

2022 年
中国共产党新兴县委员会组织部 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党新兴县委员会组织部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党新兴县委员会组织部概况

一、主要职责

中国共产党新兴县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作和老干部工作的县委工作部门。

（一）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策。

（二）研究和指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织设置和生活方式；加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育管理监督；研究和提出基层党组织党内政治生活制度建设的意见；协调、规划和指导党建理论研究；主管党员的管理和发展工作。

（三）加强领导班子和领导干部队伍建设。考察各镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、奖励、工资、待遇、离退休审批手续；承办相关干部的调配、交流及安置事宜等工作。

（四）研究制订我县干部队伍建设的规划、目标和实施办法。组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部和党外干部工作，特别是加强优秀年轻干部队伍建设。

（五）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、

制度。

（六）负责组织、干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议；监督干部选拔任用工作。

（七）主管干部教育工作，制订干部教育工作的政策、规划，组织县管干部和一定层次干部的培训。

（八）统一管理公务员工作。负责管理公务员录用、调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效考核。

（九）负责指导、检查、综合协调全县人才工作；统筹做好高层次人才的引进、管理、培养和选拔。

（十）负责离退休干部的宏观管理，制订或参与制订离退休干部工作的政策。

（十一）负责办理干部的离退休手续，负责离退休干部的管理服务和易地安置工作。建立和健全离退休干部的生活费和医疗费保障机构。

（十二）负责抓好离退休干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设，组织离退休干部发挥作用。指导各镇和县直单位老干部工作业务，检查督促各镇、县直各单位落实老干部的政治待遇和生活待遇。

（十三）负责做好离退休干部的来信、来访、探访、慰问、参观、学习等工作，组织离退休干部参加重大活动、节日活动，抓好老干部活动场所建设。

（十四）负责市管、县管干部及优秀年轻干部、公务员信息管理系统工作及干部档案管理工作。

(十五) 负责编纂中共新兴县组织史。

(十六) 统一管理县委机构编制委员会办公室。完成县委和市委组织部交办的其他工作事项。

(十七) 组织开展党员教育的制度建设、队伍建设、管理培训、课程开发、远程教育等相关工作。

二、部门机构设置

本部门内设 9 个股室，分别为办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、工资绩效股、老干部管理股、调研股、人才工作办公室，下设 2 个事业单位：新兴县党员教育中心、新兴县老干部活动中心。纳入中国共产党新兴县委员会组织部部门预算开支共有 36 人，其中：中国共产党新兴县委员会组织部（本级）29 人；新兴县党员教育中心 2 人；新兴县老干部活动中心 5 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部机关本级预算，以及纳入编制范围的下属 2 个事业单位，下属单位具体包括：新兴县党员教育中心、新兴县老干部活动中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： *中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11905.45	一、一般公共服务支出	907.75
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.02
		九、卫生健康支出	24.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	545.03

收支总体情况表

单位名称： *中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10,225.55
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11905.45	本年支出合计	11905.45

收支总体情况表

单位名称： *中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11905.45	支出总计	11905.45

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	545.03	545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,225.55	10,225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	676.39	676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	676.39	676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,549.16	9,549.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,549.16	8,549.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11905.45	984.24	10921.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	907.75	82.77	824.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	762.98	0.00	762.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	762.98	0.00	762.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.02	122.98	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.02	122.98	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	545.03	0.00	545.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	545.03	0.00	545.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	545.03	0.00	545.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,225.55	676.39	9,549.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	676.39	676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130201	行政运行	676.39	676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,549.16	0.00	9,549.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	8,549.16	0.00	8,549.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按照实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11905.45	一、一般公共服务支出	907.75
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.02
		九、卫生健康支出	24.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	545.03
		十二、农林水支出	10,225.55
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11905.45	本年支出合计	11905.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11905.45	支出总计	11905.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11905.45	984.24	10921.21
[201]一般公共服务支出	907.75	82.77	824.98
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	62.00	0.00	62.00
[2013101]行政运行	62.00	0.00	62.00
[20132]组织事务	762.98	0.00	762.98
[2013299]其他组织事务支出	762.98	0.00	762.98
[20136]其他共产党事务支出	82.77	82.77	0.00
[2013601]行政运行	82.77	82.77	0.00
[208]社会保障和就业支出	125.02	122.98	2.04
[20805]行政事业单位养老支出	125.02	122.98	2.04
[2080501]行政单位离退休	33.27	33.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.17	7.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.04	0.00	2.04
[210]卫生健康支出	24.64	24.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.64	24.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.42	21.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
[212]城乡社区支出	545.03	0.00	545.03
[21201]城乡社区管理事务	545.03	0.00	545.03
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	545.03	0.00	545.03
[213]农林水支出	10,225.55	676.39	9,549.16
[21302]林业和草原	676.39	676.39	0.00
[2130201]行政运行	676.39	676.39	0.00
[21307]农村综合改革	9,549.16	0.00	9,549.16
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	8,549.16	0.00	8,549.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130799]其他农村综合改革支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[221]住房保障支出	77.47	77.47	0.00
[22102]住房改革支出	77.47	77.47	0.00
[2210201]住房公积金	77.47	77.47	0.00

注：本表按照实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	984.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	780.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	118.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	492.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	100.49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	61.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	3.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.28
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.11

注：本表按照实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	59.82	59.82	0.00	0.00
“三公”经费	22.72	22.72	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.40	5.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.32	17.32	0.00	0.00

注：本表按照实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表按照实际预算编制情况编列，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会组织部

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表按照实际预算编制情况编列，本表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算11905.45万元，比上年减少697.72万元，下降5.54%，主要原因是厉行节约，压减经费开支；支出预算11905.45万元，比上年减少697.72万元，下降5.54%，主要原因是厉行节约，压减经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费22.72万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.40万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.40万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费17.32万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排59.82万元，比上年减少8.72万元，下降12.72%，主要原因是本部门在编人数减少，经费相应减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排130.00万元，其中：货物类采购预算71.00万元，工程类采购预算55.00万元，服务类采购预算4.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额17127991.99万元，分布构成情况为：房屋5890.74平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产119.50万元，主要是办公设备、led户外显示屏、电梯等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
1、人才资源开发资金	287.72（万元）	一、主要目标 2022年12月前支出2022度人才资源开发资金等287.72万元。科学合理使用项目资金，及时发放人才津补贴等，使受惠人才满意度达100%，服务满意度不低于95%。 二、绩效指标 指标1（数量指标）：100人。 指标2（质量指标）：100%。 指标3（时效指标）：100%。

		<p>指标 4（成本指标）：柔性引进博士 40000 元。</p> <p>指标 4（成本指标）：柔性引进研究生 20000 元。</p> <p>指标 4（成本指标）：高层次人才研究生 24680 元。</p> <p>指标 4（成本指标）：高层次人才本科生 12340 元。</p> <p>指标 4（成本指标）：基层医疗卫生紧缺人才 10000 元。</p> <p>指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。</p> <p>指标 6（社会效益）：提高履职能力。</p> <p>指标 7（生态效益）：不低于 95%。</p> <p>指标 8（可持续影响）：不低于 95%。</p> <p>指标 9（服务对象满意度）：不低于 95%。</p>
2、为全县现职村（社区）干部统一购买城镇职工养老险	1279.59（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>2022 年全县约 1200 名现职村（社区）干部统一购买一年的城镇职工养老险（县承担经费的 46.5%）。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）：1200 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：1336 元。</p> <p>指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。</p> <p>指标 6（社会效益）：提高履职能力。</p> <p>指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。</p> <p>指标 8（可持续影响）：农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。</p>
3、农村基层组织建设经费	662.5（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>加强农村基层组织建设，确保农村基层党组织各项工作有效开展。</p>

		<p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）：12500 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：50 元。</p> <p>指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。</p> <p>指标 6（社会效益）：保证村（社区）党组织正常运行。</p> <p>指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。</p> <p>指标 8（可持续影响）：农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。</p>
4、县级“书记项目”建设资金	1000（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>通过“以奖代补”的方式，对纳入县级“书记项目”库的项目进行奖补。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）：60 个。</p> <p>指标 2（质量指标）：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：8 万元。</p> <p>指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。</p> <p>指标 6（社会效益）：保证村（社区）党组织正常运行。</p> <p>指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。</p> <p>指标 8（可持续影响）：农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。</p>
5、引进优秀外出人才回乡任职工作补贴	108（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>2022 年 18 名在聘优秀外出人才一年的工作补贴。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）：18 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：5000 元。</p> <p>指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。</p>

		<p>指标 6 (社会效益): 提高履职能力。</p> <p>指标 7 (生态效益): 项目不对环境造成影响。</p> <p>指标 8 (可持续影响): 农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>指标 9 (服务对象满意度): 满意度不低于 95%。</p>
6、村(社区)党组织服务群众专项经费	119.4 (万元)	<p>一、主要目标</p> <p>村(社区)党组织为群众解难题、办实事。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1 (数量指标): 199 个村(社区)。</p> <p>指标 2 (质量指标): 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标): 100%。</p> <p>指标 4 (成本指标): 60000 元。</p> <p>指标 5 (经济效益): 资金支出规范, 符合国家支出标准。</p> <p>指标 6 (社会效益): 保证村(社区)党组织正常运行。</p> <p>指标 7 (生态效益): 项目不对环境造成影响。</p> <p>指标 8 (可持续影响): 农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>指标 9 (服务对象满意度): 满意度不低于 95%。</p>
7、村(社区)办公经费补助	199 (万元)	<p>一、主要目标</p> <p>2022 年我县 199 个村(社区)一年的办公经费补助。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1 (数量指标): 199 个村(社区)。</p> <p>指标 2 (质量指标): 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标): 100%。</p> <p>指标 4 (成本指标): 100000 元。</p> <p>指标 5 (经济效益): 资金支出规范, 符合国家支出标准。</p> <p>指标 6 (社会效益): 保证村(社区)党组织正常运行。</p> <p>指标 7 (生态效益): 项目不对环境造成影响。</p> <p>指标 8 (可持续影响): 农村基</p>

		层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
8、村（社区）干部月补贴经费	521.54（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>2022 年全县约 1180 名“两委”干部一年的月补贴。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）：1180 人。 指标 2（质量指标）：100%。 指标 3（时效指标）：100%。 指标 4（成本指标）：3300 元。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：提高履职能力。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：农村基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。</p>
9、正常离任村干部生活补贴	1146.3（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>2022 年全县约 2800 名正常离任村（社区）干部一年的生活补贴。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）：2800 人。 指标 2（质量指标）：100%。 指标 3（时效指标）：100%。 指标 4（成本指标）：800 元。 指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。 指标 6（社会效益）：保障人员生活水平。 指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：农村基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。</p>
10、正常离任村干部社保续缴补助经费	147.84（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>2022 年约有 200 名正常离任村干部需续缴社保。</p> <p>二、绩效指标</p>

		<p>指标 1（数量指标）：200 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：874 元。</p> <p>指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。</p> <p>指标 6（社会效益）：保障人员生活水平。</p> <p>指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。</p> <p>指标 8（可持续影响）：农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。</p>
11、提前下达 2022 年正常离任村干部生活补助经费	674.007（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>进一步完善我省正常离任村干部生活保障机制，激发村干部积极投身乡村振兴的工作热情，解决村干部离任后的生活困难问题，切实把党和政府对广大村干部的关心关爱落到实处。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）：2800 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：800 元。</p> <p>指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。</p> <p>指标 6（社会效益）：保障人员生活水平。</p> <p>指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。</p> <p>指标 8（可持续影响）：农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。</p>
12、提前下达 2022 年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）	2056.992（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>加强农村基层组织建设，确保农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）：1180 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：100%。</p>

		<p>指标 3（时效指标）：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：3300 元。</p> <p>指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。</p> <p>指标 6（社会效益）：提高履职能力。</p> <p>指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。</p> <p>指标 8（可持续影响）：农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。</p>
13、提前下达 2022 年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）	966（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>加强农村基层组织建设，确保农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）：199 个村（社区）。</p> <p>指标 2（质量指标）：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：60000 元。</p> <p>指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。</p> <p>指标 6（社会效益）：保证村（社区）党组织正常运行。</p> <p>指标 7（生态效益）：项目不对环境造成影响。</p> <p>指标 8（可持续影响）：农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。</p>
14、提前下达 2022 年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）	579.6（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>加强农村基层组织建设，确保农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）：199 个村（社区）。</p> <p>指标 2（质量指标）：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：100000 元。</p> <p>指标 5（经济效益）：资金支出</p>

		<p>规范，符合国家支出标准。</p> <p>指标 6(社会效益): 保证村(社区)党组织正常运行。</p> <p>指标 7(生态效益): 项目不对环境造成影响。</p> <p>指标 8(可持续影响): 农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>指标 9(服务对象满意度): 满意度不低于 95%。</p>
15、提前下达 2022 年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）	152（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>加强农村基层组织建设，确保农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）：199 个村（社区）。</p> <p>指标 2（质量指标）：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：100000 元。</p> <p>指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。</p> <p>指标 6(社会效益): 保证村(社区)党组织正常运行。</p> <p>指标 7(生态效益): 项目不对环境造成影响。</p> <p>指标 8(可持续影响): 农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>指标 9(服务对象满意度): 满意度不低于 95%。</p>
16、提前下达 2022 年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）	300.96（万元）	<p>一、主要目标</p> <p>加强农村基层组织建设，确保农村基层党组织各项工作有效开展。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）：1180 人。</p> <p>指标 2（质量指标）：100%。</p> <p>指标 3（时效指标）：100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：3300 元。</p> <p>指标 5（经济效益）：资金支出规范，符合国家支出标准。</p> <p>指标 6（社会效益）：提高履职能力。</p> <p>指标 7（生态效益）：项目不对</p>

		环境造成影响。 指标 8（可持续影响）：农村基层党组织各项工作有效开展。 指标 9（服务对象满意度）：满意度不低于 95%。
--	--	--

注：本表已将超过 100 万元以上的重点项目绩效目标按照实际预算编制情况编列，共 16 项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。