

中国共产党山阴县委员会组织部（部门）

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

县委直属处级行政建制，主要职责包括：

（一）贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（二）提出列入县委管理和县委委托县委组织部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（三）负责全县干部队伍的宏观管理工作和培养选拔青年干部。

（四）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

（五）研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度，从宏观上指导全县干部人事制度改革。

（六）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划；负责全县知识分子的宏观指导、组织协调、督促检查。

（七）负责全县组织、干部人事工作的检查督促，向县委和市委组织部报告有关情况并提出建议。

（八）负责全县离退休干部宏观管理，落实退休干部政策、管理县委老干部局。

（九）负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，贯彻落实情况的监督/检查，对副科以上干部进行监督管理，受理党员干部来信来访。

（十）承办县委和市委组织部交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

部门除本级外，下设中共山阴县委人才服务中心、山阴县干部教育中心和山阴县老干部服务中心3个全额事业单位，挂中共山阴县委老干部局牌子。本级内设办公室（政策法规室、网络宣传办公室）、组织一室、组织二室、组织三室（党代表联络办公室、县非公经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部室、干部队伍建设规划室（干部教育室、人才工作室）、公务员室、目标责任考核室、干部监督室、老干部室等10个股室。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党山阴县委员会组织部（部门）

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	9123090.88	一、一般公共服务支出	32.00	5037234.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	140100.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	413290.95
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3040877.51
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	260140.03
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	221448.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	10000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9123090.88	本年支出合计	58.00	9123090.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	9123090.88	总计	62.00	9123090.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党山阴县委员会组织部（部门）

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9123090.88	9123090.88					
201	一般公共服务支出	5037234.39	5037234.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255523.00	255523.00					
2013101	行政运行	171666.00	171666.00					
2013150	事业运行	83857.00	83857.00					
20132	组织事务	4781711.39	4781711.39					
2013201	行政运行	1750947.39	1750947.39					
2013202	一般行政管理事务	582170.30	582170.30					
2013250	事业运行	1011526.40	1011526.40					
2013299	其他组织事务支出	1437067.30	1437067.30					
205	教育支出	140100.00	140100.00					
20508	进修及培训	140100.00	140100.00					
2050802	干部教育	140100.00	140100.00					
206	科学技术支出	413290.95	413290.95					
20602	基础研究	413290.95	413290.95					
2060208	科技人才队伍建设	413290.95	413290.95					
208	社会保障和就业支出	3040877.51	3040877.51					
20805	行政事业单位养老支出	2975875.08	2975875.08					
2080501	行政单位离退休	355445.00	355445.00					
2080503	离退休人员管理机构	2316312.36	2316312.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304117.72	304117.72					
20808	抚恤	63480.00	63480.00					
2080899	其他优抚支出	63480.00	63480.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1522.43	1522.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1522.43	1522.43					
210	卫生健康支出	260140.03	260140.03					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					

2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	250768.03	250768.03					
2101101	行政单位医疗	65893.74	65893.74					
2101102	事业单位医疗	53982.14	53982.14					
2101103	公务员医疗补助	130892.15	130892.15					
221	住房保障支出	221448.00	221448.00					
22102	住房改革支出	221448.00	221448.00					
2210201	住房公积金	221448.00	221448.00					
229	其他支出	10000.00	10000.00					
22999	其他支出	10000.00	10000.00					
2299999	其他支出	10000.00	10000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党山阴县委员会组织部（部门） 2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9123090.88	5176999.78	3946091.10			
201	一般公共服务支出	5037234.39	3017996.79	2019237.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255523.00	255523.00				
2013101	行政运行	171666.00	171666.00				
2013150	事业运行	83857.00	83857.00				
20132	组织事务	4781711.39	2762473.79	2019237.60			
2013201	行政运行	1750947.39	1750947.39				
2013202	一般行政管理事务	582170.30		582170.30			
2013250	事业运行	1011526.40	1011526.40				
2013299	其他组织事务支出	1437067.30		1437067.30			
205	教育支出	140100.00		140100.00			
20508	进修及培训	140100.00		140100.00			
2050802	干部教育	140100.00		140100.00			
206	科学技术支出	413290.95		413290.95			
20602	基础研究	413290.95		413290.95			
2060208	科技人才队伍建设	413290.95		413290.95			
208	社会保障和就业支出	3040877.51	1817679.11	1223198.40			
20805	行政事业单位养老支出	2975875.08	1816156.68	1159718.40			
2080501	行政单位离退休	355445.00	355445.00				
2080503	离退休人员管理机构	2316312.36	1156593.96	1159718.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304117.72	304117.72				
20808	抚恤	63480.00		63480.00			
2080899	其他优抚支出	63480.00		63480.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1522.43	1522.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1522.43	1522.43				
210	卫生健康支出	260140.03	119875.88	140264.15			
21004	公共卫生	9372.00		9372.00			

2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00			
21011	行政事业单位医疗	250768.03	119875.88	130892.15			
2101101	行政单位医疗	65893.74	65893.74				
2101102	事业单位医疗	53982.14	53982.14				
2101103	公务员医疗补助	130892.15		130892.15			
221	住房保障支出	221448.00	221448.00				
22102	住房改革支出	221448.00	221448.00				
2210201	住房公积金	221448.00	221448.00				
229	其他支出	10000.00		10000.00			
22999	其他支出	10000.00		10000.00			
2299999	其他支出	10000.00		10000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党山阴县委员会组织部（部门）2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9123090.88	一、一般公共服务支出	33	5037234.39	5037234.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	140100.00	140100.00		
	6		六、科学技术支出	38	413290.95	413290.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3040877.51	3040877.51		
	9		九、卫生健康支出	41	260140.03	260140.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	221448.00	221448.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10000.00	10000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9123090.88	<b>本年支出合计</b>	59	9123090.88	9123090.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	9123090.88	<b>总计</b>	64	9123090.88	9123090.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党山阴县委员会组织部（部门）

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		9123090.88	5176999.78	3946091.10
201	一般公共服务支出	5037234.39	3017996.79	2019237.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255523.00	255523.00	
2013101	行政运行	171666.00	171666.00	
2013150	事业运行	83857.00	83857.00	
20132	组织事务	4781711.39	2762473.79	2019237.60
2013201	行政运行	1750947.39	1750947.39	
2013202	一般行政管理事务	582170.30		582170.30
2013250	事业运行	1011526.40	1011526.40	
2013299	其他组织事务支出	1437067.30		1437067.30
205	教育支出	140100.00		140100.00
20508	进修及培训	140100.00		140100.00
2050802	干部教育	140100.00		140100.00
206	科学技术支出	413290.95		413290.95
20602	基础研究	413290.95		413290.95
2060208	科技人才队伍建设	413290.95		413290.95
208	社会保障和就业支出	3040877.51	1817679.11	1223198.40
20805	行政事业单位养老支出	2975875.08	1816156.68	1159718.40
2080501	行政单位离退休	355445.00	355445.00	
2080503	离退休人员管理机构	2316312.36	1156593.96	1159718.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304117.72	304117.72	
20808	抚恤	63480.00		63480.00
2080899	其他优抚支出	63480.00		63480.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1522.43	1522.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1522.43	1522.43	
210	卫生健康支出	260140.03	119875.88	140264.15
21004	公共卫生	9372.00		9372.00
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00

21011	行政事业单位医疗	250768.03	119875.88	130892.15
2101101	行政单位医疗	65893.74	65893.74	
2101102	事业单位医疗	53982.14	53982.14	
2101103	公务员医疗补助	130892.15		130892.15
221	住房保障支出	221448.00	221448.00	
22102	住房改革支出	221448.00	221448.00	
2210201	住房公积金	221448.00	221448.00	
229	其他支出	10000.00		10000.00
22999	其他支出	10000.00		10000.00
2299999	其他支出	10000.00		10000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党山阴县委员会组织部（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2992311.18	2851419.03	302	商品和服务支出	3539489.80	1385692.75	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1209108.00	1209108.00	30201	办公费	678079.56	294702.66	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	636466.00	636466.00	30202	印刷费	839541.60	218861.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	24832.00	14832.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	344049.00	344049.00	30205	水费	1500.00	1500.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304117.72	304117.72	30206	电费	13095.80	13095.80	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	96197.50	11924.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	119875.88	119875.88	30208	取暖费	49500.00	49500.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	130892.15		30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1522.43	1522.43	30211	差旅费	7034.00	7034.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	221448.00	221448.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	177183.39	177183.39	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	9600.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1922176.40	924378.00	30215	会议费	20000.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	389431.00	389431.00	30216	培训费	140100.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	439475.00	439475.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	669113.50	15510.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	548670.40	94872.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	203000.00	203000.00	31002	办公设备购置	395480.00	15510.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	544000.00		30227	委托业务费	28500.00	28500.00	31003	专用设备购置	9372.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	38900.00	38900.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	34688.40	34688.40	31006	大型修缮	264261.50		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	30000.00	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	123672.00	122000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1048897.55	154803.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		4914487.58	3775797.03	<b>公用经费合计</b>										4208603.30	1401202.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党山阴县委员会组织部（部门）

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000.00		30000.00		30000.00		30000.00		30000.00		30000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党山阴县委员会组织部（部门）

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党山阴县委员会组织部（部门）

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山阴县委员会组织部（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	996809.30
货物	2	996809.30
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1401202.75
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,123,090.88元、支出总计9,123,090.88元。与2021年相比，收入总计增加749,035.91元，增长8.94%，支出总计增加749,035.91元，增长8.94%。主要原因是增加了基层党建示范点提质创优星级化工程专项资金、党内关怀帮扶专项资金、抓党建促乡村治理能力提升领导小组工作经费专项补助资金和组织事务等多个项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,123,090.88元，其中：

财政拨款收入9,123,090.88元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,123,090.88元，其中：

基本支出5,176,999.78元，占比56.75%；

项目支出3,946,091.10元，占比43.25%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党山阴县委员会组织部（部门）2022年度财政拨款收入总计9,123,090.88元，支出总计9,123,090.88元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加749,035.91元，增长8.94%，财政拨款支出总计增加749,035.91元，增长8.94%。主要原因是增加了基层党建示范点提质创优星级化工程专项资金、党内关怀帮扶专项资金、抓党建促乡村治理能力提升领导小组工作经费专项补助资金和组织事务等多个项目支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党山阴县委员会组织部（部门）2022年财政拨款决算支出9,123,090.88元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加

749,035.91元，增长8.94%。主要原因是增加了基层党建示范点提质创优星级化工程专项资金、党内关怀帮扶专项资金、抓党建促乡村治理能力提升领导小组工作经费专项补助资金和组织事务等多个项目支出。其中，人员经费3,775,797.03元，占比41.39%；日常公用经费1,401,202.75元，占比15.36%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党山阴县委员会组织部（部门）2022年度财政拨款支出9,123,090.88元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)5,037,234.39元，占比55.21%；
- 教育支出(类)140,100.00元，占比1.54%；
- 科学技术支出(类)413,290.95元，占比4.53%；
- 社会保障和就业支出(类)3,040,877.51元，占比33.33%；
- 卫生健康支出(类)260,140.03元，占比2.85%；
- 住房保障支出(类)221,448.00元，占比2.43%；
- 其他支出(类)10,000.00元，占比0.11%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党山阴县委员会组织部（部门）2022年度财政拨款支出年初预算26,158,900元，支出决算9,123,090.88元，完成年初预算的34.88%。其中：

1. 中国共产党山阴县委员会组织部本级2022年度财政拨款支出年初预算23,616,000元，支出决算6,102,668.54元，完成年初预算的25.84%。其中：（1）一般公共服务支出（类）年初预算11784900元，支出决算4716603.79元，完成年初预算的40.02%，用于：行政运行、一般行政管理事务、事业运行以及其他组织事务支出各项支出。较2021年决算增加636633.63元，增长15.6%，主要原因是：增加了基层党建示范点提质创优星级化工程专项资金、党内关怀帮扶专项资金和三晋先锋信息一体化平台建设经费专项资金等项目支出。（2）教育支出年初预算2951100元，支出决算140100元，完成年初预算的4.74%，用于：干部教育培训相关支出。较2021年决算增加83820元，增长148.93%，主要原因是：增加了干部队伍铸魂赋能工程专项资金项目支出。（3）科学技术支出年初预算8000000元，支出决算413290.95元，完成年初预算的5.17%，用于：人才工作相关支出。较2021年决算增加413290.95元，主要原因是：增加了人才工作县级专项资金和有机旱作农业领军人才工作站(博士工作站)人才工作经费项目支出。（4）社会保障和就业支出（类）年初预算311600元，支出决算360442.43元，完成年初预算的115.67%，用于：基本养老保险缴费支出、工伤保险基金的补助和其他优抚支出。较2021年决算减少327090.57元，主要原因是：人员减少、慰问经费支出减少以及人才工作经费列支其他科目。（5）卫生健康支出（类）年初预算326000元，支出决算247314.37元，

完成年初预算的75.86%，用于：职工医疗保险缴费。较2021年决算增加108633.37元，增长78.33%。主要原因是：增加了县领导和正科级领导干部健康体检经费项目支出。（6）住房保障支出（类）年初预算232400元，支出决算214917元，完成年初预算的92.48%，用于：住房公积金缴费。较2021年决算减少17901.97元，减少7.69%，主要原因是：人员减少。（7）其他支出年初预算10000元，支出决算10000元，完成年初预算的100%，较2021年决算减少371234元，主要原因是：本年度无目标责任考核奖的发放，发放了2020年担当作为奖金。

2. 中共山阴县委老干部局2022年度支出合计3,020,422.34元，其中：基本支出1,786,224.34元，占比59.14%；项目支出1,234,198.00元，占比40.86%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党山阴县委员会组织部（部门）2022年度财政拨款基本支出5,176,999.78元，其中：

人员经费3,775,797.03元，主要包括人员经费3,775,797.03元，主要包括基本工资1,209,108.00元、津贴补贴636,466.00元、奖金14,832.00元、绩效工资344,049.00元、机关事业单位基本养老保险缴费304,117.72元、职工基本医疗保险缴费119,875.88元、其他社会保障缴费1,522.43元、住房公积金221,448.00元、离休费389,431.00元、抚恤金439,475.00元、生活补助94,872.00元、奖励金600.00元；

公用经费1,401,202.75元，主要包括办公费294,702.66元、印刷费218,861.50元、水费1,500.00元、电费13,095.80元、邮电费11,924.00元、取暖费49,500.00元、差旅费7,034.00元、维修（护）费177,183.39元、劳务费203,000.00元、委托业务费28,500.00元、工会经费38,900.00元、福利费34,688.40元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用122,000.00元、其他商品和服务支出154,803.00元、办公设备购置15,510.00元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,000.00元，支出决算30,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少47,645.76元，下降61.36%。主要原因

是：一是组织部本级上年底按照县事务局安排部署，公车已移交事务局统一管理；二是老干部局本年度减少了公务用车，财政降低了公务用车维修维护标准。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出30,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少47,645.76元，下降61.36%，主要原因是：一是组织部本级上年底按照县事务局安排部署，公车已移交事务局统一管理；二是老干部局本年度减少了公务用车，财政降低了公务用车维修维护标准；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出30,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：中共山阴县委老干部局老干部服务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党山阴县委员会组织部（部门）2022年机关运行经费支出1,401,202.75元，比2021年增加33,031.31元，增长2.41%，主要原因是：购买日常办公用品、书报杂志等支出增加，办公设施设备购置经费增加，印刷费增加等。

### （二）政府采购情况说明

中国共产党山阴县委员会组织部（部门）2022年度政府采购支出总额996,809.30元，其中：政府采购货物支出996,809.30元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额996,809.30元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额996,809.30元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国共产党山阴县委员会组织部（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车

辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1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0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党山阴县委员会组织部（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目16个，二级项目27个，共涉及资金21,996,900.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出21,996,900.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党山阴县委员会组织部（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3946091.1元，其中一般公共预算支出3946091.1元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“三晋先锋”信息一体化平台建设经费专项资金、抓党建促乡村治理能力提升领导小组工作经费专项补助资金、党内关怀帮扶专项资金等27个二级项目开展了部门评价，涉及资金21,996,900.00元，其中一般公共预算支出21,996,900.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，该年度项目支出已按时完成，完成社会好评率达95%以上，实现绩效自评全覆盖。

。

##### （2）项目绩效自评结果

中国共产党山阴县委员会组织部（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金21,996,900.00元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国共产党山阴县委员会组织部（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数27个，涉及资金21,996,900.00元：27个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位本年度项目支出已按时完成，完成社会好评率达95%以上，实现绩效自评全覆盖。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党山阴县委员会组织部（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党山阴县委员会组织部（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为26,158,900.00元，执行数为9,123,090.88元，执行率为34.87%。年度绩效目标完成情况：一是较好的完成绩效目标；二是为单位行政运转提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：一是绩效目标填写有些不充分；二是有的绩效目标填报不准确。下一步改进措施：一是加强对绩效目标理论的学习；二是强化绩效目标审核、提升绩效目标编制质量。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本年度纳入绩效目标的二级项目经评价均为良好。

（5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各

类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。由单位代扣的工作人员基本医疗保险费，不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。由单位代扣的工作人员住房公积金，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以

及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排基本建设支出不在此科目反映。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

## 第五部分 附件

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	“三晋先锋”信息一体化平台建设工作经费专项资金			
主管部门及代码	008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）	实施单位	中国共产党山阴县委员会组织部	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目日期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,391,300	年度资金总额：	1,391,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,391,300	市县（区）财政资	1,391,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	年初预算，《中共朔州市委组织部关于做好全市党员教育管理信息化建设工作的通知》（朔组通字〔2020〕7号），“三晋先锋”信息一体化平台建设工作经费专项资金。			
立项依据	《中共朔州市委组织部关于做好全市党员教育管理信息化建设工作的通知》（朔组通字〔2020〕7号）			
项目设立必要性	用于保障全县“三晋先锋”信息一体化平台推广、应用工作。			
项目实施的制度、措施	严格按照《中共朔州市委组织部关于做好全市党员教育管理信息化建设工作的通知》（朔组通字〔2020〕7号）文件相关要求，进行列支。			
项目实施计划	根据“三晋先锋”信息一体化平台推广、应用等实际工作需要，支出“三晋先锋”信息一体化平台建设工作经费专项资金。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全县“三晋先锋”信息一体化平台推广、应用工作。			保障全县“三晋先锋”信息一体化平台推广、应用工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息一体化平台数量	1个	数量指标	信息一体化平台数量	1个
		质量指标	“三晋先锋”信息一体化平台建设质量	高质量	质量指标	“三晋先锋”信息一体化平台建设质量	高质量
		时效指标	及时保障	及时	时效指标	及时保障	及时
		成本指标	“三晋先锋”信息一体化平台建设工作经费专项资金额度	1391300元	成本指标	“三晋先锋”信息一体化平台建设工作经费专项资金额度	1391300元
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	“三晋先锋”信息一体化平台工作效率	显著提升	社会效益指标	“三晋先锋”信息一体化平台工作效率	显著提升
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	党员群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%

负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	202205172218
------	--	----	--	-------	--	-------	--------------

山阴县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		抓党建促乡村治理能力提升领导小组工作经费专项补助资金							
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会组织部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		年初预算，《中共山西省委印发〈关于抓党建促乡村治理能力提升的若干措施（试行）〉的通知》（晋发【2022】13号），抓党建促乡村治理能力提升领导小组工作经费专项补助资金。							
立项依据		《中共山西省委印发〈关于抓党建促乡村治理能力提升的若干措施（试行）〉的通知》（晋发【2022】13号）							
项目设立必要性		用于抓党建促乡村治理能力提升领导小组日常办公、业务活动等方面的经常性开支。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中共山西省委印发〈关于抓党建促乡村治理能力提升的若干措施（试行）〉的通知》（晋发【2022】13号）文件相关要求，进行列支。							
项目实施计划		根据抓党建促乡村治理能力提升领导小组实际工作需要，拨付抓党建促乡村治理能力提升领导小组工作经费专项补助资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于保障抓党建促乡村治理能力提升领导小组日常办公、业务活动等方面的经常性开支。				用于保障抓党建促乡村治理能力提升领导小组日常办公、业务活动等方面的经常性开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	领导小组人数	≥30人	数量指标	领导小组人数	≥30人		
		质量指标	抓党建促乡村治理能力提升	显著提升	质量指标	抓党建促乡村治理能力提升	显著提升		
		时效指标	资金拨付时间	年内	时效指标	资金拨付时间	年内		
		成本指标	抓党建促乡村治理能力提升领导小组工作经费专项	50万元	成本指标	抓党建促乡村治理能力提升领导小组工作经费专项	50万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	乡村治理工作效率	提升	社会效益指标	乡村治理工作效率	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	高华兴	联系电话：	13834986756	填报日期：	20220513185732		

## 山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		干部队伍铸魂赋能工程专项资金							
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会组织部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,837,720		年度资金总额：		2,837,720	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,837,720		市县（区）财政资金		2,837,720	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		年初预算：《干部教育培训工作条例》、中共中央印发《2018-2022年全国干部教育培训规划》和《公务员培训规定》；干部队伍铸魂赋能工程专项资金。							
立项依据		《干部教育培训工作条例》、中共中央印发《2018-2022年全国干部教育培训规划》和《公务员培训规定》等文件精神。							
项目设立必要性		对全县广大党员干部进行培训，进一步发挥党员先锋模范作用。							
保证项目实施的制度、措施		依据《干部教育培训工作条例》、中共中央印发《2018-2022年全国干部教育培训规划》、《公务员培训规定》等的要求，实施“铸魂赋能”工程。							
项目实施计划		依据《干部教育培训工作条例》、中共中央印发《2018-2022年全国干部教育培训规划》、《公务员培训规定》等的要求，实施“铸魂赋能”工程。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		实施干部队伍铸魂赋能工程，对全县广大党员干部进行培训，进一步发挥党员先锋模范作用。				实施干部队伍铸魂赋能工程，对全县广大党员干部进行培训，进一步发挥党员先锋模范作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	干部队伍铸魂赋能工程数	1个	数量指标	干部队伍铸魂赋	1个		
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%		
		时效指标	干部队伍铸魂赋能工程专	100%	时效指标	干部队伍铸魂赋	100%		
		成本指标	干部队伍铸魂赋能工程专	2837720元	成本指标	干部队伍铸魂赋	2837720元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	发挥	社会效益指标	发挥党员先锋模	发挥		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	党员群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	高华兴	联系电话：	13834986756	填报日期：	20220514193101		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

（2022年度）							
基层党建示范点提质创优星级化工程专项资金							
项目名称	008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）						
主管部门及代码	实施单位			中国共产党山阴县委员会组织部			
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,833,000		年度资金总额：	3,833,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	3,833,000		市县（区）财政资	3,833,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	年初预算：《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设规程（试行）〉的通知》（朔组通字〔2021〕49号）、《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设星级化管理推进方案〉的通知》（朔组通字〔2021〕50号）；《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设星级化管理推进方案〉的通知》（朔组通字〔2021〕50号）。						
立项依据	《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设规程（试行）〉的通知》（朔组通字〔2021〕49号）、《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设星级化管理推进方案〉的通知》（朔组通字〔2021〕50号）。						
项目设立必要性	通过发放基层党建示范点提质创优星级化工程专项资金，坚定不移推进基层党组织标准化规范化建设，聚焦聚力实施品牌化特色化工程，全面增强基层党组织的政治功能和组织力，以高质量党建引领推动全县各项事业高质量发展。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设规程（试行）〉的通知》（朔组通字〔2021〕49号）和《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设星级化管理推进方案〉的通知》（朔组通字〔2021〕50号）文件精神要求，进行列支。						
项目实施计划	拟确定5个乡镇党委、25个农村党组织、3个社区党支部、10个机关事业党组织、2个学校党组织、6个非公经济组织和社会组织党组织、2个国有企业党组织进行品牌特色示范打造，实现落实组织制度有实效、开展日常活动有阵地、服务党员群众有载体、突出党建引领有作为的目标，为全县其他基层党组织树立标杆，推动基层党组织规范化建设学有榜样、赶有目标、追有方向，不断提高全县基层党建水平。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放基层党建示范点提质创优星级化工程专项资金，坚定不移推进基层党组织标准化规范化建设，聚焦聚力实施品牌化特色化工程，全面增强基层党组织的政治功能和组织力，以高质量党建引领推动全县各项事业高质量发展。			通过发放基层党建示范点提质创优星级化工程专项资金，坚定不移推进基层党组织标准化规范化建设，聚焦聚力实施品牌化特色化工程，全面增强基层党组织的政治功能和组织力，以高质量党建引领推动全县各项事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层党建示范点数量	≥20个	数量指标	基层党建示范点数量	≥20个
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	基层党建示范点提质创优星级化工程专项资金及时	100%	时效指标	基层党建示范点提质创优星级化	100%
		成本指标	基层党建示范点提质创优星级化工程专项资金额度	3833000元	成本指标	基层党建示范点提质创优星级化	3833000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层党组织建设水平	显著提升	社会效益指标	基层党组织建设水平	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：	高华兴	联系电话：	13834986756	填报日期：	202205171516	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人才工作县级专项资金							
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部(部门)		实施单位		中国共产党山阴县委员会组织部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		年初预算,《中共山阴县委人才工作领导小组关于印发<山阴县建设人才强县激发创新活力的若干举措>的通知》(山人才〔2020〕1号),人才工作县级专项资金。							
立项依据		《中共山阴县委人才工作领导小组关于印发<山阴县建设人才强县激发创新活力的若干举措>的通知》(山人才〔2020〕1号)							
项目设立必要性		用于山阴人才工作日常办公、业务活动等方面的开支。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中共山阴县委人才工作领导小组关于印发<山阴县建设人才强县激发创新活力的若干举措>的通知》(山人才〔2020〕1号)等文件相关要求,进行列支。							
项目实施计划		用于山阴人才工作日常办公、业务活动等方面的开支。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于保障山阴人才工作日常办公、业务活动等方面的开支。				用于保障山阴人才工作日常办公、业务活动等方面的开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人才机构数量	1个	数量指标	人才机构数量	1个		
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%		
		时效指标	人才工作县级专项资金及时拨付率	100%	时效指标	人才工作县级专项资金及时拨付率	100%		
		成本指标	人才工作县级专项资金额度	500万元	成本指标	人才工作县级专项资金额度	500万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人才工作效率	提高	社会效益指标	人才工作效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人才工作满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	高华兴	联系电话:	13834986756	填报日期:	20220514172309		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		县领导和正科级领导干部健康体检经费							
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部(部门)		实施单位		中国共产党山阴县委员会组织部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		年初预算,贯彻落实县委关心关爱干部的要求,县领导和正科级领导干部健康体检经费。							
立项依据		贯彻落实县委关心关爱干部的要求							
项目设立必要性		为贯彻落实县委关心关爱干部的要求,增强干部身体素质,为全县县級领导干部,乡镇和县直机关单位正科级领导岗位任职的正科级领导干部体检。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照县委关心关爱干部的要求,进行列支。							
项目实施计划		贯彻落实县委关心关爱干部的要求,增强干部身体素质,为全县县級领导干部,乡镇和县直机关单位正科级领导岗位任职的正科级领导干部体检。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为贯彻落实县委关心关爱干部的要求,增强干部身体素质,为全县县級领导干部,乡镇和县直机关单位正科级领导岗位任职的正科级领导干部体检。				为贯彻落实县委关心关爱干部的要求,增强干部身体素质,为全县县級领导干部,乡镇和县直机关单位正科级领导岗位任职的正科级领导干部体检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	县领导和正科级领导干部数量	≥20人	数量指标	县领导和正科级领导干部数量	≥20人		
		质量指标	保障县领导和正科级领导干部身体状况	保障	质量指标	保障县领导和正科级领导干部身体	保障		
		时效指标	资金拨付时间	年内	时效指标	资金拨付时间	年内		
		成本指标	县领导和正科级领导干部健康体检经费额度	20万元	成本指标	县领导和正科级领导干部健康体检	20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	县领导和正科级领导干部发挥引领示范作用	发挥	社会效益指标	县领导和正科级领导干部发挥引	发挥		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	县领导和正科级领导干部满意度	≥90%	服务对象满意度指标	县领导和正科级领导干部满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	高华兴	联系电话:	13834986756	填报日期:	20220514194948		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		离退休老干部体检费专项补助					
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）			实施单位		中国共产党山阴县委员会老干部局
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金（元）		实施期资金总额：		387,600	年度资金总额：		387,600
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		387,600	市县（区）财政资金		387,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		对离退休老干部体检费的专项补助资金387600元。					
立项依据		依据相关政策					
项目设立必要性		保障离退休老干部的健康素质和生活质量					
保证项目实施的制度、措施		相关政策					
项目实施计划		按照相关政策严格执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障离退休老干部的健康素质和生活质量				保障离退休老干部体检	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	466人	数量指标	涉及人数	466人
		质量指标	高质量完成	高质量	质量指标	高质量完成	高质量
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强离退休老干部自我保	增强	社会效益指标	增强离退休老干	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	满意	服务对象满意度指	离退休老干部满	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220508185331

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		离退休干部一报一刊订阅费专项补助							
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会老干部局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		228,400		年度资金总额：		228,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		228,400		市县（区）财政资金		228,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		全县离退休干部4606名一报一刊订阅费专项补助资金228400元。							
立项依据		依据相关政策							
项目设立必要性		保障全县离退休干部4606名一报一刊订阅费用							
保证项目实施的制度、措施		相关措施							
项目实施计划		按照相关政策严格执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县离退休干部4606名一报一刊订阅费用				保障全县离退休干部4606名一报一刊订阅费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及人数	4606人	数量指标	涉及人数	4606人		
		质量指标	高质量完成	高质量	质量指标	高质量完成	高质量		
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富离退休干部业余生活	丰富	社会效益指标	丰富离退休干部	丰富		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	全县离退休干部满意度	满意	服务对象满意度	全县离退休干部	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220508175006		