

中共许昌市委组织部（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 中共许昌市委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中共许昌市委组织部（汇总）2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委组织部（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 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 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

中共许昌市委组织部部门概况

一、主要职责

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

(二)贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针政策和省委、市委决策部署，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(三)提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县(市、区)科级干部的宏观管理和党委组织部副部长、纪委副书记的考察任免和乡镇(街道)党政正职的备案审批工作；负责市直机关科级干部的备案审核和宏观管理工作，承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜；承担省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

(四)研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关制度和规范性文件。

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

(六)贯彻中央关于人才工作的方针政策和省委、市委决策部署，牵头抓总、指导协调全市人才工作，参与制订人才工作规范性文件，牵头组织实施重大人才工程，统筹推进各类人才队伍建设。

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

(八)统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，贯彻执行全省公务员管理法规、规章政策，研究拟订全市公务员管理的规范性文件并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

(九)承担市委党的建设工作领导小组办公室具体工作。

(十)统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(十一)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委组织部设下列 20 个内设科室，包括：办公室、研究室（政策法规科、党建综合科）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科（非公经济组织和社会组织工作科、代表委员科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才科、考核工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、信息管理科、党员电化教育科。

中共许昌市委组织部设下 1 个副县级二级机构和 1 个科级二级机构，分别为：许昌市党员电化教育中心、许昌市公务员考试培训中心，未独立编制预算。

三、预算单位构成

中共许昌市委组织部无下设独立核算的二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算（核算包括许昌市党员电化教育中心和许昌市公务员考试培训中心的预算资金）。

四、人员构成

中共许昌市委组织部系统编制 68 名，其中行政编制 46 名（公务员编制 46 名，工勤编制 0 名），事业编制 22 名（管理岗位 22 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现有在职人数 58 人，离退休人数 9 人。

第二部分

中共许昌市委组织部（汇总）2022 年度单位

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委组织部 2022 年收入总计 2656.45 万元，支出总计 2656.45 万元，与上年相比，收入增加 1480.99 万元，增长 125.99%，支出增加 1480.99 万元，增长 125.99%。主要原因：市本级村级组织工作经费市级配套资金等项目编入年初预算予以安排。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委组织部 2022 年收入总计 2656.45 万元，其中：一般公共预算收入 2656.45 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委组织部 2022 年支出合计 2656.45 万元，其中：基本支出 1328.20 万元，占 49.99%；项目支出 1328.25 万元，占 50.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 2656.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1480.99 万元，支出增长 125.99%，主要原因：市本级村级组织工作经费市级配套资金等项目编入年初预算予以安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2656.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2403.58 万元，占 90.48%；社会保障和就业支出 119.59 万元，占 4.50%；卫生健康支出 67.26 万元，占 2.53%；住房保障支出 66.02 万元，占 2.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委组织部 2022 年一般公共预算基本支出 1328.20 万元，其中：人员经费 1155.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等；部门日常运转经费 172.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、其他交通费用、委托业务费、租赁费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点

点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共许昌市委组织部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委组织部2022年“三公”经费预算为12.00万元，与2021年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费12.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2021年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费12.00万元，主要用于公务用车运行及维护支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年相比持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委组织部没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共许昌市委组织部没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

中共许昌市委组织部 2022 年机构运行经费支出预算 172.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共许昌市委组织部 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，中共许昌市委组织部对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 2656.45 万元，其中：基本支出 1328.20 万元，项目支出 1328.25 万元，支出项目 5 个。

中共许昌市委组织部 2022 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，中共许昌市委组织部共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 0 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

中共许昌市委组织部负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是提前下达 2022 年选调生到村工作中央财政补助资金 11.7 万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

附件：中共许昌市委组织部（汇总）2022年度单位预算表
（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

部门（单位）名称：

中共许昌市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,656.45	一、一般公共服务	2,403.58
其中：财政拨款	2,644.75	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	119.59
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	67.26
		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	66.02
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,656.45	本年支出合计	2,656.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,656.45	支出总计	2,656.45

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 中共许昌市委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	2,656.45	1,328.20	1,103.07	52.38	171.07	1.68	1,328.25		1,328.25
			017	中共许昌市委组织部	2,656.45	1,328.20	1,103.07	52.38	171.07	1.68	1,328.25		1,328.25
201	29	06		工会事务	5.29				5.29				
201	32	01		行政运行	2,398.29		901.73	0.85	165.78	1.68	1,328.25		1,328.25
208	05	01		行政单位离退休	51.53			51.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.06		68.06						
210	11	01		行政单位医疗	34.22		34.22						
210	11	02		事业单位医疗	0.44		0.44						
210	11	03		公务员医疗补助	32.59		32.59						
221	02	01		住房公积金	66.02		66.02						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称:

中共许昌市委组织部

单位: 万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	2,656.45	一、本年支出	2,656.45	2,656.45	2,644.75		
(一) 一般公共预算拨款	2,656.45	(一) 一般公共服务支出	2,403.58	2,403.58	2,391.88		
其中: 财政拨款	2,644.75	(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	119.59	119.59	119.59		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	67.26	67.26	67.26		
		(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	66.02	66.02	66.02		
		(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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

中共许昌市委组织部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,656.45	支出合计	2,656.45	2,656.45	2,644.75		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 中共许昌市委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	2,656.45	1,328.20	1,103.07	52.38	171.07	1.68	1,328.25		1,328.25
			017	中共许昌市委组织部	2,656.45	1,328.20	1,103.07	52.38	171.07	1.68	1,328.25		1,328.25
201	29	06		工会事务	5.29	5.29			5.29				
201	32	01		行政运行	2,398.29	1,070.04	901.73	0.85	165.78	1.68	1,328.25		1,328.25
208	05	01		行政单位离退休	51.53	51.53		51.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.06	68.06	68.06						
210	11	01		行政单位医疗	34.22	34.22	34.22						
210	11	02		事业单位医疗	0.44	0.44	0.44						
210	11	03		公务员医疗补助	32.59	32.59	32.59						
221	02	01		住房公积金	66.02	66.02	66.02						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：中共许昌市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,328.20	1,155.45	172.75
30228	工会经费	50201	办公经费	5.29		5.29
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432.86	432.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.46	5.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.72	198.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.14	2.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.99	255.99	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.63	0.63	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.96		6.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.70		58.70
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.96		8.96
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.49		6.49
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00		8.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.68		1.68
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30204	手续费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	27.66		27.66

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 中共许昌市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	51.53	51.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.06	68.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.66	34.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.59	32.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.02	66.02	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：中共许昌市委组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		12.00		12.00	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 中共许昌市委组织部

单位：万元

科目编码			单位 代码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

备注：我部门2022年度无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：中共许昌市委组织部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,328.25	1,328.25							
	017	中共许昌市委组织部	1,328.25	1,328.25							
特定目标类	市八次党代会代表选举和党代会前期筹备工作经费（定额外基本运转支出）	中共许昌市委组织部	64.23	64.23							
特定目标类	第十批援疆工作队经费（定额外基本运转支出）	中共许昌市委组织部	78.00	78.00							
特定目标类	村级组织工作经费（上级出台的配套及奖补支出）	中共许昌市委组织部	1,169.32	1,169.32							
特定目标类	村干部大专以上学历教育市级奖补资金（上级出台的配套及奖补支出）	中共许昌市委组织部	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达2022年选调生到村工作中央财政补助资金（上级提前下达）	中共许昌市委组织部	11.70	11.70							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中共许昌市委组织部		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实省、市党代会部署,以迎接党的二十大召开为主线,以提质增效、更加出彩为主题,以贯彻落实《中国共产党组织工作条例》为重点,以“能力作风建设年”活动为抓手,高质量做好领导班子换届、创新理论武装、组织体系建设、人才队伍引育等工作,拉高标杆,奋勇争先,务实高效,为推进城乡融合共同富裕先行试验区建设、打造“五个强市”、推动许昌经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质提供坚强组织保证,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、做好迎接党的二十大和学习贯彻二十大精神工作	宣传我市党建、组织工作成绩和典型党员事迹,抓好涉组涉干维稳,高质量开展代表推选,扎实做好疫情防控		
	二、高质量抓好干部教育培训	推动理论武装走深走实,抓好二十大精神学习,高质量开展各类干部培训		
	三、扎实开展“能力作风建设年”活动	推动党员干部思想解放,能力提升,作风转变,服务中心工作		
	四、打造敢打硬仗、善打胜仗的“铁军”	抓好市县乡领导班子换届,实施干部队伍“强梯补链”计划,加强政法队伍干部建设,提拔年轻干部,完善干部选拔任用机制,加强干部监督和公务员队伍管理		
	五、着力增强基层党组织政治功能和组织力凝聚力	抓党建促乡村振兴,推进乡镇机构改革,抓实抓细各领域党建,提高党员队伍素质		
	六、集聚现代化许昌建设需要的创新人才队伍	完善人才体系建设,培养引进人才,优化人才生态		
七、持续打造模范部门和过硬队伍	强化机关政治建设,提高组工干部工作水平			
预算情况	部门预算总额(万元)	2656.45		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2656.45		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,328.20		
(2)项目支出	1,328.25			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中共许昌市委组织部		
投入管理指标	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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。		

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中共许昌市委组织部		
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成市县乡领导班子换届工作	100%	
		完成“能力作风建设年”活动	100%	
	履职目标实现	完成全年干部调配任务	100%	
		完成全年公务员招录任务	100%	
		市县乡领导班子结构	优化领导班子结构,提高领导班子整体功能	

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中共许昌市委组织部		
效益指标	履职效益	市县乡干部能力作风	推动党员干部 思想大解放、 能力大提升、 作风大转变	
		市县乡领导班子满意	≥98%	
	满意度	市委市政府满意	≥98%	

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：中共许昌市委组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
017		1,328.25	1,328.25												
017001	中共许昌市委组织部	1,328.25	1,328.25												
41100022000000002 4039	市八次党代会代表选举和党代会前期筹备工作经费（定额外基本运转支出）	64.23	64.23			筹备成本	≤64.2万元	选举代表	436名	完成换届	圆满完成	代表满意度	≥98%		
								完成代表选举	高质量完成						
								按时完成代表选举	9月底前完成						
41100022000000002 4043	提前下达2022年选调生到村工作中央财政补助资金（上级提前下达）	11.70	11.70			培训费	11.7万元	培训人数	78人	选调生工作能力	明显提升	选调生满意	≥98%		
								培训结业合格率	≥95%						
								培训时间	≤1月						
41100022000000002 5685	第十批援疆工作队经费（定额外基本运转支出）	78.00	78.00			工作经费	≤78万元	推动项目投资	≥2个	推动援助地区经济发展	推动效果显著	援建地区满意	≥95%		
								工作开展	高质量完成						
41100022000000002 5690	村干部大专以上学历教育市级奖补资金（上级出台的配套及奖补支出）	5.00	5.00			学费补助	≤5万元	培训村（社区）党组织书记、村（居）委会主任数量	>362人	提高村（社区）党组织书记、村（居）委会主任学历素质，更好服务基层治理和发展	明显提升	参加学历提升的村（社区）党组织书记、村（居）委会主任满意度	≥95%		
								村（社区）党组织书记、村（居）委会主任学历水平	达到大专以上学历						
								按时完成相关学员大专以上学历教育	年底前完成						
41100022000000002 5692	村级组织工作经费（上级出台的配套及奖补支出）	1,169.32	1,169.32			在职村干部工作报酬	≤436.32万元	工作报酬领取人数	≥1.2万人	村（社区）治理能力和效能	显著提升	村（社区）干部满意度	≥95%		
								行政村基层党组织工作经费	≤505万元	村（社区）工作质量	显著提升				
								城市社区服务群众工作经费	≤228万元						

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 中共许昌市委组织部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故此表无数据。