

中共吴堡县委组织部 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) 主要职责

1、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织队伍建设。

2、负责指导县直机关（单位）党组织的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对入党积极分子的培训。

3、按管理权限，负责县直机关（单位）党组织的设置、换届选举和负责人的考核、任免、培训工作。

4、指导县直机关党组织对党员的监督；负责审批县直机关（单位）党员的发展、转正和处置不合格党员工作。

5、领导县直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调县直机关（单位）做好精神文明建设工作。

6、指导县直机关（单位）党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映部门领导班子和领导干部的情况。

7、负责党内统计报表；承办《当代陕西》等党报党刊杂志发行工作；负责全县党员组织关系的接转工作。

8、负责党员、干部的来信来访工作。

9、负责党员和干部的统计工作；负责全县党费的收缴、管理、使用工作；负责县委管理干部的档案管理工作。

10、负责全县组织史资料征集、编写工作。

11、指导、统筹、协调非公有制经济组织和社会组织**党组织**

建设，促进中央、省委、市委、县委各项决策部署在非公有
制经济组织和社会组织的贯彻落实；加强对非公有制经济组
织和社会组织党建工作的调查研究，及时提出改进工作的意
见建议。

12、贯彻落实党的干部路线、方针政策，制定或参与干
部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定
选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管
理。

13、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，
提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；
负责办理县委和向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干
部的任免手续；承办县委管理干部、职工调动事宜；贯彻落
实县委机关的工资待遇工作；办理县管干部的出国出境审批
手续。

14、负责全县党政领导班子和领导干部实绩考核工作的
宏观指导；对镇（街道）、县直各部委办局党政群领导班子
和领导干部进行实绩考核。

15、制定全县干部队伍规划，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；会同有关部门负责落
实优秀大学生选调工作。

16、指导全县人才工作、推动和促进社会各类人才成长、
开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的技术人才。

17、主要负责对全县干部的培训教育工作进行规划、并
具体组织培训。

18、负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导，研
究制定干部监督的有关规定，审理县委管理的领导干部的有
关问题。

19、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理干部的离退休审批手续。

20、贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究拟定我县有关老干部工作的政策规定。

21、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

22、做好落实老干部生活待遇工作，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”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”。

23、围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

24、做好与宣传、人社、财政、卫健、医疗保障等部门的老干部协调工作。

25、做好全县老干部教育工作，组织指导老干部开展形式多样、内容丰富、健康有益的文化娱乐和体育健身活动指导并管理好县老干部活动中心活动和老年大学教学工作。

26、负责全县老干部的年报统计、来信来访以及外地来吴老干部的接待等工作。

27、指导老干部的殡仪事宜和对老干部遗属的照料工作。

28、贯彻执行国家公务员各项管理的政策法规，根据《国家公务员暂行条例》及相关法规细则，依法对全县国家公务员进行综合管理。承办县政府管理的国家公务员的奖惩、任免事项；负责政府机关公务员职位管理。

29、负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作。

30、职责调整。

（二）机构设置

中共吴堡县委组织部是县委工作机关，内设科室包括：办公室、财务室、人事档案工作室、党建工作室、干部教育培训工作室、年度目标考核室、人才干部工作室、公务员工作室、工资待遇工作室、老干部工作室。

二、2022年度部门工作任务

（一）加强干部教育培训。把习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神等作为干部教育培训的重点内容，创新开展红色革命教育专题培训，计划全年举办20期培训班。

（二）打造党建特色品牌。指导县直机关和5镇1街道党（工）委建设党建特色品牌，其中：机关党建品牌6个，学校3个，医院1个；城市党建示范品牌6个；非公经济和社会组织示范点1个；宋家川街道示范村3个，寇家塬镇3个，郭家沟镇、岔上镇、辛家沟镇、张家山镇各2个。

（三）抓党建促乡村振兴。夯实各级各部门抓党建促乡村振兴责任，全面开展乡镇和村“两委”换届“回头看”，深化“四档”“四支力量”建设，常态化推进村级党组织标准化建设，持续精准整顿软弱涣散村党组织，扶持发展壮大村级集体经济，深入推进党建引领乡村治理。

（四）提升各领域党建工作质效。深化“双报到”“双考双评”机制和新时代小区党建工作，落实“街道吹哨、部门报到”工作机制。深入推进机关党建品牌创建，明确创建

标准、注重融合培育、强化规范管理。完善两新工委运行机制，深化“双建双促”和“评星晋级、争创双强”活动。

（五）加强党员发展教育管理。坚持 12 部门联合政治审查机制，严把党员入口关，抓好党员经常性教育培训，加强党员日常监督管理，做好党代表联络服务和管理工作的，建立落实严肃党内组织生活互学、互比、互查机制。

（六）统筹做好干部选育管用工作。鲜明树立唯干唯实选用导向，综合研判全县领导班子运行情况 and 干部履职情况，掌握领导干部思想动态，建立完善全县领导干部信息库，推进事业单位岗位首次晋升工作。

（七）加强人才队伍建设。调研全县各领域人才缺口情况，多渠道引进“高精尖缺”人才，加强乡土人才培训和人才工作者综合能力提升培训，积极争取高层次人才引进指标，全面加强党管人才工作，做好高层次人才租赁住房服务保障，做好县医院、吴堡中学名医指导和专题授课工作。

（八）健全完善年度综合考核体系。优化考核程序，改进考核办法，完善领导干部考核措施，实行分级分类考核，注重日常工作考核，提升群众参与度。

（九）做好老干部工作。建好用活各类学习活动阵地，持续深化“六联六送六必看”活动，完善特殊困难帮扶机制，落实干部荣誉退休制度，推进银龄人才队伍建设。

（十）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

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

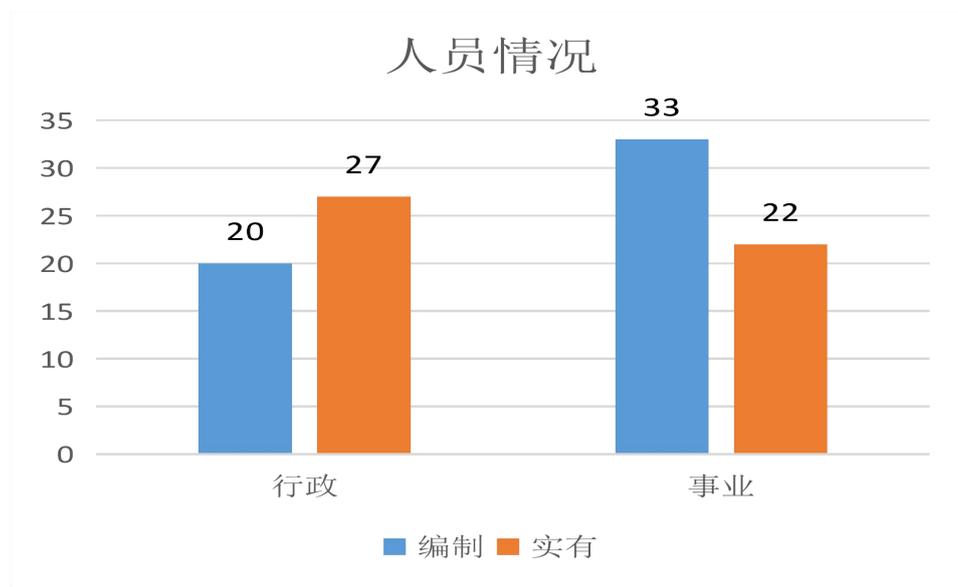
(机关) 预算和 2 个下属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共吴堡县委组织部本级（机关）	
2	吴堡县基层组织建设指导中心	
3	吴堡县老干部服务中心	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 20 人、事业编制 33 人；实有人员 49 人，其中行政 27 人、事业 22 人；单位管理的离休人员（原老干局离休干部）15 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1708.79万元，其中一般公共预算拨款收入1708.79万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入1708.79万元较上年1770.96万元减少62.17万元，主要原因是项目支出减少；2022年本部门预算支出1708.79万元，其中一般公共预算拨款支出1708.79万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出1708.79万元较上年1770.96万元减少62.17万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1708.79万元，其中一般公共预算拨款收入1708.79万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入1708.79万元较上年1770.96万元减少62.17万元，主要原因是项目支出减少；2022年本部门财政拨款支出1708.79万元，其中一般公共预算拨款支出1708.79万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出1708.79万元较上年1770.96万元减少62.17万元，主要原因是项目支出减少。

（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1708.79万

元，较上年 1770.96 万元减少 62.17 万元，主要原因是项目支出减少。



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 1708.79 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）924.96 万元，较上年减少 492.02 万元，原因是上年度专项经费支出包含在行政运行中，本年度专项业务经费支出在其他功能科目中体现。

(2) 一般行政管理事务（2013202）102.5 万元，较上年减少 171.77 万元，原因是本年度专项业务经费支出在其他功能科目中体现。

(3) 其他组织事务支出（2013299）362.11 万元，较上年增加 295.27 万元，原因是本年度专项业务经费支出在此功能科目中体现。

(4) 其他农业农村支出（2130199）61.305 万元，上年度此专项业务经费支出在行政运行中体现。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）257.92 万元，上年度此专项业务经费支出在行政运行中体现。



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 1708.79 万元，其中：

1) 人员经费及公用经费 924.96 万元，较上年 939.90 万元减少 14.94 万元。

①工资福利支出（301）588.81 万元，较上年 545.26 万元增加 43.55，原因主要是人员调资，工资、津补贴增多，对应的社会保险缴费增多。

②商品和服务支出（302）82.57 万元，较上年 98.56 万元减少 15.99 万元，原因主要是上年度部分项目在公用经费中体现。

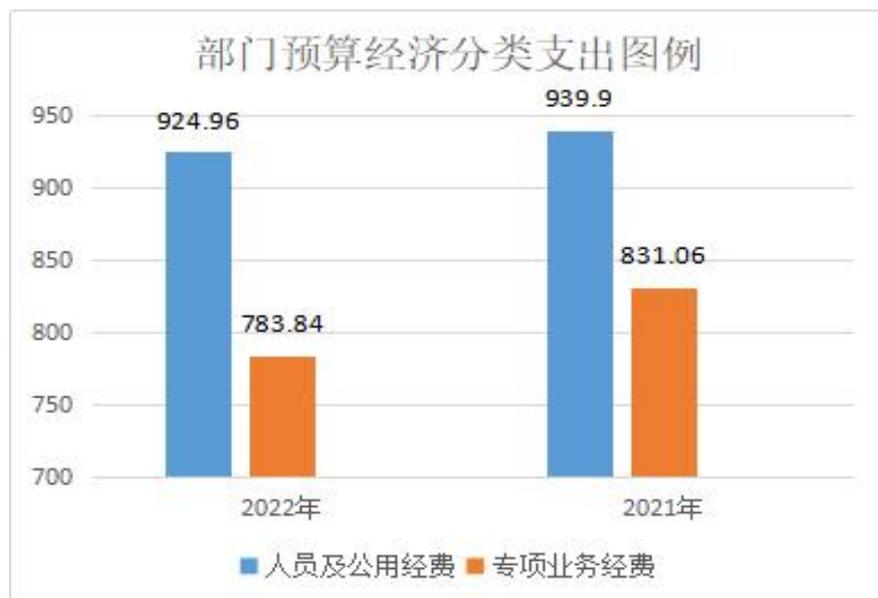
③对个人和家庭的补助支出（303）253.58万元，较上年296.08万元减少42.5万元，原因主要是离休人员去世，离休费及补助减少。

2) 专项业务经费支出783.84万元，较上年831.06万元减少47.22万元，主要原因是项目支出减少。

①工资福利支出（301）102.50万元，较上年85.2万元增加17.3万元，主要原因是本年度增加全日制最低工资补助项目。

②商品和服务支出（302）207.52万元，较上年214.20万元减少6.68万元，主要原因是项目支出减少。

③对个人和家庭的补助支出（303）473.82万元，较上年531.66万元减少57.84万元，主要原因是本年度科目调整，项目支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

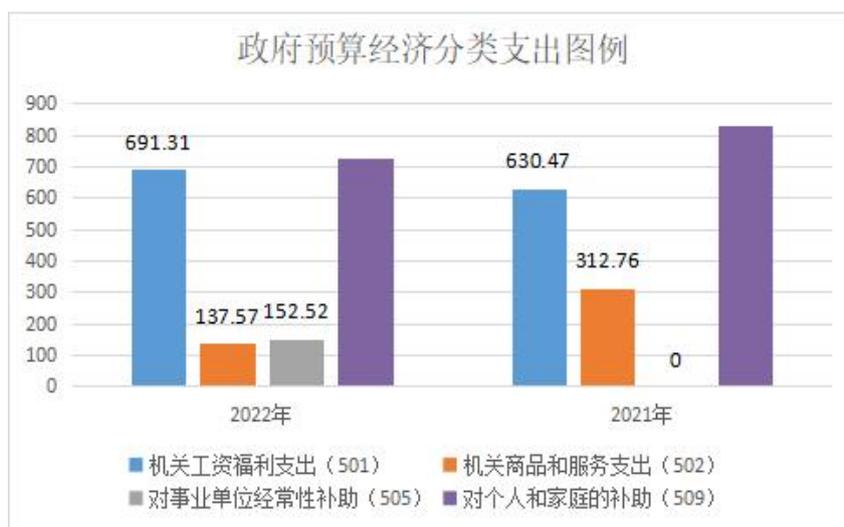
2022年本部门当年一般公共预算支出1708.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）691.31万元，较上年630.47万元增加60.84万元，原因主要是人员调资，工资、津补贴增多，对应的社会保险缴费增多。

机关商品和服务支出（502）137.57万元，较上年312.76万元减少175.19万元，原因主要是科目调整，项目支出减少。

对事业单位经常性补助（505）152.52万元，上年度无对事业单位经常性补助支出，原因主要是本年度科目调整。

对个人和家庭的补助（509）727.40万元，较上年827.74万元减少100.34万元，原因主要是对个人和家庭的补助项目减少，故相应支出减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门不预算安排购置车辆，

不安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及的全部为一般公共预算当年拨款 539.005 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。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58.87 万元，较上年减少 28.87 万元，主要原因是上年度机关运行经费中包含部分专项业务经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共吴堡县委组织部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	不涉及采购
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	是	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,708.79	一、财政拨款	1,708.79	一、财政拨款	1,708.79	一、财政拨款	1,708.79
1、一般公共预算拨款	1,708.79	1、一般公共服务支出	1,389.57	1、人员经费和公用经费支出	924.96	1、机关工资福利支出	691.31
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	588.81	2、机关商品和服务支出	137.57
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	82.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	253.58	4、机关资本性支出（二）	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	152.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	783.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	102.50	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	207.52	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	473.82	9、对个人和家庭的补助	727.40
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	319.23	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,708.79	本年支出合计	1,708.79	本年支出合计	1,708.79	本年支出合计	1,708.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,708.79	支出总计	1,708.79	支出总计	1,708.79	支出总计	1,708.79

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1708.79	866.09	58.87	783.84	
201	一般公共服务支出	1389.57	866.09	58.87	464.61	
20132	组织事务	1389.57	866.09	58.87	464.61	
2013201	行政运行	924.96	866.09	58.87	0.00	
2013202	一般行政管理事务	102.50	0.00	0.00	102.50	
2013299	其他组织事务支出	362.11	0.00	0.00	362.11	
213	农林水支出	319.23	0.00	0.00	319.23	
21301	农业农村	61.305	0.00	0.00	61.305	
2130199	其他农业农村支出	61.305	0.00	0.00	61.305	
21307	农村综合改革	257.92	0.00	0.00	257.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.92	0.00	0.00	257.92	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1708.79	866.09	58.87	783.84	
301	工资福利支出			691.31	588.81	0.00	102.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.11	219.11	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.03	207.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.26	20.26	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.9	62.9	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.44	51.44	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	115.19	12.69	0.00	102.5	
302	商品和服务支出			290.09	23.7	58.87	207.52	
30201	办公费	50201	办公经费	110	0.00	45	65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.53	0.00	10	54.53	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.68	0.00	0.00	9.68	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9	0.00	0.00	9	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.7	23.7	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69.305	0.00	0.00	69.305	
303	对个人和家庭的补助			727.4	253.58	0.00	473.82	
30301	离休费	50905	离退休费	196.42	196.42	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.7	0.00	0.00	24.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	506.28	57.16	0.00	449.12	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	924.96	866.09	58.87	
201	一般公共服务支出	924.96	866.09	58.87	
20132	组织事务	924.96	866.09	58.87	
2013201	行政运行	924.96	866.09	58.87	
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	

表8

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

单位：万元

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
	合计			924.96	866.09	58.87	
301	工资福利支出			588.81	588.81	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.11	219.11	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.03	207.03	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.26	20.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.9	62.9	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.44	51.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.69	12.69	0.00	
302	商品和服务支出			82.57	23.7	58.87	
30201	办公费	50201	办公经费	45	0.00	45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10	0.00	10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.7	23.7	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			253.58	253.58	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	196.42	196.42	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57.16	57.16	0.00	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	783.84	
1	全额	783.84	
203002	中共吴堡县委组织部	470.12	
	专用项目	470.12	
	专项业务经费	24.7	
	离休干部慕生玉抚恤金补发	24.7	补发离休干部慕生玉抚恤金
	组织专项资金	445.42	
	2021年度全县目标责任考核奖金	102.5	2021年度全县目标责任考核奖金
	70年度路线教育人员生活补助	7.92	70年度路线教育人员2021年生活补助
	“两学一做”学习教育经费	15	“两学一做”学习教育经费
	离任村干部2021年生活补贴	250	离任村干部2021年生活补贴
	人才工作经费	50	人才工作经费
	乡村振兴经费	20	乡村振兴专项经费
203005	吴堡县老干部服务中心	58	
	专用项目	58	
	专项业务经费	58	
	春节慰问	8	离退休老干部春节慰问
	老年大学活动中心专项经费	19	老年大学活动中心专项经费
	老年大学天然气燃烧取暖费	9	老年大学天然气燃烧取暖费
	离休老干部医药费	22	离休老干部医药费
203007	吴堡县基层组织建设指导中心	255.72	
	专用项目	255.72	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	783.84	
	专项业务经费	255.72	
	5名离任村干部全日制用工最低工资	11.1	5名离任村干部全日制用工最低工资
	“两新党建”教育宣传经费	4	两新党建教育宣传经费
	“两新组织”党建经费	15.53	两新组织党建经费
	村干部目标责任考核	43.7	村干部目标责任考核
	到村任职贫困子女和农村退伍军人工资及社会保险	75.2	到村任职贫困子女和农村退伍军人工资及社会保险等
	第一书记及队员保险	19.2	第一书记及队员保险
	基层组织建设经费	10	基层组织建设经费
	流动党支部经费	6	流动党支部经费
	农村党员教育经费	61.305	农村党员教育经费
	远程教育	9.68	远程教育

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度全县目标责任考核奖金			
主管部门		组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102.5	
		其中:财政拨款		102.5	
		其他资金			
总体目标	确保将2021年度目标责任考核奖金足额发放到位				
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	考核优秀及良好的乡镇、街道办	五镇一街道办	
			考核优秀部门	优秀部门	
			驻吴单位	11个	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
		时效指标	2022年4月	4月中旬完成	
		成本指标	严格控制考核指标值	≤102.5万	
	效益指标	社会效益指标	强化各部门责任担当意识	≥98%	
		可持续影响指标	发挥考核奖金的激励导向作用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门及领导干部的满意度	≥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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离任村干部2021年生活补助资金			
主管部门		组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250	
		其中: 财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	确保将离任村干部2020年生活补助资金足额发放到位, 进一步提高离任村干部的生活水平				
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	在村任职累计15-20年的	每人每年补助2000元	
			在村任职累计21-30年的	每人每年补助3000元	
			在村任职累计31年及以上的	每人每年补助4000元	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
		时效指标	2022年6月	6月底完成	
		成本指标	严格控制生活补贴指标值	≤250万元	
	效益指标	社会效益指标	构建社会主义和谐社会	100%	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部的满意度	≥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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村党员教育经费			
主管部门		组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.305	
		其中:财政拨款		61.305	
		其他资金			
总体目标	通过强化农村党员教育培训,切实提高农村党员干部素质				
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	印刷乡村振兴学习资料	印刷驻村工作日记本等3000余本	
			配发培训学习资料	印刷党员学习资料5000册	
			党员教育活动	开展主题党日、模范表彰等活动	
			宣传广告费	广告合同费用	
		质量指标	资金发放合规率	100%	
		时效指标	2022年1-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤61.305万	
	效益指标	社会效益指标	大力提高农村党员干部素质	≥98%	
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员干部的满意度	≥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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年人才工作专项经费				
主管部门		组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中:财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	通过举办全县人才工作培训学习,扩宽工作思路,提升人才队伍素质					
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	吴堡中学、县医院邀请专家学者开展主题指导讲座	全年不少于4期		
			全县人才工作队伍培训	举办人才队伍培训		
			人才工作印刷宣传费	印刷及电子屏宣传等		
				高层次人才引进及选调生住房补助	发放2021年度住房补助	
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	2022年1-12月	12月底完成		
		成本指标	严格控制经费指标值	≤50万		
	效益指标	社会效益指标	大力加强人才队伍建设	≥98%		
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作者的满意度	≥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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		到村任职贫困户子女和农村退伍军人2022年度工资、社会保险缴费等经费			
主管部门		组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.2	
		其中:财政拨款		75.2	
		其他资金			
总体目标	确保特设人员工资足额发放到位并按规定时间为其缴纳社会保险				
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	到村任职贫困户子女和农村退伍军人2022年工资及养老工伤缴纳	工资每人每月1000元	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2022年1-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤75.2万	
	效益指标	社会效益指标	激发到村任职贫困户子女和农村退伍军人的工作热情	≥98%	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职贫困户子女和农村退伍军人的满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共吴堡县委组织部			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	机关运行经费	58.87	58.87		
任务2	乡村振兴经费	20	20		
任务3	老干部春节慰问	8	8		
任务4	70年代路线教育人员2021年生活补助	7.92	7.92		
任务5	到村任职贫困户子女和农村退伍军人工资	75.2	75.2		
任务6	第一书记和工作队员人身意外伤害险	19.2	19.2		
任务7	离任村干部2021年度生活补贴	250	250		
任务8	村干部目标责任考核奖	43.7	43.7		
任务9	开展农村党员教育培训	61.305	61.305		
任务10	人才培养指导工作	50	50		
任务11	离休人员医药费	22	22		
任务12	目标责任考核奖	102.5	102.5		
任务13	5名离任村干部全日制最低工资	11.1	11.1		
金额合计		729.795	729.795		
年度总体目标	1、按时缴纳医保、公积金等各类社会保障费,按时发放特设人员工资。2、合理开支,确保机关正常运行。3、按时发放第一书记、驻村工作队伙食交通补助,确保扶贫工作顺利开展。4、足额发放路线教育人员及离任村干部生活补助。5、积极兑现年度目标责任考核奖。6、开展人才培养工作和农村党员教育培训工作。7、按报销程序报销离休人员医药费。8、为第一书记和工作队员购买人身意外伤害险。				
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	农村基层党组织建设	发放离任村干部生活补贴和村干部目标责任考核奖	
			做好到村任职贫困户子女和农村退伍军人生活保障	工资每人每月一千元	
			及时兑现年度目标责任考核奖	及时兑现	
			强化人才工作队伍建设	加强人才工作宣传,引进人才	
			解决驻村扶贫工作人员后顾之忧	为全县第一书记和驻村工作队队员统一购买人身意外险	
		质量指标	确保资金使用合规率	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	2022年12月底完成	
	成本指标	严格控制各项经费指标值	严格控制		
	社会效益指标	社会效益指标	调动党组织和党员的积极性	≥95%	
			提升人才工作队伍水平	≥95%	
			村干部考核,调动村干部干事创业积极性	≥95%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	增强党组织的凝聚力和党管人才党管干部的实效性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部、党员干部,村干部、离任村干部、群众及到村任职贫困户子女和农村退伍军人等人员的满意度	≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。