

中国共产党岐山县委员会组织部
2022 年部门综合预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻党的组织工作路线、方针、政策，结合实际，制定有关干部人事工作的具体规定和方案，并组织实施；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（三）对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查。

（四）负责全县党员的教育、管理和组织发展工作。

（五）负责全县干部教育培训工作，对干部教育培训工作进行规划指导、协调督查，的工资审批和出国（境）审查工作。

（六）负责县委管理的科级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作。按有关规定安置军转干部。

（七）按照干部管理工作的政策规定，负责全县科级领导干部的日常管理监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题。

（八）负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关参照《中华人民共和国公务员法》管理工作和全县参照管理工作的指导。

（九）负责党员、干部的来信来访处理工作。

（十）负责党员干部的统计工作；负责管理县委管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作。

（十一）指导、检查各镇党委和县级部门党委(组)的党建工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

（十二）负责离退休干部工作的宏观指导，办理县委管理干部的离退休审批手续。

（十三）管理县委老干部工作局。

（十四）管理县委基层组织建设办公室。

（十五）管理县年度目标责任考核领导小组办公室。

（十六）管理县代表大会代表联络工作办公室。

（十七）管理县委人才工作领导小组办公室。

（十八）管理县委非公有制经济组织和社会组织党建工作领导小组办公室。

（十九）管理县党员干部远程教育中心（事业）。

（二十）完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

二、2022 年度部门工作任务

做好全县干部工作的宏观管理，制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。做好全县干部教育培训工作，对县委管理的领导班子和领导干部进行考核考察，提出调整配备的意见和建议，做好党员发展和管理工作，做好基层党组织建设工作。持续做好“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化工作，做好党员干部的来信来访处理工作，做好全县组织史资料的征集和编写工作，做好老干部管理服务等工作。

三、部门预算单位

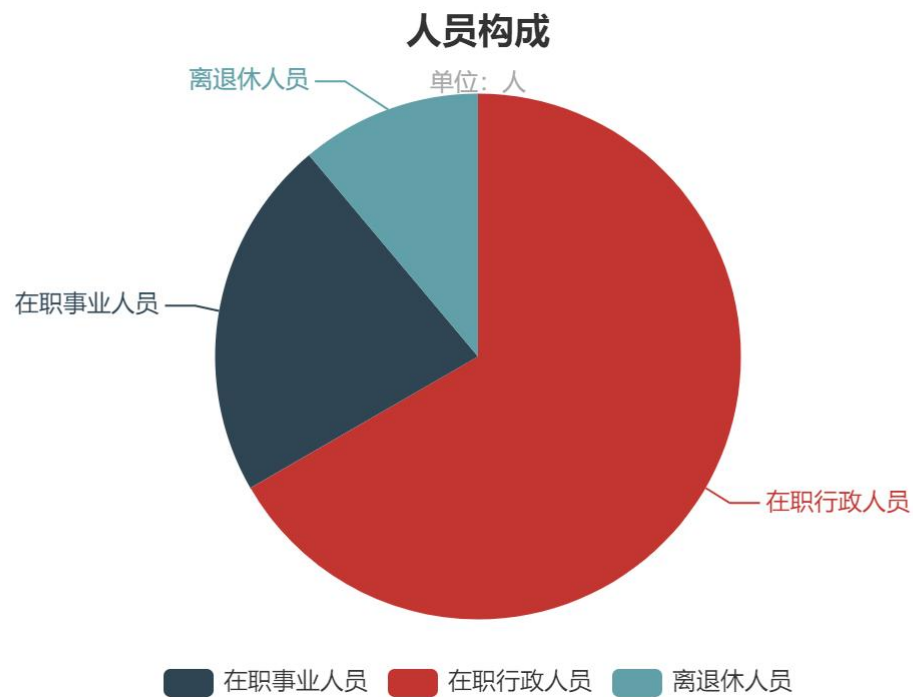
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县委员会组织部	
2	中国共产党岐山县委员会老干部工作局	
3	岐山县老干部活动中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 24 人、事业编制 16 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入

9652.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 9652.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1289.53 万元，主要原因是核减了全县考核奖专项业务费；2022 年本部门预算支出 9652.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 9652.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1289.53 万元，主要原因是核减了全县考核奖专项业务费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 9652.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 9652.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1289.53 万元，主要原因是核减了全县考核奖专项业务费；2022 年本部门财政拨款支出 9652.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 9652.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨

款支出较上年减少 1289.53 万元，主要原因是核减了全县考核奖专项业务费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9652.11 万元，较上年减少 1289.53 万元，主要原因是核减专项业务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9652.11 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）209.30 万元，较上年减少 26.15 万元，原因是压缩一般性开支。

(2) 事业运行（2013250）59.29 万元，较上年增加 24.00 万元，原因是事业人员增加。

(3) 其他组织事务支出（2013299）9302.34 万元，较上年减少 1257.38 万元，原因是核减了全县考核奖专项业务费。

(4) 行政单位离退休（2080501）31.18 万元，较上年增加 31.18 万元，原因是离休人员划转。

(5) 行政单位医疗（2101101）50.00 万元，较上年减少 30 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9652.11 万元。

工资福利支出(301)235.22 万元，较上年减少 4.41 万元,原因是人员变化等。

商品和服务支出（302）9278.35 万元，较上年减少 1295.55 万元，原因是全县目责奖总金额变化。

对个人和家庭的补助（303）134.64 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是工资标准调整及人员变化。

其他支出（399）3.9 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是拨付老年大学工作经费及教师工资。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9652.11 万元。

机关工资福利支出（501）184.85 万元，较上年减少 23.27 万元，原因是人员变化等。

机关商品和服务支出（502）9268.55 万元，较上年减少 1297.15 万元，原因是全县目责奖金额变化。

对事业单位经常性补助（505）60.17 万元，较上年增加 20.46 万元，因是工资标准调整及人员变化。

对个人和家庭的补助（509）134.64 万元，较上年增加 6.54 万元，工资标准调整及人员变化等。

其他支出（599）3.90 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是拨付老年大学工作经费及教师工资。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.9 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是压缩三公的开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.9 万元，较上年减少 0.1 万元（5%），减少的主要原因是压缩三公的开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门无 2021 年结转的“三公”经费

支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9652.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.87 万元，较上年减少 6.03 万元，主要原因是压缩一般性开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岐山县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

收 入			支 出					
序号	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9652.11	一、部门预算	9652.11	一、部门预算	9652.11	一、部门预算	9652.11
2	1、财政拨款	9652.11	1、一般公共服务支出	9570.93	1、人员经费和公用经费支出	310.93	1、机关工资福利支出	184.85
3	(1)一般公共预算拨款	9652.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.22	2、机关商品和服务支出	9268.55
4	其中：专项资金列入部门预算的项	9341.18	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	60.17
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9341.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	31.18	(2)商品和服务支出	9254.68	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	82.60	9、对个人和家庭的补助	134.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	3.90
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.90		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9652.11	本年支出合计	9652.11	本年支出合计	9652.11	本年支出合计	9652.11
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9652.11	支出总计	9652.11	支出总计	9652.11	支出总计	9652.11

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9652.11	一、财政拨款	9652.11	一、财政拨款	9652.11	一、财政拨款	9652.11
2	1、一般公共预算拨款	9652.11	1、一般公共服务支出	9570.93	1、人员经费和公用经费支出	310.93	1、机关工资福利支出	184.85
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	9341.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.22	2、机关商品和服务支出	9268.55
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	60.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9341.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	31.18	(2)商品和服务支出	9254.68	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	82.60	9、对个人和家庭的补助	134.64
11			10、卫生健康支出	50.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	3.90
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.90		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9652.11	本年支出合计	9652.11	本年支出合计	9652.11	本年支出合计	9652.11
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9652.11	支出总计	9652.11	支出总计	9652.11	支出总计	9652.11

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	9652.11	287.26	23.67	9341.18	
2	201	一般公共服务支出	9570.93	256.08	23.67	9291.18	
3	20132	组织事务	9570.93	256.08	23.67	9291.18	
4	2013201	行政运行	209.30	189.43	19.87	0.00	
5	2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2013250	事业运行	59.28	55.48	3.80	0.00	
7	2013299	其他组织事务支出	9302.34	11.16	0.00	9291.18	
8	208	社会保障和就业支出	31.18	31.18	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	31.18	31.18	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
12	21011	行政事业单位医疗	50.00	0.00	0.00	50.00	
13	2101101	行政单位医疗	50.00	0.00	0.00	50.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			9652.11	287.26	23.67	9341.18	
2	301	工资福利支出			235.22	235.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.74	68.74	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.22	20.22	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.81	6.81	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			9278.35	0.00	23.67	9254.68	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90	0.00	1.90	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.81	0.00	1.81	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.17	0.00	12.17	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9248.68	0.00	0.00	9248.68	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	0.00	5.40	
33	303	对个人和家庭的补助			134.64	52.04	0.00	82.60	
34	30301	离休费	50905	离退休费	31.18	31.18	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.12	15.12	0.00	0.00	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.34	5.74	0.00	32.60	
38	399	其他支出			3.90	0.00	0.00	3.90	
39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.90	0.00	0.00	3.90	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	310.93	287.26	23.67	
2	201	一般公共服务支出	279.75	256.08	23.67	
3	20132	组织事务	279.75	256.08	23.67	
4	2013201	行政运行	209.30	189.43	19.87	
5	2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013250	事业运行	59.28	55.48	3.80	
7	2013299	其他组织事务支出	11.16	11.16	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	31.18	31.18	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	31.18	31.18	0.00	
11	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计				287.26	23.67	
2	301	工资福利支出			235.22	235.22	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.74	68.74	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.22	20.22	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.81	6.81	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.35	12.35	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
21	302	商品和服务支出			23.67	0.00	23.67	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90	0.00	1.90	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.81	0.00	1.81	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.17	0.00	12.17	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
34	303	对个人和家庭的补助			52.04	52.04	0	
35	30301	离休费	50905	离退休费	31.18	31.18	0	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.12	15.12	0	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.74	5.74	0	
39	399	其他支出			0	0	0	
40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9341.18	
2	1	全额	9341.18	
3	378001	中国共产党岐山县委员会组织部	9258.58	
4		专用项目	9258.58	
5		单位运转类专项	9258.58	
6		2020年目标责任考核奖金	9130.00	2021年度对全县85个单位进行目标责任考核，按照考核结果予以拨付。
7		2022年度选调生到村任职补助	14.00	按照中共宝鸡市委组织部、宝鸡市财政局关于选调生到村任职工作补助资金有关事项的通知，每人每年2.2万元工作经费。合计应发放26.4万元。
8		“两新”党组织创新项目和示范点创建奖补资金	10.00	通过项目实施，有助于进一步调动“两新”组织抓党建工作积极性。
9		党代会代表任期制工作经费	23.34	按照市委组织部《关于认真落实党代会代表任期制进一步发挥当代会代表作用的若干措施的通知》精神，要求开展党代表履职能力培训。
10		定向选聘高水平大学选调生补助费和住房补贴	32.60	按照宝组通字印发《关于选调高水平大学优秀毕业生加强党政干部队伍建设的实施意见》的通知，对定向选聘来我县工作的高水平大学硕士研究生和博士研究生给予补助。
11		基层党建	8.64	按照岐山县基层党建三大工程安排部署，拟定每季度召开基底党建工作现场推进会，全年需86400元。
12		县管拔尖人才津贴、培训	10.00	保障县管拔尖人才津贴、培训等日常工作，使人才工作活力进一步提升，为县域经济社会发展建言献策。
13		远程教育	30.00	利用远程教育平台宣传党的方针政策，挖掘宣传先进典型、致富能手等，开展技术培训、红色教育等工作。
14	378002	中国共产党岐山县委员会老干部工作局	76.60	
15		专用项目	76.60	
16		单位运转类专项	76.60	
17		老年大学教学管理经费及教师工资	3.90	老年大学3名工作人员，每人每年1000元工作经费，10名教师工资，每人每年3600元。
18		离退休干部党工委工作	3.00	年内计划创建五星级党支部1个，四星级1个，三星级4个，二星级3个。
19		离退休干部年终慰问及春节座谈会	8.00	春节前由县级领导进行慰问，27名离休干部和40名县级退休干部每人每年1000元标注
20		离退休干部特需费及视察活动	5.00	27名离休干部和40名县级退休干部特需费每人每年500元。
21		离休干部医保统筹	50.00	认真落实离休干部医药报销待遇政策的享受，为离休干部看病就医提供医疗保障。
22		离休和县级退休干部体检费	6.70	每年安排两次体检，确保老干部身心健康
23	378003	岐山县老干部活动中心	6.00	
24		专用项目	6.00	
25		单位运转类专项	6.00	
26		老干部活动、干休所卫生	6.00	加强活动中心及干休所的服务管理，为离休老干部和干休所支部营造良好的活动氛围，努力打造“老有所学、老有所乐、老有所为”的服务平台

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
							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					
1		合计	39000	3.9	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		
2	378	中国共产党岐山县委员会组织部	39000	3.9	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		
3	37800	中国共产党岐山县委员会组织部	20000	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		
4	37800	中国共产党岐山县委员会老干部工作局	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
5	37800	岐山县老干部活动中心	19000	1.9	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两新”党组织创新项目和示范点创建奖补资金			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,有助于进一步调动“两新”组织抓党建工作积极性,充分发挥星级党组织示范带动作用,促进评星晋级,助推非公企业和社会组织高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	两新领域党建工作带动力和影响力	≥95%	
		质量指标	在两个领域各创建创新项目	给予不同等次奖励	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	每个项目、示范点给予不同等次奖励	100000元	
	效益指标	经济效益指标	促进党组织评星晋级。	持续增强	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过奖补,达到示范带动,促进整体提升的工作目的。	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织对奖补工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年目标责任考核奖金			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9,130.00	
		其中: 财政拨款		9,130.00	
		其他资金			
总体目	按照《岐山县年度目标责任考核办法》，对全县85个单位进行目标责任考核，按照考核结果予以拨付2020年目标责任考核奖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务员1500人，目责奖人均2.02万元，合计3030万元；教体系统教师4000余人，人均增加绩效1万元，合计4000万元；全县其他事业单位1600人，人均增加绩效1万元，合计1600万元；全县卫生系统按照增加绩效工资500万元。共计9130万元。	全县85个单位	
		质量指标	增强干部队伍活力，提升干部干事创业积极性，助力岐山县域经济高质量发展。	持续增强	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	岐山县年度目标责任考核办法	9130万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强干部队伍活力，提升干部干事创业积极性，助力岐山县域经济高质量发展。	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强干部队伍活力，提升干部干事创业积极性，助力岐山县域经济高质量发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍对干事创业整体环境满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度选调生到村任职补助			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	按照中共宝鸡市委组织部、宝鸡市财政局关于选调生到村任职工作补助资金有关事项的通知，每人每年2.2万元工作经费。合计应发放26.4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2020年-2021年度共招录选调生12名	12名	
		质量指标	改善基层干部队伍结构，增强基层干部队伍活力，培养建设高素质干部队伍。	持续改善	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	选调生到村任职工作补助资金有关事项的通知	326000元	
	效益指标	经济效益指标	改善基层干部队伍结构，增强基层干部队伍活力，培养建设高素质干部队伍。	持续增强	
		社会效益指标	积极发挥选调生的高水平知识优势，为全县各项事业发展提供人才保障。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	努力把更多大学毕业生聚集到加快全县发展的各项事业中来，助力县域经济高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生对本县招才引才各项服务举措满意度。	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党代会代表任期制工作经费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.34	
		其中:财政拨款		23.34	
		其他资金			
总体目	按照市委组织部《关于认真落实党代会代表任期制进一步发挥当代会代表作用的若干措施的通知》精神,要求开展党代表履职能力培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计党代表每人每年约130元、视察调研每人每年约800元,全年共需233430元。	251人	
		质量指标	县党代表接受培训,参加视察活动提升履职能力	不断提升	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	全县251名党代表	233430元	
	效益指标	经济效益指标	发挥当党代表在生产、生活、学习和社会生活中的表率作用。	持续增强	
		社会效益指标	提升当党代表履职能力	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥党代表“知党情、听民意、促和谐、谋发展”作用,助力县域经济社会持续发展。	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对全县党代表培训和活动满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		定向选聘高水平大学选调生补助费和住房补贴			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.60	
		其中:财政拨款		32.60	
		其他资金			
总体目标	按照宝组通字印发《关于选调高水平大学优秀毕业生加强党政干部队伍建设的实施意见》的通知,对定向选聘来我县工作的高水平大学硕士研究生和博士研究生给予补助。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	博士1名, 硕士16名, 本科5名	共22名	
		质量指标	改善基层干部队伍结构, 增强基层干部队伍活力, 培养建设高素质后备干部队伍和高素质干部队	持续改善	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	关于选调高水平大学优秀毕业生加强党政干部队伍建设的实施意见》的通知	326000元	
	效益指标	经济效益指标	积极发挥选调生的高水平知识优势, 为全县各项事业发展提供人才保障。	持续增强	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善基层干部队伍结构, 增强基层干部队伍活力, 培养建设高素质后备干部队伍和高素质干部队	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生对本县招才引才各项服务举措满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.64	
		其中：财政拨款		8.64	
		其他资金			
总体目标	按照岐山县基层党建三大工程安排部署，拟定每季度召开基底党建工作现场推进会，全年需86400元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每季度召开党建现场会	全年	
		质量指标	提升基层干部队伍素质，为县域经济发展提供组织力量。	持续改善	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	《关于实施基层党建“三大工程”的工作方案》	86400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层干部队伍素质，为县域经济发展提供组织力量。	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	助推岐山高质量发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升基层干部队伍素质，为县域经济发展提供组织力量，助推岐山高质量发展。	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县管拔尖人才津贴、培训			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	按照《岐山县有突出贡献拔尖人才青年拔尖人才选拔管理办法》，保障县管拔尖人才津贴、培训等日常工作，使人才工作活力进一步提升，为县域经济社会发展建言献策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县拔尖人才数（含4名市管人才）	33人	
		质量指标	拔尖人才对全县经济建设和社会事业重大决策参与率	≥90%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	拔尖人才津贴	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥示范引领作用，认真做好拔尖人才传帮带，积极培养后备人才	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保全县农、林、水等系统人才智力支持县域经济高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拔尖人才对全县经济建设和社会事业重大决策贡献率与参与率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程教育			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	利用远程教育平台宣传党的方针政策，挖掘宣传先进典型、致富能手等，开展技术培训、红色教育等工作。拍摄远程教育资源片、利用党建智慧平台召开视频会议，利用党建网宣传全县基层党建工作动态、党员事迹等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村基层党员接受远程教育学习覆盖率	≥90%	
		质量指标	远程教育站点覆盖率	100%	
		时效指标	按当年项目计划完成率	100%	
		成本指标	按项目清单核算	全县所有站点	
	效益指标	经济效益指标	利用远程教育平台宣传党的方针政策，挖掘宣传先进典型、致富能手等，开展技术培训、红色教育等工作。	持续增强	
		社会效益指标	将全县80%远教站点打造为综合站点	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保全县基层党员接受远程教育学习	长期	
	满意指标	服务对象满意度指标	全县基层农村党员接受学习和培训的参与率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学教学管理经费及教师工资			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.90	
		其中:财政拨款		3.90	
		其他资金			
总体目标	把老年大学建成老年人学习政策、交流思想、文化娱乐,参与精神文明建设的主阵地,不断提高老同志晚年生活幸福指数。老年大学3名工作人员,每人每年1000元工作经费,10名教师工资,每人每年3600元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老年大学3名工作人员,每人每年1000元工作经费,10名教师工资,每人每年3600元	13人	
		质量指标	由老年大学具体实施	39000元	
		时效指标	当年项目计划完成率	100%	
		成本指标	老年大学3名工作人员,每人每年1000元工作经费,10名教师工资,每人每年3600元	39000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强老年人晚年生活幸福指数	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提高老同志晚年生活幸福指数	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部、老同志对老年大学教学满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部党工委工作			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	按照省市老干局文件精神, 在全县老干支部中开展评星晋级活动, 年内计划创建五星级党支部1个, 四星级1个, 三星级4个, 二星级3个, 计划每个创建支部补助经费3500元标准, 进一步加强离退休干部党支部标准化规范化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每个星级支部计划3500元	9个支部	
		质量指标	在全县老干支部中开展评星晋级活动	30000元	
		时效指标	当年项目计划完成率	95%	
		成本指标	每个星级支部计划3500元	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步加强离退休干部党支部标准化规范化建设	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升党组织战斗堡垒作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党支部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离退休干部年终慰问及春节座谈会		
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	春节前由县级领导进行慰问, 27名离休干部和40名县级退休干部每人每年1000元标准, 让老干部感受党的温暖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	67名老干部每人每年1000元标准	67人	
		质量指标	由县级领导进行慰问	80000元	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	每人每年1000元	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让老干部感受党的关心关爱	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现县委县政府对老干部工作的高度重视	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部特需费及视察活动			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	年内组织离退休干部开展两次视察重点项目活动，让老干部对全县重点工作有所了解，提高老干部对县域经济发展工作的知晓率和满意率。27名离休干部和40名县级退休干部特需费每人每年500元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	27名离休干部和40名县级退休干部特需费每人每年500元	67人	
		质量指标	年内组织离退休干部开展两次视察重点项目活动	50000元	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	67名老干部每人每年特需费500元	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证老干部政治待遇的落实	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升老干部对县域经济发展工作的知晓率和参与度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对视察活动满意度	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休干部医保统筹			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目	认真落实离休干部医药报销待遇政策的享受, 为离休干部看病就医提供医疗保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	27名离休干部每人每年27000元标准	27人	
		质量指标	医保统筹费划入县医保中心统一报销	500000元	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	每人每年27000元标准	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决老干部看病住院后顾之忧, 为家庭减轻负担	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为离休干部看病就医提供医疗保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对医药报销满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离休和县级退休干部体检费		
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.70	
			其中: 财政拨款	6.70	
			其他资金		
总体目标	27名离休干部和40名县级退休干部每年两次体检, 每人每次500元标准, 由县医院具体实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	27名离休干部和40名县级退休干部每年两次体检	67名老干部	
		质量指标	由县医院具体实施	67000元	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	每人每次500元标准	67000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干部生活待遇的落实	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保老干部身心健康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动、干休所卫生			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目	加强活动中心及干休所的服务管理,为离休老干部和干休所支部营造良好的活动氛围,努力打造“老有所学、老有所乐、老有所为”的服务平台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报刊杂志征订	≥40份	
			老干部慰问	≥3次	
			添置活动室设施	≥1件	
			文艺演出	≥2次	
			干休所卫生清洁	≥3次	
			各项维修维护工作及水	长期	
			日常活动保障	长期	
		质量指标	维修维护设施合格率	≥98%	
			活动室设施购置合格率	≥98%	
		时效指标	老干部日常活动正常开	≥98%	
			年内按计划完成率	≥98%	
		成本指标	报刊杂志征订	10000元	
			老干部慰问	3500元	
			添置活动室设施	4000元	
			文艺演出	4000元	
			干休所卫生清洁	3000元	
			设施设备维修及水电费	15000元	
			活动中心公厕开放	3000元	
			日常活动保障经费	17500元	
	效益指标	经济效益指标	-	无	
		社会效益指标	加强服务管理水平,为离休老干部和干休所支部营造良好的活动氛围	持续增强	
		生态效益指标	-	无	
		可持续影响指标	-	无	
	满意度	服务对象满意度	老干部对活动中心、干	96%以上	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全县组织事务	全县组织事务	9652.11	9652.11	
	金额合计		9,652.11	9,652.11	
年度总体目标	全县组织工作按照“优队伍、强基础、建机制、促提升”的思路，有效发挥作用，为经济社会高质量发展提供坚强组织保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织工作按照“优队伍、强基础、建机制、促提升”的思路，有效发挥作用，为经济社会高质量发展提供坚强组织保障。		全县党员干部
		质量指标	改善干部队伍结构、增强党员活力、培养建设高素质干部队伍		持续增强
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
		成本指标	组织工作为县域经济高质量发展提供坚强保障		持续增强
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极改善提高党员干部工作积极性，为全县各项事业发展提供坚强组织保障。		持续增强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	积极改善提高党员干部工作积极性，为全县各项事业发展提供坚强组织保障。		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部对组织工作满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			