

中共惠农区委组织部
2022 年预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

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 单位概况

一、主要职能

组织部是党委领导下主管组织、干部、人才、离退休干部工作的职能部门，具体职责是：

1.认真贯彻执行党的基本路线、方针和政策。按照上级党组织有关组织工作指示精神和区委决议要求，结合学习实际，制定开展组织工作的计划，提出具体措施，并组织实施。

2.贯彻执行党的干部路线和干部政策，协助区委认真抓好领导班子建设和干部队伍建设。会同有关部门做好领导班子的思想作风建设，协助选拔干部到上级党校培训，过好专题民主生活会，检查督促基层党组织贯彻执行民主集中制情况；做好领导班子调整、充实、配备工作；做好干部的考察考核、培养教育、选拔使用、管理和监督等工作；积极抓好科级后备干部队伍建设；抓好科级干部的考察、培养、教育、选任等工作。

3.抓好基层党组织建设。协助区委做好党代会筹备、党组织换届选举工作；抓好各基层党组织的组建和换届改选；坚持和完善组织工作的各项规章制度；督促和指导各级党组织积极开展党建工作，充分发挥好基层组织 and 党员队伍的作用；努力探索新时期基层组织建设的新途径和新方法，加强党建工作的研究。

4.做好党员教育管理工作，抓好党员队伍建设。加强对入党积极分子的培养和做好发展党员工作；协助区委和有关部门开

展好党内教育、党风党纪教育工作，组织开展好党建活动，努力提高广大党员的思想政治素养。

5.坚持党管人才的原则，充分发挥牵头抓总、协调有关部门做好人才工作的作用，做好党政管理干部和各类人才队伍建设与管理工作。做好高层次人才的申报引进以及优秀专家的推荐、评选等工作。

6.负责全区干部、党组织和党员有关数据的统计年报和上报，负责全区党费的收缴、管理和使用；党刊杂志的征订和分发；有关干部、党建信息和有关材料的收集归档，搞好组织工作网站建设；党员组织关系的转接。

7.受理党员、干部的申诉、来信来访工作。

8.负责接待处理老干部来信来访，落实老干部反映的政治待遇、生活待遇、医疗保险等实际问题，组织对老干部进行家访慰问。

9.按政策规定做好老干部工作；配合有关部门和老干部家属妥善处理老干部逝世后的善后事宜。

10.负责区老干部活动中心和老年大学的管理工作。

11.协助管理区延安精神研究会日常工作。

12.协助管理区关心下一代委员会日常工作。

13.完成上级部门和领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区委组织部预算只包括组织部本级预算。

单位性质：行政单位

领导配置：部长 1 名、副部长 3 名、党员教育中心主任 1 名、非公副书记 1 名。

职能科室：2022 年内设办公室、组织室、干部室、人才室、公务员室、档案室、财务室 7 个职能科室。

编制情况：行政编制 10 人、参照公务员管理编制 7 人、置换编制 1 人、工勤编 1 人。

人员情况：在职人数 19 人、离休人数 1 人、借调人员 1 名，退休人数 4 人、大学生志愿者 2 名，三支一扶工作人员 4 人。

第二部分：2022 年部门预算表

附表：1

惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：中共惠农区委组织部

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计		（一）一般公共服务支出	418.96	418.96	
（一）一般公共预算财政拨款	494.68	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	43.53	43.53	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	13.10	13.10	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	19.09	19.09	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	494.68	二、年末结转结余	494.68	494.68	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	494.68	支出总计	494.68	494.68	0

附表：2

惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：中共惠农区委组织部

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		494.68	494.68	494.68				
119	惠农区委组织部	494.68	494.68	494.68				
119001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会组织部	494.68	494.68	494.68				
201	一般公共服务支出	418.96	418.96	418.96				
20132	组织事务	418.96	418.96	418.96				
2013201	行政运行	213.96	213.96	213.96				
2013202	一般行政管理事务	205.00	205.00	205.00				
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	43.53				
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	43.53				
2080501	行政单位离退休	18.01	18.01	18.01				

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.01	17.01	17.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.51	8.51	8.51				
210	卫生健康支出	13.10	13.10	13.10				
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	13.10				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	9.36				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15				
221	住房保障支出	19.09	19.09	19.09				
22102	住房改革支出	19.09	19.09	19.09				
2210201	住房公积金	12.94	12.94	12.94				
2210203	购房补贴	6.15	6.15	6.15				

附表：3

惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：中共惠农区委组织部

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
119	惠农区委组织部	465.24	494.68	289.68	205.00	29.44	6.33%
119001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会组织部	465.24	494.68	289.68	205.00	29.44	6.33%
201	一般公共服务支出	413.59	418.96	213.96	205.00	5.37	1.30%
20132	组织事务	413.59	418.96	213.96	205.00	5.37	1.30%
2013201	行政运行	141.19	213.96	213.96	0.00	72.77	51.54%
2013202	一般行政管理事务	272.40	205.00	0.00	205.00	-67.40	-24.74%
208	社会保障和就业支出	26.99	43.53	43.53	0.00	16.54	61.27%
20805	行政事业单位养老支出	26.99	43.53	43.53	0.00	16.54	61.27%
2080501	行政单位离退休	14.86	18.01	18.01	0.00	3.15	21.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	17.01	17.01	0.00	4.88	40.19%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	
210	卫生健康支出	9.34	13.10	13.10	0.00	3.76	40.27%
21011	行政事业单位医疗	9.34	13.10	13.10	0.00	3.76	40.27%
2101101	行政单位医疗	6.67	9.36	9.36	0.00	2.68	40.19%
2101103	公务员医疗补助	1.77	2.60	2.60	0.00	0.83	46.92%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	1.15	1.15	0.00	0.25	27.78%
221	住房保障支出	15.31	19.09	19.09	0.00	3.77	24.64%
22102	住房改革支出	15.31	19.09	19.09	0.00	3.77	24.64%
2210201	住房公积金	9.83	12.94	12.94	0.00	3.11	31.68%
2210203	购房补贴	5.49	6.15	6.15	0.00	0.66	12.03%

附表：4

惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：中共惠农区委组织部

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	289.68	264.62	25.06
301	工资福利支出	235.70	234.06	1.64
30101	基本工资	56.09	56.09	0.00
30102	津贴补贴	60.55	60.55	0.00
30103	奖金	51.29	51.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	0.00
30109	职业年金缴费	8.51	8.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	0.46	1.64
30113	住房公积金	12.94	12.94	0.00
30114	医疗费	1.15	1.15	0.00
30199	其他工资福利支出	14.11	14.11	0.00

302	商品和服务支出	34.21	11.99	22.22
30208	取暖费	12.02	0.00	12.02
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	5.20	0.00	5.20
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	11.99	11.99	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	19.77	18.57	1.20
30301	离休费	14.85	14.85	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	0.00	1.20

附表：5

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：中共惠农区委组织部

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.75		10.75		2.5	8.25						3.5		3.5		2.5	1	

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：中共惠农区委组织部

单位：万元

功能分类科目		2021年 预算数	2022年预算数				2022年预算数与2021年预算数		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：中共惠农区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	494.68	一、行政支出	494.68
(1) 一般公共预算财政拨款收入	494.68	其中：财政拨款支出	494.68
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	494.68	本年支出合计	494.68
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	-

	-		
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	494.68	支出总计	494.68

附表：8

惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：中共惠农区委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	惠农区委组织部	494.68	494.68	494.68												
119001	中国共产党石嘴山市惠农区委员会组织部	494.68	494.68	494.68												
119	惠农区委组织部	494.68	494.68	494.68												

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		非公有制经济组织、社会组织工作经费及党务工作者工资津贴		
主管部门		惠农区委组织部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会组织部
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		150000.00	其中：年度资金总额	150000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	150000.00	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	150000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	按照自治区、市相关文件精神，市、县两级分别配套资金的要求，2015 年已列入财政预算，用于提升非公有制经济组织和社会组织整体工作水平，包括阵地建设、党的活动、培训经费等相关经费，聘用非公企业党务工作者和专职党务工作者工资，发放下派非公和社会组织党建指导员、非公有制经济组织和社会组织党组织党务工作者津贴等。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	非公经济组织和社会组织党组织党务工作者津贴		95000
1-产出指标		聘用非公经济组织和社会组织党组织职业化党务工作者		6000
1-产出指标	13-时效指标	非公经济组织和社会组织党组织党务工作者津贴		<12 月前
1-产出指标	14-成本指标	聘用非公经济组织和社会组织党组织职业化党务工作者		每人每月 500 元
2-效益指标	24-可持续影响	非公和社会组织		2022 年

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		干部教育管理工作		
主管部门		惠农区委组织部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会组织部
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额	100000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	100000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		按照年度干部教育培训计划安排，主要用于开展领导干部区内、区外培训工作以及自治区、市领导干部调训、轮训工作。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	培训		≥1
1-产出指标	12-质量指标	合格率		≥90
1-产出指标	13-时效指标	培训		12月前
1-产出指标	14-成本指标	每人		≥450
2-效益指标	21-经济效益			

2-效益指标	22-社会效益	干部素质	提升
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	干部素质	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部	≥90

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		关工委工作经费		
主管部门		惠农区委组织部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会组织部
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		70000.00	其中：年度资金总额	70000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	70000.00	其中：转移市县 (区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	70000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		根据自治区党委《关于新时期加强关工委工作的意见》（宁党发【2013】44号）文件“各级党委、政府要大力支持关工委开展工作，强化关心下一代工作的服务保障，积极改善关工委办公条件，妥善解决办公用房，办公设施、交通通讯、活动保障等方面的实际困难，开展“关爱贫困家庭圆梦行动”活动。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	培训		≥2 人
1-产出指标	12-质量指标	培训合格率		≥90%
1-产出指标	13-时效指标	助学金		12 月前
1-产出指标	14-成本指标	助学金		≥18000 元
2-效益指标	22-社会效益	贫困学生		30 名

2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	培养品学兼优贫困学生	≥三年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	贫困学生	≥80%

1-产出指标	12-质量指标	合格率	≥90
1-产出指标	13-时效指标	各项任务	12月前
1-产出指标	14-成本指标	培训	每人每天≤450
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	基层党组织合格率	≥90
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	基层党组织	3年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基层党组织	≥90

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		离退休党建及工作经费		
主管部门		惠农区委组织部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会组织部
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		200000.00	其中：年度资金总额	200000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	200000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	200000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		主要用于落实老干部“两项待遇”及离退休干部党组织建设，包含：困难遗孀慰问及医疗补助费 1.2 万元；老干部订阅报刊、离退休干部走访慰问、开展各类活动经费 4.8 万元；老干部活动中心、老年大学活动经费 2 万元；离退休干部党支部党建活动经费、打造党建示范点 8 万元；举办离退休干部暨党务工作者培训班经费 2 万元。为 16 个离退休干部党支部书记、委员发放工作补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	打造离退休干部党建示范点	≥2 个	
1-产出指标		考察学习活动	≥2 次	
1-产出指标	12-质量指标	示范点合格率	≥80%	

1-产出指标	13-时效指标	考察、示范点建设	12月前
1-产出指标	14-成本指标	示范点点打造	≥5000元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	示范点合格率	≥80%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	示范点满意度	≥80%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民	≥80%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		区直机关工委工作经费		
主管部门		惠农区委组织部	实施单位	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金（元）		50000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
其中：财政拨款		50000.00		其中：上级资金
其他资金				市级配套资金
财政拨款结余结转				
其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	组织开展机关党建座谈、调研、文体活动等。先进基层党组织的创建表彰等。分批举办机关党务干部、入党积极分子培训学习，外出培训产生的交通费、就餐费等。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	区直机关支部阵地建设、党建示范点建设		≥40000 元
1-产出指标		组织开展区直机关工委各类文化体育活动		1 次
1-产出指标	12-质量指标	活动参与率		≥80%
1-产出指标	13-时效指标	区直机关支部阵地建设、党建示范点建设，组织开展区直机关工委各类文化体育活动		12 月前
1-产出指标	14-成本指标	组织开展区直机关工委各类文化体育活动		≤5 万元

2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	区直机关工委工作活力	≥90%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	机关建设	2022 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工	≥90%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		人才工作经费		
主管部门		惠农区委组织部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会组织部
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		800000.00	其中：年度资金总额	800000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	800000.00	其中：转移市县 (区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	800000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	<p>根据自治区、市相关文件精神，县区人才工作专项经费每年不得低于 50 万元的要求于 2011 年起一直列入财政预算。用于自治区专家服务团，打造人才工作示范基地，引进人才，人才宣传培训，科研项目建设。人才相关的办公、印刷、租车、教师授课费等经费。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	拔尖人才培养		27 万元
1-产出指标		人才公寓		50 万元
1-产出指标	12-质量指标	人才合格率		大于等于 90%

1-产出指标	13-时效指标	拔尖人才培养，人才公寓	12 月前
1-产出指标	14-成本指标	拔尖人才培养经费	大衣等于 3000 元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	人才合格率	≥90%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	人才培养	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人才	≥90%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		网络经费		
主管部门		惠农区委组织部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会组织部
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	50000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	50000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	50000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	用于办公网络、大组工网、惠农区党建网、党员信息服务平台建设、维护，办公耗材购买等。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	办公网络、大组工网、惠农区党建网、党员信息服务平台建设、维护、办公耗材购买、档案电子化各项系统正常运转		≥95%
1-产出指标	12-质量指标	办公网络、大组工网、惠农区党建网、党员信息服务平台建设、维护、办公耗材购买、档案电子化各项系统正常运转		可靠性≥95%
1-产出指标	13-时效指标	运转		全年
1-产出指标	14-成本指标	打印机、电话等		每台≤1000元

2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	接通率	≥90%
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	正常运转	2022 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部职工	≥90%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		延安精神研究会		
主管部门		惠农区委组织部	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员会组织部
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		30000.00	其中：年度资金总额	30000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	30000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	30000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		2022年惠农区委延安精神研究活动经费预计需要经费约5万元，明细如下： ？ ？ 1.发放驻会会长、秘书长工作补贴，每人每月1000元，预算24000元。 2.开展区内、区外红色精神研学活动，每年不少于2次，所需交通费、住宿费及其他商品服务支出预算2万元。 3.用于订购党报党刊，购买办公用品、学习用书等支出预算约6000元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	区内、区外红色精神研学活动	≥2次	
1-产出指标		驻会会长、秘书长工作补贴	≤24000	
1-产出指标	12-质量指标	区内、区外红色精神研学活动合格率	≥90%	
1-产出指标	13-时效指标	活动时间	12月前	
1-产出指标	14-成本指标	区内、区外红色精神研学活动成果	≥1篇	

2-效益指标	22-社会效益	主流媒体报道次数	≥1 次
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对成果满意度	大于等于 60%

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共惠农区委组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共惠农区委组织部 2022 年财政拨款收支预算 4946800.12 元，其中：本年收入 4946800.12 元，包括一般公共预算拨款 4946800.12 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4946800.12 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 4189606.93 元、社会保障和就业支出 435291.76 元、卫生健康支出 131030.43 元、住房保障支出 190871.00 元。

二、关于 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中共惠农区委组织部 2022 年一般公共预算拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 4946800.12 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年预算数增加（减少）294386.12 元，增长 6.33%。增加原因是：新录用公务员。

人员经费 2646169.62 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 560916 元、津贴补贴 605496 元、奖金 512918 元、机关事业单位基本养老保险缴费 170127.84 元、职业年金缴费 85063.92 元、职工基本医疗保险缴费 93570.31 元、公务员医疗补助缴费 25960.12 元、其他社会保障缴费 4576.43

元、住房公积金 129388 元、医疗费 11500 元、其他工资福利支出 141080 元、其他交通费用 119880 元、离休费 148500 元、退休费 30000 元、生活补助 7193 元。

公用经费 25.063.05 元，主要包括：其他社会保障缴费 16440 元、取暖费 120230.5 元、公务接待费 5000 元、劳务费 52000 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他商品和服务支出 19960 元、其他对个人和家庭的补助 12000 元。

(二) 项目支出情况说明。

中共惠农区委组织部 2022 年一般公共预算拨款项目支出 2050000 元，其中：本年收入安排支出 2050000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目 2013202 一般行政管理事务 2022 年预算 2050000 元，比上年预算数据减少 674000 元，下降 24.74%。减少原因是：领导班子换届结束，预算经费收回。

三、关于 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 35000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 10000 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 72500 元，其中：因公出国（境）费 0 月，与 2021 年比无变化；公务用车购置费 0 月，与 2021 年比无变化；公务用车运行费 25000 元，

与 2021 年比无变化；公务接待费减少 72500 元，主要原因区乡领导班子换届结束。

四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2022 年收支预算情况的总体说明

2022 年收入总预算 4946800.12 元，其中：本年收入 4946800.12 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4946800.12 元，其中：本年支出 4946800.12 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4946800.12 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4946800.12 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，组织部本级及所属党员教育中心等 1 个行政单位和 1 个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政

拨款预算 4946800.12 元，比上年预算增加 294386.12 元，增长 6.33%。主要原因是：增加新录用公务员工资。

（二）政府采购情况

2022 年，组织部政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

惠农区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 1697.59 平方米，价值 1065979.37 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 149683.4 元；办公家具价值 643277 元；其他资产价值 1363308.88 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1697.59 平方米，价值 1065979.37 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 149683.4 元；办公家具价值 643277 元；其他资产价值 1363308.88 元。

所属单位房屋 1697.59 平方米，价值 1065979.37 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 149683.4 元；办公家具价值 643277 元；其他资产价值 1363308.88 元。

（四）预算绩效情况。

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 9 个项目，项目预算共计 205 万元。分别为（1）非公有制经济组织、社会组织工作经费及党务工作者工资津贴 150,000.00 元，年度总体绩效目标为按照自治区、市相关文件精神，市、县两级分别配套资金的要求，2015 年已列入财政预算，用于提升非公有制经

济组织和社会组织整体工作水平，包括阵地建设、党的活动、培训经费等相关经费，聘用非公企业党务工作者和专职党务工作者工资，发放下派非公和社会组织党建指导员、非公有制经济组织和社会组织党组织党务工作者津贴等。（2）干部教育管理工作 100,000.00 元，年度总体绩效目标为按照年度干部教育培训计划安排，主要用于开展领导干部区内、区外培训工作以及自治区、市领导干部调训、轮训工作。（3）基层组织建设和管理工作经费 600,000 元，年度总体绩效目标为村、社区活动阵地维修改造；村、社区党组织星级创建；党建创新项目；党建工作示范点创建；建设高素质专业化党员干部队伍；召开各领域党建观摩推进会议；订购党史党刊、印制宣传彩页、宣传海报等。（4）人才工作经费 800,000.00 元，年度总体绩效目标为根据自治区、市相关文件精神，县区人才工作专项经费每年不得低于 50 万元的要求于 2011 年起一直列入财政预算。用于自治区专家服务团，打造人才工作示范基地，引进人才，人才宣传培训，科研项目建设。人才相关的办公、印刷、租车、教师授课费等经费。（5）网络经费 50,000.00 元，年度总体绩效目标为用于办公网络、大组工网、惠农区党建网、党员信息服务平台建设、维护，办公耗材购买等。

（6）区直机关工委工作经费 50,000.00 元，年度总体绩效目标为组织开展机关党建座谈、调研、文体活动等。先进基层党组织的创建表彰等。分批举办机关党务干部、入党积极分子

培训学习，外出培训产生的交通费、就餐费等。（7）离退休党建及工作经费 200,000.00 元，年度总体绩效目标为主要用于落实老干部“两项待遇”及离退休干部党组织建设，包含：困难遗孀慰问及医疗补助费 1.2 万元；老干部订阅报刊、离退休干部走访慰问、开展各类活动经费 4.8 万元；老干部活动中心、老年大学活动经费 2 万元；离退休干部党支部党建活动经费、打造党建示范点 8 万元；举办离退休干部暨党务工作者培训班经费 2 万元。为 16 个离退休干部党支部书记、委员发放工作补贴。（8）延安精神研究会 30,000.00 元，年度总体绩效目标为“2022 年惠农区委延安精神研究活动经费预计需要经费约 5 万元，明细如下： 1. 发放驻会会长、秘书长工作补贴，每人每月 1000 元，预算 24000 元。2. 开展区内、区外红色精神研学活动，每年不少于 2 次，所需交通费、住宿费及其他商品服务支出预算 2 万元。

3. 用于订购党报党刊，购买办公用品、学习用书等支出预算约 6000 元。”（9）关工委工作经费 70,000.00 元，年度总体绩效目标为根据自治区党委《关于新时期加强关工委工作的意见》（宁党发【2013】44 号）文件“各级党委、政府要大力支持关工委开展工作，强化关心下一代工作的服务保障，积极改善关工委办公条件，妥善解决办公用房，办公设施、交通通讯、活动保障等方面的实际困难，开展“关爱贫困家庭圆梦行动”活动。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。