附件 1

石城县委组织部 2022 年部门预算

目　录

第一部分　石城县委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　石城县委组织部 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分　石城县委组织部 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　石城县委组织部概况

一、部门主要职责

石城县委组织部是中共石城县委负责基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、党员队伍建设、人才队伍建设等方面工作的职能部门。其主要职责有：1、负责全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面工作；2、负责对全县各级领导班子和干部队伍进行选拔任用、教育培训、日常监督等管理和指导；3、指导、检查和协调全县人才工作和人才队伍建设工作；4、指导和协调县直机关工委做好县直机关党的建设工作;5.指导老干局做好全县离退休干部的宏观管理工作,抓好老年教育，办好老同志学校,做好“关心下一代”工作。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有　1 个，其中基层预算单位　0 个。

本部门 2022 年预算编制数　30 人，其中行政编制　12 人，事业编制 18 人；其中在职人员　30 人，离休人员 0　人，退休人员 14 人，预算学生人数　　0 人。

第二部分　石城县委组织部
2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分　石城县委组织部
2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年石城县委组织部收入预算总额 716.02万元，较上年预算安排减少370.52万元，主要原因是缩减开支。其中一般公共预算财政拨款收入639.8万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款 0 万元,上级补助收入 70.22 万元,单位结余结转资金 6万元。

（二）支出预算情况

2022年石城县委组织部支出预算总额为 716.02 万元，较上年预算安排减少370.52万元，主要原因是 缩减开支 ，其中：

按支出项目类别划分：基本支出260.88万元，包括工资福利支出227.08万元、商品和服务支出 33.8　万元、对个人和家庭的补助支出 0万元；项目支出 455.14 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出521.24万元；社会保障和就业支出　24.10　万元；住房保障支出 16.54 万元；卫生健康支出8.27万元；农林水支出145.87万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出227.08万元；商品和服务支出 33.8万元；对个人和家庭的补助支出 0万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年石城县委组织部财政补助支出预算总额为 716.02 万元，较上年预算安排减少 370.52 万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出 521.24 万元；社会保障和就业支出 24.10 万元；住房保障支出 16.54 万元；卫生健康支出 8.27 万元；农林水支出 145.87 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 227.08 万元；商品和服务支出 33.8 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年石城县委组织部政府性基金支出总额 0 万元，较上年预算安排的减少 199.54 万元，2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年石城县委组织部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年石城县委组织部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出716.02万元,主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排减少 370.52 万元，主要原因是缩减开支 。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年石城县委组织部采购总金额 11 万元，其中公开招标 11 万元，非公开招标 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 11 万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排采购车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上大型设备具体为：无

（九）村(社区)组织活动场所规范化建设及维修改造项目情况说明

1.村(社区)组织活动场所规范化建设及维修改造项目

1）项目概述：进一步拓展其它配套设施建设，进一步挖掘村级活动场所的潜在功能，对村级组织进行 合理规划，合理布局，综合利用。

2）立项依据：（石组字[2019] 44 号）

3）实施主体：石城县委组织部

4）实施方案：用于村级组织活动场所规范化建设及维修改造，改善村部环境，有效增强基层党组织战斗堡垒能力。

5）实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：85 万

7）绩效目标和指标：对村级组织活动场所进行维修改造，全力打造村级组织“升级版”。详情见附表中《重点项目支出绩效目标表》。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年石城县委组织部 “三公”经费年初预算安排 13 万元，较上年预算安排减少 9 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国（境)工作安排。

公务接待费 13 万元，比上年减少 9 万元，主要原因是：缩减开支 。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2

收支预算总表

填报单位:石城县委组织部　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	639.80	一般公共服务支出	521.24
（一）一般公共预算收入	639.80	社会保障和就业支出	24.10
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.27
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.54
二、教育收费资金收入		农林水支出	145.87
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	70.20		
七、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	6.00		
收入总计	716.02	支出总计	716.02

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
2013201	行政运行	236.07		236.07	236.07									
2101101	医疗保障-行政单位医疗	8.27		8.27	8.27									
2210201	住房改革支出-住房公积金	16.54		16.54	16.54									
2013202	一般行政管理事务	285.17		285.17	285.17									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.87	6.00	139.87	139.87									
2080899	其他优抚支出	24.10		24.10	24.10									

部门支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2013201	行政运行	236.07	236.07	
2101101	医疗保障-行政单位医疗	8.27	8.27	
2210201	住房改革支出-住房公积金	16.54	16.54	
2013202	一般行政管理事务	285.17		285.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.87		145.87
2080899	其他优抚支出	24.10		24.10

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	710.02	一、本年支出	716.02	716.02		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	521.24	521.24		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.10	24.10		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.27	8.27		
		住房保障支出	16.54	16.54		
		农林水支出	145.87	145.87		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	6.00					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	716.02	支出总计	716.02	716.02		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2013201	行政运行	236.07	236.07	
2101101	医疗保障-行政单位医疗	8.27	8.27	
2210201	住房改革支出-住房公积金	16.54	16.54	
2013202	一般行政管理事务	285.17		285.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.87		145.87
2080899	其他优抚支出	24.10		24.10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
2013201	行政运行	236.07	227.08	
2101101	行政运行	33.80		33.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
104001	中共石城县委组织部	13.00		13.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	194.78	
一般公共服务支出	521.24	
社会保障和就业支出	24.10	
卫生健康支出	8.27	
住房保障支出	16.54	
农林水支出	145.87	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	716.02	716.02		
一般公共服务支出	521.24	521.24		
社会保障和就业支出	24.10	24.10		
卫生健康支出	8.27	8.27		
住房保障支出	16.54	16.54		
农林水支出	145.87	145.87		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县委组织部		
联系人	刘红梅	联系电话	13979710063
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	27	其中：行政编制人数	12
事业编制人数	15	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	716.02	其中：上级财政拨款	70.22
本级财政安排	645.8	其他资金	
支出预算合计	716.02	其中：人员经费	227.08
公用经费	33.8	项目经费	455.14
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	拨付农村党员活动经费至各乡镇	11
	质量指标	提升农村基层党员活动规范化水平	得到提升
		是否有效落实农村党员日常管理	是
	时效指标	按时完成经费拨付	按时完成
		常态化开展党员活动	常态化开展
	成本指标	不超预算支出	控制在预算内
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	壮大基层党员队伍	持续壮大队伍
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升基层党员活动规范化水平	≥90%
满意度指标	满意度指标	村（社区）党员满意度	≥90%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	非公经济组织和社会组织党建工作经费	项目编码：	
项目类别：		资金用途：	两新工委党支部示范点建设经费
开始日期：	2022.1.1	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	钟本祥	联系人：	刘红梅
联系电话：	13979710063	是否重点项目：	是
项目总金额：	83.73万元	本年度预算金额：	83.73万元

基本情况	
立项必要性：	增强基层党组织的凝聚力和执行力；发挥党员先锋模范作用。
实施可行性：	增强基层党组织的凝聚力和执行力；发挥党员先锋模范作用。
项目实施内容：	举办了全县非公与社会组织党务干部培训、每月按时发放非公与社会组织党支部书记和建指导员工作性补助、推进党支部建设。
中长期目标：	加强两新工委党建工作，促进两新工委组织健康发展
年度绩效目标：	完成两新工委党支部示范点的验收工作，拨付建设经费；派党建指导员指导组织党建工作，定期和不定期开展两新工委党支部检查、督查工作。

立项依据	
政策依据：	
其他依据：	
需要说明的其他问题：	

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设党支部示范点、派党建指导员	12月31日前完成
	质量指标	党支部示范点验收合格率	95%
	时效指标	完成党支部示范点的建设工作	12月31日前完成
	成本指标		
效益指标	经济效益		
	社会效益	加强两新工委党建工作，对促进两新工委组织健康发展的作用	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升非公党务工作者和党建指导员水平产生可持续影响	≥90%
满意度	满意度	两新党支部党员的满意度程度	≥90%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	农村（社区）党员	项目编码：	
项目类别：		资金用途：	
开始日期：	2022.1.1	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	钟本祥	联系人：	刘红梅
联系电话：	13979710063	是否重点项目：	
项目总金额：	60.95万元	本年度预算金额：	60.95万元
基本情况			
立项必要性：	增强基层党组织的凝聚力和执行力；发挥党员先锋模范作用		
实施可行性：	增强基层党组织的凝聚力和执行力；发挥党员先锋模范作用		
项目实施内容：	村（社区）党组织活动有经费保障，		
中长期目标：	有效落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等制度		
年度绩效目标：	有效落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等制		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	活动经费拨付至至全县181个村（社区）	12月31日前完成
	质量指标	实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员	是
	时效指标	2022年12月31日前完成	12月31日前完成
	成本指标		
效益指标	经济效益		
	社会效益	增强党组织凝聚力大力，宣扬党性关怀	是
	生态效益指标		
	可持续影响指标	是否落实基层党建各项制度并长期坚持	是
满意度	满意度	农村党员满意度	非常满意

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	活动场所规范化建设及活动	项目编码：	
项目类别：		资金用途：	活动场所维修改造
开始日期：	2022.1.1	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	钟本祥	联系人：	刘红梅
联系电话：	13979710063	是否重点项目：	
项目总金额：	85万元	本年度预算金额：	85万元
基本情况			
立项必要性：	提高村级组织活动场所管理与使用水平		
实施可行性：	提高村级组织活动场所管理与使用水平		
项目实施内容：	活动场所规范化建设及活动场所维修改造		
中长期目标：	规范化建设和维修改造需要改造的村级组织活动场所，		
年度绩效目标：	规范化建设和维修改造需要改造的村级组织活动场所，		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问			
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成村部规范化建设任务	12月31日前完成
	质量指标	规范化建设是否全部达到“六有”标准	是
	时效指标	2022年12月31日前完成	12月31日前完成
	成本指标		
效益指标	经济效益		
	社会效益	是否实现村部成为服务党员、群众的有效阵地	是
	生态效益指标		
	可持续影响指标	村部规范化建设是否能持续发挥影响	是
满意度	满意度	群众满意度	非常满意

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	农村50周年以上党	项目编码：	
项目类别：		资金用途：	
开始日期：	2022.1.1	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	钟本祥	联系人：	刘红梅
联系电话：	13979710063	是否重点项目：	
项目总金额：	25.8万元	本年度预算金额：	25.8万元
基本情况			
立项必要性：	对老党员的关怀帮扶，帮助老党员解决实际困难		
实施可行性：	传递党的温暖，进一步增强老党员的荣誉感，继承和弘		
项目实施内容：	为我县满50周年党龄的农民党员480人发放补助		
中长期目标：	加强对老党员的关怀帮扶，帮助老党员解决实际困难		
年度绩效目标：	加强对老党员的关怀帮扶，帮助老党员解决实际困难		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	为我县满50周年党龄的农民党员480	480
	质量指标	是否坚持公平公正原则，精准发放到位	是
	时效指标	2022年7月1日前完成	7月1日前完成
	成本指标		
效益指标	经济效益		
	社会效益	是否展现党对老党员的关心关爱，坚	是
	生态效益指标		
	可持续影响指标	是否持续体现党的关怀，增强党的影响力和归属感	是
满意度	满意度	农村党员满意度	非常满意

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	走访科级干部因大	项目编码：	
项目类别：		资金用途：	慰问金
开始日期：	2022.1.1	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	钟本祥	联系人：	刘红梅
联系电话：	13979710063	是否重点项目：	
项目总金额：	10万元	本年度预算金额：	10万元
基本情况			
立项必要性：	对老党员的关怀帮扶，帮助老党员解决实际困难		
实施可行性：	传递党的温暖，进一步增强老党员的荣誉感，继承和弘		
项目实施内容：	走访慰问因大病住院科级干部，并发放慰问金		
中长期目标：	传达组织的慰问，体现了党的关心关怀，增强党的凝聚		
年度绩效目标：	加强对老党员的关怀帮扶，帮助老党员解决实际困难		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	走访慰问我县因病住院科级干部	90%
	质量指标	是否坚持公平公正原则，精准发放到位	是
	时效指标	2022年12月31日前完成	12月31日前完成
	成本指标		
效益指标	经济效益		
	社会效益	是否展现党对干部的关心关爱，坚定党员信念,增强党的凝聚力	是
	生态效益指标		
	可持续影响指标	是否持续体现党的关怀，增强党的影响力和归属感	是
满意度	满意度	因病住院科级干部满意度	非常满意

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	困难党员扶助金	项目编码：	
项目类别：		资金用途：	扶助金
开始日期：	2022.1.1	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	钟本祥	联系人：	刘红梅
联系电话：	13979710063	是否重点项目：	
项目总金额：	15.4万元	本年度预算金额：	15.4万元

基本情况	
立项必要性：	对困难党员的关怀帮扶，帮助困难党员解决实际困难
实施可行性：	传递党的温暖，进一步增强困难党员的荣誉感，继承和弘扬老一辈共产党员的优良作风
项目实施内容：	走访慰问因大病住院科级干部，并发放慰问金
中长期目标：	缓解困难党员经济困难，拉进党群、干群关系
年度绩效目标：	加一定程度上缓解了困难党员的实际困难，体现了党的关心关怀，拉近了党群、干群关系

立项依据	
政策依据：	
其他依据：	
需要说明的其他问	

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	对我县持“一卡通”困难党员441人发放补助	441
	质量指标	是否坚持公平公正原则，精准发放到位	是
	时效指标	2022年12月31日前完成	12月31日前完成
	成本指标		
效益指标	经济效益		
	社会效益	是否拉进了党群、干群关系	是
	生态效益指标		
	可持续影响指标	是否持续体现党的关怀，增强党的影响力和归属感	是
满意度	满意度	困难党员满意度	非常满意

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	公务员管理及干部档案	项目编码：	
项目类别：		资金用途：	公务员管理及干部档
开始日期：	2022.1.1	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	钟本祥	联系人：	刘红梅
联系电话：	13979710063	是否重点项目：	
项目总金额：	21万元	本年度预算金额：	21万元
基本情况			
立项必要性：	使干部档案管理更加规范化、信息化		
实施可行性：	提高了干部档案管理规范化、信息化水平		
项目实施内容：	走访慰问因大病住院科级干部，并发放慰问金		
中长期目标：	使干部档案管理更加规范化、信息化		
年度绩效目标：	提高了干部档案管理规范化、信息化水平		
立项依据			
政策依据：			
其他依据：			
需要说明的其他问			
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	是否对全县机关干部档案进行存档管理	是
	质量指标	是否贯彻落实档案管理保密性、规范性	是
	时效指标	2022年12月31日前完成	12月31日前完成
	成本指标		
效益指标	经济效益		
	社会效益	是否方便档案查询人员	是
	生态效益指标		
	可持续影响指标	是否持续管理干部档案	是
满意度	满意度	干部群众满意度	非常满意