

2022 年度中共济源产城融合示范区工作 委员会组织部机关单位预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部 机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部 机关 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关
2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 主要职能

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关主要职责是：1. 研究和指导示范区党的组织建设工作；2. 对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查；3. 贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设；4. 提出示范区党工委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；5. 研究和指导示范区党在组织制度和干部人事制度改革；6. 负责示范区组织工作、干部工作的检查落实；7. 贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调示范区人才工作；8. 主管示范区干部教育工作；9. 统一管理示范区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；10. 贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；11. 承担示范区党工委党的建设工作领导小组办公室、人才和知识分子工作领导小组办公室、中共济源产城融合示范区直属机关工作委员会、中共济源产城融合示范区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共济源产城融合示范区离退休干部工作委员会的具体工作；12. 统一管理示范区党工委机构编制委员会办公室；

13. 完成示范区党工委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关内设机构 16 个，包括：办公室、党建办公室（研究室）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科、区直工委办公室、干部一科、干部二科、干部规划科、公务员一科、公务员二科、人才工作科（示范区人才工作领导小组办公室）、教育培训科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、代表委员工作科、老干部局（老干部工作办公室）。

本预算为中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关本级预算，包括办公室、党建办公室（研究室）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科、区直工委办公室、干部一科、干部二科、干部规划科、公务员一科、公务员二科、人才工作科（示范区人才工作领导小组办公室）、教育培训科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、代表委员工作科、老干部局（老干部工作办公室）的预算。

第二部分

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2022 年收入总计 2558.27 万元，支出总计 2558.27 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 471.53 万元，下降 15.56%。主要原因是：缩减经费，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2022 年收入合计 2558.27 万元，其中：一般公共预算收入 2553.11 万元；政府性基金预算收入 5.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2022 年支出合计 2558.27 万元，其中：基本支出 1004.50 万元，占 39.26%；项目支出 1553.77 万元，占 60.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2022 年一般公共预算收支预算 2553.11 万元，政府性基金收支预算 5.16 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 466.39 万元，下降 15.45%，主要原因是：压缩经费，缩减开支；政府性基金收支预算增加 5.16 万元，主要原因是：

增加项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2553.11 万元。其中：基本支出 1004.50 万元，占 39.34%；项目支出 1548.61 万元，占 60.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1004.50 万元。其中：人员经费支出 888.50 万元，占 88.45%；公用经费支出 116.00 万元，占 11.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2022 年“三公”经费预算为 27.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 14.70 万元，增长 119.51%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2021 年持平。
主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于省委组织部门的督导，检查等公务接待，比 2021 年减少 1.10 万元，下降 52.38%，主要原因是：缩减经费，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 26.00 万元，其中，公务用车运行维护费 8.00 万元，主要用于部机关公务用车的燃油费用、过路过桥费、维修维护费、保险等费用，比 2021

年减少 2.20 万元，下降 21.57%，主要原因是：缩减经费，压缩开支；公务用车购置费 18.00 万元，主要用于公车购置，比 2021 年增加 18.00 万元，主要原因是：购置公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2022 年政府性基金预算支出 5.16 万元，用于项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关 2022 年机关运行经费支出预算 108.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 3.60 万元，增长 3.43%，主要原因：人员经费上调。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 35.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 13 个，公开绩效目标 13 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1553.77 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：提前下达 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金（豫财行 2021-249 号）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部机关
2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,751.01	一、一般公共服务	2,440.37
其中：财政拨款	2,737.59	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	13.42	五、教育	120.00
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	5.16	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	5.16	八、社会保障和就业	135.24
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	5.16
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	55.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,756.17	本年支出合计	2,756.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,756.17	支出总计	2,756.17

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门 (单 位) 代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	2,756.17	2,756.17	2,751.01	2,737.59	5.16												
006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	2,756.17	2,756.17	2,751.01	2,737.59	5.16												
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	2,558.27	2,558.27	2,553.11	2,539.69	5.16												
006002	济源市关心下一代工作委员会办公室	77.16	77.16	77.16	77.16													
006003	老干部活动中心	16.82	16.82	16.82	16.82													
	老年大学服务中心	47.96	47.96	47.96	47.96													

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门 (单 位) 代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业单位经营收入	事业单 级补助收 入	附属单 位上缴收 入	其他收 入	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
				小计	其中：财政拨款													
006004																		
006005	干休所	55.96	55.96	55.96	55.96													

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	2,756.17	1,179.40	985.06	61.44	132.90	1,576.77	74.00
			006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	2,756.17	1,179.40	985.06	61.44	132.90	1,576.77	74.00
201	31	01		行政运行	112.04		98.34		13.70		
201	31	05		专项业务	191.30					191.30	54.00
201	31	50		事业运行	42.16		38.96		3.20		
201	32	01		行政运行	716.48		607.38	1.70	107.40		
201	32	02		一般行政管理事务	1,052.00					1,052.00	1,052.00
201	32	04		公务员事务	38.30					38.30	20.00
201	32	50		事业运行	118.08		111.18		6.90		
201	32	99		其他组织事务支出	170.01					170.01	170.01
205	08	03		培训支出	120.00					120.00	120.00
208	05	01		行政单位离退休	49.04			47.74	1.30		
208	05	02		事业单位离退休	12.40			12.00	0.40		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80		73.80				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.16					5.16	5.16

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出					
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类			
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助						
221	02	01		住房公积金	55.40		55.40							

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,756.17	一、本年支出	2,756.17	2,751.01	2,737.59	5.16	
(一) 一般公共预算拨款	2,751.01	(一) 一般公共服务支出	2,440.37	2,440.37	2,426.95		
其中：财政拨款	2,737.59	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	5.16	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	120.00	120.00	120.00		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	135.24	135.24	135.24		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	5.16			5.16	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	55.40	55.40	55.40		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,756.17	支出合计	2,756.17	2,751.01	2,737.59	5.16	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出					
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类			
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助						
				合计	2,751.01	1,179.40	985.06	61.44	132.90	1,571.61	74.00			
			006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	2,751.01	1,179.40	985.06	61.44	132.90	1,571.61	74.00			
201	31	01		行政运行	112.04	112.04	98.34		13.70					
201	31	05		专项业务	191.30					191.30	54.00			
201	31	50		事业运行	42.16	42.16	38.96		3.20					
201	32	01		行政运行	716.48	716.48	607.38	1.70	107.40					
201	32	02		一般行政管理事务	1,052.00					1,052.00	1,052.00			
201	32	04		公务员事务	38.30					38.30	20.00			
201	32	50		事业运行	118.08	118.08	111.18		6.90					
201	32	99		其他组织事务支出	170.01					170.01	170.01			
205	08	03		培训支出	120.00					120.00	120.00			

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出					
类	款	项				人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类			
						小计	工资福利 支出							
208	05	01		行政单位离退休	49.04	49.04		47.74	1.30					
208	05	02		事业单位离退休	12.40	12.40		12.00	0.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80	73.80							
221	02	01		住房公积金	55.40	55.40	55.40							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			1,179.40	1,046.50	132.90
301	工资福利支出			985.06	985.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.60	217.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.40	41.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.40	155.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	310.60	310.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.30	83.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.10	62.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.30	27.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20	

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.60	46.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出			132.90		132.90
30201	办公费	50201	办公经费	27.00		27.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.70		5.70
30229	福利费	50201	办公经费	6.40		6.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.30		10.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.90		44.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.60		13.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助			61.44	61.44	

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	50905	离退休费	59.74	59.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,756.17	2,751.01	2,737.59	5.16								
006		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部				2,756.17	2,751.01	2,737.59	5.16								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.60	217.60	217.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.40	155.40	155.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	310.60	310.60	310.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.30	27.30	27.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.24	6.24	6.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	268.50	268.50	268.50									

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.30	10.30	10.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.60	51.60	51.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	329.19	329.19	329.19									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	27.42	27.42	14.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	128.80	128.80	128.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	68.00	68.00	68.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	262.00	262.00	262.00									

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	287.10	287.10	287.10									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	150.00	150.00	150.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.40	41.40	41.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.30	83.30	83.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.32	1.32	1.32									

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	40.16	35.00	35.00	5.16								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.74	59.74	59.74									
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴	62.10	62.10	62.10									

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		本养老保险缴费			费												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.70	11.70	11.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.60	46.60	46.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.80	8.80	8.80									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位: 万元

“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	
29.60		28.30	18.00	10.30	1.30

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类			
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计	5.16					5.16		5.16			
			006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	5.16					5.16		5.16			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.16					5.16		5.16			

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专 户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
	合计		1,576.77	1,571.61	5.16						
006	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		1,576.77	1,571.61	5.16						
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		1,553.77	1,548.61	5.16						
006001	老干部日常工作经费	其他运转类	23.00	23.00							
006001	公务用车购置	其他运转类	18.00	18.00							
006001	公务员日常工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
006001	基层党建经费	特定目标类	752.00	752.00							
006001	高层次高成就人才	特定目标类	300.00	300.00							
006001	全市干部培训费	特定目标类	120.00	120.00							
006001	老干部慰问、救助专项经费	特定目标	117.30	117.30							

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专 户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
		类									
006001	驻村第一书记工作经费	特定目标类	144.00	144.00							
006001	提前下达 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金（豫财行 2021-249 号）	特定目标类	13.42	13.42							
006001	老干部慰问、救助专项经费（2021 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
006001	信创工程（2021 年结转）	特定目标类	5.16		5.16						
006001	公务员日常管理工作经费（2021 年结转）	特定目标类	18.30	18.30							
006001	改革发展创新案例奖（2021 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
006001	选调生到村工作资金豫财行 2021-198 号	特定目标类	2.59	2.59							
006002	济源市关心下一代工作委员会办公室		23.00	23.00							

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专 户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
006002	关工委管理工作经费	其他运转 类	13.00	13.00							
006002	关心教育下一代活动专项	特定目标 类	10.00	10.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		
年度履职目 标	目标 1：完成示范区党政机关办公用房的分类统计并上报国管局； 目标 2：抓好示范区党政机关办公用房和公务用车管理办法的实施，巩固深化工作成果； 目标 3：抓好示范区公共机构节能降耗工作，确保公共机构节能工作走在全省前列； 目标 4：抓好重点服务保障工作，加强标准化建设，提高机关事务管理法治化规范化水平，提升机关事务工作质量。 目标 5：加强和规范行政事业单位有关国有资产管理职能。”			
年度主要任 务	任务名称		主要内容	
	办公用房管理工作		完成示范区党政机关办公用房的分类统计并上 报国管局。	
	公共机构节能降耗工作		实施能源和水资源消费总量与强度双控，完成省 定节能目标，发挥重点用能公共机构的示范引领 作用，推进政府绿色采购，提高节能环保产品使 用比例，广泛开展节能宣传活动，大力宣传节能、 低碳的生活方式，引导带动全社会形成崇尚生态 文明、践行绿色发展的浓厚氛围。	
	公务用车管理工作		制定印发济源示范区党政机关公务用车管理办 法，推进公务用车统一管理，使公务用车购置、 处置规范化、制度化。	
	重点服务保障工作		抓好机关综合环境改善和软硬件提升工作，完善 服务标准，优化服务手段，提高服务规范化和精 细化水平。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,756.17	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2,756.17	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,179.40	
	(2) 项目支出		1,576.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指 标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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. 年度履职目标是否与部门职责、 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. 工作任务和项目 预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 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；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，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	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，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数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(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	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：部门在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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	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的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%

	政府采购执行率	≥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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	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，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	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. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	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、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	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决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	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；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	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/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	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/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	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/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	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*100%
		评价结果应用率	100%	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/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成示范区党政机关办公用房的分类统计并上报国管局	良好	
	履职目标实现	完成省点公共机构节能工作目标	达标	

效益指标	履职效益	持续提升窗口单位的示范效应	良好	
	满意度	对口部门满意度	≥85%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
006		1,576.77	1,576.77										
006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	1,553.77	1,553.77										
419001220000000015848	公务员日常管理工作经费	20.00	20.00					培训覆盖率	≥90%	培训获证率	100%	培训人员满意度	100%
								培训人数达标率	≥90%				
								培训开展及时率	及时				
419001220000000015941	老干部日常管理工作经费	23.00	23.00			成本控制金额	≤69 万元	离退休干部人数	≥200 人	老干部生活福利待遇覆盖率	100%	老干部满意度	≥95%
								慰问对象政	100%				

419001220000000016026	公务用车购置	18.00	18.00										
							成本控制金额	≤21万元	补助发放人数	≥2人	帮扶对象收入增加	明显	驻村工作人员满意度
									帮扶对象数量	≥7人	政策宣传到位率	100%	帮扶对象满意度
									应补尽补率	100%	村民投诉次数	0%	
									补助发放条件符合率	100%			
									工作完成率	100%			
419001220000000016210	基层党建经费	752.00	752.00						培训次数	≥4次	基层党组织履职能力建设提升	有效	培训人员满意度
419001220000000016233	高层次高成就人才	300.00	300.00						应补尽补率	100%	引进人才生活水平提高	有效	引进人才满意度

								确率					
								补贴发放及时性	及时				
419001220000000016240	全市干部培训费	120.00	120.00					培训覆盖率	≥90%	培训获证率	100%	培训对象满意度	≥95%
								培训人数达标率	≥90%				
								培训开展及时率	100%				
419001220000000016424	老干部慰问、救助专项经费	117.30	117.30			慰问平均标准	2000 年	离退休干部人数	>200人	老干部生活福利待遇覆盖率	100%	满意度	≥95%
								慰问对象政策符合率	100%				
419001220000000056225	老干部慰问、救助专项经费 (2021 年结转)	10.00	10.00			成本控制金额	≤52.29 万元	慰问离退休老干部人数	≥299人	慰问及时率	及时	离退休老干部满意度	≥95%
								慰问符合条件率	100%				
								工作完成率	100%				
419001220000000056232	信创工程(2021 年结转)	5.16	5.16			成本控制金额	≤5.16 万元	信创工程次数	≤2 次	信创工程及时性	及时	服务对象满意度	≥95%
								信创工程覆盖率	≤95%				

419001220000000056235	公务员日常管理工作经费 (2021年结转)	18.30	18.30		成本控制金 额	≤18.30 万元	培训覆盖率	≥90%	培训获证率	100%	公务员满 意度	≥90%
						培训人数达 标率	≥90%					
						培训开展及 时性	及时					
419001220000000056251	改革发展创新 案例奖(2021 年结转)	10.00	10.00		成本控制金 额	≤10万 元	改革发展创 新行动	≥2 次	改革发展及 时性	及时	服务对象 满意度	≥95%
						改革发展创 新覆盖率	≥95%					
419001220000000057207	选调生到村工 作资金豫财行 2021-198号	2.59	2.59		成本控制金 额	≤2.59 万元	应补尽补率	100%	选调生及时 性	及时	选调生到 村任职人 员满意度	≥95%
						补助发放人 数	≥10 人					
						补助发放条 件符合率	100%					
						工作完成率	100%					
						补助发放及 时率	100%					
						工作完成及 时率	100%					
419001220000000062913	驻村第一书记 工作经费	144.00	144.00		成本控制金 额	≤13.42 万元	补助发放人 数	≥10 人	选调生及时 性	及时	选调生到 村任职人 员满意度	≥95%

							应补尽补率	100%				
							补助发放条件符合率	100%				
							工作完成及时率	100%				
419001220000000064548	提前下达 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金 （豫财行 2021-249 号）	13.42	13.42		选调生到村补助	12.1 万元	补助发放人 数	≥10 人	协助工作完 成率	≥95%	选调生到 村任职人 员满意度	≥95%
							应补尽补率	100%				
							补助发放条件符合率	100%				
							工作完成率	100%				
							补助发放及 时率	100%				
							工作完成及 时率	100%				
006002	济源市关心下一代工作委员会办公室	23.00	23.00									
41900122000000004699	关工委管理工作经费	13.00	13.00		五老人及 政府购买服 务人员经费	13 万	革命传统教 育宣讲场次 革命传统教 育宣讲场次	≥20 场	促进青少年 健康成长	有效	对政府购 买服务人 员满意度	≥95%
							法治宣传教	≥40	对青少年健	较大影	青少年满	≥90%

							育场次	场	康成长产生 的影响	响	意度	
							目标人群覆 盖率	$\geq 90\%$				
							公共媒体报 道数量	≥ 2 篇				
							调研报告数 量	≥ 2 篇				
							政府购买服 务人员工作 完成度	$\geq 98\%$				
							各项活动及 时开展，劳务 派遣费用及 时发放	及时				
419001220000000004801	关心教育下一 代活动专项	10.00	10.00		开展各项关 爱活动费用	10 万元	开展基层调 研	≥ 8 次	引领青少年 健康成长	有效	社会满意 度	$\geq 90\%$
							参观学习	≥ 1 次	关工委影响 力	较大	青少年满 意度	$\geq 90\%$
							主题活动完 成	高质 量				
							活动按时间 节点开展	及时 开展				
006		13.42	13.42									

006001	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部	13.42	13.42										
41900122000000064547	提前下达 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金(豫财行 2021-249 号)	13.42	13.42										