

2022 年度
中国共产党龙岩市
新罗区委员会组织部
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分名词解释·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1. 研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划、检查和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责区党代会的具体组织工作和全区基层党委党代会的指导工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2. 提出关于乡镇（街道），区直部、委、办、局及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；负责管理区委老干部局，宏观协调、指导全区老干部工作；负责乡镇（街道）和区直部、委、办、局股级干部的备案审查和干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，以及因公出国（境）的审查手续。负责管理全区干部档案，指导其他管档单位做好干部档案工作。

3. 指导全区各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和科级领导干部进行监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

4. 根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全区干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

5. 负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。

6. 负责指导我区推行国家公务员制度工作，具体做好全区党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体参照试行《国家公务员条例》管理的相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

7. 主管全区干部教育工作，制定干部教育的规划；组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织系统人员的培训，指导、协调、检查乡镇（街道），区直部、委、办、局的干部教育工作；指导全区干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

8. 负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；全面掌握全区知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好知识分子政策的贯彻落实，进一步完善我区人才库，联系和组织部分有突出贡献的专家开展活动。

9. 承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新罗区委组织部部门包括 15 个机关内设机构及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
新罗区委组织部	财政核拨	15
新罗区干部档案管理室	财政核拨	7
新罗区农村党员远程教育办公室	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

2022 年，新罗区委组织部将重点抓好以下工作：

1. 形成党建引领社区治理新罗经验。以 12 月全市近邻党建工作推进会在我区召开为契机，推动我区城市基层治理水平再提升。制定完善《党建引领社区治理三年提升行动实施方案》，实现三个目标，在 2022 年，重点推动“红色业委会”“红色物业”全覆盖组建，全面推开党建引领社区治理重点（薄弱）小区标准化建设。

2. 实施党建促乡村振兴新罗模式。加强好经验好做法的总结提升，探索形成不同代表类型示范村的党建引领乡村振兴模式。要深入实施“党建富民强村”工程，扎实开展乡村振兴“一县一片区”建设，以龙岩北片区、银雁新城片区为

试点，探索构建“跨镇联建”大党（工）委工作模式，以“党建+产业”“党建+生态”“党建+人才”“党建+治理”“党建+国企”为抓手，实现区、镇、村三级共抓乡村振兴，推动党建引领乡村振兴工作取得阶段性成果。

3. 推行一线考察干部新罗机制。将干部选育管用与贯彻落实市第六次党代会精神结合，聚焦重点项目、重点任务、重点工作，建立健全一线考察、经济运行专项考核等制度，着重在考察甄别干部、运用考察结果上出实招，逐步形成时效性高、精准性强的新罗干部一线考核机制。同时，将艰苦地区、复杂环境、吃劲岗位作为培养选拔干部的“赛马场”，每季度由各领域牵头部门或分管区领导提名推荐在急难险重工作中表现突出的干部，每半年汇总、综合考评一次，提拔使用或职级晋升一批，形成鲜明的政绩指向、工作指向和作风指向。

4. 打造关爱基层干部“心家园”新罗样版。整合现有心理健康服务资源，重新选址办公场所，拓宽活动场地。逐步设立心理测评室、个人咨询室、心理沙盘室、团体辅导室、情绪宣泄室等多个功能室，配备专业心理测评软件、“催眠”器材等系列心理辅导设备，满足干部不同心理需求。充实心理咨询专业队伍，建立心理咨询师坐班轮岗制，开通心理健康咨询热线，畅通以面对面交流为主、线上交流为辅的沟通渠道，着力打造一体化综合性心理服务中心，为干部心理健

康工作赋能增力。

5. 厚植重点产业人才聚集新罗沃土。围绕高质量发展超越，推动人才向重点产业、企业聚集，建立完善高校、科研与产业领域在高层次人才培养方面的协调机制。大力施行教育、卫生人才引进计划，多渠道引进高校毕业生、学科带头人，支持培养一批名医、名师等优秀人才。加大产业技术人才招引力度，推进产教融合、校企合作，培养输送一批高素质技能专业人才，破解民营企业“用工荒”难题。充分发挥中心城区各项软硬件优势，用好未来城紫阳人才小区 252 套高层次人才房、1100 套公租房等配套设施，落实好医疗保健、子女教育、创业扶持、公共服务等优惠政策，让人才引得来、留得住、干得好。

6. 聚力建设干部教育培训新罗阵地。以省委党校对口支援新罗区委党校为契机，用好对口支援政策，争取新校区基础设施建设项目 300 万元资金支持，协调解决新校区建设过程中存在的重难点问题，全力推进新罗区委党校整体搬迁工作。实施“四二一一”工程（锤炼四个特色品牌，设立两个省级现场教学点、开辟二条精品教学路线，建设一支优秀教师队伍，新建一所智慧校区），整体提升党校软硬件设施、教师教学水平、科研工作水平和服务管理水平，努力打造全省一流县级党校，奋力开创干部教育工作新局面。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1323. 19	一、一般公共服务支出	1236. 59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32. 37
九、其他收入		九、卫生健康支出	29. 95
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24. 28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1323. 19	支出合计	1323. 19

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
	合计	1323.19	1323.19									
201	一般公共服务支出	1236.59	1236.59									
20132	组织事务	1236.59	1236.59									
2013201	行政运行	302.9	302.9									
2013250	事业运行	87.94	87.94									
2013299	其他组织事务支出	845.75	845.75									
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37									
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37									
2080505	机关事业单位基	32.37	32.37									

	本养老保险缴费支出											
210	卫生健康支出	29.95	29.95									
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95									
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12									
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69									
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14									
213	农林水支出											
21301	农业农村											
2130152	对高校毕业生到基层任职补助											
21307	农村综合改革											
2130799	其他农村综合改革支出											
221	住房保障支出	24.28	24.28									
22102	住房改革支出	24.28	24.28									
2210201	住房公积金	24.28	24.28									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1323.19	477.44	845.75			
201	一般公共服务支出	1236.59	390.84	845.75			
20132	组织事务	1236.59	390.84	845.75			
2013201	行政运行	302.9	302.9				
2013250	事业运行	87.94	87.94				
2013299	其他组织事务支出	845.75		845.75			
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37				
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37				
210	卫生健康支出	29.95	29.95				
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95				
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14				

213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助						
21307	农村综合改革						
2130799	其他农村综合改革支出						
221	住房保障支出	24.28	24.28				
22102	住房改革支出	24.28	24.28				
2210201	住房公积金	24.28	24.28				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1323.19	一、一般公共服务支出	1236.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.37
		九、卫生健康支出	29.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1323.19	支出合计	1323.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1323.19	477.44	845.75
201	一般公共服务支出	1236.59	390.84	845.75
20132	组织事务	1236.59	390.84	845.75
2013201	行政运行	302.9	302.9	
2013250	事业运行	87.94	87.94	
2013299	其他组织事务支出	845.75		845.75
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	
210	卫生健康支出	29.95	29.95	
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14	
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
21307	农村综合改革			
2130799	其他农村综合改革支出			
221	住房保障支出	24.28	24.28	
22102	住房改革支出	24.28	24.28	
2210201	住房公积金	24.28	24.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1323.19
301	工资福利支出	435.57
302	商品和服务支出	39.79
303	对个人和家庭的补助	8.2
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	839.63

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	477.44	437.65	39.79
301	工资福利支出	435.57	435.57	
30101	基本工资	105.77	105.77	
30102	津贴补贴	66.21	66.21	
30103	奖金	6.37	6.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.94	23.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	32.37	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.4	17.4	
30111	公务员医疗补助缴费	12.14	12.14	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	24.28	24.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	146.68	146.68	
302	商品和服务支出	39.79		39.79
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.92		4.92
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.57		2.57
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	_____		
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.95		26.95
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
30301	离休费			
30302	退休费	2.08	2.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.57
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.57
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							845.75	845.75	0	0	
中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部	人才专项经费	《中共新罗区委 新罗区人民政府关于进一步实施人才强区战略的意见》（龙新委[2012]综98号）	1	优化人才服务，提高创新环境配套力度，激发人才创新创业动力。龙新委综[2012]98号；每年安排300万元	坚持党管人才原则，按照“机制活、政策优、环境好”的要求，探索完善更加开放的人才战略，全面集聚各方面优秀人才，力争使我区人才队伍总量有大的提升、高层次人才有大的突破	区级	255	255			项目法
中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部	《“章”口就来》网络直播专项经费	根据年度工作安排	1	网络直播栏目制作、摄像、技术支持、差旅费等相关工作经费	按照区委工作目标，认真抓好全区组织、干部、人才工作。	区级	20.23	20.23			项目法

中国共产党 龙岩市新罗 区委员会组 织部	非公企业 党建绩效 考评经费 (非公党 工委)	根据年度工作 安排	1	非公企业和社会组织党工委对非公企业党支部党教考核考评经费	按照区委工作目标, 认真抓好全区组织、干部、人才工作	区级	12.75	12.75			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会组 织部	干部管理 及心理咨 询工作经 费	根据年度工作 安排	1	用于干部考核、培训、档案管理、举办干部心里调试活动、日常业务活动设备采购等有关干部管理费用	按照区委工作目标, 认真抓好全区组织、干部、人才工作	区级	34.68	34.68			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会组 织部	工作经费 (非公党 工委)	根据年度工作 安排	1	用于日常办公工作经费	按照区委工作目标, 认真抓好全区组织、干部、人才工作	区级	24.31	24.31			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会组 织部	非公企业 党委办公 场所及工 作经费	根据年度工作 安排	1	非公企业党委的办公场所维护、日常工作费用及对非公党支部考核考评费用等	按照区委工作目标, 认真抓好全区组织、干部、人才工作	区级	17	17			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会组 织部	社教工作 队员慰问 金	根据年度工作 安排	1	用于一年两次春节重阳节原社教工作队员慰问	按照区委工作目标, 认真抓好全区组织、干部、人才工作	区级	6.12	6.12			项目法

中国共产党 龙岩市新罗 区委员会组 织部	党员管理 及组织工 作经费	根据年度工作 安排	1	用于党员教育、 培训、党建、组 织调研、慰问、 表彰等相关费 用。	按照区委工作目标，认 真抓好全区组织、干部、 人才工作	区级	50.66	50.66			项目法
中国共产党 龙岩市新罗 区委员会组 织部	区级基层 干部党员 关心关爱 专项资金	区领导批示	1	对在基层一线 工作中的干部 党员重大疾病、 重大事故、生活 困难等关心慰 问	按照实际情况开展	区级	425	425			项目法

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，区委组织部部门收入预算为 1323.19 万元，比上年减少 152.09 万元，主要原因是人才专项经费及基层党员干部关心关爱专项经费有所压减。其中：一般公共预算拨款收入 1323.19 万元。相应安排支出预算 1323.19 万元，比上年减少 152.09 万元，主要原因是人才专项经费及基层党员干部关心关爱专项经费有所压减。其中：基本支出 477.44 万元、项目支出 845.75 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1323.19 万元，比上年减少 152.09 万元，降低 10.31%，主要原因是人才专项经费及基层党员干部关心关爱专项经费有所压减，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013201-行政运行经费 302.9 万元，主要用于部机关行政及参公人员工资、津补贴等支出。

(二) 2013250-事业运行经费 87.94 万元，主要用于部机关下属事业单位人员工资、津补贴等支出。

(三) 2013299-其它组织事务支出 845.75 万元，主要用于人才引进培养、关心关爱基层党员干部、干部教育培训、党员教育培训、党建调研、“章”口就来网络直播、干部心理咨询、社教工作队慰问等组织工作日常业务支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.37 万元，主要用于部机关人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 13.12 万元，主要用于部机关行政及参公人员医疗保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 4.69 万元，主要用于部机关下属事业单位人员医疗保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 12.14 万元，主要用于部机关行政及参公人员医疗保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 24.28 万元，主要用于部机关人员公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 477.44 万元，其中：

（一）人员经费 437.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 39.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.57 万元，比上年减少 0.14 万元，降低 5.17%。主要原因是公务接待适当压减。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年新罗区委组织部共设置绩效目标 8 个，涉及财政拨款资金 845.75 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

人才专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		255	
	财政拨款:		255	
	其他资金:			
总体目标	坚持党管人才原则，按照“机制活、政策优、环境好”的要求，探索完善更加开放的人才战略，全面集聚各方面优秀人才，力争使我区人才队伍总量有大的提升、高层次人才有大的突破			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	引进高层次创新创业人才并予以补助	5 人
			引进工科类青年专业人才并予以补助	2 人
			引进重点产业“急需紧缺”专业人才并予以补助	5 人
		质量指标	探索“周末工程师”柔性引才机制引进人才	4 人
			资金使用合规性	100%
		时效指标	支出进度	100%
		成本指标	资金总投入	85%
	效益指标	经济效益指标	发挥人才经济效益	95%
		社会效益指标	搭建更具承载力的人才创业平台	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况满意度目标	95%

社教工作队员慰问金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.12	
	财政拨款:		6.12	
	其他资金:			
总体 目标	按照区委工作目标，认真抓好全区组织、干部、人才工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全区社教工作队 员慰问	59 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	支出进度	100%
		成本指标	资金总投入	6.12 万元
		社会效益指标	夯实基层党组织 基础成效比上年 好	95%
		可持续影响指标	促进全区组织、干 部、人才工作正常 有序开展	95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%

工作经费（非公党工委）绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		24. 31	
	财政拨款：		24. 31	
	其他资金：			
总体 目标	按照区委工作目标，认真抓好全区组织、干部、人才工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障人员经费（人数）	31 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	支出进度	100%
		成本指标	资金总投入	18. 6 万元
	效益指标	经济效益指标	夯实基层党组织基础成效比上年好	95%
		可持续影响指标	促进全区组织、干部、人才工作正常有序开展	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

干部管理及心理咨询工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		34.68	
	财政拨款:		34.68	
	其他资金:			
总体 目标	按照区委工作目标，认真抓好全区组织、干部、人才工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展干部心理调试 素质拓展活动	20 场
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	支出进度	100%
		成本指标	资金总投入	34.68 万元
	效益指标	经济效益指标	夯实基层党组织基 础成效比上年好	95%
		可持续影响指标	促进全区组织、干 部、人才工作正常 有序开展	95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%

非公企业党委办公场所及工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		17	
	财政拨款:		17	
	其他资金:			
总体 目标	按照区委工作目标，认真抓好全区组织、干部、人才工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	90%
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	支出进度	100%
		成本指标	资金总投入	17 万元
	效益指标	经济效益指标	夯实基层党组织基础成效比上年好	95%
		可持续影响指标	促进全区组织、干部、人才工作正常有序开展	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

非公企业党建绩效考评经费（非公党工委）

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.75	
	财政拨款:		12.75	
	其他资金:			
总体 目标	按照区委工作目标，认真抓好全区组织、干部、人才工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	下拨“两新”党组织党建补助经费	6个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	支出进度	100%
		成本指标	资金总投入	12.75 万元
	效益指标	经济效益指标	夯实基层党组织基础成效比上年好	95%
		可持续影响指标	促进全区组织、干部、人才工作正常有序开展	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

党员管理及组织工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.66	
	财政拨款:		50.66	
	其他资金:			
总体 目标	按照区委工作目标，认真抓好全区组织、干部、人才工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展组织工作调研	20 个
			全区村（社区）主 干培训班	1 期
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	支出进度	100%
		成本指标	资金总投入	50.66 万元
	效益指标	经济效益指标	夯实基层党组织基 础成效比上年好	95%
		可持续影响指标	促进全区组织、干 部、人才工作正常 有序开展	95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%

《“章”口就来》网络直播专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.23	
	财政拨款:		20.23	
	其他资金:			
总体 目标	按照区委工作目标，认真抓好全区组织、干部、人才工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	印制《“章”口就来》、干部心理健康材料	1000 册
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	支出进度	90%
		成本指标	资金总投入	20.23 万元
	效益指标	经济效益指标	夯实基层党组织基础成效比上年好	95%
		可持续影响指标	促进全区组织、干部、人才工作正常有序开展	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2. 有关情况说明

区级基层干部党员关心关爱专项资金因涉密原因,不对外公开。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，新罗区委组织部部门（含实行公务员管理事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 39.79 万元，比上年减少 1.5 万元，降低 3.63%。主要原因是适当压减日常公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新罗区委组织部部门政府采购预算总额 15.85 万元，其中：政府采购服务预算 3 万元，货物采购预算 12.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新罗区委组织部部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：区处级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 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。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：为保障行政单位（包括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、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。