# 2022年中共南阳市卧龙区委组织部预算公开

# 目 录

**第一部分 组织部概况**

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

**第二部分 组织部2022年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件： 组织部2022年部门预算表**

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年本级部门整体绩效目标表

十二、2022年度本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

# 组织部概况

## 一、组织部主要职责

（一）认真贯彻执行党的组织路线和干部工作方针政策，树牢五大发展理念，聚焦“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”四大主业，落实市委、区委决策部署，执行区党代会、区委全委会、区委常委会的决议、决定。

（二）研究和指导全区党的基层组织建设，研究和指导基层党组织的设置、管理和活动方式；研究和提出全区党的组织制度、党内生活制度建设的意见；协调、规划、指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责指导管理党员远程教育工作，承担电教课件的拍摄制作；负责省党代表大会代表初步人选推荐工作，市、区党代表大会代表选举组织工作，指导区以下基层党组织选举和党代表大会代表联络工作。

（三）提出关于乡镇街道（景区）和区直单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休有关具体工作；指导全区乡科级领导班子的思想作风建设；负责乡镇街道（景区）和区直单位正副股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（四）贯彻执行中央和省、市委关于中青年干部队伍建设的方针、政策、意见，组织培养选拔中青年干部以及女干部、少数民族干部、非中共党员干部工作，落实选调生管理工作。

（五）负责从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定区内组织、干部、人才和人事工作有关政策和制度。

（六）研究提出贯彻执行中央、省、市委有关干部监督工作方针、政策的意见措施，加强对全区股级以上以及选拔任用干部工作进行监督，受理对选拔任用干部不正之风的举报、调查核实、督办工作，加强与执纪执法部门的沟通联系，负责区管干部个人有关事项报告抽查核实。

（七）主管全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划和实施意见；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门干部的培训；指导区农村党员干部培训基地建设工作；指导、协调乡镇街道（景区）、区直单位的干部教育工作。

（八）负责全区人才工作的指导和协调，调查研究人才工作状况，参与制定人才工作的政策，检查贯彻执行人才工作政策情况；负责选拔、管理、服务拔尖人才工作。

（九）组织指导区委机关、人大机关、政协机关、法院、检察院机关、工商联、群团机关公务员（参照）日常登记的管理以及政府工作部门、乡镇街道领导成员公务员登记的审核工作，并实施有关制度。

（十）推进全区“两学一做”学习教育常态化、制度化。负责区直机关党的建设工作，指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

（十一）负责全区大学生村干部的招聘、管理、培训、监督、考核等工作。

（十二）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理。

（十三）负责区委组织部机关自身建设，提升省级文明单位水平，打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和过硬队伍。认真履行党风廉政建设一岗双责，加强组织部门反腐倡廉建设。严格落实中央八项规定。

（十四）监控网络涉组涉干舆情并及时做好应对处置。抓好单位平安建设、信访稳定、“双创”等工作，确保不发生责任案事件；联系蒲山镇，完成区委、区政府和上级部门安排的其他工作。

## 二、组织部机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区委组织部局设十一个股室，包括：办公室（信访股）、研究室（党建综合股）、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、干部监督股、干部队伍建设教育规划办公室、人才股、公务员股。

（二）部门预算单位构成

卧龙区委组织部部门预算包括局机关本级预算。

# 第二部分

# 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

组织部2022年收入总计482.46万元，支出总计482.46万元，与上年预算相比，收、支总计各减少202.98万元，下降29.61%。主要原因：压缩经费支出。

## 二、收入预算总体情况说明

组织部2022年收入合计482.46万元，其中：一般公共预算482.46万元。

## 三、支出预算总体情况说明

组织部2022年支出合计482.46万元，其中：基本支出482.46万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

组织部2022年财政拨款收入预算482.46万元，支出预算482.46万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少202.98万元，下降29.61%，主要原因：压缩经费支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

组织部2022年一般公共预算支出年初预算为482.46万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出416.33万元，占86.29%；社会保障和就业（类）支出29.62万元，占6.14%；卫生健康（类）支出14.60万元，占3.03%；住房保障（类）支出21.91万元，占4.54%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

组织部 2022 年一般公共预算基本支出 482.46 万元，其中：人员经费 462.44 万元，占 95.85%；公用经费 20.02 万元，占 4.15%。

## 七、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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 13.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.00万元，与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费**5.90万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.90万元，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与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

**（三）公务接待费**7.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待预算数与上年持平。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

组织部2022年机关运行经费支出预算482.46万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我部2022年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2022年我部未安排预算绩效目标。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；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**

我部无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**组织部 2022 年部门预算表**

预算01表

# 2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 482.46 | 一、一般公共服务 | 416.33 |
| 其中：财政拨款 | 482.46 | 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 | 29.62 |
| 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 | 14.60 |
| | | 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 | 21.91 |
| | | 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 | 482.46 | 本 年 支 出 合 计 | 482.46 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 482.46 | 支 出 总 计 | 482.46 |

# 2022年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部　　单位：万

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 482.46 | 482.46 | 482.46 | 482.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 南阳市卧龙区委组织部 | 482.46 | 482.46 | 482.46 | 482.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 107001 | 中共南阳市卧龙区委组织部 | 482.46 | 482.46 | 482.46 | 482.46 | | | | | | | | | | | | | | |

预算03表

# 2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | 482.46 | 482.46 | 402.88 | 59.56 | 20.02 | | | | |
| | | | 107 | 南阳市卧龙区委组织部 | 482.46 | 482.46 | 402.88 | 59.56 | 20.02 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | | 行政运行 | 416.33 | | 353.79 | 42.52 | 20.02 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 11.28 | | | 11.28 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 5.76 | | | 5.76 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58 | | 12.58 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 14.60 | | 14.60 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 21.91 | | 21.91 | | | | | | |

预算04表

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部　　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 | 482.46 | 一、本年支出 | 482.46 | 482.46 | 482.46 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 482.46 | （一）一般公共服务支出 | 416.33 | 416.33 | 416.33 | | |
| 其中：财政拨款 | 482.46 | （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 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | | |
| | | （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 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | | |
| | | （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： | 482.46 | 支出合计 | 482.46 | 482.46 | 482.46 | | |

预算05表

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | 482.46 | 482.46 | 402.88 | 59.56 | 20.02 | | | | |
| | | | 107 | 南阳市卧龙区委组织部 | 482.46 | 482.46 | 402.88 | 59.56 | 20.02 | | | | |
| 201 | 32 | 01 | | 行政运行 | 416.33 | 416.33 | 353.79 | 42.52 | 20.02 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 11.28 | 11.28 | | 11.28 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 5.76 | 5.76 | | 5.76 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

# 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部　　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 | | | | 482.46 | 462.44 | 20.02 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 44.75 | 44.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 82.63 | 82.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 69.26 | 69.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.32 | 21.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.21 | 29.21 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 33.74 | 33.74 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.31 | 21.31 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.04 | 54.04 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 14.81 | 14.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.68 | 21.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.13 | 31.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.20 | 15.20 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.71 | | 9.71 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.10 | | 3.10 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.92 | | 1.92 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | |

# 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 482.46 | 482.46 | 482.46 | | | | | | | | | |
| 107 | | 南阳市卧龙区委组织部 | | | | 482.46 | 482.46 | 482.46 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 82.63 | 82.63 | 82.63 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.21 | 29.21 | 29.21 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 54.04 | 54.04 | 54.04 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | | | | | | | | | |

预算08表

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部　　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 | |
| 13.20 | | 5.90 | | 5.90 | 7.30 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

预算10表

# 2022年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部　　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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 本级部门整体绩效目标表

## （2022年度）

| 部门（单位）名称 | 南阳市卧龙区委组织部 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | 研究和指导全区党建、党员教育管理和发展工作；加强和指导领导班子和干部队伍建设、思想政治和作风建设，培养选拔中青年干部工作；提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的有关工作；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理和部分区直事业单位的人事管理；研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，加强对全区选拔任用干部工作和公务员相关工作；指导协调全区人才工作；主管全区干部教育工作；统一管理全区公务员有关事务工作；完成区委交办的其他任务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 机关综合运行 | | 保障部机关正常运转费用 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 482.46 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 482.46 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 482.46 | |
| | （2）项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1．年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2．年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3．确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4．工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1．工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2．工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1．工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2．工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3．工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4．是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1．部门所有收入是否全部纳入部门预算；2．部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≧95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数／部门参与分配资金总数）×100。 |
| | | 预算执行率 | ≧95% | 预算执行率=（预算完成数／预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≦20% | 预算调整率=（预算调整数一年初预算数）／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 | ≦20% | 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 | ≦20% | “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 | ≧95% | 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计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% | 已编制绩效目标数量/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。<br>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 | 重点工作任务完成率 | ≧99% | |
| | 履职目标实现 | 年度履职目标实现 | ≧99% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进南阳形象提升 | ≧99% | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≧99% | |

预算12表

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部

| 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |