

中共留坝县委组织部 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的有关事项和县管干部的任免；承办县管干部的调动和交流工作；承办县直党群、人大、政协机关和民主党派工作人员的调动和新录用公务员的招考、选拔、录用等工作；负责全县大学生“村官”的选聘、教育和管理工作的。

（三）负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的教育、培养、管理工作。

（四）负责全县各级党群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革。

（五）负责综合管理全县干部教育培训工作。研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落

实干部教育培训规划；对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

（六）负责管理、指导全县人才工作。贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策，研究提出全县人才工作的意见及实施计划；做好有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作。

（七）严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，从严监督管理县管干部，负责办理市管干部的退休报批工作。

（八）负责做好党群机关公务员的管理、登记、考核工作。

（九）研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党委加强党的组织、思想、作风、制度建设；探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运行机制，指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

（十）围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导全县组织系统开展专题性、综合性调研和试点工作，探索解决热点、难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

（十一）负责全县党员远程教育及组织系统信息化建设工作，办好组织系统内部刊物。

（十二）负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作，做好全县干部人事档案管理、使用工作（不含教育系统和人才交流中心代理档案）。

（十三）指导、检查全县基层组织工作，及时向县委和省市组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

（十四）负责目标考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。

（十五）负责统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十六）承担县委交办的其他事项。

根据职能职责及人员编制，县委组织部设以下 11 个内设机构：

（一）综合行政股，设股长 1 名；

（二）组织股，设股长 1 名；

（三）机关党建股，设股长 1 名；

- (四) 非公和社会组织党建股，设股长 1 名；
- (五) 党员管理股，设股长 1 名；
- (六) 干部股，设股长 1 名；
- (七) 干部监督股，设股长一名；
- (八) 公务员管理股，设股长 1 名；
- (九) 人才干教股，设股长 1 名；
- (十) 考核股，设股长 1 名；
- (十一) 老干部工作股，设股长 1 名；

二、2022 年度部门工作任务

一、全力迎接、宣传、贯彻好党的二十大。

1. 精心做好党的二十大和省、市、县党代会精神学习贯彻工作。以学习贯彻党的二十大和省、市、县党代会精神为主题，扎实组织举办新任职领导干部、优秀年轻干部等专题培训，分层分批组织开展党员领导干部轮训，引导全县广大党员干部迅速把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委、县

委工作安排上来。

2. 以实干实绩迎接贯彻党的二十大。扎实开展“作风能力建设年”活动，用活用好分级分类常态化考核调度、“明察+暗访+体验”、专班推进、“三单交办”等机制，引导党员干部自觉践行“勤快严实精细廉”要求。扎实开展强素质提能力专项行动，持续强化党员干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提升担当作为本领，增强干事创业热情，以过硬作风能力贯彻落实党的二十大各项部署。

二、切实加强新时代党的创新理论武装

3. 持续强化理论武装。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，以学习贯彻党的十九届六中全会、二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为重点，举办不少于2期、学制不少于1个月的长训班。落实好领导干部和先进模范上讲台制度，推动各级干部增强“八项本领”和“七种能力”。

4. 持续拓展党史学习教育成果。弘扬以伟大建党精神为源头的精神谱系，深化党史学习教育，传承延安精神，常态化开展“进万家门、知万家情、解万家难”和“党史开讲啦”“学党史、感党恩、跟党走”等活动。用好留坝红色资源，多角度开展对党忠诚教育和理想信念教育。

5. 持续严肃党内政治生活。巩固坚持干部任前政治理论考试和发展党员“双考”等制度，加强对“三会一课”、领导班子专题民主生活会、领导干部双重组织生活会等党内政治生活制度落实情况的督促检查，促进党员干部在严格的党内政治生活中持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

三、着力锻造堪当重任的留坝铁军

6. 全面加强干部教育培训。贯彻落实干部队伍建设三年行动计划，常态化开展紫柏讲坛、干部夜校等业务培训，切实提升培训实效。9月底前落实“基层干部乡村振兴主题”培训，对县镇村干部全员轮训一遍，提升推动乡村振兴的能力水平。发挥好县委党校主阵地作用，对照“六有”目标逐步改善党校办学条件，加强与省市委党校、省内外高校联系，定期聘请知名专家学者来留授课。

7. 持续深化干部选拔任用工作。坚持“好干部”标准，树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”导向，完善“三到三看三破”干部选用方式，聚焦乡村振兴、疫情防控等急难险重岗位，大胆选用踏实干事、能扛重活、敢打硬仗的干部，评选表彰一批“干事创业好班子”“担当作为好干部”。常态化开展部门、镇（街道）班子综合研判，做好换届“后半篇”文章，不断提升班子整体功能。加大干部关心关爱力度，用足用好公务员职级晋升和事业单位管理岗位职员等级晋升政策，解决好干部职级待遇问题。

8. 加快培养优秀年轻干部。健全完善年轻干部“传帮带”和“双导师”制度，持续推动年轻干部上挂下派，选派优秀年轻干部到镇（街道）和县直部门单位双向交流、锻炼提升。实施年轻干部“墩苗”工程，开展“学理论讲业务谈体会”年轻干部大比武活动，每月至少举办2期“青年干部读书班”，将年轻干部放到招商引资、项目建设、巡察督查、国有企业等重点工作专班多岗位历练，促其尽快茁壮成长、脱颖而出。

9. 不断强化干部监督管理。扎实开展“一报告两评议”工作，运用提醒、函询、诫勉、组织处理等手段加强干部日常监督。对履职不力、考核研判排名靠后、巡察发现问题的干部，严格运用“能下”机制进行岗位调整，降低职级。加强因私出国（境）审批与证件管理，从严从实抓好个人有关事项报告和经济责任审计制度落实。

10. 用心用情做好老干部工作。贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设意见》，突出政治引领、作用发挥、服务管理、阵地建设四项重点，全面加强离退休干部党建工作，用心用情服务老干部，定期开展“一访四送”活动，充分发挥离退休老干部优势作用。

四、持续加强基层党组织和党员队伍建设

11. 全领域开展“五星达标、双强争优”活动。采取“分批推进、示范带动”的方式，在全县各领域基层党组织中开展“五星达标、双强争优”活动，努力实现全面进步党建强、全面过硬发展强。加强农村和社区党组织标准化规范化建设，建立接替有序的村级后备干部队伍，深入推进以“强化党建引领、壮大集体经济”为主题的书记示范项目，2022年各村集体经济年经营收益不低于10万元。加强改进非公企业和社会组织党建工作，持续发展壮大党员队伍，采取线上线下相结合方式强化新业态新就业群体党员教育管理，探索选聘退出领导岗位干部担任党建指导员，推动“两个覆盖”提质增效。精心谋划开展“亮初心、提效能”主题活动，办好季度机关效能论坛，推动机关党建和业务工作深度融合。深化学校党组织“三亮三比”活动，全面推行中小学党组织领导的校长负责制。加强公立医院党建标准化规范化建设，以“三满意”为目标，以县医院创建二甲医院为抓手，全面提升全县医疗服务水平。推动党的领导融入国有企业公司治理向二级以下企业延伸。

12. 强化党建引领促进重大工作。夯实镇村两级党组织抓党建主体责任，持续整顿软弱涣散村党组织，派强用好驻村第一书记和工作队，每季度开展镇（街道）党（工）委书记和村（社区）党组织书记工作观摩交流会，深化村党组织书记“晒初心、比业绩、促振兴”擂台赛，评选一批乡村振兴担当作为

好支书，深入推进抓党建促乡村振兴。抢抓全省党建引领乡村治理工作试点县机遇，积极探索“网格化管理、数字化赋能、精细化服务”等新模式，推动政治、法治、德治、自治、智治“五治融合”，总结形成一批可复制、可推广的工作经验。建强用好“农村五级、社区六级”组织体系，让党旗在一线高高飘扬。

13. 持续激发党员队伍活力。严把党员入口关，注重在重大考验、攻坚一线和重点群体、薄弱领域培养发展党员，扎实开展发展党员违规违纪问题排查整顿，从源头上提高党员队伍质量。持续加强党员远程教育课件开发，提高“留坝党建”微信公众号影响力，“线上+线下”全方位加强党员教育培训；推广党员分类管理和党员示范岗、先锋队等做法，教育引导党员在留坝高质量发展中当先锋、作表率。

14. 不断擦亮留坝党建品牌。深化基层党建“六大提升行动”、村级党组织书记擂台赛等在省市有影响力的党建创新工作，进一步完善工作机制，夯实推进措施，让质量成效更加突出。坚持以高质量发展要求和干部群众需求为导向，积极推进党建制度改革创新，打造更多务实管用、可复制推广的留坝党建工作品牌。

五、广泛聚集用好各类优秀人才

15. 积极引进人才。持续推进柔性引才，2022 年新建 2 至 3 个专家工作站，通过引进高端智库、实施新市民下乡等行动广泛引才引智。建立紧缺人才清单、更新人才名录，围绕城乡规划、产业发展、文化旅游、教育医疗等领域，点对点招聘人才。健全人才工作领导小组运行机制，分类建立以能力、实绩、贡献为导向的人才评价体系和人才动态管理机制。

16. 精心培育人才。加强农业生产经营、产业发展、乡村治理等本土人才培养，探索通过政府购买服务等方式，从“土专家”“田秀才”中招募一批特聘农技员。围绕“产业链”布局“人才链”，充分发挥好温铁军工作室和旅游、足球、西洋参等专家工作站作用，培养一批优秀产业人才。健全县镇村三级干部结对联系在外优秀人才制度，吸引更多留坝籍在外知名人士、企业家回乡干事创业。

17. 优化人才环境。健全完善领导干部联系服务人才制度，主动解决实际问题，以关心服务拴心留人。用活用好人才发展专项资金，完善人才评价体系，全流程服务保障各类人才。加强宣传基层一线专业技术人才、技能人才、青年人才创新创业事迹，营造全社会尊重人才、崇尚人才的良好氛围。

六、切实加强组织部门自身建设

18. 争当干部队伍排头兵里的尖兵。以党的政治建设为统领，全面加强组工干部政治、思想、作风、

能力建设，打造“忠诚组工·放‘心’家园”品牌。巩固拓展组工论坛、干部讲业务等做法，加强组工干部业务培训、培养锻炼。改进调查研究，深入基层、沉到一线，现场了解干部群众实际需求，持续增强谋划推进工作的精准性、针对性、实效性。带头践行“勤快严实精细廉”作风要求，筑牢“见红旗就扛，见第一就争”的意识，以“细致、精致、极致”的态度对待每一项工作，务实进取、奋勇争先，切实树立忠诚干净担当的组工干部形象。

三、部门预算单位

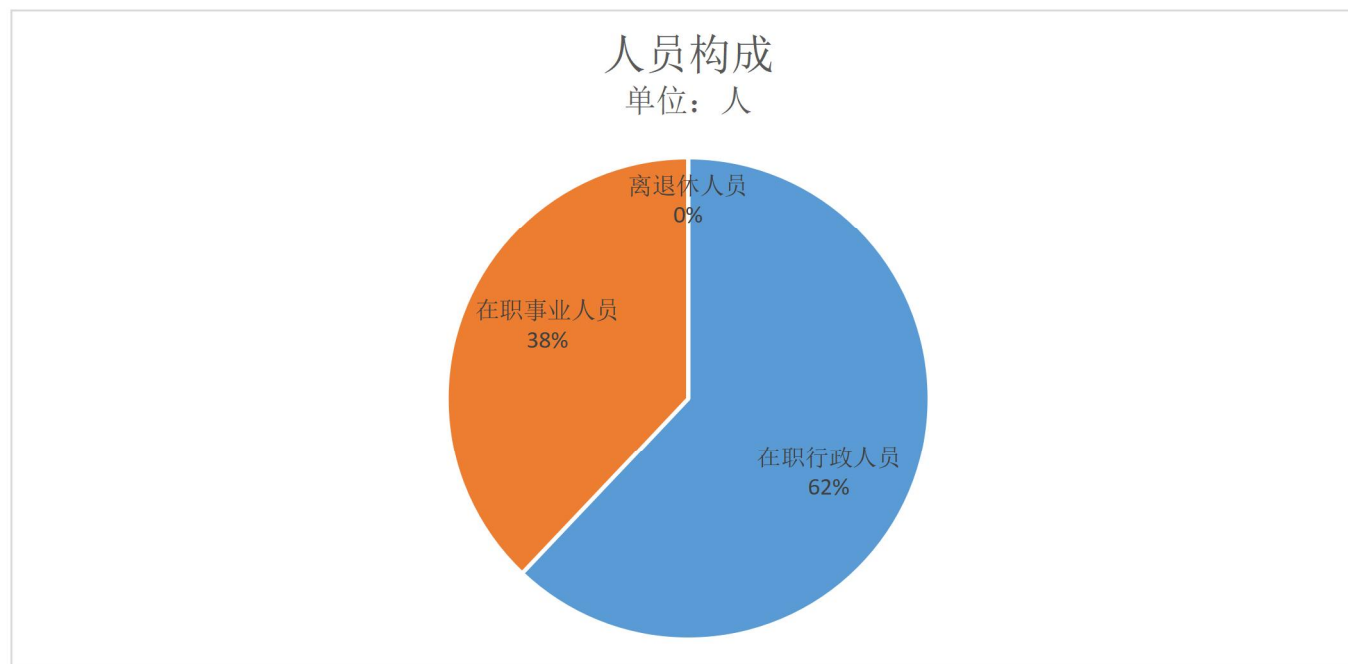
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：中共留坝县委组织部机关、留坝县考核委员会办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委组织部	
2	留坝县考核委员会办公室	2022 年由“留坝县目标责任考核领导小组办公室”更名为“留坝县考核委员会办公室”

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 18 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 18 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 368.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 17.60 万元，主要原因是增加了党员干部教育培训经费预算；2022 年本部门预算支出 368.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加增加 17.60 万元，主要原因是增加了党员干部教育培训经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 368.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.60 万元，主要原因是增加了党员干部教育培训经费预算；2022 年本部门财政拨款支出 368.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.60 万元，主要原因是增加了党员干部教育培训经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 368.44 万元，较上年增加 17.60 万元，主要原因是增加了党员干部教育培训经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 368.44 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）19.65 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是人员经费增加。

（2）行政运行（2013101）210.70 万元，较上年增加 210.70 万元，原因是科目调整。

(3) 行政运行（2013201）28.50 万元，较上年减少 110.54 万元，原因是科目调整。

(4) 其他组织事务支出（2013299）44.00 万元，较上年减少 125.00 万元，原因是科目调整。

(5) 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是举办培训减少。

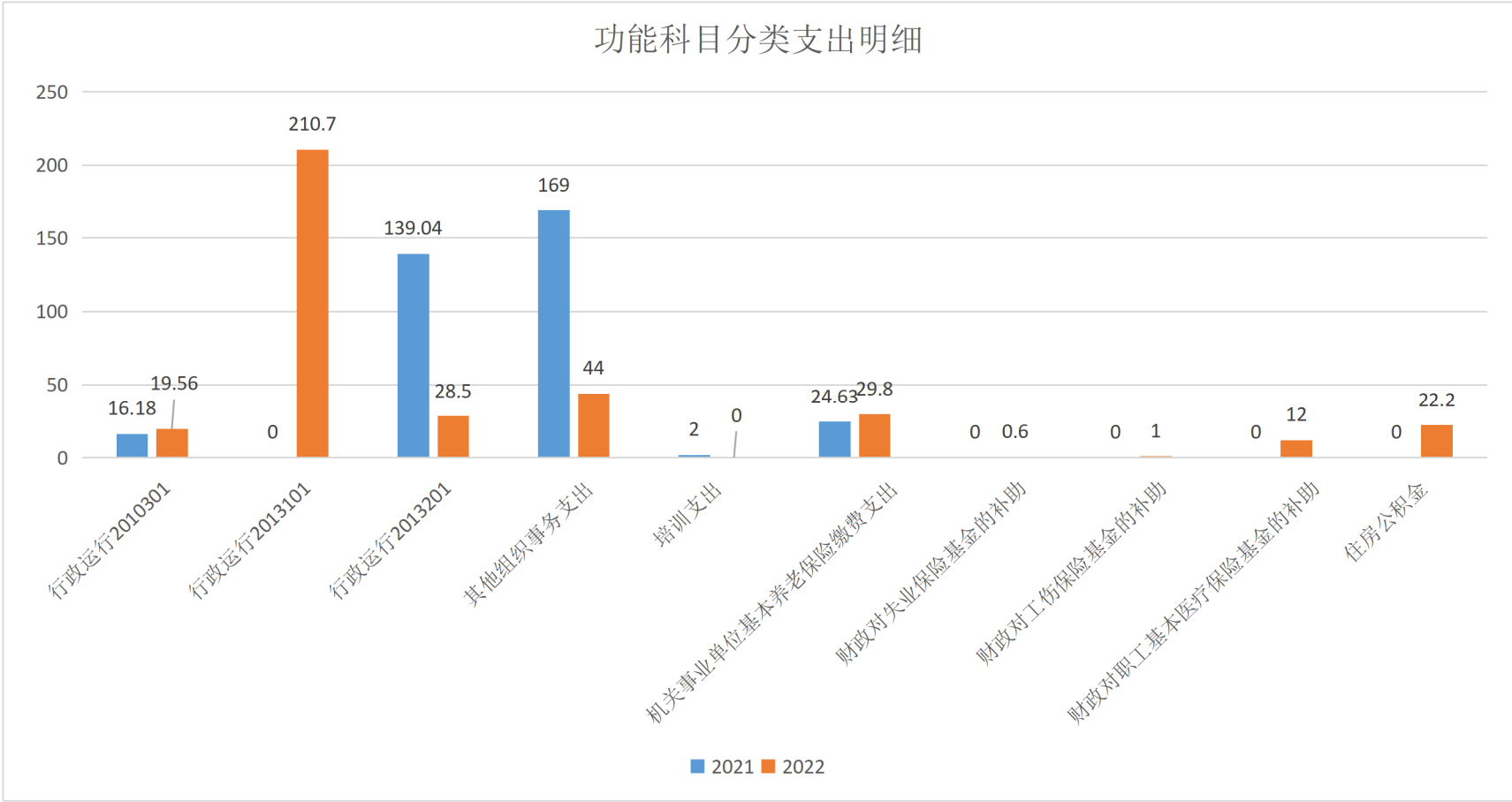
(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.80 万元，较上年增加 5.17 万元，原因是人员增多，增加预算。

(7) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是增加失业保险预算。

(8) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是增加工伤保险预算。

(9) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是增加职工基本医疗保险预算。

(10) 住房公积金(2210201) 22.20 万元,较上年增加 22.20 万元,原因是增加住房公积金预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

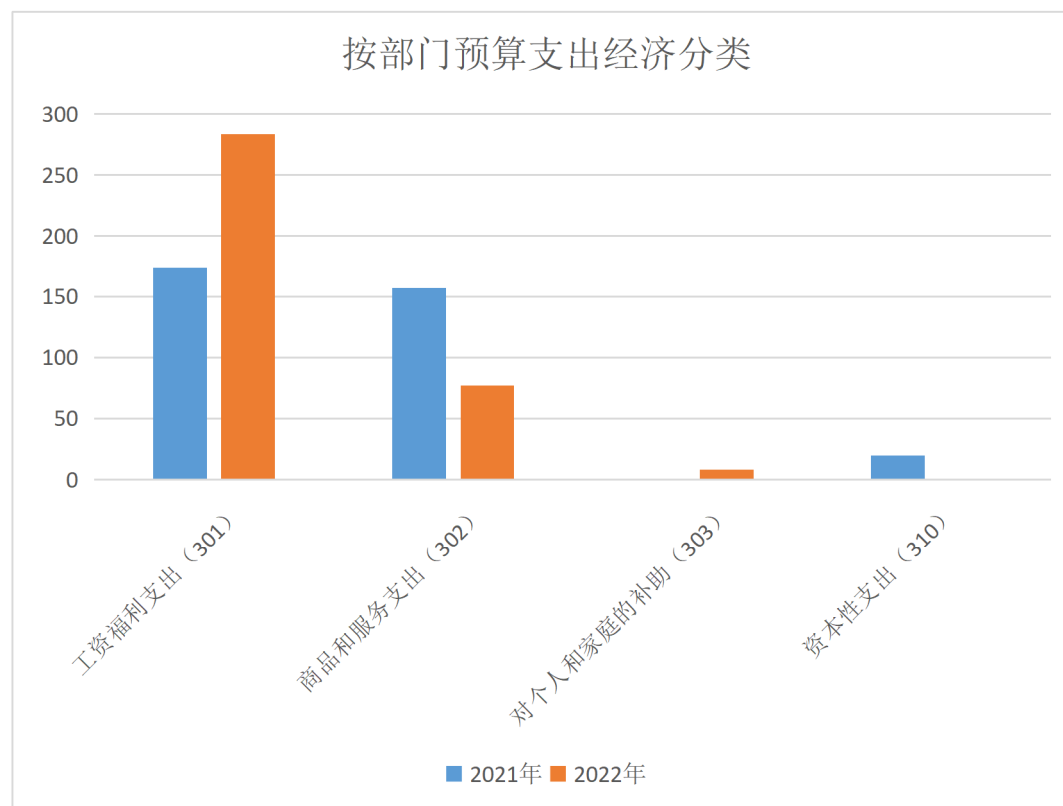
2022 年本部门当年一般公共预算支出 368.44 万元。其中：

工资福利支出（301）283.65 万元，较上年增加 109.67 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）76.81 万元，较上年减少 80.06 万元，原因是减少了干部档案数字化建设项目资金预算支出。

对个人和家庭的补助（303）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是增加了选调生到村任职补助资金。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 20.00 万元，原因是本年没有预算专用设备采购。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

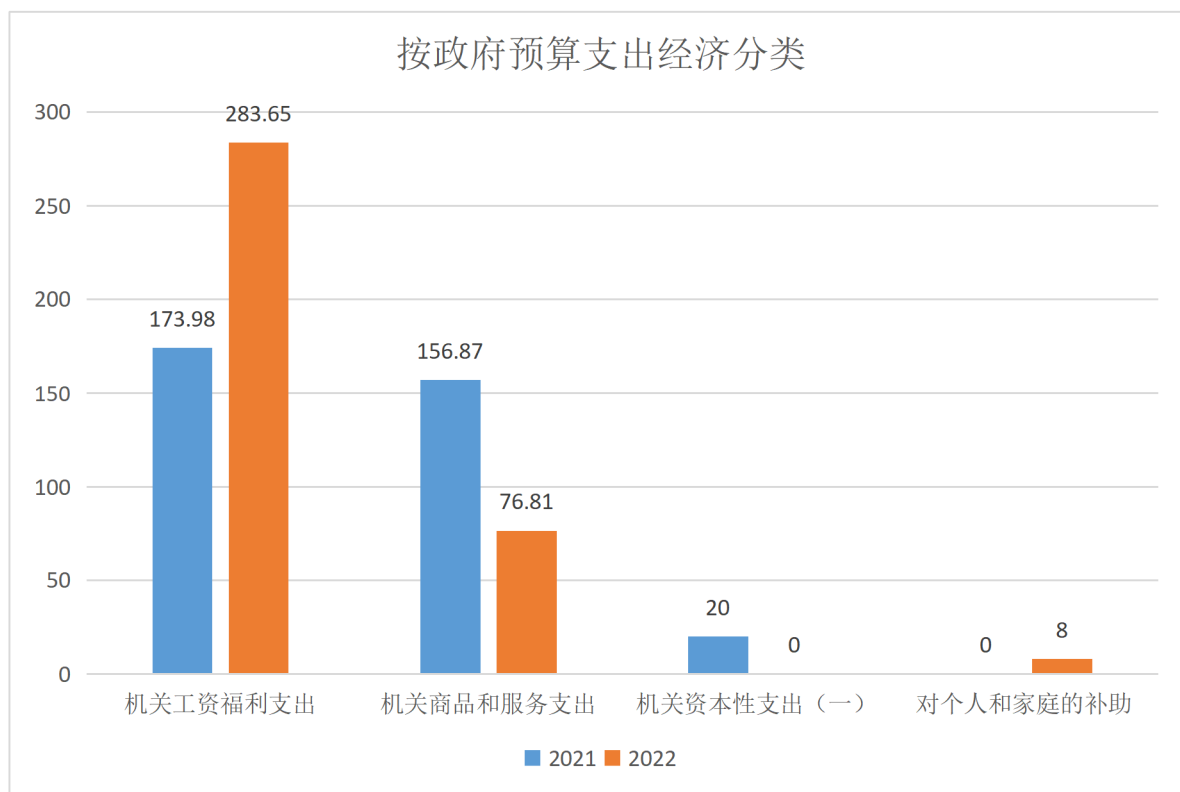
2022 年本部门当年一般公共预算支出 368.46 万元。

机关工资福利支出（501）283.65 万元，较上年增加 109.67 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）76.81 万元，较上年减少 80.06 万元，原因是减少了干部档案数字化建设项目资金预算支出。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 20.00 万元，原因是本年没有预算专用设备采购。

对个人和家庭的补助（509）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是增加了选调生到村任职补助资金。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，较上年增加 0.79 万元，增加的主要原因是增加市考县工作公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国境安排；公务接待费 1.50 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是增加市考县工作公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无会议费预算支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费支出 13.00 万元，较上年增加 11.00 万元，原因是本年增加对基层党员干部的培训。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年度无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 368.44 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.50 万元，较上年增加 4.63 万元，主要原因是公用经费标准提高，预算增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	368.44	一、部门预算	368.44	一、部门预算	368.44	一、部门预算	368.44
1、财政拨款	368.44	1、一般公共服务支出	289.84	1、人员经费和公用经费支出	314.44	1、机关工资福利支出	283.64
(1) 一般公共预算拨款	368.44	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	283.64	2、机关商品和服务支出	76.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	30.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	31.40	(2) 商品和服务支出	46.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	8.00	9、对个人和家庭的补助	8.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
		20、住房保障支出	22.20				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	368.44	本年支出合计	368.44	本年支出合计	368.44	本年支出合计	368.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	368.44	支出总计	368.44	支出总计	368.44	支出总计	368.44

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

金额单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	368.44	368.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	中共留坝县委组织部	368.44	368.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115001	中共留坝县委组织部	336.8	336.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115002	留坝县考核委员会办公室	31.65	31.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	368.44	368.44	0	0	0	0	0	0	0	0
115	中共留坝县委组织部	368.44	368.44	0	0	0	0	0	0	0	0
115001	中共留坝县委组织部	336.8	336.8	0	0	0	0	0	0	0	0
115002	留坝县考核委员会办公室	31.65	31.65	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	368.44	一、财政拨款	368.44	一、财政拨款	368.44	一、财政拨款	368.44
1、一般公共预算拨款	368.44	1、一般公共服务支出	302.84	1、人员经费和公用经费支出	314.44	1、机关工资福利支出	283.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	283.64	2、机关商品和服务支出	76.81
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	30.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	31.40	(2) 商品和服务支出	46.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	8.00	9、对个人和家庭的补助	8.00
		10、卫生健康支出	12.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

		出		(基本建设)			
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	22.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	368.44	本年支出合计	368.44	本年支出合计	368.44	本年支出合计	368.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	368.44	支出总计	368.44	支出总计	368.44	支出总计	368.44

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经 费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	368.44	295.95	18.5	54	
201	一般公共服务支出	302.85	230.35	18.5	54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.65	19.65	0	0	
2010301	行政运行	19.65	19.65	0	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.7	210.7	0	0	
2013101	行政运行	210.7	210.7	0	0	
20132	组织事务	72.5	0	18.5	54	
2013201	行政运行	28.5	0	17.5	11	
2013299	其他组织事务支出	44	0	1	43	
208	社会保障和就业支出	31.4	31.4	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	29.8	29.8	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.6	1.6	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1	0	0	

210	卫生健康支出	12	12	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12	12	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12	12	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	0	
221	住房保障支出	22.2	22.2	0	0	
22102	住房改革支出	22.2	22.2	0	0	
2210201	住房公积金	22.2	22.2	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经 费支出	用经费 支出	专项业务 经费支出	备注
	合计			368.44	295.96	18.5	54	
301	工资福利支出			283.65	283.65	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.48	119.48	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.16	82.16	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.17	15.17	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.8	29.8	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.2	22.2	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
302	商品和服务支出			76.81	12.31	18.5	46	
30201	办公费	50201	办公经费	10	0	1.15	8.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.58	0	2.08	5.5	

30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	0	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30206	电费	50201	办公经费	2.15	0	2.15	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	0.5	0.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.4	0	3.25	0.15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.57	0	0.57	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.5	0	2	5.5	
30216	培训费	50203	培训费	13	0	0	13	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	0.5	1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1	0	0	1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.6	0	0.6	9	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.11	12.31	0.8	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.55	0	1.05	1.5	
303	对个人和家庭的补助			8	0	0	8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8	0	0	8	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	314.45	295.95	18.5	
201	一般公共服务支出	248.85	230.35	18.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.65	19.65	0	
2010301	行政运行	19.65	19.65	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.7	210.7	0	
2013101	行政运行	210.7	210.7	0	
20132	组织事务	18.5	0	18.5	
2013201	行政运行	17.5	0	17.5	
2013299	其他组织事务支出	1	0	1	
208	社会保障和就业支出	31.4	31.4	0	
20805	行政事业单位养老支出	29.8	29.8	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8	29.8	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.6	1.6	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1	0	
210	卫生健康支出	12	12	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12	12	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12	12	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
221	住房保障支出	22.2	22.2	0	
22102	住房改革支出	22.2	22.2	0	
2210201	住房公积金	22.2	22.2	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			314.46	295.96	18.5	
301	工资福利支出			283.65	283.65	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.48	119.48	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.16	82.16	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.17	15.17	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.8	29.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.2	22.2	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			30.81	12.31	18.5	
30201	办公费	50201	办公经费	1.15	0	1.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.08	0	2.08	

30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	
30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
30206	电费	50201	办公经费	2.15	0	2.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.25	0	3.25	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.57	0	0.57	
30214	租赁费	50201	办公经费	2	0	2	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.6	0	0.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.11	12.31	0.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0	1.05	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
一、政府性基金 拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传 媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支 出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息 等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54	
1	全额	54	
115001	中共留坝县委组织部	49	
	专用项目	49	
	党员干部教育培训费	20	
	党员干部教育培训费	20	党员干部教育培训费
	非公和社会组织党组织工作经费	10	
	非公和社会组织党组织工作经费	10	非公和社会组织党组织工作经费
	干部人事档案及文书档案数字化	10	
	干部人事档案及文书档案数字化	10	干部人事档案及文书档案数字化
	人才工作和人才队伍建设经费	8	
	人才工作和人才队伍建设经费	8	人才工作和人才队伍建设
	疫情防控工作经费	1	
	疫情防控工作经费	1	疫情防控工作经费
115002	留坝县考核委员会办公室	5	
	专用项目	5	
-	专用项目	5	
	54	5	召开县内考核动员会、培训会等相关会议；开展社会评价满意度电话测评工作；保障县内考核组实地考察期间正常运转。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万
元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	* *	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
*	*	*	**	**	**	**	**	**	*	*	**	**	**	**	**
*	*	*							*	*					

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况										
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费		
			小 计	公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						小 计	公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						小 计	公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						
						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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
	合计	2.71	0.71	0	0.71	0	0	0	0	2	14.5	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0	13	+11.79	+0.79	0	+0.79	0	0	0	0	0	+11
115	中共留坝县 委组织部	2.71	0.71	0	0.71	0	0	0	0	2	14.5	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0	13	+11.79	+0.79	0	+0.79	0	0	0	0	0	+11
11500 1	中共留坝县 委组织部	2.71	0.71	0	0.71	0	0	0	0	2	13.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	13	+10.79	-0.21	0	-0.21	0	0	0	0	0	+11
11500 2	留坝县考核 委员会办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	+1	+1	0	+1	0	0	0	0	0	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党员干部教育培训费		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	中共留坝县委组织部: 提高全县领导干部的政治理论素质和专业化能力水平, 着力锻造一支综合素质高、实干本领强的干部队伍, 为走好新时代赶考路厚植动能, 为擘画“四个留坝”高质量发展新蓝图破题起势。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训对象	全县党员干部	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时、按需	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部工作能力, 更好服务群众	服务能力显著增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员干部满意度	≥98%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非公和社会组织党组织工作经费		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总 体 目 标	中共留坝县委组织部: 加强和改进非公有制企业党的建设工 作, 引导非公有制经济健康发展、推动经济社会发展, 进 一步增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、夯实党的执政基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费保障范围	全县非公和社会组织党组 织	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	2022 年度	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党建工作水平, 提高非公和社会组织党建质量	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公党组织满意度	≥95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部人事档案及文书档案数字化			
主管部门		中共留坝县委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	中共留坝县委组织部：规范管理干部人事档案和文书档案，将其进行数字化处理，便于查档，形成适应新时期档案工作发展的管理体系；建立和完善档案数字化标准化体系，实现数字档案信息的高有效性和高可用性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫描干部人事档案、文书档案的数量	≥280 份	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案信息的使率用	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才工作和人才队伍建设经费		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	中共留坝县委组织部: 合理利用好经费, 做好人才引育、人才培养等人才工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费保障范围	全县各级人才	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时、按需	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全县发展贡献人才力量	显著促进全县发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级人才满意度	≥95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			中共留坝县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	中共留坝县委组织部: 按县疫情防控要求, 保障部机关及下属事业单位疫情防控工作正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥25 人	
		质量指标	采购疫情防控物资质量	100%	
		时效指标	及时采购疫情应急物资	100%	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控工作正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县内考核工作经费			
主管部门		中共留坝县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	留坝县考核委员会办公室:召开县内考核动员会等相关会议;开展社会评价满意度电话测评工作;保障县内考核组实地考察期间正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	县内考核专项培训人次	≥100 人	
		质量指标	完成县内考核工作	确保所有指标全面完成	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	县内考核电话测评	是否开展	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	考核培训(参会)人员满意度	100%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共留坝县委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	2022 年度办公经费	18.50	18.50	
	任务 2	疫情防控工作经费	1.00	1.00	
	任务 3	人员工资及社保	295.95	295.95	
	任务 4	干部人事档案及文书档案数字化	10.00	10.00	
	任务 5	党员干部教育培训费	20.00	20.00	
	任务 6	人才工作和人才队伍建设经费	8.00	8.00	
	任务 7	非公和社会组织党组织工作经费	10.00	10.00	
	任务 8	市考县工作经费	5.00	5.00	
	金额合计		368.44	368.44	

年度总体目标	目标 1：合理使用公用经费，确保单位正常运转。 目标 2：按县疫情防控要求，保障部机关及下属事业单位疫情防控工作正常开展。 目标 3：做好部机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标 4：规范管理干部人事档案和文书档案，将其进行数字化处理，便于查档，形成适应新时期档案工作发展的管理体系；建立和完善档案数字化标准化体系，实现数字档案信息的高有效性和高可用性。 目标 5：提高全县领导干部的政治理论素质和专业化能力水平，着力锻造一支综合素质高、实干本领强的干部队伍，为走好新时代赶考路厚植动能，为擘画“四个留坝”高质量发展新蓝图破题起势。 目标 6：合理利用好经费，做好人才引育、人才培养等人才工作。 目标 7：加强和改进非公有制企业党的建设，引导非公有制经济健康发展、推动经济社会发展，进一步增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、夯实党的执政基础。 目标 8：召开市考县对标测评会议、市考县推进会、市考县迎考会等会议；开展社会评价满意度提升宣传工作；保障市考核组在留实地考察和市综合督导组来留督导期间正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：日常工作任务完成率	100%
			指标 2：工资发放及社保缴纳人数	≥25 人
			指标 3：经费保障人数	≥25 人
			指标 4：扫描干部人事档案的数量	≥80 份
			指标 5：扫描文书档案数量	≥200 份
			指标 6：培训对象	全县党员干部
			指标 7：经费保障范围	全县各级人才
			指标 8：经费保障范围	全县非公和社会组织党组织
			指标 9：市考县专项培训人次	≥74 人
		质量指	指标 1：采购疫情防控物资质量	100%

		标	指标 2: 合规性	100%
			指标 3: 完成市考县工作	争创优秀
		时效指标	指标 1: 工作任务时效	按时
			指标 2: 及时采购疫情应急物资	100%
			指标 3: 工作任务时效	按时、按需
			指标 4: 工作任务时效	2022 年度
			指标 5: 培训计划按期完成率	100%
		成本指标	指标 1: 标准内执行	100%
			指标 2: 市考县考核民意调查	是否开展
	效益指标	社会效益指标	指标: 正常运转保障	100%
		可持续影响指标	指标: 档案信息的使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 部门/单位人员满意度	≥95%
			指标 2: 参训党员干部满意度	≥98%
			指标 3: 各级人才满意度	≥95%
			指标 4: 非公党组织满意度	≥95%
			指标 5: 考核培训（参会）人员满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。