目预算数额较上年增加。

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5130.41万元,其中:

工资福利支出(301) 4804.96万元,较上年减少554.43万元,原因是纳入该项经济分类的年度目标责任考核奖预算数较上年减少500.00万元,致使该经济科目预算数额较上年减少;

商品和服务支出（302）288.20万元，较上年减少215.28万元，原因是财政紧缩政策下项目资金的压缩和预算科目调减，致使该经济科目预算数额较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）37.24万元，较上年增加10.86万元，原因是部门预算支出经济分类科目调整，致使该经济科目预算数额较上年增加。

（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5130.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）4804.96万元（其中人员经费304.96万元、公用经费0万元、专项业务经费4500.00万元），较上年减少554.43万元，原因是纳入该项经济分类的年度目标责任考核奖预算数较上年减少500.00万元，致使该经济科目预算数额较上年减少；

机关商品和服务支出（502）288.20万元（其中人员经费12.60万元、公用经费22.12万元、专项业务经费253.48万元）较上年减少215.28万元，原因是财政紧缩政策下项目资金的压缩和预算科目调减，致使该经济科目预算数额较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）37.24万元（其中人员经费0.36万元、公用经费0万元、专项业务经费36.88万元），较上年增加10.86万元，原因是部门预算支出经济分类科目调整，致使该经济科目预算数额较上年增加。

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5.34万元，较上年减少0.35万元（-6.15%），减少的主要原因是财政紧缩政策下适当压缩三公经费。其中：公务接待费5.34万元，较上年减少0.35万元（-6.15%），减少的主要原因是财政紧缩政策下适当压缩三公经费。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少12.00万元（-100%），减少的主要原因是县镇换届阶段性工作完成，无会议经费支出。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算培训费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费支出。

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）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；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

2022年本部门政府采购预算资金29.92万元。其中政府采购货物类预算29.92万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5130.41万元，当年政府性基金预算拨款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22.12万元，较上年减少0.30万元，主要原因是是财政紧缩政策下适当压缩机关运行经费。

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:是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维护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；公务接待费反映单位按规定开支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：中共白河县委组织部

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	

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	否	

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	5130.41	一、部门预算	5130.41	一、部门预算	5130.41	一、部门预算	5130.41
2	1、财政拨款	5130.41	1、一般公共服务支出	5037.89	1、人员经费和公用经费支出	340.04	1、机关工资福利支出	4804.96
3	(1)一般公共预算拨款	5130.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	304.96	2、机关商品和服务支出	288.20
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	34.72	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	0.36	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	0.00	(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	4790.37	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出	0.00	(1)工资福利支出	4500.00	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	47.32	(2)商品和服务支出	253.48	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	36.88	9、对个人和家庭的补助	37.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.17	(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	5.36	(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	23.66				
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	本年收入合计	5130.41	本年支出合计	5130.41	本年支出合计	5130.41	本年支出合计	5130.41
32	用事业基金弥补收支额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	5130.41	支出总计	5130.41	支出总计	5130.41	支出总计	5130.41

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	5130.41	一、财政拨款	5130.41	一、财政拨款	5130.41	一、财政拨款	5130.41
2	1、一般公共预算拨款	5130.41	1、一般公共服务支出	5037.89	1、人员经费和公用经费支出	340.04	1、机关工资福利支出	4804.96
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	304.96	2、机关商品和服务支出	288.20
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	34.72	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	0.36	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	4790.37	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	4500.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	47.32	(2)商品和服务支出	253.48	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	36.88	9、对个人和家庭的补助	37.24
11			10、卫生健康支出	16.17	(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	5.36	(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	23.66				
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	5130.41	本年支出合计	5130.41	本年支出合计	5130.41	本年支出合计	5130.41
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	5130.41	支出总计	5130.41	支出总计	5130.41	支出总计	5130.41

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	5,130.40	317.92	22.12	4,790.36	
2	201	一般公共服务支出	5,037.89	230.77	22.12	4,785.00	
3	20132	组织事务	5,037.89	230.77	22.12	4,785.00	
4	2013201	行政运行	252.89	230.77	22.12	0.00	
5	2013204	公务员事务	4,507.00	0.00	0.00	4,507.00	
6	2013299	其他组织事务支出	278.00	0.00	0.00	278.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	47.32	47.32	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	16.17	16.17	0.00	0.00	

14	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	5.36	0.00	0.00	5.36	
17	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21305	扶贫	5.36	0.00	0.00	5.36	
20	2130599	其他扶贫支出	5.36	0.00	0.00	5.36	
21	221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	23.66	23.66	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			5,130.42	317.93	22.12	4,790.37	
2	301	工资福利支出			4,804.97	304.97	0.00	4,500.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.04	116.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.10	55.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,504.81	4.81	0.00	4,500.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.57	36.57	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	31.55	31.55	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.17	16.17	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.66	23.66	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	

13	302	商品和服务支出			288.21	12.60	22.12	253.49	
14	30201	办公费	50201	办公经费	248.61	0.00	19.60	229.01	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.34	0.00	0.00	5.34	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.64	0.00	0.00	14.64	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.60	12.60	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			37.24	0.36	0.00	36.88	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.68	0.00	0.00	31.68	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.20	0.00	0.00	5.20	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	340.04	317.92	22.12	
2	201	一般公共服务支出	252.89	230.77	22.12	
3	20132	组织事务	252.89	230.77	22.12	
4	2013201	行政运行	252.89	230.77	22.12	
5	2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	47.32	47.32	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	0.00	
13	210	卫生健康支出	16.17	16.17	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	

15	2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
18	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	
19	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
20	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00	
22	22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00	
23	2210201	住房公积金	23.66	23.66	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			340.05	317.93	22.12	
2	301	工资福利支出			304.97	304.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.04	116.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.10	55.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.81	4.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.57	36.57	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	31.55	31.55	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.17	16.17	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.66	23.66	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
13	302	商品和服务支出			34.72	12.60	22.12	

14	30201	办公费	50201	办公经费	19.60	0.00	19.60	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.60	12.60	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	4,790.37	
2	1	全额	4,790.37	
3	128001	中共白河县委组织部机关	4,790.37	
4		专用项目	4,790.37	
5		专用项目	41.36	
6		远程教育经费	41.36	以推进“站点建设标准化、学用实践基地化、课件制作精品化、队伍管理规范化、宣传教育多元化”为重点，充分发挥远程教育优势，把基层站点建设成为传达党的声音的重要渠道、加强基层党员干部教育的重要阵地、开展培训助推脱贫的重要载体、服务党员群众的重要平台。
7		公务员及干部管理	0.47	

8		公务员奖励奖章奖牌制作费	0.47	充分调动公务员工作的积极性，规范公务员奖励工作，预算此项目经费。
9		基层组织建设	45.90	
10		农村党建工作经费（标准化建设）	45.90	以提升村级党组织政治功能和服务功能为核心，扎实开展村级党组织标准化建设,推动全县村级党组织建设全面进步、全面过硬，确保2023年达到省级示范村创建标准的村级党组织在现有数量（8个）上增加一倍、剩余村级党组织全部达到市级示范村创建标准的目标任务。
11		乡村振兴	5.36	
12		驻村第一书记和工作队员乡镇津贴和生活补助	5.36	全面落实驻村工作队员生活补助和乡镇津贴，确保巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作顺利开展。
13		组工业务	4,697.28	
14		党群服务中心运转经费	34.00	为加强非公企业和社会组织党建工作，促进非公企业和社会组织规范发展，引导非公企业和社会组织发挥积极作用，白河县非公有制经济组织党群服务中心、县社会组织党群服务中心，确保正常运行，开展工作，发挥作用，服务县域经济社会发展。

15	非公党建工作经费	85.34	认真落实中央和省市县委基层党建工作要求，提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推动基层党组织全面进步、全面过硬。
16	考核专项经费	6.80	预算专项经费确保市对县考核任务落实，组织实施好被考核单位考核（含单项考核）等次评定工作。
17	困难党员帮扶资金	0.55	建立困难党员帮扶基金，对生活困难党员给予一次性一定的资金救助，切实增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感。
18	离退休老干部工作经费	34.13	加强离退休干部党组织标准化建设，落实老干部体检制度，全面提升离退休老干部工作水平。
19	年度目标责任考核奖	4,500.00	兑现各被考核单位考核（含单项考核）等次评定奖金、三项机制鼓励激励奖金。
20	人事工资管理系统	29.92	为全面落实好机关、事业单位人事工资业务“一网覆盖、一次办结”改革工作要求，进一步加强机关事业单位工作人员工资审核管理工作，优化流程，提高效率，提升工作准确性，建立人事工资管理系统。
21	专题教育经费	6.54	扎实开展专题教育，深入推进从严治党、着力提升党员干部整体素质。

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									
			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	17.69	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	5.34	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.35	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	-12.00	0.00

2	128	中共白 河县委 组 织 部	17.69	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	5.34	5.34	0.00	5.34	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.35	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	-12	0.00
3	128 001	中共白 河县委 组织部 机 关	17.69	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	5.34	5.34	0.00	5.34	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.35	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	-12	0.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		基层组织建设		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	45.90	
		其中:财政拨款	45.90	
		其他资金		
总体目标	中共白河县委组织部机关:坚持以全面从严治党为主线,以提升村级党组织政治功能和服务功能为核心,扎实开展村级党组织标准化建设,推动全县村级党组织建设全面进步、全面过硬,确保2023年达到省级示范村创建标准的村级党组织在现有数量(8个)上增加一倍、剩余村级党组织全部达到市级示范村创建标准的目标任务。			
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	全县村党支部	122个
		质量指标	标准化建设合格率	≥95%

			资金发放及时率	≥ 95 %
		时效指标	发放时间	2022年度
		成本指标	总补助成本	459000元
			每个村党支部补助标准	3762元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到市级示范村创建标准	100 %
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额(万元)		实施期资金总额:		5.36
		其中:财政拨款		5.36
		其他资金		
总体目标	中共白河县委组织部机关:全面落实第一书记和驻村工作队员生活补助和乡镇津贴,保障安心扎根基层。			
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	驻村工作队员人数	3人
			驻村数量	2个
			每村驻村工作队员人数	3人
		质量指标	镇纪委核实出勤率	1次/月
到村签到	1次/天			

			向镇政府报送考勤表	1次/月	
			每月驻村天数	≥ 20天	
		时效指标	补助发放及时率	≥ 98 %	
			驻村时间	2022年	
		成本指标	总成本	5.364万元	
			驻村工作队员驻村生活补助	9600元/人/元	
			驻村工作队员乡镇津贴，550元/月，每满一年加30元。	550元/人/月	
			通讯补贴	100元/人/月	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接	有效提升
				驻村工作队员对村情知晓率	≥ 95 %
				驻村队员深入群众及时率	≥ 95 %
				生态效益指标	
				可持续影响指标	执行年限
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥ 95 %		
		群众满意度	≥ 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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组工业务		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额(万元)	实施期资金总额:		4,738.64	
	其中:财政拨款		4,738.64	
	其他资金			
总体目标	<p>1. 党群服务中心运转经费--确保促使两个党群服务中心能够正常运行,开展工作,发挥作用,服务县域经济社会。</p> <p>2. 离退休老干部工作经费--确保关于退休老干部相关工作的顺利开展,保障退休老干部的相关权益,让其感受的组织关爱和关怀。</p> <p>3. 远程教育经费--实现“党员干部经常受教育、人民群众长期得实惠”的目标,保障网络服务器托管、课件制作开发、业务培训和运转、村级管理员劳务经费,使远程教育工作中不出现停顿的现象。</p> <p>4. 人事工资管理系统--为全面落实好机关、事业单位人事工资业务“一网覆盖、一次办结”改革工作要求,进一步加强机关事业单位工作人员工资审核管理工作,优化流程,提高效率,提升工作准确性。</p> <p>5. 年度目标责任考核奖--组织实施各被考核单位考核(含单项考核)等次评定、三项机制鼓励激励奖金兑现。</p> <p>6. 专题教育经费--全面贯彻党的十九大精神,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,把思想和行动统一到贯彻落实十九大精神上来,统一到实现县委决策部署上来,努力建设美丽富裕新白河。</p> <p>7. 困难党员帮扶基金--做好党内帮扶关怀激励工作,加强党的基层组织建设,增强党组织的凝聚力和战斗力,尊重党员主体地位,促进党内和谐。</p> <p>8. 非公党建工作经费--提升全县非公企业和社会组织党建工作水平,推进基层党组织全面进步全面过硬。</p> <p>9. 考核专项经费--保障市对县考核、县内考核工作工作的正常开展</p>			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

绩效 指标	产出指标	数量指标	党群服务中心运转经费：党群服务中心数量、各类餐馆学习活动、聘用人员、召开会议次数/年	2个、12次、6名、12次
			离退休老干部工作经费：离退休老干部体检人数、离退休老干部党支部书记体检人数；离退休干部参加党组织活动人数；离退休老干部党支部书记人数；离退休老干部慰问人数；遗属及支部书记慰问人数；离退休干部参观视察人数	26人、13人；150人；13人；26人；24人、13人；21人。
			远程教育经费：站点管理员；村级站点宽带网络；专题片；远程教育 workstation	122个；122个；2部；122个
			人事工资管理系统：系统使用单位	137个
			年度目标责任考核奖：单项工作奖金、单项工作奖金发放单位、目标责任考核奖发放人数	6个、76个、2700余人
			专题教育经费：户外宣传、媒体平台；购置书籍；培训人次；举办培训班；日常督导；召开会议	5次；约500本；≥1500人；2期；2次；2次
			困难党员帮扶基金：帮扶批次、帮扶人数	≥4次、≥30人
			非公党建工作经费：非公企业和社会组织、党务工作者	100个、140名
			考核专项经费：印制征求意见稿，讨论稿；成立考核组	约650本、18个
		质量指标	党群服务中心运转经费：聘用人员出勤率、质量验收合格率、党群服务中心正常运转率	100%；100%；100 %
			离退休老干部工作经费：资金发放及时率；活动开展合格率；老干部参加体检率	100%；100%；100 %

		远程教育经费：专题片制作达标率；村级站点管理员考核合格率； 村级站点宽带正常使用率；服务器正常维护率	100%； ≥98%； 100%； 100 %
		人事工资管理系统：系统兼容达标率、系统使用良好率	100%、100 %
		年度目标责任考核奖：文件执行率、综合考核合格率	100%、100 %
		专题教育经费：培训质量达标率、采购质量合格率	100%、100 %
		困难党员帮扶基金：符合困难党员评定标准、帮扶资金发放及时率、政策执行率	100 %
		非公党建工作经费：党建教育基地建设合格率、资金使用合规率	≥95%、100 %
		考核专项经费：文件执行率、合格率	100 %
	时效指标	党群服务中心运转经费：实施时间、维护时间、采购时间	2022年
		离退休老干部工作经费：发放时间；体检时间；活动开展时间	2022年12月底； 2022年8-10月； 2022年10月底
		远程教育经费：制作时间；维护时间；运行时间	2022年； 2022年度； 2022年度
		人事工资管理系统：完成时限	2022年
		年度目标责任考核奖：考核时间、发放时间	2022年、2022年
		专题教育经费：培训时间、采购时间	2022年、2022年度
		困难党员帮扶基金：每批次帮扶工作开展时限、发放时间	10个工作日内完成、2022年1-12月

		非公党建工作经费：实施时间	2022年
		考核专项经费：采购时间、考核时间	2022年度
	成本指标	党群服务中心运转经费：总成本；日常维护费用（水电费、物业费、维护活动场所、购买办公用品经费）；人员工资、医疗养老意外保险；召开各类会议费用；各类参观学习活动。	34万元；10万元；16万元；6万元；2万元。
		离退休老干部工作经费：总成本；离退休老干部体检费，离退休老干部人均标准，离退休老干部党支部书记人均标准；离退休干部参加党组织活动经费，人均经费；离退休老干部党支部书记补贴，人均标准；慰问金，离退休老干部慰问人均标准，遗属及支部书记慰问人均标准；离退休干部参观视察经费；老干部活动中心运转经费；离退休干部困难帮扶资金。	341275元；5.2万元，0.15万元/人，0.1万元/人；7.5万元，500元/人；4.68万元，300元/月/人；2万元；3.42万元；3000—5000元/人，预算成本4.28万元。
		远程教育经费：总成本；远程教育经费（上述课业务培训和运转费）；专题片制作费（上述课件制作开发费）；站点管理员补助，人均补助；村级站点宽带网络使用费（上述保障网络服务器托管费）。	41.36万元；6.96万元；10万元；14.64万元，1200元/人；9.76万元。
		人事工资管理系统：系统建设费用	29.92万元
		年度目标责任考核奖：总成本、综合考核奖金、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奖、其他各类单项奖、三项机制及创优争先奖励	4500万元、2000万元、2000万元、300万元、200万元
		专题教育经费：总成本、购置书籍、宣传经费（包括户外宣传、媒体平台等）、日常运转（包括督导督查、召开会议、印制资料等）	6.54万元、2万元、2万元、2.54万元

		困难党员帮扶基金：总成本、农村困难党员、科级领导干部	5500元、2000元/人、5000元/人
		非公党建工作经费：总成本；非公企业和社会组织党组织党建工作经费、单位标准；非公企业和社会组织党务工作者工作补贴、单位标准	85.34万元；43万元、4300元/个；42.34万元、300元/人·月
		考核专项经费：总成本、印制征求意见稿讨论稿成本、印制资料和接待费用、采购文件袋、笔记本等办公用品成本、考核交通费、住宿及餐饮费	6.8万元、2.5万元、1.8万元、0.5万元、1万元、1万元
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	党群服务中心运转经费：全县非公企业和社会组织党建工作水平；基层党组织全面进步全面过硬	有效推进、有效推进
		确保关于退休老干部相关工作的顺利开展	100 %
		离退休老干部工作经费：确保关于退休老干部相关工作的顺利开展；保障退休老干部的相关权益；遗属关怀。	100%；100%；有效保障
		远程教育经费：远程教育培养新型农民；农村基层党建党组织力。	有效提升；有效提高
		人事工资管理系统：机关、事业单位人事工资审批工作效率和准确性；机关事业单位人员的工资福利	有效提高、有效保障

		年度目标责任考核奖：及时兑现各类奖金、广大干部干事工作积极性、实现年度目标责任考核“创优争先”	100%、极大调动、100 %
		专题教育经费：党员素养	有效提升
		困难党员帮扶基金：党内和谐、发挥党员先锋模范作用、全县党员教育管理工作	有效促进、有效提升、有效推进
		非公党建工作经费：全县非公企业和社会组织党建工作水平、基层党组织全面进步全面过硬	有效提升、有效推进
		考核专项经费：完成年底考核工作，保证年度考核奖金的发放；行政事业单位工作人员积极性	100%、有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	党群服务中心运转经费：执行年度	长期
		离退休老干部工作经费：执行年度	长期
		远程教育经费：执行年度	长期
		人事工资管理系统：执行年度	≥1年
年度目标责任考核奖：执行年度		长期	
专题教育经费：执行年度		长期	

		困难党员帮扶基金：执行年度	长期
		非公党建工作经费：执行年度	长期
		考核专项经费：执行年度	长期
满意度 指标	服务对象满意度 指标	党群服务中心运转经费：党群服务中心工作人员满意度；社会公众满意度	≥ 98 %
		离退休老干部工作经费：遗属满意度、离退休老干部满意度。	≥ 98%； ≥ 98 %
		远程教育经费：站点管理员满意度；党员干部、群众满意度	≥ 98%； ≥ 98 %
		人事工资管理系统：系统使用单位满意度、全县干部职工满意度	≥ 98%、100 %
		年度目标责任考核奖：被帮扶群众、考核单位干部、年终考核单位满意度	≥ 95 %
		专题教育经费：培训人员满意度	≥ 90 %
		困难党员帮扶基金：困难党员满意度	≧ 98 %
		非公党建工作经费：党务工作者满意度、非公企业和社会组织满意度	≥ 95%、 ≥ 95 %
		考核专项经费：各考核单位满意度、抽调参与考核工作人员	≥ 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。			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员及干部管理			
主管部门		中共白河县委组织部			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		0.47	
		其中:财政拨款		0.47	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委组织部机关: 目标1: 为优秀公务员颁发奖章奖牌, 2021年连续三年考核为优秀等次的大约50人左右, 公务员集体大约5个单位。奖章在市外专门生产企业订制, 每个100元左右, 总预算0.47万元。目标2: 起到激励和鼓舞作用, 引导和示范作用, 促进竞争和高效的作用。				
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	连续三年考核为优秀等次人数	50个	
			公务员集体获奖单位个数	5个	
质量指标	奖章、奖牌质量合格率	100 %			

		时效指标	采购时间	2022年度	
		成本指标	总成本	4675元	
			奖牌单价	≤100元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励和鼓舞作用	有效促进	
			引导和示范作用	有效促进	
			促进竞争和高效	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀单位满意度	≥98 %	
			优秀公务员满意度	≥98 %	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委组织部			
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
	人员经费支出	保障单位人员工资福利	317.92	317.92	
	公用经费支出	保障单位正常运转	22.12	22.12	
	专项业务经费支出	保障部门各项职能正常发挥	4790.36	4790.36	
		5130.4	5130.4	
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>目标1、保障组织部正常运转、基本财政职能的实现，完成预算收入5130.4063万元，预算支出5130.4063万元。</p> <p>目标2、进一步调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作顺利开展，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。</p> <p>目标3、做好离退休老干部、困难党员的帮扶慰问工作，落实党内帮扶措施，促进党内和谐。</p> <p>目标4、提升全县农村党建、非公企业和社会组织党建工作水平，推进基层党组织全面进步全面过硬。</p> <p>目标5、做好全县干部培训、人才引进、公务员招录等工作。</p> <p>目标6、县内考核优秀等次，市对县考核工作做到争优保先。</p>				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休。	合计45人；在职28人，退二线1人，退休13人，借调3人。
			驻村工作队员人数，驻村数量。	3人，2个。
			非公企业和社会组织数量，党务工作者人数。	100个、140名。
			站点管理员人数，村级站点宽带网络个数，拍摄专题片个数，远程教育工作站个数。	122个，122个，2部，122个，2期，2次，2次。
			退休县级干部人数，慰问遗属人数，离休干部，离退休老干部支部书记，慰问支部书记，慰问离退休老干部，组织离退休干部参观视察。	21人，24人，5人，13人，13人，29人，1次（县内1次1天）。
			单项工作奖金个数，单项工作奖金发放单位数量，目标责任考核奖发放人数。	6个，76个，2700余人。
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	100 %
			驻村帮扶工作质量	良好
			离退休老干部体检、慰问、视察工作开展质量	良好
			困难党员帮扶覆盖率	≥ 95 %
			系统兼容性；系统使用效率。	良好；便捷高效。
			离退休老干部体检、慰问、视察工作开展质量	良好

		党建教育基地、标准化建设达标率	≥ 95 %
		考核工作成效	良好
		县内工作考核质量；市对县工作考核名次。	良好；较前。
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	
		专项工作完成时间	2022年12月底完成
		租赁时间	2022年度
		体检慰问时间	2022年度
		工作实施时间	2022年度
	成本指标	总成本	5130.4万元
		基本支出：人员经费、公用经费支出	340.04万元
		项目支出：	4790.36万元
		远程教育经费	41.36万元
		公务员奖励奖章奖牌制作费	0.47万元
		农村党建工作经费（标准化建设）	45.9万元
		驻村第一书记和工作队员乡镇津贴和生活补助	5.36万元

			党群服务中心运转经费	34万元
			非公党建工作经费	85.34万元
			考核专项经费	6.8万元
			困难党员帮扶资金	0.55万元
			离退休老干部工作经费	34.13万元
			年度目标责任考核奖	4500万元
			专题教育经费	6.54万元
			人事工资管理系统	29.92万元
	效益指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	保障单位基本运转。	100 %	
		目标责任考核成果。	优秀	
		做好党内帮扶关怀激励工作，有利于加强党的基层组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，尊重党员主体地位，促进党内和谐，发挥党员先锋模范作用，整体推进全县党员教育管理工作。	有效推进	

			巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，提高群众对我们工资的认可度和满意度。	有效提升
			激励和鼓舞干部，引导和示范作用，形成促进竞争和工作高效的良好氛围。	良好
			能够很大程度提高机关、事业单位人事工资审批工作效率和准确性，有效的保障人员的工资福利。	有效提高
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等。	明确、可实现
			计划执行年度。	长期
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部、党员满意度	≥ 98 %
			群众满意度	≥ 95 %
			各考核单位满意度	≥ 95 %

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		非公党建工作经费		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		85.34万元
		其中：财政拨款		85.34万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，推进基层党组织全面进步全面过硬。预算85.34万元。			
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	非公企业和社会组织	100个
			党务工作者	140名
		质量指标	党建教育基地建设合格率	≥ 95 %
			资金使用合规率	≥ 95 %

		时效指标	实施时间	2022年度
		成本指标	总成本	85.34万元
			非公企业和社会组织党组织党建工作经费；单位标准	43万元；4300元/个
			非公企业和社会组织党务工作者工作补贴；单位标准	42.34万元；300元/人·月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县非公企业和社会组织党建工作水平	有效提升
			基层党组织全面进步全面过硬	有效推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	≥ 95 %
非公企业和社会组织满意度			≥ 95 %	

备注：1. 可选取本部门预算的重点项目（能体现本部门职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头； 3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		农村党建工作经费		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		45.9万元
		其中：财政拨款		45.9万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推动全县村级党组织建设全面进步全面过硬，县财政为每个村党支部（122个）预算3763元标准化建设工作经费，共计45.9万元。			
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	全县村党支部	122个
		质量指标	标准化建设达标率	≥ 95 %

			资金发放合规率	≥ 95 %
		时效指标	发放时间	2022年度
		成本指标	总补助成本	45.9万元
			每个村党支部补助标准	3762元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到市级示范村创建标准	100 %
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务兑现满意度指标	人民群众满意度	≥ 95 %

表16

2022年专项资金总体绩效目标

专项（项目）名称		人事工资管理系统		
主管部门		中共白河县委组织部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		29.92万元
		其中：财政拨款		29.92万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为全面落实好机关、事业单位人事工资业务“一网覆盖、一次办结”改革工作要求，进一步加强机关事业单位工作人员工资审核管理工作，优化流程，提高效率，提升工作准确性。全县独立预算的机关、事业单位共137个，预算29.92万元。			
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	系统使用单位	137个

		质量指标	系统兼容达标率	100 %
			系统使用了良好率	100 %
		时效指标	实施时间	2022年度
		成本指标	系统建设费用	29.92
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关、事业单位人事工资审批工作效率和准确性	有效提高
			机关、事业单位人员的工资福利	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务兑现满意度指标	系统使用单位满意度	≥98 %
			全县干部职工满意度	100 %