

2022年中国共产党峰城区委员会组织部
部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

(六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责指导离退休干部管理、服务工作。

(九) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全区人才队伍建设有关工作。

(十) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

(十一) 拟订全区经济社会发展考核政策、办法并组织实施。

(十二) 统一管理中共峰城区委机构编制委员会办公室。

(十三)完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党峰城区委员会组织部预算包括：部机关预算、部下属事业单位预算。

纳入中国共产党峰城区委员会组织部2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区委组织部机关
2. 区高层次人才服务中心
3. 老干部服务中心
4. 党员教育中心
5. 关心下一代工作事务中心
6. 区综合考核事务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,145.95	一、一般公共服务支出	1,952.10
一般公共预算拨款收入	2,145.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	83.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.47
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,145.95	本年支出合计	2,145.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,145.95	支出总计	2,145.95

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				2,145.95	2,145.95	2,145.95											
201			一般公共服务支出	1,952.10	1,952.10	1,952.10											
201	32		组织事务	1,952.10	1,952.10	1,952.10											
201	32	01	行政运行	765.36	765.36	765.36											
201	32	02	一般行政管理事务	1,186.74	1,186.74	1,186.74											
208			社会保障和就业支出	83.19	83.19	83.19											
208	05		行政事业单位养老支出	77.63	77.63	77.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	77.63											
208	08		抚恤	5.56	5.56	5.56											
208	08	99	其他优抚支出	5.56	5.56	5.56											
210			卫生健康支出	42.47	42.47	42.47											
210	11		行政事业单位医疗	42.47	42.47	42.47											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	42.47	42.47	42.47											
221			住房保障支出	68.19	68.19	68.19											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	68.19	68.19	68.19											
221	02	01	住房公积金	68.19	68.19	68.19											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				2,145.95	953.65	1,192.30			
201			一般公共服务支出	1,952.10	765.36	1,186.74			
201	32		组织事务	1,952.10	765.36	1,186.74			
201	32	01	行政运行	765.36	765.36				
201	32	02	一般行政管理事务	1,186.74		1,186.74			
208			社会保障和就业支出	83.19	77.63	5.56			
208	05		行政事业单位养老支出	77.63	77.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63				
208	08		抚恤	5.56		5.56			
208	08	99	其他优抚支出	5.56		5.56			
210			卫生健康支出	42.47	42.47				
210	11		行政事业单位医疗	42.47	42.47				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	42.47	42.47				
221			住房保障支出	68.19	68.19				
221	02		住房改革支出	68.19	68.19				
221	02	01	住房公积金	68.19	68.19				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,145.95	一、一般公共服务支出	1,952.10	1,952.10		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.19	83.19		
		九、卫生健康支出	42.47	42.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	68.19	68.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,145.95	本年支出合计	2,145.95	2,145.95		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,145.95	支出总计	2,145.95	2,145.95		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2,145.95	953.65	909.34	44.31	1,192.30
201			一般公共服务支出	1,952.10	765.36	721.05	44.31	1,186.74
201	32		组织事务	1,952.10	765.36	721.05	44.31	1,186.74
201	32	01	行政运行	765.36	765.36	721.05	44.31	
201	32	02	一般行政管理事务	1,186.74				1,186.74
208			社会保障和就业支出	83.19	77.63	77.63		5.56
208	05		行政事业单位养老支出	77.63	77.63	77.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	77.63		
208	08		抚恤	5.56				5.56
208	08	99	其他优抚支出	5.56				5.56
210			卫生健康支出	42.47	42.47	42.47		
210	11		行政事业单位医疗	42.47	42.47	42.47		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	42.47	42.47	42.47		
221			住房保障支出	68.19	68.19	68.19		
221	02		住房改革支出	68.19	68.19	68.19		
221	02	01	住房公积金	68.19	68.19	68.19		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						953.65	909.34	44.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	447.30	447.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.63	139.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.49	144.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.30	11.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.28	49.28	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.72	42.72	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	20.15	20.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.60	37.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	455.50	455.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.26	111.26	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.59	142.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.16	101.16	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.91	34.91	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	22.32	22.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.59	30.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.08		40.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.60		10.60
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.08		4.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.80		20.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.23		4.23
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.23		4.23

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.54	6.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.50	6.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
4.40	0.00	3.00	0.00	3.00	1.40	3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党峰城区委员会组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党峰城区委员会组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党峰城区委员会组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	17.70	17.70	17.70							
201			一般公共服务支出	17.70	17.70	17.70							
201	32		组织事务	17.70	17.70	17.70							
201	32	02	一般行政管理事务	17.70	17.70	17.70							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	953.65	953.65	953.65							
301		工资福利支出	902.80	902.80	902.80							
301	01	基本工资	250.89	250.89	250.89							
301	02	津贴补贴	287.08	287.08	287.08							
301	03	奖金	20.30	20.30	20.30							
301	07	绩效工资	150.44	150.44	150.44							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.63	77.63	77.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.47	42.47	42.47							
301	12	其他社会保障缴费	5.80	5.80	5.80							
301	13	住房公积金	68.19	68.19	68.19							
302		商品和服务支出	44.31	44.31	44.31							
302	01	办公费	10.60	10.60	10.60							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80							
302	28	工会经费	8.31	8.31	8.31							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	20.80	20.80	20.80							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	6.54	6.54	6.54							
303	05	生活补助	6.50	6.50	6.50							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		1,192.30	1,192.30	1,192.30							
城市社区工作转移支付资金	其他运转类	274.80	274.80	274.80							
“两新”组织党建工作经费	其他运转类	11.40	11.40	11.40							
在京流动党委活动经费	其他运转类	1.70	1.70	1.70							
青年人才优选招考费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
人才工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
干部考察经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
干部人事档案数字化	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
公务员招录	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
开通《党建时空》专题栏目	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
区级“灯塔-党建在线”运行平台建设及分保测评费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
教育培训费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
老干部服务经费	其他运转类	17.34	17.34	17.34							
老年大学及老干部服务中心经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
关心下一代事务经费	其他运转类	4.50	4.50	4.50							
正常离任村主职干部待遇	其他运转类	270.00	270.00	270.00							
现任支部书记基本报酬	其他运转类	450.00	450.00	450.00							
工作队保障经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
区第十一次党代会活动经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
建国前老党员生活补贴	特定目标类	5.56	5.56	5.56							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

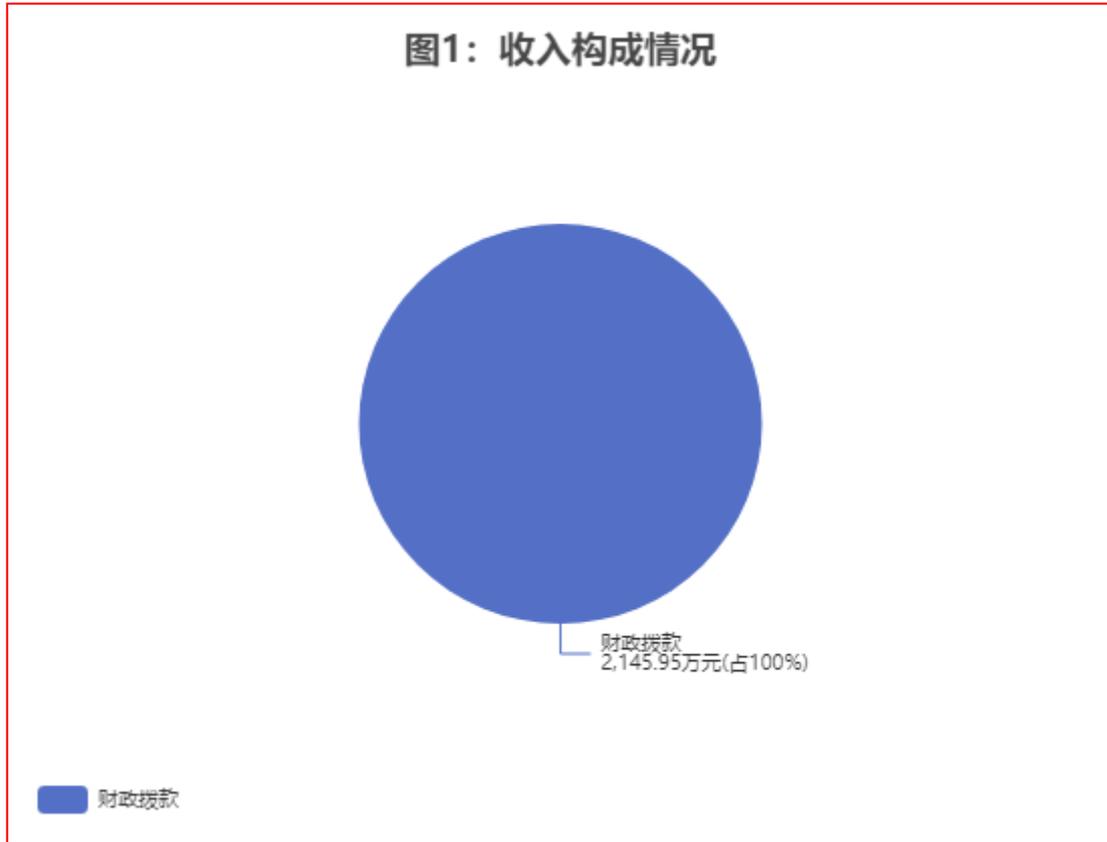
按照综合预算的原则，中国共产党峰城区委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党峰城区委员会组织部2022年收支总预算均为2,145.95万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：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。

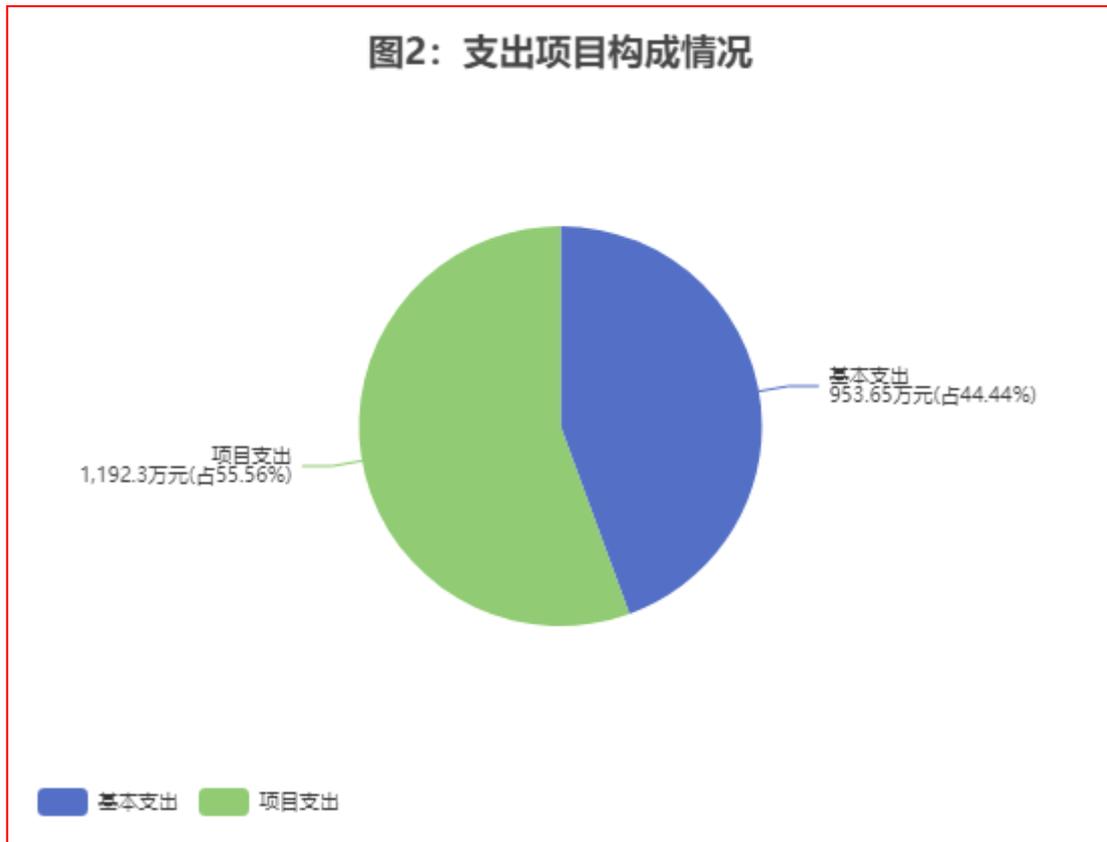
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党峰城区委员会组织部2022年收入预算为2,145.95万元，其中：财政拨款2,145.95万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

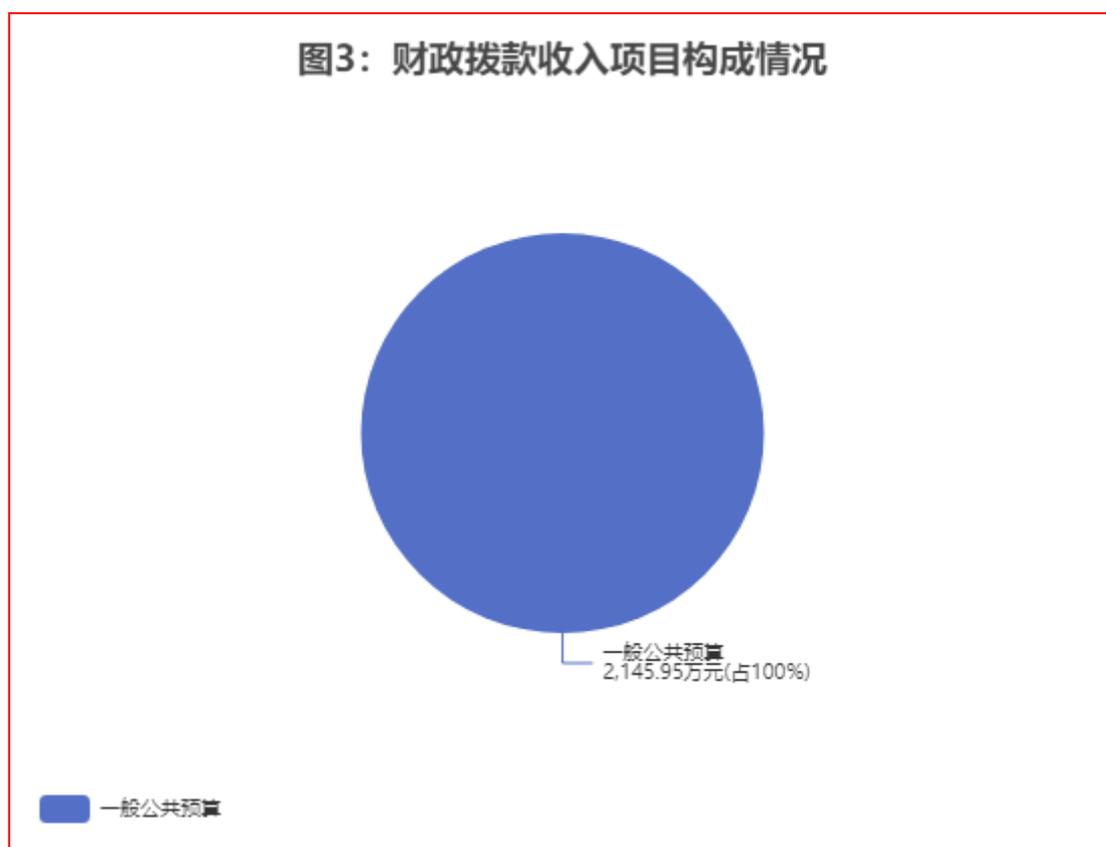
中国共产党峰城区委员会组织部2022年支出预算为2,145.95万元，其中：基本支出953.65万元，占44.44%，项目支出1,192.3万元，占55.56%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

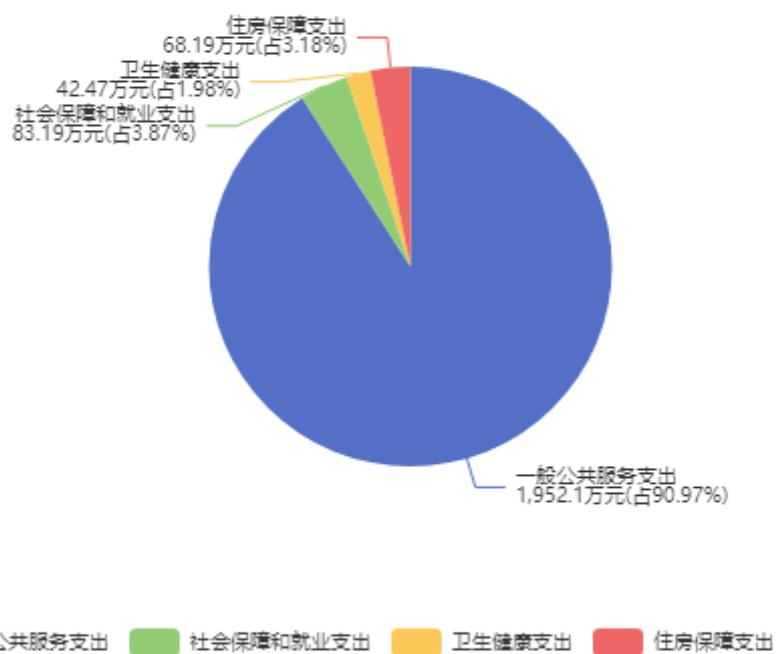
中国共产党峰城区委员会组织部2022年财政拨款收支总预算为2,145.95万元。

收入包括：一般公共预算2,145.95万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出1,952.1万元，占90.97%；社会保障和就业（类）支出83.19万元，占3.87%；卫生健康（类）支出42.47万元，占1.98%；住房保障（类）支出68.19万元，占3.18%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

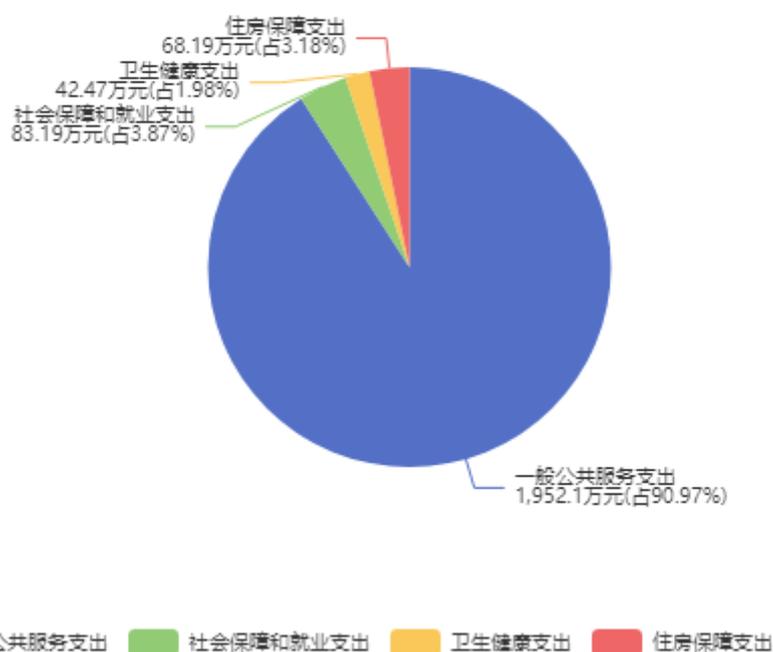
中国共产党峰城区委员会组织部2022年一般公共预算拨款2,145.95万元，比上年减少1,627.3万元，下降43.13%。主要原因是星级支部书记评定等基本支出和离退休党组织工作经费等项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党峰城区委员会组织部2022年一般公共预算支出为2,145.95万元，其中：一般公共服务（类）支出1,952.1万元，占90.97%；社会保障和就业（类）支出83.19万元，占3.87%；卫生健康（类）支出42.47万元，占1.98%；住房保障（类）支出68.19万元，占3.18%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(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）支出765.36万元，比上年减少892.09万元，下降53.82%。主要原因是星级支部书记评定等基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1,186.74万元，比上年减少818.64万元，下降40.82%。主要原因是离退休党组织工作经费等项目减少。

3. 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）支出77.63万元，比上年增加6.68万元，增长9.42%。主要原因是高层次人才服务中心人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出5.56万元，比上年增加5.56万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加建国前老党员补贴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出42.47万元，比上年增加11.43万元，增长36.82%。主要原因是高层次人才服务中心人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.19万元，比上年增加11.02万元，增长19.28%。主要原因是高层次人才服务中心人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党峰城区委员会组织部2022年一般公共预算拨款安排的基本支出953.65万元。主要用于：

1. 人员经费909.34万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费44.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党峰城区委员会组织部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.8万元，比上年减少0.6万元，下降13.64%。主要原因是人员减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费0.8万元，比上年减少0.6万元，下降42.86%。主要原因是人员减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党峰城区委员会组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党峰城区委员会组织部2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党峰城区委员会组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部1家行政单位以及峰城区党员教育中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.08万元。较2021年预算增加10.79万元，增长36.84%。主要原因是信息系统运行维护支出增加、参公人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算17.7万元，其中：财政拨款安排17.7万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算17.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党峰城区委员会组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党峰城区委员会组织部2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金1,192.3万元，其中财政拨款1,192.3万元。拟对青年人才优选招考费用、城市社区工作转移支付资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金314.8万元，其中财政拨款314.8万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	青年人才优选招考费用		项目类别	其他运转类项目
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		主管部门编码	118001
项目实施单位	中国共产党峰城区委员会组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年1月1日		至	2022年12月31日
项目资金 (万元)	项目资金总额	40万元	年度资金申请总额	40万元
	其中：财政资金	40万元	其中：当年财政拨款	40万元
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年01月01日-2022年12月31日：通过进行2022年峰城区青年人才优选，计划招录60人左右。促进充实我区人才储备。其中，事项需要40万元，总计支出40万元			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过组织参加各类招才引智活动招贤纳士。		进行2022年峰城区青年人才优选，计划招录60人左右，为我区机关企事业单位注入活力，加强高素质人才队伍建设。	
总体/年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	招录优选青年人才	≥60人
		质量指标	拟录用人合格合格率	≥100%
		时效指标	招考公告发布及时性	≥100%
			项目完成时间	2022年12月31日前
	成本指标	招考项目经费（组织面试、体检、考察等）	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	为我区机关企事业单位注入活力	效果显著
		经济效益指标	增加我区相关产业经济	效果显著
			可持续发展影响指标	充实我区人才储备 加强高素质青年人才队伍建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	教育培训费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	[118]中国共产党峰城区委员会组织部		主管部门编码	118001
项目实施单位	中国共产党峰城区委员会组织部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年1月1日		至	2022年12月31日
项目资金 (万元)	项目资金总额	20万元	年度资金申请总额	20万元
	其中：财政资金	20万元	其中：当年财政拨款	20万元
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年01月01日-2022年12月31日：通过有效的培训形式，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员干部队伍。其中，事项需要20万元，总计支出20万元			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过有效的培训形式，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员干部队伍。		年度预计组织20类培训，通过实施项目，完成本年度教育培训工作任务，提高干部履职能力、政治理论素质。	
总体/年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训项目种类	≥20种
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	培训及时性	100%
			项目完成时间	2022年12月31日前
	成本指标	实际成本费：培训费、会务费、其它	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升干部履职能力	提升
			提高干部的政治理论素质	提高
		可持续发展影响指标	加强干部队伍建设	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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）： 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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。