

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)
2022年预算公开

目 录

第一部分 中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)单位概况

一、中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)主要职责

(一) 研究和指导全县党组织建设和全县党员教育管理工作。

(二) 提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见建议。

(三) 负责县委管理干部的考察、任免、工资等工作。

(四) 负责全县组织工作和干部工作的检查落实。

(五) 负责全县人才工作的协调、规划和指导。

(六) 负责县党代表大会代表选举组织工作。

(七) 完成县委交办的其他事项。

二、中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)所属预算单位构成情况

中国共产党沈丘县委员会组织部预算包括单位本级预算。

中国共产党沈丘县委员会组织部本级预算包括：办公室、组织一室、组织二室、非公有制经济组织和社会组织党工委办公室、干部调配室、干部队伍建设规划办公室、公务员管理办公室、考核工作室、人才工作室、干部教育室、干部监督室、干部信息室等科室的预算。

中国共产党沈丘县委员会组织部所属单位预算包括：无。

第二部分

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年收入总计1478.7万元,支出总计1478.7万元,与2021年预算相比,收入增加671.2万元,增长83.1%。主要原因:县直事业单位引进高层次人才生活补贴及对口支援新疆伊吾县基层党组织结对共建工作费用;支出增加671.2万元,增长83.1%。主要原因:县直事业单位引进高层次人才生活补贴及对口支援新疆伊吾县基层党组织结对共建工作费用。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年收入合计1478.7万元,其中:一般公共预算1478.7万元;政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年支出合计1478.7万元,其中:基本支出317.6万元,占21.5%;项目支出1161.1万元,占78.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年一般公共预算收支预算1478.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加671.2万元，增长83.1%，主要原因：县直事业单位引进高层次人才生活补贴及对口支援新疆伊吾县基层党组织结对共建工作费用；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为1478.7万元。其中：基本支出317.6万元，占21.5%；项目支出1161.1万元，占78.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年一般公共预算基本支出年初预算为317.6万元。其中：人员经费支出304.8万元，占96.0%；公用经费支出12.8万元，占4.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少4万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：2022年没有因公出国。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，2022年度预算时没有安排各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：2022年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少4万元，下降100%。主要原因：精减经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年机关运行经费支出预算31.5万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

(二) 政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

中国共产党沈丘县委员会组织部（本级）2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中国共产党沈丘县委员会组织部(本级) 2022年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,478.7	一、一般公共服务	1,396.7
其中：财政拨款	1,478.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	52.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	14.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	14.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,478.7	本年支出合计	1,478.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,478.7	支出总计	1,478.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,478.7	1,478.7	1,478.7	1,478.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	中国共产党沈 丘县委员会组织 部	1,478.7	1,478.7	1,478.7	1,478.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006001	中国共产党沈 丘县委员会组织 部	1,478.7	1,478.7	1,478.7	1,478.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,478.7	317.6	266.2	20.0	31.5	0	1,161.1	1,161.1	0
			006	中国共产党沈丘县委员会组织部	1,478.7	317.6	266.2	20.0	31.5	0	1,161.1	1,161.1	0
201	32	01		行政运行	1,366.7	235.6	204.1	0	31.5	0	1,131.1	1,131.1	0
201	32	04		公务员事务	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	31.0	31.0	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	20.0	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	11.9	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	14.8	14.8	14.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,478.7	一、本年支出	1,478.7	1,478.7	1,478.7	0	0
(一) 一般公共预算拨款	1,478.7	(一) 一般公共服务支出	1,396.7	1,396.7	1,396.7	0	0
其中：财政拨款	1,478.7	(二) 外交支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(三) 国防支出(0	0	0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(四) 公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	(五) 教育支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(六) 科学技术支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(八) 社会保障和就业支出	52.3	52.3	52.3	0	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		(十) 卫生健康支出	14.9	14.9	14.9	0	0
		(十一) 节能环保支出	0	0	0	0	0
		(十二) 城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		(十三) 农林水事务支出	0	0	0	0	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	14.8	14.8	14.8	0	0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,478.7	支出合计	1,478.7	1,478.7	1,478.7	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,478.7	317.6	266.2	20.0	31.5	0	1,161.1	1,161.1	0
			006	中国共产党沈丘县委员会组织部	1,478.7	317.6	266.2	20.0	31.5	0	1,161.1	1,161.1	0
201	32	01		行政运行	1,366.7	235.6	204.1	0	31.5	0	1,131.1	1,131.1	0
201	32	04		公务员事务	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	31.0	31.0	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	20.0	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	11.9	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	14.8	14.8	14.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	317.6	304.8	12.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.7	18.7	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.4	10.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.6	13.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.5	8.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.1	124.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.5	47.5	0
30201	办公费	50201	办公经费	10.8	0	10.8
30229	福利费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.0	31.0	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.0	20.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.6	14.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.8	14.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,478.7	1,478.7	1,478.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006		中国共产党沈丘县委员会组织部			1,478.7	1,478.7	1,478.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.7	18.7	18.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.4	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.4	208.4	208.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.5	47.5	47.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	826.6	826.6	826.6	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	250.2	250.2	250.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.0	31.0	31.0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.6	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.8	14.8	14.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中国共产党沈丘县委员会组织部(本级)

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		
		合计	1,161.1	1,161.1	0	0	0	0	0	0	
	006	中国共产党沈丘县委员会组织部	1,161.1	1,161.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-对口支援新疆伊吾县基层党组织结对共建工作费用	中国共产党沈丘县委员会组织部	420.0	420.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出-以前年度人员结转	中国共产党沈丘县委员会组织部	84.3	84.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-人才培训费	中国共产党沈丘县委员会组织部	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-人才培养引进及人才创新工作经费	中国共产党沈丘县委员会组织部	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-人才体检经费	中国共产党沈丘县委员会组织部	20.8	20.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-专业技术拔尖人才津贴	中国共产党沈丘县委员会组织部	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-干部建设规划经费	中国共产党沈丘县委员会组织部	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-县直事业单位引进高层次人才生活补贴	中国共产党沈丘县委员会组织部	226.8	226.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-干部教育和干部监督工作经费	中国共产党沈丘县委员会组织部	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-基层党建工作经费（流动党员管理、村集体经济试点及驻村工作经费）	中国共产党沈丘县委员会组织部	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	

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	2022年专项经费-县处级、乡科级干部年度考核经费	中国共产党沈丘县 委员会组织部	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-干部信息大组工网维护经费	中国共产党沈丘县 委员会组织部	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-干部培训专项经费	中国共产党沈丘县 委员会组织部	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2022年专项经费-年轻后备干部及公务员工作经费	中国共产党沈丘县 委员会组织部	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党沈丘县委员会组织部		
年度履职目标	1. 加强我县高层次人才队伍建设, 推选先进典型人才, 提高人才工作积极性; 2. 做好大组工网运营维护工作, 提高组织工作信息化办理水平; 3. 全面、客观、公正地考核干部, 加强掌握工作实绩, 调动员工积极性; 4. 坚持不懈地抓好基层党组织和党员队伍建设, 发挥流动党员模范作用, 巩固脱贫成果, 加快乡村振兴。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人才培养引进及人才创新工作	加强我县高层次人才队伍建设, 大力推进人才强县战略, 充分发挥专业技术拔尖人才支持和引领作用。		
	干部信息大组工网维护	完成1. 大组工网运营维护; 2. 领导干部信息管理系统运营维护; 3. 党员信息统计工作。		
	县处级、乡科级干部年度考核	全面、客观、公正地考核干部, 充分发挥考核评价的导向作用和监督作用, 更好地调动干部工作积极性和创造性, 树立讲责任担当、重改革创新、能干事创业的鲜明导向, 推进工作落实。		
基层党建工作	使流动党员能够及时参加党的组织生活、接受党组织的教育、监督和管理, 较好的发挥先锋模范作用; 探索多种类型的新型集体经济实现形式, 激活农村各类生产要素潜能, 建立符合市场经济要求的村级集体经济发展新机制, 提升农业发展质量; 开展选派优秀机关干部到村任第一书记工作, 保障全县驻村工作有序开展。			
预算情况	部门预算总额(万元)		1, 478. 7	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1, 478. 7	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		317. 6	
(2) 项目支出		1, 161. 1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	专项资金细化率	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	人才培养引进及人才创新工作完成率	100%	
		干部信息大组工网维护完成率	100%	
		县处级、乡科级干部年度考核工作完成率	100%	
		基层党建工作完成率	100%	
	履职目标实现	加强我县高层次人才队伍建设，推选先进典型人才，提高人才工作积极性实现率	100%	
		做好大组工网运营维护工作，提高组织工作信息化办理水平实现率	100%	
		全面、客观、公正地考核干部，加强掌握工作实绩，调动员工积极性实现率	100%	
		坚持不懈地抓好基层党组织和党员队伍建设，发挥流动党员模范作用，巩固脱贫成果，加快乡村振兴实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高拔尖人才工作积极性	提高	
		提高组织工作信息化办理水平	提高	
		加强掌握工作实绩	加强	
		调动领导干部工作积极性	调动	
		发挥流动党员模范作用	发挥	
		加快乡村振兴	加快	
	满意度	贫困户满意度	≥95%	
		拔尖人才满意度	≥96%	
		干部满意度	≥95%	
		流动党员满意度	≥95%	
		产业带头人满意度	≥95%	
		驻村队员满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党沈丘县委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
006		1,161.1	1,161.1											
006001	中国共产党沈丘县委员会组织部	1,161.1	1,161.1											
411624220000000014202	2022年专项经费-干部培训专项经费	80.0	80.0			总成本	≤80万元	工作完成时间	2022年12月31日前	提高党员干部能力	提高	村干部满意度	≥95%	
								培训考核合格率	100%	提高领导干部能力	提高	青年干部满意度	≥95%	
								培训对象出勤率	100%			科级干部满意度	≥95%	
								参加人数	≥300人					
								举办班次	≥6次					
411624220000000014210	2022年专项经费-干部信息大组工网维护经费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	办公用品采购合格率	100%	延长可持续使用时间	延长	工作人员满意度	≥95%	
								信息管理系统运行正常率	100%	提高组织工作信息化水平	提高	党员干部满意度	≥95%	
								使用信息管理系统整理档案	≥500卷	提高职工办公效率	提高			
								印刷完成率	100%					
								工作完成时间	2022年12月31日前					
								印刷次数	≤10次					
								办公用品采购次数	≤10次					
411624220000000014460	2022年专项经费-县处级、乡科级干部年度考核经费	25.0	25.0			总成本	≤25万元	办公用品采购合格率	100%	加强掌握工作实绩	加强	领导干部满意度	≥95%	
								考核领导干部人数	≥500人	调动领导干部工作积极性	调动	工作人员满意度	≥95%	
								监督和考核干部工作合格率	100%					
								工作完成时间	2022年6月30日前					
								印刷完成率	100%					
								办公用品采购次数	≤10次					
								印刷次数	≤10次					
411624220000000014606	2022年专项经费-基层党建经费（流动党员管理、村集体经济试点及驻村工作经费）	80.0	80.0			总成本	≤80万元	党务工作完成及时率	100%	加快乡村振兴	加快	驻村队员满意度	≥95%	
								村集体经济数	578个	发挥流动党员模范作用	发挥	流动党员满意度	≥95%	
								驻村工作队	314个			产业带头人满意度	≥95%	
								流动党员数	≥1000人			贫困户满意度	≥95%	
								省级集体经济试点村	64个					
								党建工作覆盖率	100%					
411624220000000014607	2022年专项经费-年轻后备干部及公务员工作经费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	保障公务员、年前后备干部人数	≥2000人	提高职工办公效率	提高	公务员满意度	≥95%	
								印刷完成率	100%	提高公务员、年前后备干部的工作积极性	提高	职工满意度	≥95%	
								维护系统数量	1套			选调生满意度	≥95%	
								工作完成时间	2022年12月31日前					
								印刷次数	≤10次					
								办公用品采购合格率	100%					
								办公用品采购次数	≤10次					
								公务员管理系统运行正常率	100%					
411624220000000014674	2022年专项经费-干部教育和干部监督工作经费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	工作完成时间	2022年12月31日前	增强干部素质	增强	职工满意度	≥95%	
								办公用品采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高	基层干部满意度	≥95%	
								教育和监督工作完成率	100%					
								办公用品采购次数	≤10次					
								教育和监督人数	≥1500人					
								印刷次数	≤10次					
								印刷完成率	100%					
411624220000000014677	2022年专项经费-县直事业单位引进高层次人才生活补贴	226.8	226.8			每年成本	≤75.6万元	高层次人才人数	49人	提升人才队伍层次	提升	高层次人才满意度	≥95%	
								工作完成时间	2024年12月31日前	改善人才队伍结构	改善			
								补贴时间	3年	推动沈丘高质量发展	推动			
								生活性补贴发放足额率	100%					
						总成本	≤25万元	干部建设规划完成率	100%	推进党建创新发展	推进	社会公众满意度	≥95%	

411624220000000014802	2022年专项经费-干部建设规划经费	25.0	25.0			工作完成时间	2022年12月31日前	提高职工办公效率	提高	机关干部满意度	≥96%		
						保障机关干部人数	≥1000人						
						办公用品采购次数	≤10次						
						印刷次数	≤10次						
						印刷完成率	100%						
						办公用品采购合格率	100%						
411624220000000014870	2022年专项经费-专业技术拔尖人才津贴	23.4	23.4			每人每年	3600元	工作完成时间	2022年12月31日前	加强高层次人才队伍建设	加强	拔尖人才满意度	≥95%
								津贴发放足额率	100%	发挥拔尖人才的引领作用	发挥	工作人员满意度	≥95%
								拔尖人才数	65人	提高人才工作积极性	提高		
411624220000000014877	2022年专项经费-人才体检经费	20.8	20.8			总成本	≤20.8万元	体检次数	2次	保障拔尖人才身体健康	保障	工作人员满意度	≥98%
								工作完成时间	2022年12月31日前	提高拔尖人才工作积极性	提高	拔尖人才满意度	≥95%
								人才体检工作完成率	100%				
411624220000000014886	2022年专项经费-人才培养引进及人才创新工作经费	25.8	25.8			总成本	≤25.8万元	办公用品采购次数	≤10次	提高人才工作积极性	提高	拔尖人才满意度	≥96%
								保障人才人数	≥1000人			工作人员满意度	≥95%
								印刷完成率	100%				
								工作完成时间	2022年12月31日前				
								印刷次数	≤10次				
								服务拔尖人才保障率	100%				
411624220000000014951	2022年专项经费-人才培训费	60.0	60.0			总成本	≤60万元	培训出勤率	100%	提高拔尖人才工作能力	提高	拔尖人才满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	100%	加快县域经济高质量发展	加快	工作人员满意度	≥95%
								培训完成及时性	2022年12月31日前				
								培训班次	≥2期				
								培训考核合格率	100%				
								培训人次	100人				
411624220000000024825	2021年结转人员支出-以前年度人员结转	84.3	84.3			总成本	≤70.88万元	缴纳完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								人员福利缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高	单位满意度	≥95%
								发放人数	≥40人				
411624220000000056428	2022年专项经费-对口支援新疆伊吾县基层党组织结对共建工作费用	420.0	420.0			总成本	≤420万元	建设“幻影党群综合服务中心”	1个	带动伊吾县经济发展	带动	党员干部满意度	≥95%
								建设完成时间	2022年12月31日前	宣传红色党性教育	宣传	群众满意度	≥95%
								建设质量合格率	100%	推广伊吾三色（红色、金色、绿色）旅游文化	推广		
										推介宣传河南（周口）文化	推介		