

# 组织部 2022 年部门预算和“三公”经费 预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## **一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）**

中共县委组织部的主要职能职责是：

1. 负责研究和指导全县党组织建设工作；负责党内统计和党费管理工作。
2. 负责全县干部队伍、人才队伍建设的宏观管理。
3. 负责县委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议。
4. 负责全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计和干部统计工作。
5. 负责全县干部的监督工作，记实中央、省市组织部和县委反映重要情况。
6. 负责全县干部教育培训规划。
7. 负责全县党代表、远程党员教育相关工作。
8. 负责指导全县组织、政工、人事干部的业务培训，提高整体素质。
9. 领导和管理县委老干局，指导管理和协调党校、人事工作。
10. 承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

## **2022 年主要工作任务是**

- （一）深入推进“干部能力提升年”活动。
- （二）大力培养选拔优秀年轻干部。
- （三）建设高素质专业化公务员队伍。
- （四）深化绩效评估体制改革。

(五) 扎实推进抓党建促乡村振兴。

## 二、机构设置

中共茶陵县委组织部是正科级行政机关，下设副科级单位 3 个。组织部内设机构 9 个：办公室、组织一组、组织二组、干部组、公务员管理办公室、干部监督组、干部信息组、人才组、两新党工委办公室。编制数 37 人，行政编 18 人，事业编 17 人，工勤编 2 人。现有在职人员 22 人，退休人员 16 人，属县一级预算单位。

## 三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关及其所属事业单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

**(一) 收入预算：**2022 年年初预算数 1004.82 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1004.82 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

**(二) 支出预算：**2022 年年初预算数 1004.82 万元，其中，一般公共服务支出 950.62 万元，社会保障和就业支出 20.93 万元，卫生健康支出 12.29 万元，住房保障支出 20.97 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 488.99 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包

括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 515.83 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农村党员远程教育站点及管理费补助经费、人才专项经费、村（居）主干考核奖励、县人才公寓专项经费。

**预算收支增减变化情况说明：** 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 1004.82 万元，比上年减少 113.39 万元，主要原因是按政策核减业务专项经费。

**（三）机关运行经费安排情况：** 本部门 2022 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 286.43 万元，比上年度预算减少 831.78 万元，主要是因为上年包含离休人员的人员经费、村居主干考核奖励和人才公寓等专项经费以及按政策核减业务专项经费。

**（四）政府采购预算：** 2022 年年初预算数为 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。

**（五）国有资产占有情况说明：** 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 500 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

**（六）预算绩效目标说明：** 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为

1004.82 万元。

### （七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 10 万元，其中：公务接待费 10 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 10 万元，与 2021 年预算的 13 万元减少 3 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年保持一致，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。做到了三公经费只减不增。

### （八）名词解释：

1. 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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

#### 四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 002001

单位名称： 中共茶陵县委员会组织部

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表



收支总表

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,004.82	（一）一般公共预算支出	950.62	一、基本支出	488.99	一、机关工资福利支出	211.39
经费拨款	1,004.82	（二）外交支出		工资福利支出	211.39	二、机关商品和服务支出	430.43
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	17.60	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	260.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	515.83	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	412.83	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	20.93	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	260.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	12.29	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	103.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	103.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	20.97				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,004.82	本年支出合计	1,004.82	本年支出合计	1,004.82	本年支出合计	1,004.82
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,004.82	支出总计	1,004.82	支出总计	1,004.82	支出总计	1,004.82

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,004.82	488.99	515.83			
			002	中共茶陵县委员会组织部	1,004.82	488.99	515.83			
			002001	中共茶陵县委员会组织部	1,004.82	488.99	515.83			
201			201	一般公共服务支出	950.62	434.79	515.83			
201	32		20132	组织事务	950.62	434.79	515.83			
201	32	01	2013201	行政运行	434.79	434.79				
201	32	04	2013204	公务员事务	90.00		90.00			
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	425.83		425.83			
208			208	社会保障和就业支出	20.93	20.93				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93				
210			210	卫生健康支出	12.29	12.29				
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.38	11.38				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
221			221	住房保障支出	20.97	20.97				
221	02		22102	住房改革支出	20.97	20.97				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.97	20.97				





财政拨款收支总表

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,004.82	一、本年支出	1,004.82
（一）一般公共预算拨款	1,004.82	（一）一般公共服务支出	950.62
经费拨款	1,004.82	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.93
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.29
（四）社会保险基金预算资金		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	20.97
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	1,004.82	支    出    总    计	1,004.82

一般公共预算支出表

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助			
				合计	1,004.82	488.99	211.39	260.00	17.60	515.83
			002	中共茶陵县委组织部	1,004.82	488.99	211.39	260.00	17.60	515.83
			002001	中共茶陵县委组织部	1,004.82	488.99	211.39	260.00	17.60	515.83
201			201	一般公共服务支出	950.62	434.79	157.19	260.00	17.60	515.83
201	32		20132	组织事务	950.62	434.79	157.19	260.00	17.60	515.83
201	32	01	2013201	行政运行	434.79	434.79	157.19	260.00	17.60	
201	32	04	2013204	公务员事务	90.00					90.00
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	425.83					425.83
208			208	社会保障和就业支出	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	20.93			
210			210	卫生健康支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	11.38			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92			
221			221	住房保障支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	20.97	20.97	20.97			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	260.00	260.00	
30301	离休费	260.00	260.00	
301	工资福利支出	211.39	211.39	
30103	奖金	32.74	32.74	
30102	津贴补贴	48.32	48.32	
30101	基本工资	76.13	76.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	20.97	20.97	
302	商品和服务支出	17.60		17.60
30206	电费	2.60		2.60
30202	印刷费	10.00		10.00
30201	办公费	5.00		5.00
合计		488.99	471.39	17.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	211.39	211.39	157.19	33.22	20.97				
			002	中共茶陵县委员会组织部	211.39	211.39	157.19	33.22	20.97				
			002001	中共茶陵县委员会组织部	211.39	211.39	157.19	33.22	20.97				
201	32	01	002001	行政运行	157.19	157.19	157.19						
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93		20.93					
210	11	01	002001	行政单位医疗	11.38	11.38		11.38					
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92		0.92					
221	02	01	002001	住房公积金	20.97	20.97			20.97				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗社会保险费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	211.39	157.19	76.13	48.32	32.74		33.22	20.93		11.38		0.92	20.97				
			002	中共茶陵县委组织部	211.39	157.19	76.13	48.32	32.74		33.22	20.93		11.38		0.92	20.97				
			002001	中共茶陵县委组织部	211.39	157.19	76.13	48.32	32.74		33.22	20.93		11.38		0.92	20.97				
201	32	01	002001	行政运行	157.19	157.19	76.13	48.32	32.74												
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93						20.93	20.93									
210	11	01	002001	行政单位医疗	11.38						11.38			11.38							
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	0.92						0.92					0.92					
221	02	01	002001	住房公积金	20.97												20.97				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	260.00				260.00	
			002	中共茶陵县委员会组织部	260.00				260.00	
			002001	中共茶陵县委员会组织部	260.00				260.00	
201	32	01	002001	行政运行	260.00				260.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	260.00	260.00											
			002	中共茶陵县委组织部	260.00	260.00											
			002001	中共茶陵县委员会组织部	260.00	260.00											
201	32	01	002001	行政运行	260.00	260.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	17.60	17.60	17.60												
			002	中共茶陵县委员会组织部	17.60	17.60	17.60												
			002001	中共茶陵县委员会组织部	17.60	17.60	17.60												
201	32	01	002001	行政运行	17.60	17.60	17.60												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：002_中共蒙阴县委员会组织部																	金额单位：万元															
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	17.00	8.00	10.00				2.00																					
			002	中共蒙阴县委员会组织部	17.00	8.00	10.00				2.00																					
			002001	中共蒙阴县委员会组织部	17.00	8.00	10.00				2.00																					
201	22	01	002001	行政运行	17.00	8.00	10.00				2.00																					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	10.00					10.00
002	中共茶陵县委员会组织部	10.00					10.00
002001	中共茶陵县委员会组织部	10.00					10.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式	
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				
	合计	515.83	515.83	515.83							515.83	
002	中共茶陵县委员会组织部	515.83	515.83	515.83							515.83	
002001	人才公寓装修经费	60.00	60.00	60.00							60.00	
002001	人才专项经费	30.00	30.00	30.00							30.00	
002001	村（居）主干考核奖励	100.00	100.00	100.00							100.00	
002001	老干业务性专项	131.94	131.94	131.94							131.94	
002001	农村党员远程教育站点及管理员补助经费	54.00	54.00	54.00							54.00	
002001	其它业务性专项	136.89	136.89	136.89							136.89	
002001	一村一大学费补助	3.00	3.00	3.00							3.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
002001	中共茶陵县委员会组织部	383.89										
002001	村（居）主干考核奖励	100.00	村（居）主干考核奖励	效益指标	社会效益指标	村（居）主干考核奖励	及时拨付到位	村（居）主干考核奖励及时拨付到位	村（居）主干考核奖励	按村	定性	
				产出指标	数量指标	村（居）主干考核奖励	及时拨付到位	村（居）主干考核奖励及时拨付到位	村（居）主干考核奖励	按村	定性	
					质量指标	村（居）主干考核奖励	及时拨付到位	村（居）主干考核奖励及时拨付到位	村（居）主干考核奖励	按村	定性	
					时效指标	村（居）主干考核奖励	及时拨付到位	村（居）主干考核奖励及时拨付到位	村（居）主干考核奖励	按村	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）主干考核奖励	及时拨付到位	村（居）主干考核奖励及时拨付到位	村（居）主干考核奖励	按村	定性	
002001	关工委、老年大学、书协工作经费		关工委、老年大学、书协工作经费	产出指标	数量指标	服务人次	500人以上	服务人才500人以上	服务人次	人	≥	
					质量指标	服务对象	老龄工作	圆满完成各项工作	服务对象	老龄工作	定性	
					时效指标	各项工作	12月前	2022年	各项工作	月	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	关工委、老年大学、书协	服务对象满意	丰富老年生活	关工委、老年大学、书协	满意	定性	
				效益指标	社会效益指标	老龄工作	提升	丰富老年生活	老龄工作	提升	定性	
				成本指标	社会成本指标	110001	关工委、老年大学、书协工作	丰富老年生活				

002001	农村党员远程教育站点及管理员补助经费	54.00	农村党员远程教育站点及管理员补助经费	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员培训	98%	农村党员培训率98%	农村党员培训	村	定性	
				效益指标	社会效益指标	保证所有村通远程设备	正常运转	保证所有村通远程设备运转	保证所有村通远程设备	村	定性	
				产出指标	时效指标	2022年	2022年12月前	2022年12月前	2022年	年	定量	
					数量指标	全县所有村	100%	全县所有村覆盖	全县所有村	村	定性	
					质量指标	保证所有村通远程设备	100%	保证所有村通远程设备	保证所有村通远程设备	村	定性	
002001	其它业务性专项	136.89	负责管理全县干部队伍和人才队伍建设，负责干部教育、干部人事档案、党内统计和干部统计等工作	效益指标	社会效益指标	管理全县干部和人才队伍建设	提升	管理全县干部和人才队伍建设	管理全县干部和人才队伍建设	按人	定性	
				产出指标	时效指标	各项任务如期完成	按时	各项任务如期完成	各项任务如期完成	按人	定性	
					质量指标	干部素质	提升	干部素质提升	干部素质	按人	定性	
					数量指标	干部培训	1000人次	干部培训	干部培训	按人	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	98%	干部满意	干部满意度	按人	定性	
002001	人才公寓装修经费	60.00	人才公寓装修经费	满意度指标	服务对象满意度指标	外地人才	住房保障	保障外地人才住房	外地人才	住房保障	定性	
				效益指标	社会效益指标	人才	住房需求	满足人才住房需求	人才	住房需求	定性	
				产出指标	时效指标	入住对象	拎包入住	人才拎包入住	入住对象	拎包入住	定性	
					质量指标	人才公寓	装修验收	人才公寓验收完成	人才公寓	装修验收	定性	
					数量指标	人才公寓	30套	套	人才公寓	套	≤	

002001	人才专项经费	30.00	人才队伍管理服务及培训，人才公寓建设及管理	产出指标	数量指标	服务人次	1000人次	年服务人次达到1000人	服务人次	人	定量	
					质量指标	人才队伍素质	提升	人才队伍素质提升	人才队伍素质	提升	定性	
					时效指标	人才队伍管理服务及培训	如期完成	人才队伍管理服务及培训	人才队伍管理服务及培训	完成	定性	
				效益指标	社会效益指标	人才队伍管理服务	人才服务优化	人才队伍管理服务优化	人才队伍管理服务	优化	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务对象满意度	满意度	人才服务对象满意度98%	人才服务对象满意度	满意	定性	
002001	一村一大学费补助	3.00	一村一大学费补助	效益指标	社会效益指标	一村一大学费补助	按人补助到位	按人补助到位	一村一大学费补助	按人	定性	
				产出指标	时效指标	一村一大学费补助	按人补助到位	按人补助到位	一村一大学费补助	按人	定性	
					质量指标	一村一大学费补助	按人补助到位	按人补助到位	一村一大学费补助	按人	定性	
					数量指标	按人补助到位	3	按人补助到位	按人补助到位	按人	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	一村一大学费补助	按人补助到位	按人补助到位	一村一大学费补助	按人	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



整体支出绩效目标表

单位：部门：002\_中共茶陵县委员会组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分类				按支出性质分类		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金收入	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
																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；5. 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		
																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		
																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，全部纳入部门预算编制		
																反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算数据和部门会计决算报表一致		
													定性			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. 是否符合全国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. 项目的大额支出是否经过评估论证；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		
																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）预算管理制度是否完整或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		
																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		
																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。		
										数量指标						反映本部门重点工作任务，对全县各类人才队伍进行素质提升		
																反映本部门重点工作任务，对全县各类人才队伍进行素质提升		

[illegible]



[illegible]

[illegible]



002001	中共荏菥县委员会组织部	1,004.82	1,004.82	488.99	515.83	经济效益指标	三	定性	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/项目总数	%			
										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/部门重点绩效评价项目数量	%			
										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量	%			
										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	%			
									相关	1.年度绩效目标是符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省定政策、行业政策一致；2.年度规划目标是与部门职责、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	-			
									科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是与部门年度规划目标一致，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	-			
									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	-			
									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	-			
									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，即决算数据和部门会计核算数据是否	-			
									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凭证；3.项目的大额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	-			
002001	中共荏菥县委员会组织部	1,004.82	1,004.82	488.99	515.83	经济效益指标	三	定性	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	-			
									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、绩效等有关预决算信息；用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况；1.是否按规定内容公开预	-			
									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；	-			
									素质提升	反映本部门重点工作任务，对全体业务人员素质提升	-			

[illegible]





[illegible]

[illegible]

可持张影响指标

定性	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			
	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、内控制度、会计核算制度、会计岗位制度			
	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			
	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，资产实物与台账、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，新增资产是否考虑购置存量资产；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；			
	素质提升	反映本部门重点工作任务，对全体业务人员队伍进行素质提升			
≥	整体提升	反映本部门重点工作任务，对全体业务人员队伍进行素质提升			
	98	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门承担全部资金总数）×100%。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成率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《预算批复》。反映干部对素质提升工程的满意度	%	%	
	80	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年	%	%	
	1000	反映本部门重点工作任务，对全体业务人员队伍进行素质提升	人次		
	6	反应本部门老干部管理工作	次		
	20	反应本部门人才建设工作	套		
	100	反应本部门党内统计和干部统计工作	%		
	100	反应本部门信息网络建设	%		
	99	反应本部门干部调查工作	%		
		反应本部门经费的管理工作	%		
	30	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：部门任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	%		
	20	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结转结余资金之和。预算数是指标财政部门批复的本年度部门经费“三公经费”、	%		
	100	三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	%		

[illegible]

[illegible]