

新疆伊犁州中国共产党霍城县

委员会组织部

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党霍城县委员会组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年一般公共预算

项目支出情况说明

八、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党霍城县委员会组织部 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 中国共产党霍城县委员会组织部概况

一、主要职能

- (1) 负责党的组织建设和组织指导工作。
- (2) 负责党的基层组织和党员队伍建设。
- (3) 负责领导班子和领导队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
- (4) 负责公务员队伍建设。
- (5) 负责人才和干部人才援疆工作。
- (6) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
- (7) 负责党的建设和组织工作研究。
- (8) 负责新兴组织党建工作。
- (9) 统一管理中共霍城县委员会机构编制委员会办公室和老干部局。
- (10) 完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党霍城县委员会组织部无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、干部科、干部教育培训科（人才援疆科）、组织科、信息调研室。

中国共产党霍城县委员会组织部编制数35，实有人数31人，其中：在职30人，增加0人；退休0人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会组织部

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）	1420.62	201 一般公共服务支出	1325.73
一般公共预算	1420.62	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	
财政专户（教育收费）		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	48.80
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.70
		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	26.40
		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	1420.62	支出合计	1420.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会组织部

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	1325.74	1325.74						
201	32		组织事务	1325.74	1325.74						
201	32	01	行政运行	237.08	237.08						
201	32	50	事业运行	91.96	91.96						
201	32	99	其他组织事务支出	996.70	996.70						
208			社会保障和就业支出	48.80	48.80						
208	05		行政事业单位养老支出	48.80	48.80						
208	05	01	行政单位离退休	13.60	13.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20						
210			卫生健康支出	19.70	19.70						
210	11		行政事业单位医疗	19.70	19.70						
210	11	01	行政单位医疗	12.44	12.44						
210	11	02	事业单位医疗	7.26	7.26						
221			住房保障支出	26.40	26.40						
221	02		住房改革支出	26.40	26.40						
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40						
			合计	1420.62	1420.62						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会组织部

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	1325.74	240.04	1085.70
201	32		组织事务	1325.74	240.04	1085.70
201	32	01	行政运行	237.08	148.08	89.00
201	32	50	事业运行	91.96	91.96	
201	32	99	其他组织事务支出	996.70		996.70
208			社会保障和就业支出	48.80	48.80	
208	05		行政事业单位养老支出	48.80	48.80	
208	05	01	行政单位离退休	13.60	13.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	
210			卫生健康支出	19.70	19.70	
210	11		行政事业单位医疗	19.70	19.70	
210	11	01	行政单位医疗	12.44	12.44	
210	11	02	事业单位医疗	7.26	7.26	
221			住房保障支出	26.40	26.40	
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	
			合计	1420.62	334.92	1085.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会组织部

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）	1420.62	201 一般公共服务支出	1325.73	1325.73		
一般公共预算	1420.62	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	48.80	48.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.70	19.70		
		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	26.40	26.40		
		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	1420.62	支出总计	1420.62	1420.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会组织部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1325.74	240.04	1085.70
201	32		组织事务	1325.74	240.04	1085.70
201	32	01	行政运行	237.08	148.08	89.00
201	32	50	事业运行	91.96	91.96	
201	32	99	其他组织事务支出	996.70		996.70
208			社会保障和就业支出	48.80	48.80	
208	05		行政事业单位养老支出	48.80	48.80	
208	05	01	行政单位离退休	13.60	13.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	
210			卫生健康支出	19.70	19.70	
210	11		行政事业单位医疗	19.70	19.70	
210	11	01	行政单位医疗	12.44	12.44	
210	11	02	事业单位医疗	7.26	7.26	
221			住房保障支出	26.40	26.40	
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	
			合计	1420.62	334.92	1085.70

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会组织部

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	305.04	305.04	
301	01	基本工资	93.43	93.43	
301	02	津贴补贴	122.67	122.67	
301	03	奖金	7.79	7.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	35.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	26.40	26.40	
302		商品和服务支出	15.28		15.28
302	01	办公费	6.00		6.00
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.78		0.78
302	16	培训费	1.74		1.74
302	28	工会经费	1.87		1.87
302	31	公务用车运行维护费	4.41		4.41
303		对个人和家庭的补助	14.60	14.60	
303	01	离休费	13.60	13.60	
303	07	医疗费补助	1.00	1.00	
		合计	334.92	319.64	15.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会组织部

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		1085.70		30.00	1055.70							
201	32		组织事务		1085.70		30.00	1055.70							
201	32	01	行政运行	“引进人才”安家费、县“为民办实事”办公室办公经费保障支出项目	89.00		30.00	59.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2022年霍城县村级运行经费、新录用公务员赴南疆支教生活补助	996.70			996.70							
				合计	1085.70		30.00	1055.70							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会组织部

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	
4.41		4.41		4.41	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党霍城县委员会组织部

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				
			合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会组织部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1420.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部部门收入预算 1420.62 万元，其中：

一般公共预算 1420.62 万元，占 100%，比上年预算增加 965.32 万元，增长 212.02%，主要原因是：单位人员增加、发放 2021 年绩效奖金、调整增加人员工资，项目增多导致。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部部门 2022 年支出预算 1420.62 万元，其中：

基本支出 334.92 万元，占 23.58%，比上年预算减少 120.38 万元，下降 26.44%，主要原因是：2022 年当年预算

未做年度考核绩效奖。

项目支出 1085.70 万元，占 76.42%，比上年预算增加 1085.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度新增加特定目标类项目。

四、关于中国共产党霍城县委员会组织部 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 1420.62 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：一般公共预算拨款 1420.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1325.73 万元，主要用于单位行政、事业运行经费及组织事务支出。社会保障和就业支出 48.80 万元，主要用于单位职工养老保险支出。卫生健康支出 19.70 万元，主要用于单位职工医疗保险支出。住房保障支出 26.40 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党霍城县委员会组织部部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1420.62 万元，其中：基本支出 334.92 万元，比上年预算减少 120.38 万元，下降 26.44%。主要原因是：2022 年当年预算未做年度考核绩效奖。

项目支出 1085.70 万元，比上年预算增加 1085.70 万元，

增长 100%。主要原因是：2022 年度新增加特定目标类项目。

(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)：1325.73 万元，占 93.32%；
- 2、社会保障和就业支出(类)：48.80 万元，占 3.43%；
- 3、卫生健康支出(类)：19.70 万元，占 1.39%；
- 4、住房保障支出(类)：26.40 万元，占 1.86%；

(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 237.08 万元，比上年预算增加 59.32 万元，增长 33.37%，主要原因是：2022 年度单位财政增加人员经费及培训经费。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：2022 年预算数为 91.96 万元，比上年预算减少 5.90 万元，下降 6.02%，主要原因是：事业人员减少。

3、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 996.70 万元，比上年预算增加 903.70 万元，增长 971.72%，主要原因是：2022 年度新增项目款。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2022 年预算数为 13.60 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 11.38%，主要原因是：2022 年度离休人员工资标准增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为35.20万元,比上年预算增加2.69万元,增长8.27%,主要原因是:2022年度单位人员工资标准增加,社保基数相应增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为12.44万元,比上年预算增加0.72万元,增长6.14%,主要原因是:2022年度单位人员工资标准增加,医疗基数相应增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为7.26万元,比上年预算增加1.38万元,增长23.47%,主要原因是:2022年度单位人员工资标准增加,医疗基数相应增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为26.40万元,比上年预算增加2.02万元,增长8.29%,主要原因是:2022年度单位人员工资标准增加,住房公积金基数相应增加。

六、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部部门 2022 年一般公共预算基本支出 334.92 万元,其中:

人员经费 319.65 万元,主要包括:基本工资 93.43 万元、津贴补贴 122.67 万元、奖金 7.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.2 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 18.7

万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 26.4 万元、离休费 13.6 万元、医疗费补助 1 万元。

公用经费 15.28 万元,主要包括:办公费 6 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.78 万元、培训费 1.74 万元、工会经费 1.87 万元、公务用车运行维护费 4.41 万元。

七、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 引进人才安家费

设立的政策依据: 霍党发【2017】36 号,霍城县高层次紧缺人才引进办法、关于申请解决引进人才相关政策费用的报告

预算安排规模: 59 万元

项目承担单位: 各项目具体实施单位

资金分配情况: “引进人才”安家费 59 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

项目名称: 县“为民办实事”办公室办公经费保障支出项目

设立的政策依据: 霍民组发【2018】7 号,关于追加县“为民办实事”办公室 2018 年工作经费的报告

预算安排规模: 30 万元

项目承担单位: 各项目具体实施单位

资金分配情况: 县“为民办实事”办公室办公经费 30 万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2022年霍城县村级运行经费

设立的政策依据：新党发[2018]38号文件《自治区党委关于推进“访民情惠民生聚民心”驻村工作常态化长效化制度化的意见》

预算安排规模：814万元

项目承担单位：各项目具体实施单位

资金分配情况：2022年霍城县村级运行经费814万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：新录用公务员赴南疆支教生活补助

设立的政策依据：《关于印发〈自治区南疆学前教育支教干部管理办法（试行）〉的通知》（新支教组〔2017〕1号）

预算安排规模：182.7万元

项目承担单位：各项目具体实施单位

资金分配情况：新录用公务员赴南疆支教生活补助

182.7万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部部门2022年一般公共预算“三公”经费数为4.41万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费4.41万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年公务用车运行费我单位未安排增加预算。公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务接待费未安排增加预算。

九、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部部门 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，中国共产党霍城县委员会组织部本级及下属1家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.28万元，比上年预算减少49.94万元，下降76.57%。主要原因是：2021年度财政安排换届相关经费，2022年度未安排。

（二）政府采购情况

2022年，中国共产党霍城县委员会组织部部门政府采购预算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。

2022年度本部门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，中国共产党霍城县委员会组织部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆4辆，价值85.4万元；其中：一般公务用车4辆，价值85.4万元；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19.91万元。
4. 其他资产价值136.32万元。

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年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费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年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额1085.7万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中国共产党霍城县委员会组织部			项目名称	引进人才安家费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58	其中:财政拨款	58	其他资金	
项目总体目标	为进一步深化人才发展体制机制改革,坚持人才强县战略,根据《霍城县高层次紧缺人才引进办法》(霍党发【2017】36号)及《关于申请解决引进人才相关政策费用的报告》,解决拨付2018年、2019年、2020年引进高层次紧缺人才安家费,保障引进人才在霍城县按规定享受安家费补贴待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	研究生补助人数		17人		
		本科生补助人数		25人		
		引进人才补助次数		1		
	质量指标	安家费补助覆盖率		100%		
		时效指标		安家费补助及时率		
	成本指标	研究生补助标准		20000元/人·次		
本科补助标准		10000元/人·次				
效益指标	社会效益指标	促进各级人才为霍城社会事业经济发展服务		有效促进		
满意度指标	满意度指标	引进人才满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中国共产党霍城县委员会组织部			项目名称	2020年霍城县新录用公务员赴南疆支教生活补助和工作补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	182.70	其中:财政拨款	182.70	其他资金	
项目总体目标	根据《关于印发〈自治区南疆学前教育支教干部管理办法(试行)〉的通知》(新支教组〔2017〕1号)文件要求,赴南疆支教人员,支教期间享受生活费补助每人每月2600元,支教工作满六个月以上发放南疆工作补贴,南疆工作补贴金额每人每月550元,所需经费按照分级管理分级负担的原则列入自治区本级和各地财政预算,保障支教人员补贴发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	赴南疆支教人数		58人		
		补助发放次数		10次		
	质量指标	补助资金发放准确率		100%		
		补助发放及时率		100%		
	成本指标	人均生活费补助标准		=2600元/月		
		人均工作补贴标准		=550元/月		
效益指标	社会效益指标	提升南疆支教人员生活质量		有效提升		
满意度指标	满意度指标	赴南疆支教人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中国共产党霍城县委员会组织部			项目名称	2022年霍城县村干部报酬资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	814	其中:财政拨款	814	其他资金	
项目总体目标	<p>《关于转发自治区党委组织部、自治区财政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区村干部报酬补助资金监管办法(试行)〉〈新疆维吾尔自治区村治保主任补助资金监管办法(试行)〉〈新疆维吾尔自治区农村农村“四老”人员补助资金监管办法(试行)〉的通知》伊州党组字(2018)111号,村“两委”正职报酬5425.07元/人·月。所需经费按照分级管理分级负担的原则列入自治区本级和各地财政预算,保障村干部报酬发放到位。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	村“两委”正职人数(人)		125人		
		补助发放月数(个月)		12个月		
	质量指标	补助资金覆盖率(%)		100%		
	时效指标	补助发放及时率(%)		100%		
	成本指标	村“两委”正职报酬(元/人·月)		5425.07元/人·月		
效益指标	社会效益指标	村干部基本报酬		有效保障		
满意度指标	满意度指标	村干部满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中国共产党霍城县委员会组织部			项目名称	“为民办实事”办公室经费保障支出项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	<p>根据霍民组发【2018】2号,关于解决县“为民办实事”办公室2018年办公设备及工作经费的报告等,全面做好为民办实事工作,有效提升“为民办实事”工作成效,持续改善“为民办实事”办公条件,促进县“为民办实事”办公室各项工作有效运转。</p> <p>目标1:保障县“为民办实事”办公室正常开展综合协调、组织指导、督促检查、舆论宣传等工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	办公室人数		13人		
		办公室公务用车数量		2辆		
		办公室运转经费保障月数		12个月		
	质量指标	办公室经费支付准确率		100%		
	时效指标	办公室经费支付及时率		100%		
	成本指标	办公室人均运转经费数		≤2.3万元/年		
效益指标	社会效益指标	保障办公室各项工作有效运转		有效运转		
满意度指标	满意度指标	办公室干部满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

五、“三公”经费：指本级部门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。

六、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、公务用车运行维护费及其他费用。

中国共产党霍城县委员会组织部

2022年3月10日