

**中共吴堡县委组织部
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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）做好精神文明建设等工作。

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、负责党员、干部的来信来访工作。

8、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。

9、负责全县组织史资料征集、编写工作。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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 年度单位工作任务

（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）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的工作，建立落实严肃党内组织生活互学、互比、互查机制。

（三）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。

（四）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。

（五）健全完善年度考核体系。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。

（六）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

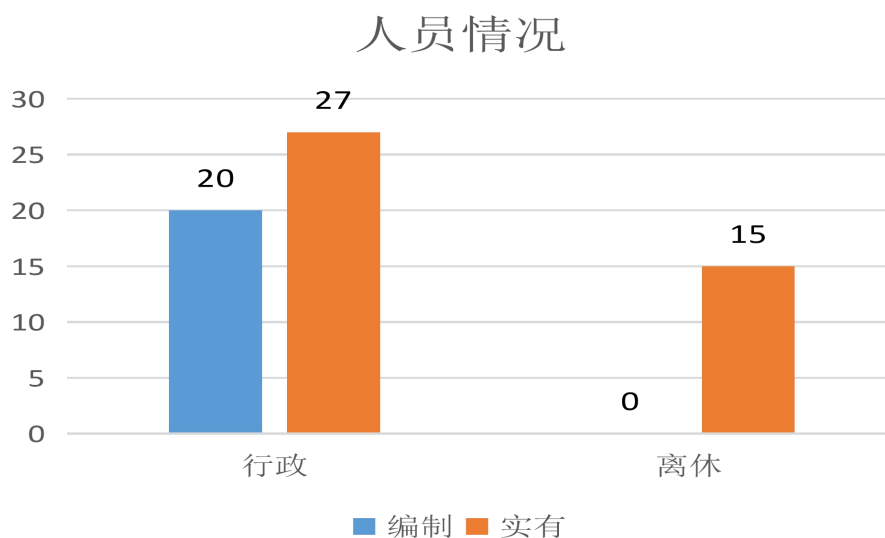
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年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	中共吴堡县委组织部本级	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 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 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1385.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1385.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 74.88 万元，主要原因是本年度项目支出减少；2022 年本单位预算支出 1385.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 74.88 万元，主要原因是本年度项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1385.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1385.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 74.88 万元，主要原因是本年度项目支出减少；2022 年本单位财政拨款支出 1385.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 74.88 万元，主要原因是本年度项目支出减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1385.08 万元，较上年减少 74.88 万元，主要原因是本年度项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1385.08 万元，其中：

(1)行政运行(2013201)914.96 万元，较上年减少 203.87 万元，原因是本年度专项业务经费支出科目调整。

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

(3) 其他组织事务支出（2013299）109.7 万元，较上年增加 42.86 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) 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

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1385.08 万元，其中：

1) 人员经费及公用经费 914.96 万元，较上年减少 24.94 万元。

①工资福利支出（301）588.81 万元，较上年增加 43.55，主要原因是人员调资，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）72.57 万元，较上年减少 25.99 万元，主要原因是本年度专项经费支出减少。

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

2）专项业务经费支出 470.12 万元，较上年减少 49.94 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）65 万元，较上年持平。

③对个人和家庭的补助支出（303）302.62 万元，较上年减少 67.24 万元，主要原因是项目支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1385.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）691.31 万元，较上年增加 60.84 万元，主要原因是人员调资，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，较上年增加 28 万元，主要原因是本年度项目增加。

对个人和家庭的补助（509）556.2 万元，较上年减少 163.72 万元，主要原因是对个人和家庭的补助项目支出减少，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

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“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。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位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 470.12 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。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 45 万元，较上年持平。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中共吴堡县委组织部

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及采购
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	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、市县单位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2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,385.08	一、财政拨款	1,385.08	一、财政拨款	1385.08	一、财政拨款	1,385.08
1、一般公共预算拨款	1,385.08	1、一般公共服务支出	1,127.16	1、人员经费和公用经费支出	914.96	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	1,385.08	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	72.57	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	470.12	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	65.00	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	302.62	9、对个人和家庭的补助	556.20
		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	257.92	(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	1,385.08	本年支出合计	1,385.08	本年支出合计	1,385.08	本年支出合计	1,385.08
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	1,385.08	支出总计	1,385.08	支出总计	1,385.08	支出总计	1,385.08

表5

2022年单位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	1385.08	866.09	48.87	470.12	
201	一般公共服务支出	1127.16	866.09	48.87	212.2	
20132	组织事务	1127.16	866.09	48.87	212.2	
2013201	行政运行	914.96	866.09	48.87	0.00	
2013202	一般行政管理事务	102.5	0.00	0.00	102.5	
2013299	其他组织事务支出	109.7	0.00	0.00	109.7	
213	农林水支出	257.92	0.00	0.00	257.92	
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年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1385.08	866.09	48.87	470.12	
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	
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			137.57	23.7	48.87	65	
30201	办公费	50201	办公经费	110	0.00	45	65	
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	
303	对个人和家庭的补助			556.2	253.58	0.00	302.62	
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	335.08	57.16	0.00	277.92	

表7

2022年单位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	914.96	866.09	48.87	
201	一般公共服务支出	914.96	866.09	48.87	
20132	组织事务	914.96	866.09	48.87	
2013201	行政运行	914.96	866.09	48.87	
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	
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
20407	监狱	0.00	0.00	0.00	
2040701	行政运行	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	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	
2130152	对高校毕业生到基层任职	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	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年单位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							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			914.96	866.09	48.87	
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			72.57	23.7	48.87	
30201	办公费	50201	办公经费	45	0.00	45	
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	50299	其他商品和服务支出	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	
30305	生活补助	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9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位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	470.12	
203	中共吴堡县委组织部	470.12	
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

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才工作专项经费		
主管单位			中共吴堡县委组织部		
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	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	2022年12月底前	
		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%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	提高驻村工作队工作热情，更好效力乡村振兴工作。				
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	4支驻村工作队	每支5万元经费	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	2022年12月底前	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤20万	
	效益指标	社会效益指标	激发驻村工作队工作热情	进一步	
		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	驻村工作队的满意度	≥95%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“两学一做”学习教育专项经费		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	有效开展2022年度主题教育宣传教育工作。				
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	印刷教育读本	9000本	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	2022年1-12月	12月底	
		成本指标	严格控制经费指标值	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会氛围	有效	
		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	社会大众满意度	≥95%	

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共吴堡县委组织部			
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
	任务1	办公经费	45	45	
	任务2	乡村振兴专项经费	20	20	
	任务3	路线教育人员2021年度生活补助	7.92	7.92	
	任务4	离任村干部2021年度生活补贴	250	250	
	任务5	人才培养指导工作	50	50	
	任务6	主题教育专项经费	15	15	
	任务7	2021年度考核奖	102.5	102.5	
	金额合计		490.42	490.42	
年度总体目标	目标1：按时缴纳医保、公积金等各类社会保障费。目标2：合理开支，确保机关正常运行。目标3：按时发放第一书记、驻村工作队伙食交通补助，确保乡村振兴工作顺利开展。目标4：足额发放路线教育人员及离任村干部生活补助。目标5：有效开展主题教育宣传工作及人才培养指导工作。目标6：确保到村任职选调生各项工作顺利开展及生活补助及时兑现。				
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
			强化人才工作队伍建设		加强人才工作宣传，引进人才
			有效开展主题教育宣传		印刷教育读本万余册
		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
	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%
		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，离任村干部、社会大众的满意度		≥95%

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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。

吴堡县基层组织建设指导中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县基层组织建设工作的调查研究、督查指导和组织实施；负责全县党务政策咨询和党内活动宣传，及时总结推广好的经验和发现改进存在的问题，为全县基层组织工作提供参考意见和建议；加强与领导小组成员单位、责任单位的联系协调，制定全县各领域党建工作任务及考核指标；负责全县基层组织建设整建提升，指导各级党组织严格落实党内法规制度，规范开展组织生活，按期完成换届，做好党务工作者日常培训工作；加强党员队伍建设，制定全县发展党员工作计划，负责党员教育培训管理（含党员远程教育站点监管和电教片的制作）、档案审核等工作，负责党员组织关系接转，流动党员登记等工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

（一）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。

（二）抓党建促乡村振兴。夯实各级各单位抓党建促乡村

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。

（三）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。

（四）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。

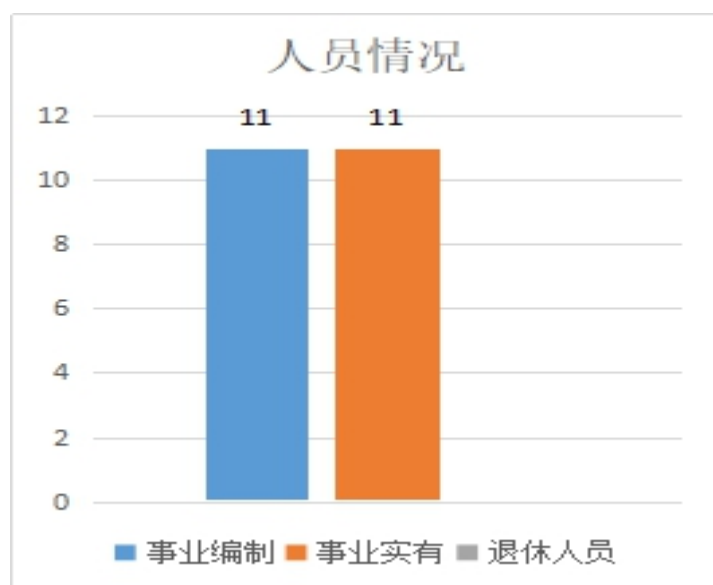
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年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	吴堡县基层组织建设指导中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 260.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 13.28 万元，主要原因是；本年度项目减少；2022 年本单位预算支出 260.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 13.28 万元，主要原因是；本年度项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 260.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 13.28 万元，主要原因是；本年度项目减少；2022 年本单位财政拨款支出 260.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 13.28 万元，主要原因是；本年度项目减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 260.72 万元，较上年减少 13.28 万元，主要原因是本年度项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 260.72 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）5 万元，与上年持平。

（2）其他组织事务支出（2013299）255.72 万元，较上年减少 13.28 万元，主要原因是本年度项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 260.72 万元，其中：

商品和服务支出(302)111.52 万元，较上年减少 13.28 万元，主要原因是本年度第一书记及驻村队员保险项目支出减

少。

对个人和家庭的补助支出(303)149.2万元，较上年度持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出260.72万元，其中：机关商品和服务支出(502)111.52万元，较上年减少13.28万元，主要原因是本年度第一书记及驻村队员保险项目支出减少。

对个人和家庭的补助(509)149.2万元，较上年度持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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

本单位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。

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“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。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位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、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位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 260.72 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。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年持平。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县基层组织建设指导中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及采购
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	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、市县单位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2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	260.72	一、财政拨款	260.72	一、财政拨款	260.72	一、财政拨款	260.72
1、一般公共预算拨款	260.72	1、一般公共服务支出	199.41	1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	111.52
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	5.00	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	255.72	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	0.00	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	106.52	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	149.20	9、对个人和家庭的补助	149.20
		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	61.31	(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	260.72	本年支出合计	260.72	本年支出合计	260.72	本年支出合计	260.72
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	260.72	支出总计	260.72	支出总计	260.72	支出总计	260.72

表5

2022年单位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	260.72	0.00	5	255.72	
201	一般公共服务支出	199.41	0.00	5	194.41	
20132	组织事务	199.41	0.00	5	194.41	
2013201	行政运行	5	0.00	5	0.00	
2013299	其他组织事务支出	194.41	0.00	0.00	194.41	
213	农林水支出	61.305	0.00	0.00	61.305	
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	

表6

2022年单位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								
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			260.72	0.00	5	255.72	
302	商品和服务支出			111.52	0.00	5	106.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.53	0.00	5	35.53	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.68	0.00	0.00	9.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.305	0.00	0.00	61.305	
303	对个人和家庭的补助			149.2	0.00	0.00	149.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	149.2	0.00	0.00	149.2	

表7

2022年单位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	5	0.00	5	
201	一般公共服务支出	5	0.00	5	
20132	组织事务	5	0.00	5	
2013201	行政运行	5	0.00	5	
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	

表8

2022年单位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							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5	0.00	5	
302	商品和服务支出			5	0.00	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0.00	5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	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			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	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位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	255.72	
	全额	255.72	
203007	吴堡县基层组织建设指导中心	255.72	
	专用项目	255.72	
	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等	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	农村党员教育教育经费
	远程教育	9.68	远程教育

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位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			
主管单位		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14-1

2022年单位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		
主管单位			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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县基层组织建设指导中心			
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
	任务1	到村任职贫困户子女和农村退伍军人工资	75.2	75.2	
	任务2	村干部目标责任考核奖	43.7	43.7	
	任务3	开展农村党员教育培训	61.305	61.305	
	任务4	第一书记和工作队员人身意外伤害险	19.2	19.2	
	任务5	5名离任村干部全日制最低工资	11.1	11.1	
	金额合计		210.505	210.505	
年度 总体 目标	目标1：积极兑现村干部目标责任考核奖 目标2：为第一书记和工作队员购买人身意外伤害险 目标3：按时发放特设人员及离任村干部全日制最低工资 目标4：做好两新组织党建教育宣传				
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	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
			及时发放村干部目标责任考核奖		及时考核兑现
			做好农村党员及“两新组织”党建教育宣传工作		开展培训及印刷宣传资料等
			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
	效益指标	社会效益指标	村干部考核，调动干部干事创业积极性		≥95%
		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	党员、群众及特设人员的满意度		≥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

项目名称					
主管单位				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。

吴堡县老干部服务中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、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续。

2、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。

3、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。

4、做好落实老干部生活待遇工作，协助有关单位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”。

5、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。

6、做好与宣传、人社、财政、卫健、医疗保障等单位的老干部协调工作。

7、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作。

8、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。

9、指导老干部的殡仪事宜和对老干部遗属的照料工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

（一）加强政治学习，确保老干部政治待遇得到落实。

（二）进一步加强离退休干部党的建设，开展离退休党支部星级创建，申报新建街退休党支部为“五星”退休党支部，完善离退休干部支部书记工作补贴保障机制。

（三）组织离退休老干部参加县上组织召开各类重要会议。举办培训班，组织支部成员和部分“五好”老干部（党员），进行培训。

（四）召开老党员、老干部干部座谈会。引导老党员、老同志持续发挥政治、经验、威望三大优势，为吴堡县高质量发展发挥余热。

（五）开展离休干部“六联六送六必看”活动。登门走访慰问、发放慰问金、报销医药费、参加丧葬仪式，发放抚恤金。

（六）全面推进干部荣誉退休制度落实，切实增强退休干部的荣誉感、归属感和幸福感。

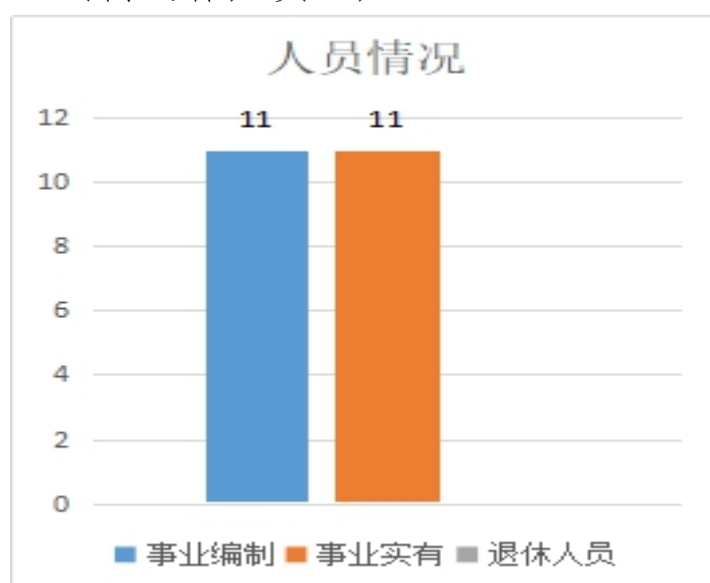
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年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	吴堡县老干部服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 63 万元，其中一般公共预算拨款收入 63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本

单位预算收入较上年增加 26 万元，主要原因是；本年度项目增多；2022 年本单位预算支出 63 万元，其中一般公共预算拨款支出 63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 26 万元，主要原因是；本年度项目增多。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 63 万元，其中一般公共预算拨款收入 63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 26 万元，主要原因是；本年度项目增多；2022 年本单位财政拨款支出 63 万元，其中一般公共预算拨款支出 63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 26 万元，主要原因是；本年度项目增多。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 63 万元，较上年增加 26 万元，主要原因是本年度项目增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 63 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）5 万元，与上年持平。

（2）其他组织事务支出（2013299）58 万元，较上年增加 26 万元，主要原因是本年度项目增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 63 万元，其中：
商品和服务支出(302)41 万元，较上年增加 28 万元，主要原因是本年度项目增多。

对个人和家庭的补助支出(303)22 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是本年度离休干部减少，对应医药费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 63 万元，其中：
机关商品和服务支出(502)41 万元，较上年增加 28 万元，主要原因是本年度项目增多。

对个人和家庭的补助(509)22 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是本年度离休干部减少，对应医药费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“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。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位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、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位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 260.72 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。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年持平。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县老干部服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及采购
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	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、市县单位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1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	63.00	一、部门预算	63.00	一、部门预算	63.00	一、部门预算	63.00
1、财政拨款	0.00	1、一般公共服务支出	63.00	1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	41.00
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	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	58.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	36.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	22.00	9、对个人和家庭的补助	22.00
5、附属单位上缴收入	0.00	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
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
		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	0.00	(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	63.00	本年支出合计	63.00	本年支出合计	63.00	本年支出合计	63.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	63.00	支出总计	63.00	支出总计	63.00	支出总计	63.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	63.00	一、财政拨款	63.00	一、财政拨款	63.00	一、财政拨款	63.00
1、一般公共预算拨款	63.00	1、一般公共服务支出	63.00	1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	41.00
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	5.00	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58.00	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	0.00	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	36.00	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	22.00	9、对个人和家庭的补助	22.00
		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	0.00	(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	63.00	本年支出合计	63.00	本年支出合计	63.00	本年支出合计	63.00
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	63.00	支出总计	63.00	支出总计	63.00	支出总计	63.00

表5

2022年单位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	63	0.00	5	58	
201	一般公共服务支出	63	0.00	5	58	
20132	组织事务	63	0.00	5	58	
2013201	行政运行	5	0.00	5	0.00	
2013299	其他组织事务支出	58	0.00	0.00	58	

表6

2022年单位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								
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			63	0.00	5	58	
302	商品和服务支出			41	0.00	5	36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24	0.00	5	19	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9	0.00	0.00	9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8	0.00	0.00	8	
303	对个人和家庭的补助			22	0.00	0.00	22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22	0.00	0.00	22	

表7

2022年单位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	5	0.00	5	
201	一般公共服务支出	5	0.00	5	
20132	组织事务	5	0.00	5	
2013201	行政运行	5	0.00	5	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年单位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							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5	0.00	5	
302	商品和服务支出			5	0.00	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0.00	5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	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			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	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位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	58	
	全额	58	
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

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老干部春节慰问		
主管单位			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款	8万元	
			其他资金	8万元	
总体目标	做好全县离退休老干部春节慰问工作。				
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	离退休老干部春节慰问	全县离退休老干部	
		质量指标	确保高质量完成	确保	
		时效指标	2023年1月-6月	6月底完成	
		成本指标	严格控制慰问指标值	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部生活水平	进一步	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	

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14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离休老干部医药费			
主管单位			中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中：财政拨款		22万元	
			其他资金		22万元	
总体目标	确保离休老干部医药费实报实销。					
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	离休老干部医药费		实报实销	
		质量指标	确保高质量完成		确保	
		时效指标	2023年1月-12月		12月底完成	
		成本指标	严格控制医药费指标值		控制	
	效益指标	社会效益指标	提高离休老干部幸福指数		进一步	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度		≥95%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学活动中心专项经费			
主管单位		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19万元	
		其中：财政拨款		19万元	
		其他资金			
总体目标	确保老干部服务中心日常办公、业务活动方面的经常性开支。				
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	办公、印刷及差旅等	19万元	
		质量指标	确保高质量完成	确保	
		时效指标	2023年1月-12月	12月底完成	
		成本指标	严格控制经费指标值	控制	
	效益指标	社会效益指标	确保正常运行	确保	
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县老干部服务中心			
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
	任务1	办公经费	5	5	
	任务2	老年大学天然气取暖费	9	9	
	任务3	春节慰问	8	8	
	任务4	老干部服务中心专项经费	19	19	
	任务5	离休干部医药费	22	22	
	金额合计		63	63	
年度 总体 目标	目标1：厉行节约、合理开支，确保老干部服务中心正常运行并做好冬季教学天然气取暖。 目标2：做好离退休老干部春节慰问工作。 目标3：确保离休老干部医药费实报实销。				
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	离退休老干部春节慰问		顺利开展
			离休干部医药费		实报实销
			老年大学天然气取暖费		冬季教学取暖
		质量指标	确保高质量完成		确保
		时效指标	2022年1月-12月		12月底完成
		成本指标	严格控制各项指标值		控制
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会氛围		进一步
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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。