

中共新乡市委组织部部门  
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

# 2022 年中共新乡市委组织部部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共新乡市委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中共新乡市委组织部2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中共新乡市委组织部 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中共新乡市委组织部概况

### 一、中共新乡市委组织部主要职责

(一) 研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设的理论研究和阐释。

(二) 提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县（市、区）乡（科）级干部宏观管理、党委组织部部长的考察审批和副部长的审批，以及乡（镇）党政正职的审议、备案工作，负责市直机关科级干部的备案审核、宏观管理和干部人事科科长的考察审批工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜；承担中央、省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市企事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

(三) 贯彻执行中央和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，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作

。

(四)研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(五)负责全市组织工作和干部工作的检查落实;加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督,及时向市委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全市干部教育工作,贯彻中央和省委关于干部教育工作的方针、政策,负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

(七)统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务,贯彻执行中央、国家和省关于公务员管理的法律和政策法规,研究拟定全市公务员管理规章草案和政策规定并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理,负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

(八)承担市委党的建设工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

(九)统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(十)完成市委交办的其他任务。

## 二、中共新乡市委组织部所属预算单位构成情况

中共新乡市委组织部部门预算包括部机关本级预算和

部属单位预算。

部机关本级预算包括：办公室、党建综合科、考核工作科等科室的预算。

部属单位包括：

1. 新乡市党员干部现代远程教育工作办公室（新乡市党员电化教育中心）（财务不独立）
2. 信息宣传中心（财务不独立）

## 第二部分

### 中共新乡市委组织部 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委组织部 2022 年收入总计 2585.96 万元，支出总计 2585.96 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 32.88 万元，增长 1.29%。主要原因：人员增加，工资福利支出增加；支出增加 32.88 万元，增长 1.29%。主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委组织部 2022 年收入合计 2585.96 万元，其中：一般公共预算 2585.96 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委组织部 2022 年支出合计 2585.96 万元，其中：基本支出 1981.12 万元，占 76.61%；项目支出 604.84 万元，占 23.39%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 2585.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.88 万元，增长 1.29%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项收支。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2585.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2215.30 万元，占 85.67%；社会保障和就业（类）支出 256.09 万元，占 9.90%；卫生健康（类）支出 114.57 万元，占 4.43%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委组织部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1981.12 万元。其中：人员经费支出 1700.57 万元，占 85.84%；公用经费支出 280.55 万元，占 14.16%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部 2022 年“三公”经费预算为 43.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.24 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无此项支出。

（二）公务接待费 14 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.24 万元。主要原因：加强公务接待管理，进一步压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 29.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 29.50 万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：根据实际需要，公务用车运行维护费预算与上年一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市委组织部 2022 年机构运转经费支出预算 274.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 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。

### （三）绩效目标设置情况

我部 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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。未开展重点绩效项目。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我部共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：村“两委”成员工作报酬经费项目226.30万元。我部将按照《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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共新乡市委组织部 2022 年部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

中共新乡市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,585.96	一、一般公共服务	2,215.30
其中：财政拨款	2,585.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	256.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	114.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		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	2,585.96	本年支出合计	2,585.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,585.96	支出总计	2,585.96

## 预算 02 表

## 2022年部门收入预算表

部门名称：中共新乡市委组织部

单位:  
万元

预算 03 表

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市委组织部

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	商品和服 务支出	资本性支 出						
				合计	2,585.96	1,981.12	1,559.41	141.16	274.55	6.00	604.84	11.86	592.98			
			105	中共新乡市委组织部	2,585.96	1,981.12	1,559.41	141.16	274.55	6.00	604.84	11.86	592.98			
201	32	01		行政运行	1,482.47		1,212.03		264.44	6.00						
201	32	50		事业运行	127.99		120.78		7.21							
201	32	99		其他组织事务支出	604.84						604.84	11.86	592.98			
208	05	01		行政单位离退休	144.06			141.16	2.90							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.21		110.21									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.82		1.82									
210	11	01		行政单位医疗	52.89		52.89									
210	11	02		事业单位医疗	5.70		5.70									
210	11	03		公务员医疗补助	55.98		55.98									

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委组织部

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,586.0	一、本年支出	2,585.96	2,585.96	2,585.96		
(一)一般公共预算拨款	2,586.0	(一) 一般公共服务支出	2,215.30	2,215.30	2,215.30		
其中：财政拨款	2,586.0	(二) 外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(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					
(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	256.09	256.09	256.09		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	114.57	114.57	114.57		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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					
		(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					
		(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:	2,586.0	支出合计	2,585.96	2,585.96	2,585.96		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡市委组织部

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	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	2,585.96	1,981.12	1,559.41	141.16	274.55	6.00	604.84	11.86	592.98			
			105	中共新乡市委组织部	2,585.96	1,981.12	1,559.41	141.16	274.55	6.00	604.84	11.86	592.98			
201	32	01		行政运行	1,482.47	1,482.47	1,212.03		264.44	6.00						
201	32	50		事业运行	127.99	127.99	120.78		7.21							
201	32	99		其他组织事务支出	604.84						604.84	11.86	592.98			
208	05	01		行政单位离退休	144.06	144.06		141.16	2.90							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21	110.21									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82									
210	11	01		行政单位医疗	52.89	52.89	52.89									
210	11	02		事业单位医疗	5.70	5.70	5.70									
210	11	03		公务员医疗补助	55.98	55.98	55.98									

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				1,981.12	1,700.57	280.55
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.79	295.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436.28	436.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.90	378.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.06	101.06	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.97		79.97
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	33.80		33.80
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	47.18		47.18
30202	印刷费	50201	办公经费	13.08		13.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29.50		29.50
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.85		16.85
30229	福利费	50201	办公经费	21.06		21.06
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.59	63.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.77	39.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.89	10.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30302	退休费	50905	离退休费	104.14	104.14	
30301	离休费	50905	离退休费	37.02	37.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.67	9.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.54	100.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.89	52.89	

30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	5. 70	5. 70	
30111	公务员医疗补助缴 费	50501	工资福利支出	5. 45	5. 45	
30111	公务员医疗补助缴 费	50102	社会保障缴费	50. 53	50. 53	

## 预算 07 表

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市委组织部

单位：万  
元





预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市委组织部

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	
43.50		29.50		29.50	14.00

预算 09 表

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡市委组织部

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			
						工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出						
		合计													

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

# 项目支出预算表

部门  
名称：中共新乡市委组织部

单位：万  
元

类型	项目名称	项目 单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			604.84	604.84							
	105	中共 新乡 市委 组织 部	604.84	604.84							
其他 运转 类	大组工网 年度维护	中共 新乡 市委 组织 部	10.00	10.00							
其他 运转 类	新乡市驻 村第一书 记签到平 台运维项 目	中共 新乡 市委 组织 部	1.86	1.86							
特定 目标 类	干部人事 档案数字 化	中共 新乡 市委 组织 部	16.00	16.00							
特定 目标 类	远程教育 及党建频 道专项经 费	中共 新乡 市委 组织 部	128.00	128.00							
特定 目标 类	新乡先进 群体精神 研究工作 经费	中共 新乡 市委 组织 部	32.64	32.64							
特定 目标 类	组织部招 录工作	中共 新乡 市委	282.87	282.87							

		组织部									
特定目标类	党代表常任制工作经费	中共新乡市委组织部	14.40	14.40							
特定目标类	换届工作经费	中共新乡市委组织部	48.00	48.00							
特定目标类	公务员奖励证书、奖章、奖牌制作经费	中共新乡市委组织部	5.73	5.73							
特定目标类	承办中组部、省委组织部调研及试点工作经费	中共新乡市委组织部	22.24	22.24							
特定目标类	综合考核工作经费	中共新乡市委组织部	8.80	8.80							
特定目标类	市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目	中共新乡市委组织部	34.30	34.30							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022 年度)

部门(单位)名称	中共新乡市委组织部	
年度履职目标	<p>目标 1: 研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设工作。</p> <p>目标 2: 负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作。</p> <p>目标 3: 贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策,组织落实选拔中青年干部工作。</p> <p>目标 4: 从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。</p> <p>目标 5: 负责全市组织工作和干部工作的检查落实;加强对全市选拔任用干部工作和县以上领导干部的监督。</p> <p>目标 6: 主管全市干部教育工作,制订全市干部教育规划和实施意见;组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人的培训;指导、协调县(市、区)、市直单位的干部教育培训工作。</p> <p>目标 7: 负责全市人才工作的指导和协调;选拔、管理市专业技术人才和组织选配科技副县长(市、区)长;指导县(市、区)优秀人才的选拔管理和科技副职的配备。</p> <p>目标 8: 组织和指导全市党的建设和组织工作方面的调查研究,总结、宣传和推广先进经验。</p> <p>目标 9: 负责全市离退休干部工作的宏观管理。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1: 新乡市驻村第一书记签到平台维护	为及时掌握全市驻村第一书记的在岗履职情况,确保驻村工作的高效开展提供数据支持;加强和规范驻村工作队日常管理,切实发挥驻村工作队的作用。
	任务 2: 大组工网年度运维	保障大组工网正常运转,为部机关组工业务信息化工作创造基础支撑。
	任务 3: 公务员奖励证书、奖章、奖牌制作	对获得奖励的公务员、公务员集体,由审批机关颁布奖励决定,颁发奖励证书。同时对获得记三等功以上奖励的公务员颁发奖章、公务员集体颁发奖牌。
	任务 4: 市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目	为市派驻村第一书记和工作队员购买重大疾病及人身意外伤害保险、安排体检。
	任务 5: 组织部招录工作	根据 2022 年公务员录用计划,组织实施 2022 年考试录用公务员的笔试、面试、体检和考察工作;根据 2022 年公务员遴选计划,组织实施 2022 年市直机关(单位)公开遴选公务员的笔试、面试、体检和考察工作;做好我市定向类选调生和普通类选调生招录面试及考察工作。
	任务 6: 做好全市党代表常任制服务联络工作	负责党代表联络服务,闭会期间开展活动的组织实施;指导乡镇党代会年会,抓好党代表工作室试点建设等试点工作。
	任务 7: 干部人事档案数字化	按照上级要求,实现市管干部档案数字化。

	任务 8：换届工作	根据《中共河南省委办公厅关于认真做好市县乡领导班子换届工作的通知》，新乡市人大、政府、政协换届工作安排在 2022 年第四季度。按照职责分工，做好市县乡三级人大、政府、政协换届选举相关工作。同时，按照省委部署，做好党的二十大代表、十四届全国人大代表，十四届省人大代表、十三届省政协委员推选工作。		
	任务 9：承办中组部、省委组织部调研及试点工作	承办中组部、省委组织部党建及组织工作调研、试点工作，接待外省、地市考察团参观新乡基层党建工作。负责调查综合全市组织工作情况；主管会务组织、重要活动协调等有关事项。		
	任务 10：综合考核工作	综合协调全市县级领导班子和领导干部综合考核工作；组织审核工作目标和实施考核；汇总考核结果，对领导班子及领导干部年度考核评定等次并提出奖惩建议。		
	任务 11：远程教育及党建频道专项工作	承担全市党员电化教育工作，建立和完善党员电化教育网络，指导基层党组织开展党员电化教育工作；负责全市党员电教片的设置、电教片库建设和电教片源的供给；整合开发教学资源，开发制作教育课件；负责对全市范围内的党建动态、党建活动和党建工作及时进行采访、编辑与上传发布。		
	任务 12：新乡先进群体精神研究工作	深入开展新乡先进群体精神和党建理论研究，组织调研、学术交流等活动，对加强新乡先进群体队伍建设和党的建设提供的意见建议，编印刊发优秀研究成果。		
	部门预算总额（万元）	2,585.96		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,585.96		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,981.12		
	（2）项目支出	604.84		
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。

预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	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	任务 12: 新乡先进群体精神研究工作完成情况	完成	深入开展新乡先进群体精神和党建理论研究，组织调研、学术交流等活动，对加强新乡先进群体队伍建设和党的建设提供的意见建议，编印刊发优秀研究成果。

	任务 1: 新乡市驻村第一书记签到平台维护工作完成情况	完成	完成对市驻村第一书记签到平台的维护工作。
	任务 2: 大组工网年度运维工作完成情况	完成	保障大组工网正常运转, 为部机关组工业务信息化工作创造基础支撑。
	任务 3: 公务员奖励证书、奖章、奖牌制作	≥90%	对获得奖励的公务员、公务员集体, 由审批机关颁布奖励决定, 颁发奖励证书。同时对获得记三等功以上奖励的公务员颁发奖章、公务员集体颁发奖牌。
	任务 4: 市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目完成情况	完成	为市派驻村第一书记和工作队员购买重大疾病及人身意外伤害保险、安排体检。
	任务 5: 组织部招录工作完成情况	完成	完成 2022 年公务员、选调生招录、遴选工作。
	任务 6: 做好全市党代表常任制服务联络工作完成情况	完成	做好全市党代表常任制服务联络工作。
	任务 7: 干部人事档案数字化完成率	≥90%	完成市管干部档案数字化。
	任务 8: 换届工作完成情况	完成	做好市县乡三级人大、政府、政协换届选举相关工作。同时, 按照省委部署, 做好党的二十大代表、十四届全国人大代表, 十四届省人大代表、十三届省政协委员推选工作。
	任务 9: 承办中组部、省委组织部调研及试点工作完成情况	完成	做好承办中组部、省委组织部调研及试点工作。
	任务 10: 综合考核工作完成情况	完成	综合协调全市县级领导班子和领导干部综合考核工作; 组织审核工作目标和实施考核; 汇总考核结果, 对领导班子及领导干部年度考核评定等次并提出奖惩建议。
	任务 11: 远程教育及党建频道专项工作完成情况	完成	做好全市党员电化教育工作, 建立和完善党员电化教育网络, 指导基层党组织开展党员电化教育工作; 负责全市党员电教片的设置、电教片库建设和电教片源的供给; 整合开发教学资源, 开发制作教育课件; 负责对全市范围内的党建动态、党建活动和党建工作及时进行采访、编辑与上传发布。

履职目标实现	目标 9: 全市离退休干部工作的宏观管理实现情况	完成	完成全市离退休干部工作的宏观管理。
	目标 1: 研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设工作实现情况	完成	研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设工作。
	目标 2: 市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作实现情况	完成	完成市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作。
	目标 3: 贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实选拔中青年干部工作实现情况	完成	贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实选拔中青年干部工作。
	目标 4: 从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革实现情况	完成	从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
	目标 5: 全市组织工作和干部工作的检查落实实现情况	完成	完成全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和县以上领导干部的监督。
	目标 6: 全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见实现情况	完成	完成全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人的培训；指导、协调县（市、区）、市直单位的干部教育培训工作。
	目标 7: 全市人才工作的指导和协调；选拔、管理市专业技术人才和组织选配科技副县长（市、区）长实现情况	完成	完成全市人才工作的指导和协调；选拔、管理市专业技术人才和组织选配科技副县长（市、区）长；指导县（市、区）优秀人才的选拔管理和科技副职的配备。
	目标 8: 组织和指导全市党的建设和组织工作方面的调查研究，总结、宣传和推广先进经验实现情况	完成	组织和指导全市党的建设和组织工作方面的调查研究，总结、宣传和推广先进经验。
效益指标	履职效益	社会效益	通过履行职责，实现了更好地服务群众、基层、干部

			的社会效 益	
满意度	服务对象满意度	≥95%		

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市委组织部

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
105		604.84	604.84										
105001	中共新乡市委组织部	604.84	604.84										
41070022000000018970	新乡市驻村第一书记签到平台运维项目	1.86	1.86			维运支出	≤1.86 万元	驻村第一书记数量	≤873 人	发挥驻村工作队作用	基本 100% 掌握第一书记在岗在位情况	平台使用单位满意度	≥95%
								签到平台覆盖率	100%				
								维运时间	1 年				

410700220000000019292	大组工网年度维护	10.00	10.00		一年维护费用	≤10万元	维护频率	≥1月/次	保证部机关内部网络正常运转	保证部机关内部网络正常运转	满意度	100%
							按照要求对大组工网网络及机房进行维护	按照要求对大组工网网络及机房进行维护				
							维护时间	2022年全年				
410700220000000029339	公务员奖励证书、奖章、奖牌制作经费	5.73	5.73		二等功奖章费用	≤1200元	二等功奖章	≤10枚	激励公务员干事创业、争先创优的内生动力	强化正向激励,弘扬奋斗精神,发挥先进典型引领作用	被奖励对象满意度	≥95%
					三等功奖章费用	≤28800元	三等功奖章	≤240枚				
					奖励证书费用	≤24300元	奖励证书	≤1944本				
					集体奖牌费用	≤3000元	集体奖牌	≤20块				
					公务员奖励证书、奖章、奖牌发放率		100%					

410700220000000029354	市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目	34.30	34.30		保险人均支出	≤600元/人/年	购买保险人数	≤260人	保证驻村第一书记及工作队员身体健康	100%全覆盖	市派驻村第一书记及工作队员的满意度
					体检人均支出	≤500元/人	体检的人数	≤374人			
							参保参检人员覆盖率	100%			
							购买保险、体检时间	2022年10月31日前			
410700220000000029887	组织部招录工作	282.87	282.87		公务员人均招录成本	≤2809元	招录、遴选公务员的人数	≤740人	为建设忠诚干净担当高素质专业化公务员队伍发挥好源头性和基础性作用	优化干部队伍结构	考生对招录、遴选工作满意度
					选调生人均招录成本	≤7500元	招录选调生人数	≤100人			≥99%

							招录、遴选完成时间	2022年12月底之前				
							选调生招录完成时间	2022年10月底前				
							资金使用合规性	合规				
410700220000000029896	党代表常任制工作经费	14.40	14.40		党代表服务联络费用支出	≤14.4万元	服务联络党代表人数	≤490人	提高履职能力	提高	代表满意度	≥95%
							落实党代表任期制规定, 增强代表意识	增强				
410700220000000029899	干部人事档案数字化	16.00	16.00		数字档案制作成本	≤400元/卷	制作数字化档案卷数	≤400卷	增强干部档案管理的安全性	增强		
							制作合格率	100%				
							制作完成时间	2022年三季度前				
410700220000000029903	换届工作经费	48.00	48.00		推选代表委员、组织选举费用支出	≤48万元	推荐党的二十大代表	≤2人	落实中央、省委决定部署, 发挥代表作用	选举产生新一届领导班子和市人大	党员群众满意度	≥95%

								表作用，确 保市县乡人 大、政协会 议圆满成功	代表、政协委 员		
						全国、省人 大代表、政 协委员	根据省 委分配 名额				
						选举新一届 人大、政府、 政协组成人 员	≤132 人				
						选举市十四 届人代会代 表	≤450 人				
						按照上级文 件要求，完 成各项结构 比例要求	符合结 构比例				
410700220000000029905	承办中组 部、省委组 织部调研 及试点工 作经费	22.24	22.24		工作经费控 制情况	≤22.24 万元	调研次数	≥20 次	提高新乡基 层党建工作 知名度	提高	
410700220000000029906	综合考核 工作经费	8.80	8.80		材料印刷费	≤3万 元	资金使用合 规性	合规			
							参与综合考 核市管领导 班子和领导	全市市 管领导 班子和	建立科学公 正的干部考 核评价机制	激励全市广 大党员干部 担当作为、奋	被考核对象 满意度 ≥95%

							干部数量	领导干部		勇争先		
					会议培训费	≤0.2 万元	考核率	100%				
					考核人员工作经费	≤5.6 万元	考核工作完成时间	2022 年 12 月底前				
410700220000000029909	远程教育及党建频道专项经费	128.00	128.00		专项经费控制情况	≤128 万元	“新乡先锋”微信公众号发布信息数量	≥800 条	宣传报道全市党建中心工作	效果明显	党员群众、农民群众服务满意度	100%
							年度目标完成率	100%				
							党员干部、农民群众受教育人数	100 万人次				
							举办“新乡市远程夜校”	≥7 期				
							党建电视节目播出数量	100 期				
							拍摄“抓党建促乡村振兴”等专题片、纪录片	≥10 部				
							培训远程教	≥3765				

41070022000000029911	新乡先进群体精神研究工作经费	32.64	32.64		各项经费支出	≤32.64万元	远程教育收益覆盖率： 123个乡 (镇)街道 3642个行政村(社区)	育管理人员 人	100%	加强新乡先进群体队伍建设,擦亮新乡先进群体名片。	提高新乡先进群体影响力