

中共宁安市委组织部

2022年预算

目 录

第一部分 组织部单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 组织部2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 组织部2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 组织部单位概况

一、单位职责

组织部隶属于组织部部门，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委、牡丹江市委和宁安市委有关组织、干部工作方针、政策。

（二）研究和指导基层党组织建设，探索各类新的经济组织的设置和流动方式，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，督促和检查党内生活各项制度的执行情况。

（三）提出关于乡镇和市直各部委办局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；指导领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、审查和办理任免、待遇、退离休审批手续；承办科级干部调配、交流安置、全市干部统计汇总、干部档案管理、因公出国人员政审等事宜；负责科级后备干部的考察、管理工作。

（四）负责组织干部监督工作的统一协调和宏观指导；对领导干部和干部选拔任用工作实施监督；对《干部任用条例》贯彻执行情况进行监督检查；研究和参与制定有关干部监督的制度、规定；受理并调查核实群众举报的领导干部问题。

（五）制定干部培训规划和年度计划，组织实施并检查贯彻落实情况。

（六）研究、指导有关落实干部政策、知识分子政策方面的工作。

（七）负责退（离）休干部工作的宏观管理以及有关老干部政策落实情况。

（八）负责全市党组织和党员电化教育工作。

（九）完成宁安市委和省、牡丹江市委组织部交办的其他工作任务。

（十）宁安市干部党员信息中心、宁安市党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开。

宁安市干部党员信息中心负责全市干部党员信息库维护及日常管理工作、负责全市党员干部远程教育。宁安市党群服务中心负责集中宣传党的理论和路线方针政策，为基层党组织做好党建工作提供范例指导，为开展“三会一课”主题党日、党员教育培训等提供阵地和业务指导，为广大党员提供政策咨询等便捷服务。负责组织爱心帮扶、邻里互助、环境整治等

志愿活动，提供民事调解、法律咨询、问题活动等服务项目。负责组织域内各领域党组织、各类型社会组织和群众性团体开展形式多样、内容丰富的活动；充分利用现代化信息技术、影像资料、书籍、党报党刊等多种载体开展党员教育。

二、单位机构设置

单位本级有内设机构 9 个，分别为办公室、市基层组织建设领导小组办公室、组织一组、组织二组、干部组、干部监督室、公务员办公室、人才工作办公室、老干部办公室。事业单位 2 家，宁安市干部党员信息中心、宁安市党群服务中心，除中共宁安市委组织部外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与中共宁安市委组织部合并公开。

三、单位人员构成

中共宁安市委组织部及合并公开宁安市干部党员信息中心、宁安市党群服务中心编制总数 42 个，其中：行政编制 29 个、事业编制 13 个。实有人员 39 人，其中：在职人员 27 人，退休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 组织部2022年预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

一、收支总表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1017.93	一、一般公共服务支出	955.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	33.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.48
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1017.93	本年支出合计	1017.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1017.93	支 出 总 计	1017.93

二、收入总表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余 单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
003	中共宁安市委组织部	1017.93	1017.93	1017.93														
003001	中共宁安市委组织部	1017.93	1017.93	1017.93														
合 计		1017.93	1017.93	1017.93														

三、支出总表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	955.58	197.16	758.42			
20132	组织事务	955.58	197.16	758.42			
2013201	行政运行	192.99	187.56	5.43			
2013202	一般行政管理事务	762.59	9.60	752.99			
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22				
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22				
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31				
210	卫生健康支出	11.65	11.65				
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
221	住房保障支出	17.48	17.48				
22102	住房改革支出	17.48	17.48				
2210201	住房公积金	17.48	17.48				
合 计		1017.93	259.51	758.42			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1017.93	一、本年支出	1017.93
(一)一般公共预算拨款	1017.93	(一)一般公共服务支出	955.58
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	33.22
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	11.65
		(四)住房保障支出	17.48
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1017.93	支 出 总 计	1017.93

五、一般公共预算支出表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	955.58	197.16	170.52	26.64	758.42
20132	组织事务	955.58	197.16	170.52	26.64	758.42
2013201	行政运行	192.99	187.56	160.92	26.64	5.43
2013202	一般行政管理事务	762.59	9.60	9.60		752.99
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22	33.22		
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22	33.22		
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	9.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	23.31		
210	卫生健康支出	11.65	11.65	11.65		
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	11.65		
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	11.65		
221	住房保障支出	17.48	17.48	17.48		
22102	住房改革支出	17.48	17.48	17.48		
2210201	住房公积金	17.48	17.48	17.48		
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		1017.93	259.51	232.87	26.64	758.42

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	212.79	212.79	
30101	基本工资	95.28	95.28	
3010101	基本工资	95.28	95.28	
30102	津贴补贴	53.50	53.50	
3010201	津补贴	50.38	50.38	
3010202	采暖补贴（在职）	3.12	3.12	
30103	奖金	12.14	12.14	
3010301	奖金	12.14	12.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.92	10.92	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	17.48	17.48	
30113	住房公积金	17.48	17.48	
302	商品和服务支出	26.64		26.64
30201	办公费	3.90		3.90
30201	办公费	3.90		3.90
30228	工会经费	2.91		2.91
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	19.69		19.69
30239	其他交通费用	19.69		19.69
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029902	离休人员公用经费	0.06		0.06

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	20.08	20.08	
30301	离休费	9.43	9.43	
3030101	离休工资	9.31	9.31	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	9.91	9.91	
3030201	退休工资	8.47	8.47	
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	0.64	0.64	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
合 计		259.51	232.87	26.64

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
003001	中共宁安市委组织部	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
003001	中共宁安市委组织部	0	0	0

注：本单位没有一政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

部门/单位：中共宁安市委组织部

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		
其他运转类	离退休干部党支部书记经费	中共宁安市委组织部	7.20	7.20							
	市驻村第一书记和工作队经费	中共宁安市委组织部	172.45	172.45							

	基层党员干部教育经费	中共宁安市委组织部	34.00	34.00							
	基层党员干部教育经费（政府采购）	中共宁安市委组织部	2.00	2.00							
	人才发展基金	中共宁安市委组织部	60.00	60.00							
	数字化档案经费	中共宁安市委组织部	113.59	113.59							
	大组工网维护费	中共宁安市委组织部	1.30	1.30							
	基层党建工作经费	中共宁安市委组织部	334.75	334.75							
	党代表联络工作经费	中共宁安市委组织部	5.40	5.40							
	村级远程教育管理员工资	中共宁安市委组织部	19.20	19.20							
	专线租金	中共宁安市委组织部	3.10	3.10							
专项业务费项目	退休职业年金	中共宁安市委组织部	5.43	5.43							
合 计			758.42	758.42							

十、项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共宁安市委组织部	工资支出	10	工资支出	148.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	12.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	17.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 中共宁安市委组织部

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共宁安市委组织部	职工住房公积金	10	住房公积金	17.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	9.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	9.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共宁安市委组织部	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.96	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

	福利经费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 中共宁安市委组织部

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共宁安市委组织部	福利经费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.91	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50

								数) ×100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	19.69	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
基层党建工作经费	10	其他运转类	334.75	全市基层党建工作中稳定基层党建工作经费保障机制	产出指标	数量指标	基层党建经费334.75	等于	100	%	10.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 中共宁安市委组织部

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共宁安市委组织部	基层党建工作经费	10	其他运转类	334.75	全市基层党建工作中稳定基层党建工作经费保障机制	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算支出率	等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	15.00
	效益指标	社会效益指标	保障基层党建工作积极推进	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	98	%	10.00					
	基层党员干部教育经费	10	其他运转类	34.00	保证好党员干部教育培训经费,并在核定预算内列支党员干部教育	产出指标	数量指标	党员人均 20 元, 共计 36 万	等于	100	%	20.00
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

					培训经费。			一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共宁安市委组织部	基层党员干部教育经费	10	其他运转类	34.00	保证好党员干部教育培训经费，并在核定预算内列支党员干部教育培训经费。	产出指标	成本指标	党员干部教育培训经费	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证党员干部工作水平	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	提高党建工作水平	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	98	%	10.00

							数量指标	驻村第一书记	等于	100	%	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	年底前完成	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
								成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00
					效益指标			社会效益指标	让干部在乡村振兴一线岗位锻炼成长	等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	实现乡村振兴一线岗位锻炼成长	等于	100	%	15.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	等于	100	%	10.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共宁安市委组织部	人才发展基金	10	其他运转类	60.00	为宁安市保证人才经费，推进人才强县战略。为宁安市发展提供人才保障	产出指标	数量指标	全年人才经费60万	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	
						成本指标	预算执行率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	人才强市战略	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	为县域发展提供人才保障	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	98	%	10.00

							标					
离退休干部 党支部书记 经费	10	其他运转类	7.20	用于发放全市离 退休干部党支部 书记工作补助,为 更好地发挥离退 休干部党支部的 核心作用。	产出指标	数量指标	30名离退休支 部书记	等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	年底前完成	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	2.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 中共宁安市委组织部

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	本权重
中共宁安 市委组织部	离退休干部 党支部书记 经费	10	其他运转类	7.20	用于发放全市离 退休干部党支部 书记工作补助,为 更好地发挥离退 休干部党支部的	产出指标	时效指标	三季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00

					核心作用。		社会效益指标	发挥离退休老干部工作职能	等于	100	%	15.00
						效益指标	可持续影响指标	加强基层离退休党支部建设	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	等于	100	%	10.00
	数字化档案经费	10	其他运转类	113.59	推进干部人事档案信息综合开发和深度利用,不断提升我市干部人事档案管理工作的制度化、规范化和科学化水平。	产出指标	数量指标	主要用于建立人事档案库和信息化管理平台	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	年底前完成	等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		等于	100	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		等于	100	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	
						成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共宁安市委组织部	数字化档案经费	10	其他运转类	113.59	推进干部人事档案信息综合开发和深度利用,不断提升我市干部人事档案管理工作的制度化、规范化和科学化水平。	效益指标	社会效益指标	提升人事档案效率和保密水平	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	提供更加详实便捷的档案资源服务	等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	大组工网维护费	10	其他运转类	1.30	用于建设好的大组工网,保障大组工网正常运转,使组工网正常运转,使组工网正常运转,使组工网正常运转,使组工网正常运转。	产出指标	数量指标	大组工网维护费 1.3 万元	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	年底前完成	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标		预算执行率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	使部内工作正常进行	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	专线租金	10	其他运转类	3.10	保证大组工网正常运转,进一步保证部内工作稳步推进	产出指标	数量指标	专线租金	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共宁安市委组织部	专线租金	10	其他运转类	3.10	保证大组工网正常运转,进一步保证部内工作稳步推进	产出指标	时效指标	年底前完成	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00

					推进			二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						成本指标		预算执行率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保证部内工作稳步推进	等于	100	%	15.00	
							可持续影响指标	保证大组工网正常运转	等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	等于	100	%	10.00	
	党代表联络工作经费	10	其他运转类	5.40	为了保证全市党代表办公室工作正常运转，稳步推进。	产出指标	数量指标	党代表联络经费 5.4 万元	等于	100	%	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标		年底前完成	等于	100	%	10.00
									一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	本权重
中共宁安 市委组织部	党代表联络 工作经费	10	其他运转类	5.40	为了保证全市党 代表办公室工作 正常运转，稳步推 进。	产出指标	时效指标	全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益 指标	保证全市党代 表工作稳步推 进	等于	100	%	15.00
							可持续影 响指标	保证党代表办 公室工作正常 运转	等于	100	%	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意 度	大于等于	100	%	10.00
	村级远程教 育管理员工 资	10	其他运转类	19.20	发挥远程教育的 作用，远程教育资 源共享。	产出指标	数量指标	240 个村每人 每年 800 元	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	年底前完成	等于	100	%	10.00

								一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标		预算执行率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	发挥远程教育的作用	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	远程教育资源共享	等于	100	%	15.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共宁安市委组织部	村级远程教育管理员工资	10	其他运转类	19.20	发挥远程教育的作用，远程教育资源共享。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	基层党员干	10	其他运转类	2.00	政府采购党建相	产出指标	数量指标	政府采购	等于	100	%	20.00

部教育经费 (政府采购)				关产品,建立稳定 党建工作经费保 障机制。	质量指标	预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	年底前完成	等于	100	%	10.00
							一季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	1.00
							二季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	等于	100	%	3.00
							全年预算资金 支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标	预算执行率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益 指标	建立稳定党建 工作经费保障 机制	等于	100	%	15.00
						可持续影 响指标	保障党建工作 稳步发展	等于	100	%	15.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意 度	大于等于	98	%	10.00
退休职业年 金	10	专项业务费 项目	5.43	2022年姚青会退 休职业年金应记 实金额。	产出指标	数量指标	职业年金额度	等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00

								时效指标	退休时完成	等于	100	%	20.00
--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	----	-----	---	-------

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共宁安市委组织部	退休职业年金	10	专项业务费项目	5.43	2022 年姚青会退休职业年金应记实金额。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	退休人员保障	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
003001	中共宁安市委组织部	0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 组织部2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，组织部收入总预算1017.93万元，包括：一般公共预算收入；比上年预算增加104.51万元，主要原因是项目增加。支出总预算为1017.93万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比上年预算增加104.51万元，主要原因是项目增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，组织部收入预算1017.93万元，其中：一般公共预算收入1017.93万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，组织部支出预算1017.93万元，其中：基本支出259.51万元，占25.49%；项目支出758.4万元，占74.51%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，组织部财政拨款收入预算1017.93万元，其中，一般公共预算拨款1017.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1017.93万元，其中，一般公共服务支出955.58万元，社会保障和就业支出33.22万元，卫生健康支出11.65万元，住房保障支出17.48万元。比上年预算增加104.51万元，主要原因是项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，组织部一般公共预算支出955.58万元，其中：基本支出197.16万元，项目支出758.42万元。

1、2013202 一般管理行政事务621.85万元，比上年预算数增加131.14万元，增长21.09%。主要原因：增加项目。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.31万元，比上年预算数减少1.18万元，减少4.82%。主要原因：人员比去年减少。

3、2101101 行政单位医疗支出11.65万元，比上年预算数减少5.45万元，减少31.87%。主要原因：人员减少。

4、2210201 住房公积金支出17.48万元，比上年预算数减少1.28万元，减少6.82%。主要原因：人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,组织部一般公共预算基本支出259.51万元,其中:人员经费232.87万元,公用经费26.64万元。

1、工资福利支出212.79万元,主要包括:在职人员工资148.78万元,年终一次性奖励工资12.14万元,养老保险23.31万元,在职职工医疗10.92万元,大额医保0.09万元,工伤保险0.07万元,住房公积金17.48万元。比上年预算减少23.45万元,主要原因是人员减少。

2、按定额管理的商品服务支出23.73万元,主要包括:定额经费3.9万元,福利费0.08万元,车补19.69万元,离休人员公用经费0.06万元。比上年预算减少0.97万元,主要原因是人员减少。

3、对个人和家庭补助支出20.08万元,主要包括:离休人员工资9.43万元,退休人员工资9.91万元,离休医疗0.6万元,退休医疗0万元,退休大额医保0.04万元,独生子女费0.1万元。比上年预算减少10.64万元,主要原因是离休费用增加,退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,组织部一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。比上年预算增加0万元,主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排4.05万元，其中：办公费4.05万元比上年预算数增加0.15万元，增长3.8%。主要原因是：费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年组织部采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，组织部共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，组织部实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额758.43万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费:指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。