中共于田县委员会组织部

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 中共于田县委员会组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共于田县委员会组织部2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共于田县委员会组织部2022年收入预算情况说明

三、关于中共于田县委员会组织部2022年支出预算情况说明

四、关于中共于田县委员会组织部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共于田县委员会组织部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共于田县委员会组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共于田县委员会组织部2022年一般公共预算项目支出情 况说明
八、关于中共于田县委员会组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共于田县委员会组织部2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 中共于田县委员会组织部单位概 况

一、主要职能

1、研究和指导全县各级党组织制度建设工作；

2、负责农村、街道社区基层组织建设工作；

3、负责贯彻落实非公有制经济组织、社会组织、派驻内 地新疆籍人员服务管理工作组等新兴组织党建工作指导 ，提出加强改进的措施；

4、负责办理县委管理干部职务任免、工资、退(离)休 、兼职的呈报工作；

5、负责贯彻落实公务员法及行为规范、配套法规，对公 务员法律、政策法规贯彻执行情况进行督查；负责贯彻 落实人才队伍建设的发展规划和政策法规，指导、协调 、督促各部门的人才工作，落实国家重大人才工程；

6、贯彻落实干部教育培训工作政策、规划，负责各部门 单位干部教育培训工作；

7、负责组织系统干部监督工作的综合协调；负责干部人 才援疆工作的综合管理和统筹协调，做好援疆干部人才 选派、安置、轮换、培训、考核等管理服务工作，并提 出定等建议；

8、负责制定离退休干部工作的具体意见和措施；

9、完成于田县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共于田县委员会组织部无下属预算单位，下设9个处室，分别是：干部一室、干部二室、公务员管理局、办公室、 干教室、人才援和办、远程教育办公室、组织室、老干 部办公室。

中共于田县委员会组织部单位编制数34人，实有人数22人， 其中：在职18人，增加0人 ；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共于田县委员会组织部　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	6123.56	201 一般公共服务支出	6064.46
一般公共预算	6123.56	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	59.1
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	6123.56	支　出　总　计	6123.56

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共于田县委员会组织部　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	6064.46	6064.46	0	0	0	0	0	0
201	32		组织事务	6064.46	6064.46	0	0	0	0	0	0
201	32	01	行政运行	430.99	430.99	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	5633.47	5633.47	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	59.1	59.1	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	59.1	59.1	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.4	39.4	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7	0	0	0	0	0	0
			合　计	6123.56	6123.56	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共于田县委员会组织部　　单位:万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6064.46	373.2	5691.26
201	32		组织事务	6064.46	373.2	5691.26
201	32	01	行政运行	430.99	373.2	57.79
201	32	99	其他组织事务支出	5633.47	0	5633.47
208			社会保障和就业支出	59.1	59.1	0
208	05		行政事业单位离退休	59.1	59.1	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.4	39.4	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7	0
			合　计	6123.56	432.3	5691.26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共于田县委员会组织部　　单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	6123.56	201 一般公共服务支出	6064.46	6064.46	0	0
一般公共预算	6123.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	59.1	59.1	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	6123.56	支　出　总　计	6123.56	6123.56		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共于田县委员会组织部　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6064.46	373.2	5691.26
201	32		组织事务	6064.46	373.2	5691.26
201	32	01	行政运行	430.99	373.2	57.79
201	32	99	其他组织事务支出	5633.47	0	5633.47
208			社会保障和就业支出	59.1	59.1	0
208	05		行政事业单位离退休	59.1	59.1	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.4	39.4	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7	0
			合　计	6123.56	432.3	5691.26

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共于田县委员会组织部　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	389.85	389.85	0
301	01	基本工资	86.87	86.87	0
301	02	津贴补贴	154.8	154.8	0
301	03	奖金	7.1	7.1	0
301	07	绩效工资	27.6	27.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.4	39.4	0
301	09	职业年金缴费	19.7	19.7	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01	0
301	11	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	0
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0
301	13	住房公积金	29.55	29.55	0
302		商品和服务支出	35.73	0	35.73
302	01	办公费	12.08	0	12.08
302	28	工会经费	4.44	0	4.44
302	29	福利费	4.93	0	4.93
302	31	公务用车运行维护费	13.7	0	13.7
302	99	其他商品和服务支出	0.58	0	0.58
303		对个人和家庭的补助支出	6.72	6.72	0
303	02	退休费	3.02	3.02	0
303	07	医疗费补助	3.44	3.44	0
303	09	奖励金	0.26	0.26	0
		合　计	432.3	396.57	35.73

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共于田县委员会组织部　　单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		5691.26	1207.5	112.79	4370.97	0	0	0	0	0	0	0
201	32		组织事务		5691.26	1207.5	112.79	4370.97	0	0	0	0	0	0	0
201	32	01	行政运行	于田县委组织部视频会议系统采购项目	10.11		10.11								
201	32	01	行政运行	村干部培训及意外保险费	37.68		37.68								
201	32	01	行政运行	离退休干部活动经费	10			10							
201	32	99	其他组织事务支出	村民小组长工资	739.2			739.2							
201	32	99	其他组织事务支出	村干部工资	3567.84			3567.84							
201	32	99	其他组织事务支出	于田县“四老人员”2022年度生活补助经费	1207.5	1207.5									
201	32	99	其他组织事务支出	于财预【2022】6号-于田县到村任职国家公职人员1-2月驻村补贴539340元	53.93			53.93							
201	32	99	其他组织事务支出	大组工网分级保护建设经费及干部考核、人事档案、信息建设维护费	60		60								
201	32	99	其他组织事务支出	访惠聚办公室工作经费及慰问费	5		5								
				合　计	5691.26	1207.5	112.79	4370.97	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共于田县委员会组织部　　单位:万元

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.7	0	13.7	0	13.7	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共于田县委员会组织部　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

中共于田县委员会组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共于田县委员会组织部2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委员会组织部2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算6123.56万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出等。

二、关于中共于田县委员会组织部2022年收入预算情况说明

中共于田县委员会组织部收入预算6123.56万元，其中：一般公共预算6123.56万元，占100.00%， 比上年预算增加5529.36万元，增长930.56%，主要原因是基本工资调资、有新增人员、有新增项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共于田县委员会组织部2022年支出预算情况说明

中共于田县委员会组织部2022年支出预算6123.56万元，其中：

基本支出432.3万元，占7.06%， 比上年预算减少11.9万元，下降2.68%，主要原因是 有调出人员。

项目支出5691.26万元，占92.94%， 比上年预算增加5541.26万元，增长3694.17%，主要原因是新增村干部工资、村民小组长工资、四老人员生活补助等项目。

四、关于中共于田县委员会组织部2022年财政拨款收

支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算6123.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算6123.56万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出6064.46万元，主要用于1、在编人员及退休人员工资；2、本单位日常公用经费；3、项目经费。

社会保障和就业支出59.1万元，主要用于在职人员医疗保险、工伤保险、养老保险及其他社会保障。

五、关于中共于田县委员会组织部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共于田县委员会组织部2022年一般公共预算拨款合计6123.56万元，其中：

基本支出432.3万元，　比上年预算减少11.9万元，下降2.68%。主要原因是：有调出人员。

项目支出5691.26万元，　比上年预算增加5541.26万元，　增长3694.17%。主要原因是：新增村干部工资、村民小组长工资、四老人员生活补助等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)6064.46万元，占99.03%。

2. 社会保障和就业支出(类)59.1万元，占0.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行

(项):2022年预算数为430.99万元，　比上年预算数减少86.8万元，　下降16.76%，主要原因是：有调出人员。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2022年预算数为5633.47万元，　比上年预算数增加5633.47万元，　增长100.00%，主要原因是　：新增村干部工资、村民小组长工资、四老人员生活补 助等项目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为39.4万元，　比上年预算数减少37.01万元，　下降48.44%，主要原因是：有调出人员。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为19.7万元，　比上年预算数增加19.70万元，　增长100.00%，主要原因是：本年度有2名退休人员，新增职业年金。

六、关于中共于田县委员会组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委员会组织部2022年一般公共预算基本支出432.3万元，其中：

人员经费396.57万元，　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费35.73万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于中共于田县委员会组织部2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：村干部培训及意外保险费项目。

设立的政策依据：于财预【2022】3号。

预算安排规模：37.68万元

项目承担单位：于田县委组织部。

资金分配情况：该项目总投资37.68万元。其中村干部意外保险费27.68万元，主要为于田县200个村的1384名村干部，按照每人200元/年的标准购买村干部意外保险；村干部培训费10万元，主要用于计划把1384名村干部全覆盖轮训一遍。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

2.项目名称：大组工网分级保护建设经费及干部考核、人事档案、信息建设维护项目。

设立的政策依据：于财预【2022】3号。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：于田县委组织部。

资金分配情况：该项目总投资60万元。其中：大组工网分级保护建设维护费30万元，干部考核考察所需办公费30万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

3.项目名称：FHJ办公室工作经费及慰问费。

设立的政策依据：于财预【2022】3号。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：于田县委组织部。

资金分配情况：该项目总投资5万元。其中FHJ领导小组办公经费1.7万元，慰问工作队经费3.3万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

4.项目名称：离退休干部活动经费项目。

设立的政策依据：于财预【2022】3号。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：于田县委组织部。

资金分配情况：该项目总投资10万元。主要用于(1)在重大节日时慰问于田县2286名离退休干部，每人按照200元的标准执行；(2)每年组织离退休干部参观及座谈2次。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

5.项目名称：组织部视频会议系统采购项目。

设立的政策依据：于财预【2022】4号。

预算安排规模：10.11万元

项目承担单位：于田县委组织部。

资金分配情况：该项目总投资61.10万元。前期已经支付50.9930万元，现申请支付剩余尾款10.1070万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

6.项目名称：村干部工资。

设立的政策依据：于财预【2022】6号。

预算安排规模：3567.84万元

项目承担单位：于田县委组织部。

资金分配情况：该项目所需经费3567.84万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政一般公共预算。

补贴人数：1384名。

补贴标准：支部书记4200元/月；治保主任2700元/月；其他副职村干部2450元/月。

补贴范围：在职在岗村干部。

补贴方式：生活补贴。

发放程序：通过财政一卡通平台发放至个人银行卡。

受益人群和社会效益：在村担任村干部人员，通过发

放生活补贴的方式，保障村干部合理待遇，提高和改善生活质量。 7.项目名称：村民小组长工资。

设立的政策依据：于财预【2022】6号。

预算安排规模：739.20万元

项目承担单位：于田县委组织部。

资金分配情况：该项目所需经费739.20万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政一般公共预算。

补贴人数：700人。

补贴标准：800元/月。

补贴范围：在村担任小组长村民。

补贴方式：生活补贴。

发放程序：通过财政一卡通平台发放至个人银行卡。

受益人群和社会效益：在村担任村民小组长的人员 ，通过发放生活补贴的方式，保障村民小组长合理待遇 ，提高和改善生活质量。 8.项目名称：于田县“三老人员”2022年度生活补助经费。

设立的政策依据：于财预【2022】6号。

预算安排规模：1207.50万元

项目承担单位：于田县委组织部。

资金分配情况：该项目所需经费1207.50万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政一般公共预算。

补贴人数：老党员623人、老模范6人、老干部151人，合计780人。

补贴标准：老党员1085元/月；老模范1155元/月；老干部中曾经担任村委会主任人员1155元/月，曾经担任支部书记6-9年人员1315元/月、10-19年人员1415元/月、20年以上人员1515元/月。

补贴范围：在村担任过村干部职务人员。

补贴方式：生活补贴。

发放程序：通过财政一卡通平台发放至个人银行卡。

受益人群和社会效益：通过给三老人员发放生活补贴，能极大改善三老人员的生活质量，同时在政治上激励 、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，充分调动了 农村三老人员的积极性，让他们在维护社会稳定、促进 乡村振兴、推进村级治理中发挥余热，推动农村各项工 作顺利开展。 9.项目名称：于田县到村任职国家公职人员1-2月驻村补贴。

设立的政策依据：于财预【2022】6号。

预算安排规模：53.93万元

项目承担单位：于田县委组织部。

资金分配情况：该项目所需经费53.93万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政一般公共预算。

补贴人数：92人。

补贴标准：3030元/人/月。

补贴范围：国家公职人员在村内担任支部书记人员。

补贴方式：生活补贴。

发放程序：通过财政一卡通平台发放至个人银行卡。

受益人群和社会效益：通过给国家干部发放任职补贴，激励了干部在基层履职尽责、为民办事的热情，从而更好地服务群众，深得民心。

八、关于中共于田县委员会组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共于田县委员会组织部2022年一般公共预算“三公”经费数为13.7万元，其中：因公出国(境)费0万元

，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.7万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，支出无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项预算支出。

九、关于中共于田县委员会组织部2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委员会组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中共于田县委员会组织部本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.73万元， 比上年预算增加8.28万元，增长30.16%。主要原因是人员增加，支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共于田县委员会组织部政府采购预算112.79万元，其中：政府采购货物预算112.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共于田县委员会组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋65325.79平方米，价值5226.06万元。

2.车辆1辆，价值 14.65万元；其中：一般公务用车1辆，价值 14.65万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 70.78万元。

4.其他资产价值371.95万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5个 ，涉及预算金额 122.7870万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	村干部培训及意外保险费项目
预算单位	中共于田县委员会组织部
项目资金（万元）	年度资金总额：37.68
	其中：财政拨款 37.68
	其他资金 0.00

	年度目标
总体目标	目标1：为于田县200个村的1384名村干部，按照每人200元/年的标准购买村干部意外保险； 目标2：计划把1384名村干部在2022年一年内全覆盖轮训一遍。 通过实施本项目，有助于提高村干部敢于担当责任的意识，激励了村干部的干事导向。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	购买村干部意外保险人数	=1384人
			培训学习期数	≥12期
			每期培训人次	≥115人次
			每期培训天数	=30天
		质量指标	轮训村干部参与度	=100%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
			保险有效期	=1年
		成本指标	村干部培训成本	≤10万元
			村干部意外保险标准	=200元/人/年
	项目效益	社会效益指标	村干部能力素质提升率	≥90%
			村干部在村内发挥的作用率	≥90%
		可持续影响指标	对村干部的激励程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对培训的满意度	≥90%
			村干部对购买责任险的满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	大组工网分级保护建设经费及干部考核、人事档案、信息建设维护项目
预算单位	中共于田县委员会组织部
项目资金（万元）	年度资金总额：60.00
	其中：财政拨款 60.00
	其他资金 0.00

	年度目标
总体目标	目标1：严格按照相应保密规定以及涉密网络分级保护管理规范、技术要求、分级保护的要求，对大组工网的核心部位基础设施加固、网络安全保护设备、集成费、运维服务费用、监理费、国家保密科技测评中心测评服务费等费用； 目标2：县委组织部承担于田县公务员、参照公务员法管理工作人员的职级晋升考察工作以及县委管理领导干部的考察，考察过程中食宿、车辆、办公耗材需由各县市解决； 目标3:根据《公务员奖励规定》相关规定，对年度考核优秀和连续3年考核优秀的公务员、参照公务员法管理工作人员给予嘉奖、三等功奖励，按照规定应颁发奖励证书及奖金，按照全县公务员30%的比例(按30%进行测算，全县公务员人数3000人，证书每本30元)进行嘉奖。 目标4：根据相关文件要求，机构改革完成后需对全县公务员、参公、党群口事业单位人员及县委管理领导干部开展档案数字化工作，对纸质版档案进行数字化转档后开展数字化档案建设，需按照标准对档案室进行三所分离的装修工作；根据自治区、地区对数字化档案有关技术标准，需购买、配置数字化档案管理软件使用权(自治区统一)、档案密集架约18组(可容纳5000本档案)、档案扫描费用(按照地区完成后交付的每本380元、按2000本测算)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	购买优秀证书数量	≥3000本
			购置档案密集架数量	≥18组
			购置人事档案夹数量	≥2000本
			维护大组工网系统数量	≥4个
		质量指标	购置物品合格率	=100%
			大组工网设备运行故障发生率	≤1%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	大组工网维护经费	≤30万元
			采购经费	≤30万元
	项目效益	社会效益指标	提高社会服务能力程度	≥95%
		可持续影响指标	持续发挥组织机关工作能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	访惠聚办公室工作经费及慰问费项目
预算单位	中共于田县委员会组织部
项目资金（万元）	年度资金总额：5.00
	其中：财政拨款 5.00
	其他资金 0.00

	年度目标
总体目标	目标1：访惠聚领导小组办公室日常用纸张、打印机碳粉、年终考核用档案袋、胶水、签字笔、订书针、公文包等物品。 目标2：我县共有自治区选派“访惠聚”工作队33个，自治区选派深度贫困村第一书记85名，有自治区第一书记的工作队共计118人，每年慰问2次。 通过以上项目实施，确保做好2022年自治区“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作，让基层干部在驻村工作岗位上安心开展工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	保障自治区“访惠聚”工作队驻村数量	=33个
			保障访惠聚领导小组数量	=1个
			慰问驻村工作队次数	=2次
		质量指标	工作队工作任务完成率	=100%
			资金使用覆盖率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	访惠聚领导小组办公经费	≤1.7万元
			慰问工作队所需经费	≤3.3万元
	项目效益	社会效益指标	提高工作队为民服务工作积极性	有效提高
		可持续影响指标	提高工作队帮带村干部的工作能力	长期提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队队员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	离退休干部活动经费项目			
预算单位	中共于田县委员会组织部			
项目资金（万元）	年度资金总额：10.00			
	其中：财政拨款 10.00			
	其他资金 0.00			
	年度目标			
总体目标	目标1：在重大节日时慰问于田县2286名离退休干部，每人按照200元的标准执行； 目标2：每年组织离退休干部参观及座谈2次。 通过开展离退休干部的系列活动，丰富退休干部的文化生活，一方面让退休干部感受到了党和政府的关心，另一方面提高了离退休干部发挥余热的热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	慰问离退休人数	≥2286人
			每年参观座谈次数	≥2次
		质量指标	资金支付合规率	=100%
			离退休老干部参与度	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	离退休干部活动经费	=10万元
	项目效益	社会效益指标	丰富老干部文化生活	效果显著
		可持续影响指标	激发老干部发挥余热	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表				
（2022年度）				
项目名称			组织部视频会议系统采购项目	
预算单位			中共于田县委员会组织部	
项目资金（万元）			年度资金总额：10.11	
			其中：财政拨款 10.11	
			其他资金 0.00	
	年度目标			
总体目标	目标1：满足组织系统内部日常会议及各类视频业务培训；计划采购视频会议系统1套，18个乡镇会场能进行实时连接，预计本年度完成召开会议50次； 目标2：设备运行故障发生率≤1%，政令畅通,工作顺利开展，不发生泄密案事件。 通过实施此项目，我单位能提高社会服务能力，持续发挥党政机关协调作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	召开会议次数	≥50次
			采购视频会议系统	≥1套
			保障乡镇会场个数	≥18个
		质量指标	会议出勤率	=100%
			设备运行故障发生率	≤1%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	采购视频系统经费	≤10.11万元
	项目效益	社会效益指标	提高社会服务能力程度	效果显著
		可持续影响指标	持续发挥党政机关协调作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一般公共预算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。

八、机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

九.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。

十.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项　　)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

中共于田县委员会组织部

2022年04月25日