**成安县组织部所属部门2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 15](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 25](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 28](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 29](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 31](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 32](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 33](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 33](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 33](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 67](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 67](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 68](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 69](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 551成安县组织部 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6826.72 | 一、一般公共服务支出 | 941.42 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 245.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5562.13 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.39 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6826.72 | 本年支出合计 | 6826.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6826.72 | 支出总计 | 6826.72 |

部门预算收入总表

| 551成安县组织部 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6826.72 | 6826.72 | 6826.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 941.42 | 941.42 | 941.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 941.42 | 941.42 | 941.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 360.49 | 360.49 | 360.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 580.93 | 580.93 | 580.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.23 | 245.23 | 245.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 151.11 | 151.11 | 151.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080116 | 引进人才费用 | 151.11 | 151.11 | 151.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.01 | 89.01 | 89.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.04 | 56.04 | 56.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.43 | 27.43 | 27.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 5562.13 | 5562.13 | 5562.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 46.75 | 46.75 | 46.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 46.75 | 46.75 | 46.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5515.38 | 5515.38 | 5515.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5515.38 | 5515.38 | 5515.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 45.39 | 45.39 | 45.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 45.39 | 45.39 | 45.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 45.39 | 45.39 | 45.39 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 551成安县组织部 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6826.72 | 532.55 | 6294.17 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 941.42 | 360.49 | 580.93 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 941.42 | 360.49 | 580.93 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 360.49 | 360.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 580.93 |  | 580.93 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.23 | 94.12 | 151.11 |  |  |  |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 151.11 |  | 151.11 |  |  |  |
| 8 | 2080116 | 引进人才费用 | 151.11 |  | 151.11 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.01 | 89.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.04 | 56.04 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.43 | 27.43 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 5.11 | 5.11 |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.11 | 5.11 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 5562.13 |  | 5562.13 |  |  |  |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 46.75 |  | 46.75 |  |  |  |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 46.75 |  | 46.75 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5515.38 |  | 5515.38 |  |  |  |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5515.38 |  | 5515.38 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 45.39 | 45.39 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 45.39 | 45.39 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 45.39 | 45.39 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 551成安县组织部 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6826.72 | 一、一般公共服务支出 | 941.42 | 941.42 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 245.23 | 245.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.55 | 32.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5562.13 | 5562.13 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.39 | 45.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6826.72 | 本年支出合计 | 6826.72 | 6826.72 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6826.72 | 支出总计 | 6826.72 | 6826.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 551成安县组织部 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6826.72 | 532.55 | 6294.17 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 941.42 | 360.49 | 580.93 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 941.42 | 360.49 | 580.93 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 360.49 | 360.49 |  |
| 5 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 580.93 |  | 580.93 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.23 | 94.12 | 151.11 |
| 7 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 151.11 |  | 151.11 |
| 8 | 2080116 | 引进人才费用 | 151.11 |  | 151.11 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.01 | 89.01 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.54 | 5.54 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.04 | 56.04 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.43 | 27.43 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 5.11 | 5.11 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.11 | 5.11 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 32.55 | 32.55 |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.55 | 32.55 |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.55 | 32.55 |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 5562.13 |  | 5562.13 |
| 19 | 21301 | 农业农村 | 46.75 |  | 46.75 |
| 20 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 46.75 |  | 46.75 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 5515.38 |  | 5515.38 |
| 22 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5515.38 |  | 5515.38 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 45.39 | 45.39 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 45.39 | 45.39 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 45.39 | 45.39 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 551成安县组织部 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 532.55 | 458.11 | 74.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 447.46 | 447.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 222.26 | 222.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.77 | 44.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.73 | 6.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.52 | 10.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.04 | 56.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.43 | 27.43 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.55 | 32.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.39 | 45.39 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 74.44 |  | 74.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 17.94 |  | 17.94 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.65 | 10.65 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 5.54 | 5.54 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 5.11 | 5.11 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 551成安县组织部 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 551成安县组织部 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 551成安县组织部 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县组织部2022年部门预算信息公开情况说明

成安县组织部2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县组织部2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；研究和指导各类新的经济中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全县党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设和理论研究。提出关于乡镇和县直各部门以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；

2.负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责县管干部退离休及离休干部提高待遇工资的审批；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇和县直机关股级干部的宏观管理和审批工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究全县干部队伍建设工作；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、党外干部工作。从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

3.负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况、提出建议。主管全县的干部教育工作，制订干部教育工作规划；研究和探索适应全县情况的干部培训制度；组织县委管理的干部和一定层次的其它干部的培训。

4.负责全县知识分子工作的综合协调、检查指导，负责县管拔尖人才的选拔和管理工作。承担不再保留县考核办后划入的有关职能。完成县委交办的其它任务。

5．完成县委交办的其他任务。

**人员编制和领导职数**

县委组织部编制70人，其中行政27人，事业43人；机关科级领导职数17人。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022一般公共预算拨款收入6826.72万元, 其中：一般公共预算收入6826.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022支出预算6826.72万元，其中基本支出532.55万元，主要是人员经费和日常公用经费；项目支出6294.17万元，主要是服务群众、服务基层、发展村集体经济等项目。

3、比去年增减变化情况

2022年预算收支安排6826.72万元，较2021年预算增加994.37万元，其中：基本支出减少24.82万元，主要是根据上级文件对人员工资进行调整；项目支出增加1019.19万元，主要是村民委员会和村党支部的补助。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计74.44万元，主要用于办公区的日常维修、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排4.5万元，有增长变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，没有增减变化。①公务用车购置安排0万元，没有增减变化。②公车运行维护经费安排4.5万元，没有增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与2021年相比无变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元,与2021年相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实省、市组织部会议精神，认真践行新时代党的组织路线，围绕贯彻新发展理念，坚持以组织体系建设为重点，全面提高党的建设质量，坚持正确用人导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，坚持实施人才强冀战略，凝聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为开启新时代全面建设经济强县、美丽幸福新成安提供坚强组织保证。

（二）分项绩效目标

**1.加强党员和党组织建设**

绩效目标：落实县委基层党组织建设工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导，抓好全县党员发展、教育、管理工作，统筹推进基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展基层干部培训，学员实际参训率和培训合格率达全年计划的90%以上；不断丰富现代远程教育手段和教学资源，增加远程教育课时量；不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务；加强对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的关心和帮扶，按时按标准发放老党员生活补贴；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

**2.加强干部队伍建设**

绩效目标：加强各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。坚持严格管理，强化干部监督工作；完善干部考核体系，做好县领导班子、领导干部年度综合考核和干部绩效考核工作。加强干部教育培训基地建设，健全完善干部教育培训体系，组织实施县委管理的干部的培训。加强党对公务员管理工作的集中统一领导，贯彻落实新修订的公务员法。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；较好完成干部教育培训和公务员素质提升培训年度计划任务，累计培训人数达计划人数的90%以上。

**3.加强综合事务管理**

绩效目标：认真做好部机关日常运转各项任务的安排和管理工作；做好老干部综合服务和保障工作。

绩效指标：部机关日常运转和各类服务保障工作得到有效落实，无重大工作失误和安全事故。

（三）工作保障措施

**1.坚持改革创新。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕县委重大决策部署，立足发展全局，切实提高政治站位，突出工作重点，创新工作举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

**2.强化预算执行。**将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。结合工作要求，科学制定全年预算经费使用计划，督促相关处室加快项目执行，并根据需要召开调度会，及时协调解决工作中存在的困难和问题。加强部门内控建设，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，并完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

**3.完善绩效管理。**制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好财政和部门重点评价项目绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、百名农村党支部书记大专班培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升农村党支部书记学历及文化水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大专学历村支书人数 | 大专学历村支书人数 | 6人 | 各乡镇上报人数 |
| 质量指标 | 考试通过率 | 大专学历考试通过率 | ≥90% | 考试通过率 |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 及时向培训学校支付培训班费用 | 及时支付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每人每年培训班费用 | 每人每年培训班培训费 | 3640元 | 培训学校收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提升村支书学历水平 | 提升村支书学历水平 | 有效提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提升文化水平和管理能力 | 提升治理水平，促进农村更好发展 | 有效提高 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村支书满意度 | 村支书满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、春节期间开展走访慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按计划开展走访慰问 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建国前老党员人数 | 建国前老党员人数 | 30人 | 实际统计人数 |
| 数量指标 | 生活困难党员人数 | 生活困难党员人数 | 483人 | 实际统计人数 |
| 数量指标 | 任职10年以上现已离任困难村支书人数 | 任职10年以上现已离任困难村支书人数 | 150人 | 实际统计人数 |
| 数量指标 | 因公殉职人员 | 因公殉职人员 | 8人 | 实际统计人数 |
| 质量指标 | 已补助人数占应补助人数比例 | 已补助人数占应补助人数比例 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 走访慰问资金 | 走访慰问资金 | 10万元 | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提升被慰问人员生活水平 | 提升被慰问人员生活水平 | 有效提升 | 实地走访 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 增强对党组织的向心力 | 增强对党组织的向心力 | 有效增强 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、村发展集体经济撬动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时拨付资金  2.目标内容2对经济薄弱的村进行财政扶持，帮助其提高村集体收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付的农村个数 | 资金拨付的农村个数 | 24个 | 统计全县年收入不足5万元的村 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 实际支付资金占计划支付资金的比例 | ≥98百分比 | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 及时将资金拨付到位 | 及时拨付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 应进行拨付的每个村所需费用 | 应进行拨付的每个村所需费用 | 5万元 | 冀组【2018】7号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提升经济薄弱村集体经济水平 | 提升经济薄弱村集体经济水平 | 村集体经济有效提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 推动村经济发展 | 推动村集体经济有效发展 | 持续推动经济发展 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、村干部职务基础补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障村级组织运转，向村干部发放工资。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一身兼村干部人数 | 一身兼村干部人数 | 228人 | 全县农村党支部村干部数量 |
| 数量指标 | 其他干部人数 | 其他干部人数 | 1300人 | 全县农村党支部村干部数量 |
| 质量指标 | 一身兼村干部补贴金额 | 一身兼村干部补贴金额 | 4227元/月 | 《中共成安县委组织部关于调整村"两委"干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 质量指标 | 其他干部补贴金额 | 其他干部补贴金额 | 1409.17元/月 | 《中共成安县委组织部关于调整村"两委"干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每季度发放补贴金额 | 每季度发放补贴金额 | ≤838.74万元/季度 | 《中共成安县委组织部关于调整村"两委"干部基础职务补贴标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提升村干部工作主动性 | 提升村干部工作主动性 | 提升村干部工作主动性 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作积极性 | 提升村干部工作积极性 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、村级党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为党员群众提供活动资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村党员数量 | 农村党员数量 | 12102人 | 成安县村党组织活动经费党员人数明细表 |
| 质量指标 | 每人每年补贴金额 | 每人每年补贴金额 | 200元 | 《中共邯郸市委关于实施"强乡富村"工程的意见》（邯字【2018】7号） |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 活动经费总金额 | 活动经费总金额 | 242.04万元 | 《中共邯郸市委关于实施"强乡富村"工程的意见》（邯字【2018】7号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提升党员对党组织的向心力 | 提升党员对党组织的向心力 | 提升党员对党组织的向心力 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 保障村级党组织活动正常开展 | 保障村级党组织活动正常开展 | 保障村级党组织活动正常开展 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员满意度 | 农村党员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**6、村级组织活动场所维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对我县村级组织活动场所进行维护提升  2.目标内容2建成标准化活动场所，更好的服务群众 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 村级组织活动场所维护覆盖率 | ≥90% | 村级组织活动台账 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 场所建设验收通过率 | ≥95% | 建设验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 1年 | 项目验收报告 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤48.6万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 资金拨付后用于提升村级活动场所的使用情况 | 资金拨付后用于提升村级活动场所的使用情况 | 有效提高 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 推动农村发展 | 通过支持项目建设，带动村级组织发展的效果 | 有效提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对村级场所维护资金使用情况的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、党员培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金及时拨付到位  2.目标内容2提升参加培训的基层党员干部综合素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加基层培训计划党员人数 | 参加基层培训计划党员人数 | 828人 | 培训签到表 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 参加培训人员的出勤率 | 100% | 培训签到表 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 资金支付完成率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | 300元 | 培训标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务保障 | 可持续性服务保障 | 持续培训 | 培训签到表 |
| 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 党员综合素质提升，提高工作效率 | 党员综合素质提升，提高工作效率 | 提高工作效率 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员对培训情况满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、非公经济和社会组织党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1非公经济和社会组织工作经费20万元，确保非公党建工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买的书籍报刊、办公用品、印刷 | 购买的党建资料、办公用品、印刷品次数 | ≥10次 | 情况报告 |
| 数量指标 | 举办党建活动 | 举办党建活动 | ≥5次 | 情况报告 |
| 数量指标 | 举办非公党建培训班和非公党建观摩的次数 | 举办非公党建培训班和非公党建观摩的次数 | ≥5次 | 情况报告 |
| 质量指标 | 培训效果 | 提高示范点党建工作打造水平 | 示范点打造任务顺利完成 | 实地查看 |
| 时效指标 | 按照规定时间进行培训 | 按照规定时间进行培训 | 按照相应的时间完成培训 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 平均单次购买党建资料、印刷品等费用 | 平均单次购买党建资料、印刷品等费用 | ≤1万 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤1万 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 会议培训标准 | 会议培训标准控制情况 | ≤1万 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 提升业务工作 | 全市年度考核评比 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升素质 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、非公企业和社会组织党支部书记党建工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时拨付到位  2.目标内容2对非公企业和社会组织党支部书记党建发放工作补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考核为优秀的人数 | 考核为优秀的人数 | 28人 | 考核表 |
| 数量指标 | 考核为称职的人数 | 考核为称职的人数 | 76人 | 考核表 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放占计划发放资金的比率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 考核为优秀补贴标准 | 考核为优秀补贴标准 | 300元 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 考核为称职补贴标准 | 考核为称职补贴标准 | 200元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续服务保障 | 可持续服务保障 | 持续发放补贴 | 年度对党建工作的考核 |
| 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提高非公企业和社会组织党支部书记抓党建工作积极性 | 提高非公企业和社会组织党支部书记抓党建工作积极性 | 有效提高 | 年度对党建工作的考核 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非公企业及党组织成员对党支部书记满意度 | 非公企业及党组织成员对党支部书记满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、服务基层专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对基层群众的各项事务提供资金补助  2.目标内容2资金及时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金补助人数 | 资金补助人数 | 456869人 | 乡镇人口总数量 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 服务基层台账 |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 及时支付资金 | 及时支付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每人每年补助资金金额 | 每人每年补助资金金额 | 10元 | 邯字【2018】7号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提高村两委干部为群众服务积极性 | 提高村两委干部为群众服务积极性 | 有效提高 | 实地走访调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 经费发放后用于服务群众的使用情况 | 经费发放后用于服务群众的使用情况 | 得到提高 | 实地走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金发放后人群对资金使用的满意度 | 资金发放后人群对资金使用的满意度 | ≥95% | 实地走访，问卷调查 |

**11、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按每个村5万元发放服务群众专项经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放农村个数 | 经费发放农村个数 | 239个 | 村级组织台账 |
| 质量指标 | 已发放村数占应发放村数的比例 | 已发放村数占应发放村数的比例 | 100% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每村全年支付金额 | 每村全年支付金额 | 5万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 使用情况 | 经费发放后用于服务群众的使用情况 | 服务情况得到提升 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展党组织活动，长期满足党员对精神文化的需求。 | 长期开展组织活动 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、冀财行[2020]153号提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为选调生到村工作提供资金补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障补贴对象占应保人数之比 | 保障补贴对象占应保人数之比 | ≥98% | 具体招录人数 |
| 质量指标 | 形成调研成果 | 形成一批较高水平的优秀调研成果 | 有效提升 | 收集调研报告 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据上级要求按时发放到位 | 及时支付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 补助资金按每人每年2.17万元 | 补助资金按每人每年2.17万元 | ≤2.17万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 激发选调生在村干事创业激情 | 激发选调生在村干事创业激情 | 提升工作激情 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 增强农村持续发展活力 | 增强农村持续发展活力 | 增强发展活力 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**13、冀财行[2021]97号2022年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作  2.目标内容2加强对选调生的教育培训，按要求组织国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层得到锻炼 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年选调生招录人数 | 补贴对象占应保人数之比 | ≥98百分比 | 具体招录人数 |
| 质量指标 | 形成调研成果 | 形成一批高质量优秀的调研成果 | 有效提升 | 收集调研报告 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据上级要求按时发放到位 | 及时支付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 补助资金按每人每年2.2万元 | 补助资金按每人每年2.2万元 | ≤2.2万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 激发选调生在村干事创业激情 | 激发选调生在村干事创业激情 | 提升工作激情 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 增强农村持续发展活力 | 增强农村持续发展活力 | 增强发展活力 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**14、冀财行【2020】131号关于下达2020年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年选调生招录人数 | 补贴对象占应保人数之比 | ≥98% | 具体招录人数 |
| 质量指标 | 形成调研成果 | 形成一批高质量优秀的调研报告 | 有效提升 | 收集调研报告 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据上级要求按时发放到位 | 及时支付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 补助资金按每人每年2.2万元 | 补助资金按每人每年2.2万元 | ≤2.2万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 激发选调生在村干事创业激情 | 激发选调生在村干事创业激情 | 提升工作激情 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 增强农村持续发展活力 | 增强农村持续发展活力 | 增强发展活力 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | 选调生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、老干部活动中心水电暖及运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证老干部活动中心正常运行，为老干部活动提供场所 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用经费具体项目数量 | 使用经费具体项目数量 | 3项 | 水电暖费用 |
| 质量指标 | 实际使用经费占拨付经费比例 | 实际使用经费占拨付经费比例 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 资金及时发放率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 电费实际使用金额 | 电费实际使用金额 | 3万元 | 电费实际使用量 |
| 成本指标 | 水费实际使用金额 | 水费实际使用金额 | 1.3万元 | 水费实际使用量 |
| 成本指标 | 暖气费实际使用金额 | 暖气费实际使用金额 | 5.7万元 | 暖气费实际缴纳金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 保障老干部活动中心正常运行 | 保障老干部活动中心正常运行 | 有效保障 | 实地走访 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 为老干部活动提供场所 | 为老干部活动提供场所 | 提供场所 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、离休干部每人年医疗费、特需费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障离休干部提供医疗待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | 离休干部人数 | 11人 | 离休干部实际人数 |
| 质量指标 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 1年 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每人年医疗费、特需费费用 | 每人年医疗费、特需费费用 | 3500元 | 医院收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 保障离休干部提供医疗待遇 | 保障离休干部提供医疗待遇 | 提供补助 | 实地查看 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 通过经费为离休干部提升医疗保障质量 | 通过经费为离休干部提升医疗保障质量 | 有效提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、离休干部每人年医疗费、特需费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障离休干部提供医疗待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | 补贴对象占应保人数之比 | ≥98% | 离休干部实际人数 |
| 质量指标 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 1年 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 医疗费、特需费所需费用 | 医疗费、特需费所需费用 | ≤3500元 | 医院收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 保障离休干部提供医疗待遇 | 保障离休干部提供医疗待遇 | 提供补助 | 实地查看 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 通过经费为离休干部提升医疗保障质量 | 通过经费为离休干部提升医疗保障质量 | 有效提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、离休干部医疗保障费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1切实保障离休干部医疗待遇，落实医疗费用全报销政策 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | 离休干部人数 | 11人 | 全县离休干部数量 |
| 质量指标 | 实际补助人数占应补助人数比例 | 实际补助人数占应补助人数比例 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | 资金及时支付率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 医疗保障所需费用 | 医疗保障所需费用 | 20万元 | 实际资金需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 切实保障离休干部医疗待遇 | 切实保障离休干部医疗待遇 | 切实提高 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提升离休干部生活水平 | 提升离休干部生活水平 | 有效提升 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 离休干部满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、农村党组织书记养老保险、医疗保险、人身意外伤害险、健康体检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为农村党组织书记办理养老保险，医疗保险，人身意外伤害险  2.目标内容2为农村党组织书记进行健康体检 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳保险村支书人数 | 缴纳医疗、养老保险村支书人数 | 234人 | 全县村支书数量 |
| 数量指标 | 健康体检、人身意外保险 | 健康体检、人身意外保险人数 | 239人 | 缴纳保险村支书人数 |
| 质量指标 | 享受政策人数享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 社保局缴纳凭证 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 养老、医疗每人每年所需费用 | 养老、医疗每人每年所需费用 | 9275.76元 | 保险缴纳标准 |
| 成本指标 | 健康体检、人身意外保险 | 健康体检、人身意外保险 | 400元 | 保险缴纳标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 办理保险人群受益情况 | 办理保险人群受益情况 | 有效提高 | 通过电话联系,汇总受益人受益情况,汇总数据 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提高村党组织书记社会保障 | 提高村党组织书记社会保障 | 有效提高 | 通过电话联系,汇总受益人受益情况,汇总数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村支书满意度 | 村支书满意度 | 95% | 问卷调查 |

**20、农村党组织书记养老保险、医疗保险等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为农村党组织书记办理养老保险，医疗保险，人身意外伤害险,进行健康体检 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理社保人数 | 办理社保人数 | 239人 | 社保局缴纳单据 |
| 质量指标 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 社保局缴纳单据 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 及时支付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 健康体检成本 | 健康体检成本 | 200元 | 社保局缴纳单据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村党组织书记社会保障 | 提高村党组织书记社会保障 | 有效提高 | 通过电话联系,汇总受益人受益情况,汇总数据 |
| 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 办理保险人群受益情况 | 办理保险人群受益情况 | 有效提高 | 通过电话联系,汇总受益人受益情况,汇总数据 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的工作人员比例占全部调查人员比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、千名基层干部培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升基层干部服务基层能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村干部、社区工作者参加培训人数 | 农村干部、社区工作者参加培训人数 | 1618人 | 参加培训人员签到表 |
| 数量指标 | 非公企业和社会组织党支部书记党建指导员人数 | 非公企业和社会组织党支部书记党建指导员人数 | 270人 | 参加培训人员签到表 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 开展培训的出勤率 | ≥95% | 参加培训人员签到表 |
| 时效指标 | 培训费支付时间 | 及时支付培训费用 | 及时支付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 农村干部、社区工作者培训费用 | 农村干部、社区工作者每人培训费用 | 300元 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 非公企业和社会组织党支部书记党建指导员培训费用 | 非公企业和社会组织党支部书记党建指导员培训费用 | 6万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 参加培训人员专业技能和综合素质提高情况 | 参加培训人员专业技能和综合素质提高情况 | 有效提高 | 结业考试 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 提升基层干部服务基层能力 | 提升基层干部服务基层能力 | 有效提升 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层干部满意度 | 基层干部满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、人才发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1各项人才引进、培养激励、财政资金落实到位。  2.目标内容2各项宣传工作、英才卡信息平台建设财政资金落实到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高技能人才培训次数（次） | 高技能人才培训次数（次） | ≥10次 | 培训报告 |
| 数量指标 | 培养或引进高水平人才数量（人） | 培养或引进高水平人才数量（人） | ≥10人 | 实地调查 |
| 质量指标 | 评选人才质量 | 评选人才质量 | 人才学历、职称等级 | 邯郸市高层次人才和团队分类目录 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训场地费等 | ≥2万 | 培训报告 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 人均培训资料 | 1万 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 受训人均费用 | 引进人才人均费用 | 2万 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 培训标准 | 人均培训标准 | 3万元 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 英才卡平台建设费用 | 英才卡平台建设费用 | 5元 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 宣传工作费用 | 宣传工作费用 | 10元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 高层次人才在本地带来的社会效益 | 高层次人才在本地带来的社会效益 | 提高社会效益 | 根据媒体报道、人民认可度等 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设，促进各项事物有效快速完成 | 保证人才队伍可持续建设，促进各项事物有效快速完成 | 提高时效 | 根据媒体报道、人民认可度等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进人才接收单位满意率 | 引进人才接收单位满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、人才发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1各项人才引进、培养激励、财政资金落实到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高技能人才培训次数（次） | 高技能人才培训次数（次） | ≥6次 | 培训报告 |
| 数量指标 | 培养或引进高水平人才数量（人） | 培养或引进高水平人才数量（人） | ≥6人 | 实地调查 |
| 质量指标 | 评选人才质量 | 评选人才质量 | 人才学历、职称等级 | 邯郸市高层次人才和团队分类目录 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训场地费等 | ≥2万 | 培训报告 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 人均培训资料 | 1万 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 受训人均费用 | 引进人才人均费用 | 2万 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 培训标准 | 人均培训标准 | 3万元 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 宣传工作费用 | 宣传工作费用 | 5.5万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 高层次人才在本地带来的社会效益 | 高层次人才在本地带来的社会效益 | 提高社会效益 | 根据媒体报道、人民认可度等 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设，促进各项事物有效快速完成 | 保证人才队伍可持续建设，促进各项事物有效快速完成 | 提高时效 | 根据媒体报道、人民认可度等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进人才接收单位满意率 | 引进人才接收单位满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、万名农村优秀青年培育工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金按时拨付到位  2.目标内容2提升参加培训的农村优秀青年综合素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加农村优秀青年培训班培训的人数 | 参加农村优秀青年培训班培训的人数 | 572人 | 培训签到表 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 参加培训人员的出勤率 | 100% | 培训签到表 |
| 时效指标 | 及时支付培训班费用 | 农村优秀青年培训班学费支付时间 | 及时支付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 培训班费用 | 参加农村优秀青年培训班培训所需学费 | 300人/年 | 培训标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 农村优秀青年正常完成培训后能提高其综合素质 | 农村优秀青年正常完成培训后能提高其综合素质 | 有效提高 | 结业考试 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 通过提升青年综合素质促进社会高效发展 | 通过提升青年综合素质促进社会高效发展 | 加快发展 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村优秀青年满意度 | 对培训情况满意，较满意占培训总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、原老干部局“三节”慰问老干部经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1关心关爱老干部、送去组织温暖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问老干部次数 | 慰问老干部次数 | 2次 | 实际慰问次数 |
| 质量指标 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 按规定标准发放经费 | 资金支付手续 |
| 时效指标 | 及时拨付到位 | 及时拨付到位 | 及时拨付 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 慰问所需经费 | 慰问所需经费 | 4万元 | 资金支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 为老干部送去节日温暖 | 为老干部送去节日温暖 | 为老干部送去节日温暖 | 实地查看 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 增强老干部对党组织的向心力 | 增强老干部对党组织的向心力 | 11有效增强 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 老干部满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、正常离任农村党组织书记补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时准确将生活补贴发至各乡镇，提升党组织服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村支部书记、村主任人数 | 村支部书记、村主任人数 | 700人 | 《成安县正常离任村党支部书记（村委会主任）发放生活补贴的实施方案（试行）》 |
| 质量指标 | 按规定标准发放 | 按规定标准发放 | 按规定标准进行补贴发放 | 《成安县正常离任村党支部书记（村委会主任）发放生活补贴的实施方案（试行）》 |
| 时效指标 | 及时发放到位 | 及时发放到位 | 每年年底前将补贴发放到位 | 资金支付手续 |
| 成本指标 | 每人每月生活补助 | 每满一年每人每月生活补助 | 20每人每月 | 《成安县正常离任村党支部书记（村委会主任）发放生活补贴的实施方案（试行）》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升党组织的凝聚力和向心力 | 提升党组织的凝聚力和向心力 | 提升党组织的凝聚力和向心力 | 实地调研 |
| 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | 提高党组织服务能力 | 提高党组织服务能力 | 提高党组织服务能力 | 开展座谈 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任农村党组织书记满意度 | 离任农村党组织书记满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县组织部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 551成安县组织部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为40.2806万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 551成安县组织部 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 40.2806 |
| 1、房屋（平方米） | 135 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 135 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 其他固定资产 | 773 | 27.2806 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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以及其他费用。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。