2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

[部门预算收支总表](#_bookmark0) [3](#_bookmark0)

[部门预算收入总表](#_bookmark1) [5](#_bookmark1)

[部门预算支出总表](#_bookmark2) [7](#_bookmark2)

[部门预算财政拨款收支总表](#_bookmark3) [9](#_bookmark3)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_bookmark4) [11](#_bookmark4)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_bookmark5) [13](#_bookmark5)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_bookmark6) [14](#_bookmark6)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_bookmark7) [14](#_bookmark7)

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况](#_bookmark8) [16](#_bookmark8)

[二、部门预算安排的总体情况](#_bookmark9) [17](#_bookmark9)

[三、机关运行经费安排情况](#_bookmark10) [18](#_bookmark10)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_bookmark11) [18](#_bookmark11)

[五、预算绩效信息](#_bookmark12) [19](#_bookmark12)

[六、政府采购预算情况](#_bookmark13) [35](#_bookmark13)

[七、国有资产信息](#_bookmark14) [35](#_bookmark14)

[八、名词解释](#_bookmark15) [36](#_bookmark15)

[九、其他需要说明的事项](#_bookmark16) [36](#_bookmark16)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2072.22 | 一、一般公共服务支出 | 497.46 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 97.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1448.78 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.31 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2072.22 | 本年支出合计 | 2072.22 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2072.22 | 支出总计 | 2072.22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2072.22 | 2072.22 | 2072.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 497.46 | 497.46 | 497.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 464.58 | 464.58 | 464.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 217.34 | 217.34 | 217.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 227.24 | 227.24 | 227.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20137 | 网信事务 | 32.88 | 32.88 | 32.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 32.88 | 32.88 | 32.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.41 | 42.41 | 42.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.37 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 27.04 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 49.58 | 49.58 | 49.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 49.58 | 49.58 | 49.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 1448.78 | 1448.78 | 1448.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1445.38 | 1445.38 | 1445.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1445.38 | 1445.38 | 1445.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 17.31 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 17.31 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 17.31 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2072.22 | 287.74 | 1784.48 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 497.46 | 217.34 | 280.12 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 464.58 | 217.34 | 247.24 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 217.34 | 217.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 227.24 |  | 227.24 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 20137 | 网信事务 | 32.88 |  | 32.88 |  |  |  |
| 8 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 32.88 |  | 32.88 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.99 | 42.41 | 55.58 |  |  |  |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.41 | 42.41 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 49.58 |  | 49.58 |  |  |  |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 49.58 |  | 49.58 |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 1448.78 |  | 1448.78 |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 22 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.40 |  | 3.40 |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1445.38 |  | 1445.38 |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1445.38 |  | 1445.38 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2072.22 | 一、一般公共服务支出 | 497.46 | 497.46 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 97.99 | 97.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.68 | 10.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1448.78 | 1448.78 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.31 | 17.31 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2072.22 | 本年支出合计 | 2072.22 | 2072.22 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2072.22 | 支出总计 | 2072.22 | 2072.22 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2072.22 | 287.74 | 1784.48 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 497.46 | 217.34 | 280.12 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 464.58 | 217.34 | 247.24 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 217.34 | 217.34 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 227.24 |  | 227.24 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 20137 | 网信事务 | 32.88 |  | 32.88 |
| 8 | 2013702 | 一般行政管理事务 | 32.88 |  | 32.88 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.99 | 42.41 | 55.58 |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6.00 |  | 6.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.41 | 42.41 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.37 | 15.37 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.04 | 27.04 |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 49.58 |  | 49.58 |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 49.58 |  | 49.58 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 10.68 | 10.68 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.68 | 10.68 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 1448.78 |  | 1448.78 |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 3.40 |  | 3.40 |
| 22 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.40 |  | 3.40 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1445.38 |  | 1445.38 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1445.38 |  | 1445.38 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 17.31 | 17.31 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 17.31 | 17.31 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 17.31 | 17.31 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 287.74 | 257.73 | 30.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 235.57 | 235.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.49 | 73.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.43 | 73.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.62 | 33.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.22 | 26.22 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.49 | 10.49 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 17.31 | 17.31 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 30.01 |  | 30.01 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 13.02 |  | 13.02 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.15 | 22.15 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 15.37 | 15.37 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 6.78 | 6.78 |  |

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：203 中共保定市满城区委组织部 预算年度：2022 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：203 中共保定市满城区委组织部 预算年度：2022 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.56 | 2.56 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.56 | 0.56 |  |  |

中共保定市满城区委组织部 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共保定市满城区委组织部 2022 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据中共满城区委办公室《关于印发〈中共满城区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（满办字[2002]75 号），现将我部部门概况说明如下：

（一）指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；负责党员的管理教育和发展工作。

（二）提出关于乡（镇）和县直和部门领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责干部队伍宏观管理工作，承办干部的调配交流和安置工作。

（三）负责全区科级后备干部的培养、选拔、管理、考察工作；负责妇女干部、党外干部、少数民族干部的培养、选拔、管理和推荐工作。

（四）研究探索干部人事制度改革，制订全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）负责全区组织工作、干部工作、干部人事纪律、班子建设等方面的检查督促，及时向区委反映情况，提出建议。

（六）负责全区党政领导班子和领导干部考核、奖惩工作。依据考核结果，向区委提出干部奖惩、任免、使用情况。

（七）负责全区的干部教育工作，制订干部教育工作规划和措施，对全区干部教育进行宏观管理、指导和协调。

（八）督促检查知识分子政策的贯彻落实，选拔推荐优秀知识分子，负责科技副乡（镇）长的选拔、考察和管理。

（九）负责贯彻落实上级和区委关于离退休干部工作的方针、政策。组织协调有关部门共同做好离退休干部工作，依据政策安排好他们的工作、生活、学习。

（十）完成区委交办的其它工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中共保定市满城区委组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共保定市满城区委组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共保定市满城区委组织部收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年部门收入预算总额为2072.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2072.22 万元。基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，

单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共保定市满城区委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出安排预算总额 2072.22 万元，其

中基本支出 287.74 万元，包括人员经费 257.73 万元，日常公用经费 30.01 万元；项目支出 1784.48 万元，

政府基金支出 0 万元。主要包括人员经费、机关日常运转经费。 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2072.22万元，较上年增加1721.27万元。其中:基本支出增加39.7万元，主要增加人员经费支出。项目支出增加1681.57万元，主要增加各乡镇农村项目资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年我部门运行经费共计安排 30.01 万元，主要用于办公费、邮电费、公务移动通讯费用补贴、公务用车运行维护费、公务交通补贴（其他交通费）等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.56 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车

购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元)；公务接待费 0.56 万元。与 2021 年相比增加0 万元。

### 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2021 年在区委的正确领导和市委组织部的指导帮助下，我们按照“规范、创新、一流”的总体要求和工作要点，紧紧围绕全区工作大局，重落实、抓典型、创特色、树形象，不断开创组织工作新局面，为全区经济和社会各项事业的快速发展提供了坚强的组织保证。

### （二）分项绩效目标

1. 加快基层组织建设工作。推进农村基层党组织建设，引导农民改善居住环境、生活条件，加强党员发展。
2. 做好乡镇和区直部门领导班子和科级干部的选配工作，负责后备干部的培养工作，研究探索干部人事制度改革，制订全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
3. 负责全区科级干部的年度考核、奖惩工作。
4. 负责全区干部、党员的教育工作，通过多种形式的教育，培养人才，发现人才，引进人才，为全区的经济发展服务。

### （三）工作保障措施

紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的正确领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全区改革发展稳定大局，为全面建设品质生活新区、善美活力满城作出新贡献。

## 第二部分 预算项目绩效目标

1、工资系统技术运维服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工资系统技术维护 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资系统服务数量 | 工资系统技术运维服务数量 | 1 个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 及时率 | 拨付工资系统技术运维费及时率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 维护时间 | 工资系统技术运维费维护时间 | 每年每月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 运维成本 | 工资系统技术运维成本 | 4 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 工资系统技术运维提升工作效率 | ≤100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100% | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按照播放计划和播放时间要求，及时组织各远程教育站点做好点播收看工作。
2. 做好远程教育站点维护，保证各远程教育站点正常使用。
 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 站点建设数量 | 按照省、市要求，实现农村、社区全覆盖 | 211 个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 站点运行率 | 全面做好全区 211 个站点的维护工作，保证站点正常运行 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 站点点播率 | 指导各站点按照播放计划，每月按播放时间要求点播收看 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 站点运行费用标准 | 农村、社区站点运行费用标准 | 320 元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拓宽学习渠道，提升理论水平 | 通过建立远教站点拓宽党员干部学习渠道，通过点播收看学习提高党员干部政治理论水平。 | 丰富学习内容，提高工作能力 | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新中国成立前老党员生活补助 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | 享受老党员生活补助资金的人数 | ≤70 人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补助对象发放率 | 实际发放对象占应发放对象的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 保证老党员生活补助资金发放时间 | 每年春节前和七一前足额发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助金额 | 老党员生活补助金额 | 5.5 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活水平得到提高 | 使老党员生活水平的到提高 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 100% | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老党员生活补助 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | 享受老党员生活补贴资金的人数 | ≤70 人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补助对象发放率 | 实际发放对象占应发放对象比率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 保证老党员生活补贴资金发放时间 | 每年春节和七一前给优抚对象及时足额发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助金额 | 老党员生活补贴补助金额 | 24 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平得到提高 | 使老党员生活水平的到提高 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100% | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 解决到村工作下派选调生后顾之忧，帮助选调生尽快适应基层工作
2. 坚强对村下派选调生的教育培训。
 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障补贴对象人数占应保人数之比 | 保障补贴下派选调生人数占应保人数之比 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 下派选调生形成一批较高水平的优秀调研成果 | 成效明显 | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 中央财政补助资金发放时间 | 根据工作需要按时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3.4 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高 | 成效明显 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对政策落实情况满意的村工作下派省应保人数满意度 | ≤100% | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人次 | 收到表彰奖励的人员数量 | 484 人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 资金拨付时间 | 2022 年 8 月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 奖励资金总额 | 奖励资金总额 | 302 万元 | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村落数量 | 享受经费的村数 | 183 个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受经费的村数占全区的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 经费拨付时间 | 3 月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均经费数额 | 每个人经费标准 | 200 元 | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 关爱资金救助对象人数 | 根据关爱资金存量确定帮扶党员的数量，最大限度地保障救助对象人数 | ≥300 人 | 满字【2017】25 号文件 |
| 质量指标 | 救助标准 | 对各类救助对象救助标准按规定执行 | 按照文件要求，及时足额发放 | 满字【2017】25 号文件 |
| 时效指标 | 帮扶资金发放时间 | 保证救助对象帮扶资金发放时间 | 按照文件要求，每年春节和七一前给救助对象及时发放 | 满字【2017】25 号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活困难党员生活水平得到提高 | 使生活困难党员生活水平得到提高，生活状况得到改 善，增强党组织的凝聚力和党员荣誉感、归属感。 | 生活得到改善 | 满字【2017】25 号文件 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村落数量 | 发放经费的村数 | 183 个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 发放经费的村数占全区的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 经费实际拨付时间 | 3 月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 村均标准 | 每个村服务群众专项经费村均标准 | 5 万元 | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.档案管理数字化 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案整理数量 | 干部人事档案整理数字化数量 | 1200 册 | 工作需要 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率（%） | 干部人事整理数字化项目验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 档案整理完成时间 | 干部人事整理数字化项目完成时间 | 2021 年 3 月 15 日-12 月20 日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 档案整理成本 | 干部人事整理数字化项目成本 | 32.88 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案质量 | 提升干部人事档案服务质量 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤100% | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按时发放，区委组织部于春节前和“七一”前，分两次及时发放老党员生活补贴。
2. 按标准发放。严格按照有关规定标准，足额将生活补贴发放到老党员手中。
 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员生活补贴发放人数 | 享受老党员生活补贴资金发放的人数 | 70 人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴对象发放率 | 实际发放对象占应发放对象的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 老党员生活补贴发放时间 | 保证老党员生活补贴资金发放时间 | 春节前和七一前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 全区全年老党员生活补贴金额 | 20.09 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老党员生活水平 | 使新中国成立前老党员生活水平得到提高，生活状况得到改善。 | 生活水平得到改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 测评次数 | 开展服务能力测评次数 | ≤10 次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 测评覆盖率 | 实际测评占计划测评比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 测评时长 | 单次测评时长 | 5 至 7 个工作日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 测评费用 | 单次测评费用 | 200 万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升水平 | 各部门服务经济社会发展能力及水平 | 持续提升 | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按标准打造 2 个示范点 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立示范点个数 | 完成建设的示范点个数 | 2 个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 示范点创建标准 | 示范点建设的质量 | 高标准打造 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全部建设完成的时间 | 按时间节点完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 财政投入 | 每个社区投入金额 | 3 万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 社区服务能力提升 | 有所提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 示范点影响力 | 示范点带来影响力提升效果 | 有所提升 | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加面试人数 | 参加选调教师面试人数 | 120 人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 录取比例 | 录取比例 | 1/12 | 工作需要 |
| 时效指标 | 面试完成时间 | 面试完成时间 | 2021 年 12 月 11 日一天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 选调教师面试工作经费 | 选调教师面试工作经费 | 10 万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | 提升 | 工作需要 |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 援疆人数 | 援疆人数 | 1 人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 援疆时间 | 援疆时间 | 2021 年 1 月-12 月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 援疆干部人才有关待遇经费 | 援疆干部人才有关待遇经费 | 46220 元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新疆发展 | 新疆社会经济发展 | 提升 | 工作需要 |

### 六、政府采购预算情况

2022 年，中共保定市满城区委组织部安排政府采购预算 200 万元。具体内容见下表。

# 部门政府采购预算

203 中共保定市满城区委组织部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022 年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 强作风抓落实提效能服务能力大提升专项资金 | 200 | 委托服务 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

### 七、国有资产信息

中共保定市满城区委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为 41.06 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

**中共保定市满城区委组织部固定资产占用情况表**

|  |
| --- |
| 截止时间：2021-12-31 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 41.06 |
| 1、车辆（台、辆） | 1 | 16 |
| 2、其他固定资产 | — | 25.06 |

### 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“**三公**”**经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。