

中共利辛县委组织部 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 1.中共利辛县委组织部 2022 年收支总表

- 2.中共利辛县委组织部 2022 年收入总表
- 3.中共利辛县委组织部 2022 年支出总表
- 4.中共利辛县委组织部 2022 年财政拨款收支总表
- 5.中共利辛县委组织部 2022 年一般公共预算支出表
- 6.中共利辛县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共利辛县委组织部 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.中共利辛县委组织部 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共利辛县委组织部 2022 年项目支出表
- 10.中共利辛县委组织部 2022 年政府采购支出表
- 11.中共利辛县委组织部 2022 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

县委组织部是县委主管组织、干部、公务员、人才工作的职能部门，其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策以及中央、省、市委组织部和县委的指示、决议，调查研究有关党的组织工作方面的新情况、新问题，提出实施党的组织路线的具体办法和措施，经县委审议批准后贯彻实施。

（二）抓好全县党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，制定全县发展党员工作计划和措施，指导全县各级党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作；检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制，健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内活动制度。

（三）贯彻执行党的干部路线和干部政策，做好县委管理的干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；指导全县各级领导班子思想作风建设；负责县直部门、乡镇、事业单位非领导职务干部的备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政府、群团等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作。

（四）研究和加强干部教育工作，贯彻中央、省委、市委干

部教育的方针、政策；落实完成省委、市委组织部对我县干部调学培训任务；组织做好县委管理和本部管理干部、组织人事干部、后备干部、选派干部、选调生村官、村（社区）党组织书记、村（居）委会主任的培训工作的。指导全县党员干部电化教育工作和干部教育在线学习的管理工作，全面提高全县干部队伍的思想政治素质和业务水平。

（五）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

（六）负责县党的代表大会、党的代表会议和党代表任期制有关事宜，参与县人民代表大会、县政协会议和县人民团体代表大会选举工作；检查指导乡镇和县委直属党委（党工委）按期开好党代会、人代会。

（七）负责全县人才队伍建设宏观管理工作，提出吸引人才、稳定人才、发挥人才作用的意见，制定人才队伍建设的整体规划、实施办法和措施。

（八）负责干部监督审查工作，受理党员、干部的申诉，做好党员、干部的来信来访工作。配合县纪委等有关部门搞好端正党风廉政建设方面的工作。

（九）研究和加强老干部工作，指导、协调做好退（离）休干部的宏观管理工作。

（十）积极推进我县老年教育事业发展，办好老年大学，为

广大老干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务。

（十一）负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费收缴与管理以及干部档案管理工作。

（十二）负责领导机关工会、共青团、妇联等群团组织开展好工作。

（十三）负责全县重点工作的考评及相关工作。

（十四）完成上级组织部门和县委交办的其他重要工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共利辛县委组织部 2022 年度部门预算包括部本级预算和 6 个下属事业单位（含机构改革调整），纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县委组织部本级	行政单位
2	利辛县党员电化教育中心	参照公务员管理事业单位
3	利辛县农村基层组织建设促进中心	参照公务员管理事业单位
4	利辛县委组织部信息中心	公益一类事业单位
5	利辛县老年大学	公益一类事业单位
6	利辛县老干部活动中心	公益一类事业单位
7	利辛县关工委服务中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

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，深入落实习近平总书记对

安徽作出的系列重要讲话指示批示精神，弘扬伟大建党精神，紧紧围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，以迎接党的二十大胜利召开为主线，真抓实干、奋勇争先，推动全县组织工作高质量发展，为推进现代化美好利辛建设提供坚强组织保证。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共利辛县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共利辛县委组织部 2022 年收支总预算 24673.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 20350.69 万元，政府性基金预算拨款收入 4323.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 17976.61 万元，社会保障和就业支出 64.40 万元，卫生健康支出 29.12 万元，城乡社区支出 4323.00 万元，农林水支出 2242.54 万元，住房保障支出 38.02 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中共利辛县委组织部 2022 年收入预算 24673.69 万元，其中，本年收入 24673.69 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 24673.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 20350.69 万元，占 82.48%，比 2021 年预算减少 4304.48 万元，下降 17.46%，下降原因主要是村级组织活动场所建设补助资金从一般公共预算拨款调整至政府性基金预算拨款；政府性基金预算拨款收入 4323.00 万元，占 17.52%，比 2021 年预算增加 3323 万元，增长 332%，增长原因主要是村级组织活动场所建设补助资金从一般公共预算拨款调整至政府性基金预算拨款。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共利辛县委组织部 2022 年支出预算 24673.69 万元，比 2021 年预算减少 81.48 万元，下降 0.32%，下降原因主要是严格落实过紧日子的要求，减少部分项目预算。其中，基本支出 459.46 万元，占 1.86%，主要用于保障机构正常运转的支出，包括机关运行经费和人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；项目支出 24214.24 万元，占 98.14%，主要用于完成日常工作任务的支出，包括村（社区）干部报酬保障经费、村（社区）干部社会保险、村民小组长误工补贴、非公党建工作经费、干部工作经费、干部教育培训工作经费、老党员关爱工程等 36 个项目。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共利辛县委组织部 2022 年财政拨款收支预算 24673.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 20350.69 万元、政府性基金预算拨款 4323.00 万元，全部为本年预算收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 17976.61 万元，占 72.86%；社会保障和就业支出 64.40 万元，占 0.26%；卫生健康支出 29.12 万元，占 0.12%；城乡社区支出 4323.00 万元，占 17.52%；农林水支出 2242.54 万元，占 9.09%；住房保障支出 38.02 万元，占 0.15%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共利辛县委组织部 2022 年一般公共预算支出 20350.69 万元，比 2021 年预算减少 4304.48 万元，下降 17.46%，下降主要原因是村级组织活动场所建设补助资金从一般公共预算拨款调整至政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 17976.61 万元，占 88.33%；社会保障和就业支出 64.40 万元，占 0.32%；卫生健康支出 29.12 万元，占 0.14%；农林水支出 2242.54 万元，占 11.02%；住房保障支出 38.02 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 4.8 万元，比 2021 年预算增加 4.8 万元，增长原因主要是功能科目设置不同，2021 年无此项支出功能分类科目。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 13.12 万元，比 2021 年预算增加 13.12 万元，增长原因主要是功能科目设置不同，2021 年无此项支出功能分类科目。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022 年预算 366.50 万元，比 2021 年预算增加 188.46 万元，增

长 105.85%，增长原因主要是因工作需要，增加行政运行费用。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 17564.58 万元，比 2021 年预算增加 15431.09 万元，增长 723.28%，增长原因主要是因工作需要，选派干部办公费用、生活补助等调整至此项支出功能分类科目。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022 年预算 27.62 万元，比 2021 年预算减少 67.55 万元，下降 70.98%，下降原因主要是因工作需要，减少事业运行费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 0.23 万元，比 2021 年预算增加 0.23 万元，增长原因主要是因工作需要，增加行政单位离退休费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 40.56 万元，比 2021 年预算增加 1.23 万元，增长 1.90%，增长原因主要是人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出费用增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 20.28 万元，比 2021 年预算增加 18.28 万元，增长 914%，增长原因主要部门费用是功能科目设置存在偏差。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算 3.33 万元，比 2021 年预算增加 3.33 万元，增长原因主要

是因工作需要，增加死亡抚恤费用。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算26.53万元，比2021年预算增加13.05万元，增长96.81%，增长主要原因：一是人员数量、工资标准提高，相应费用增加；二是功能科目分类更加精准，部分事业单位医疗调整至行政单位医疗。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.60万元，比2021年预算减少0.6万元，下降18.75%，下降原因主要是功能科目分类更加精准，部分事业单位医疗调整至行政单位医疗。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算30.42万元，比2021年预算增加0.57万元，增长1.91%，增长原因主要是人员数量、工资标准提高，相应费用增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.60万元，比2021年预算增加0.14万元，增长18.77%，增长原因主要是人员数量、工资标准提高，相应费用增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共利辛县委组织部2022年一般公共预算基本支出459.46万元，其中，人员经费408.28万元，公用经费51.17万元。

（一）人员经费408.28万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费 51.17 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中共利辛县委组织部 2022 年政府性基金预算支出 4323.00 万元，比 2021 年预算增加 3323.00 万元，增长 323%，增长主要原因是村（社区）干部等基本报酬从一般公共预算拨款调整至政府性基金预算拨款。

具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022 年预算 3423.00 万元，比 2021 年预算增加 3423 万元，增长原因主要是村级组织活动场所建设补助资金调整至此支出功能分类科目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022 年预算 900 万元，比 2021 年预算减少 100 万元，下降 10%，下降原因主要是因工作需要，减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出费用。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

中共利辛县委组织部 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

中共利辛县委组织部 2022 年预算共安排项目支出 24214.24 万元，比 2021 年预算减少 149.28 万元，下降 0.62%，下降原因主要是严格落实过紧日子的要求，减少部分项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 24214.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 19891.24 万元，政府性基金预算拨款安排 4323.00 万元）

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共利辛县委组织部 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共利辛县委组织部 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城市社区干部、党小组长报酬保障经费”项目。

（1）项目概述。

发放全县城市社区干部等基本工资和绩效报酬。全县 16 个城市社区中，4 个社区党组织书记享受副科级待遇；不享受副科级待遇社区“两委”正职 19 人，不含社区党组织书记、居委会主

任的社区专职工作者 137 人。根据省、市、县有关文件规定，社区“两委”副职待遇按社区专职工作者待遇标准确定；绩效报酬按原来标准执行(正职月绩效报酬 600 元，副职月绩效报酬 500 元)。

(2) 立项依据。根据省、市、县有关文件要求，确定城市社区干部、党小组长报酬保障标准。

(3) 实施主体。中共利辛县委组织部本级。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

1.基本报酬：6432120 元。享受副科待遇社区书记 4 人，共需 190896 元；社区“两委”正职 19 人，共需 807804 元；其他社区专职工作者 137 人，共需 5433420 元。

2.绩效报酬：987600 元。社区“两委”正职 23 人，共需 165600 元；社区“两委”其他成员 137 人，共需 822000 元。

3.网格党支部（党小组长）：160000 元。16 个社区，每个社区补助 10000 元，共需 160000 元。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算编制项目经费预算 803.28 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	城市社区干部、党小组长报酬保障经费			
实施单位	中共利辛县委组织部本级			
项目属性	续建项目			
项目资金	中期资金总额：		年度资金总额：	803.28 万元

(万元)			其中:财政拨款						其中:财政拨款			803.28 万元		
			其他资金						其他资金					
总体目标	中期目标						年度目标							
							申请资金 803.28 万元,用于发放城市社区“两委”干部、社区专职工作者等基本工资和绩效报酬,保障应有待遇,激励城市社区干部干事创业、担当作为。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准			
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	经费支出范围、数量	严格按照既定范围、数量支出		符合既定范围、数量支出			
		质量指标	指标 1:				质量指标	经费支出合规性	严格执行有关法规、制度		符合有关法规、制度			
		时效指标	指标 1:				时效指标	经费支出时效性	≤12 月		≤12 月			
		成本指标	指标 1:				成本指标	经费支出总金额	≤ 803.28 万元		≤ 803.28 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	对提升城市社区干部工作积极性的影响程度	较高		较高、明显、一般			
		生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	对相关城市社区发展的影响程度	较高		较高、明显、一般			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	城市社区干部满意度	≥95%		≥95%			

2.“村、社区干部报酬保障经费”项目。

(1) 项目概述。发放全县村、社区干部、村级扶贫档案员、村级后备干部等基本工资和绩效报酬。全县村、社区干部 3913 人,其中:“两委”正职 690 人、其他成员 1725 人;村级扶贫

档案员 807 人；村级后备干部 346 人；村务监督委员会主任 345 人，其他成员 690 人。

（2）立项依据。根据省、市、县有关文件要求，确定村、社区干部报酬保障标准。

（3）实施主体。中共利辛县委组织部本级。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

1.基本报酬：101367600 元。按照我县农村常住居民人均可支配收入，测算村“两委”正职基本报酬约为 2600 元/月、其他成员 2100 元/月。村“两委”正职及村级扶贫档案员 1497 人，共需 46706400 元；村“两委”其他成员、村级后备干部 2076 人，共需 52315200 元；村务监督委员会主任 345 人，每年工作补贴参照村“两委”正职月报酬并随之提高，2022 年测算为 2600 元。其他成员 690 人，每年工作补贴参照村“两委”副职月报酬并随之提高，2022 年测算为 2100 元。共需 2346000 元。

2.绩效报酬：31809600 元。绩效报酬按照村干部基本报酬的 30%确定。村、社区“两委”正职干部月绩效报酬为人均 800 元，其他干部为人均 700 元。村“两委”正职及村级扶贫档案员 1497 人，共需 14371200 元；村“两委”其他成员、村级后备干部 2076 人，共需 17438400 元。

3.村、社区书记享受副科待遇增资额：1379808 元。根据县

委常委会研究意见和《关于选拔优秀村（社区）党组织书记享受乡镇领导班子副职待遇的通知》（组组〔2019〕26号）文件要求，“全县名额不超过总村（社区）数的20%”，全县享受乡镇领导班子副职待遇的村党组织书记72人。享受乡镇领导班子副职待遇，月报酬为3997元，扣除村正职基本报酬2400元，月增资1597元，共需1379808元。

（6）年度预算安排。2022年部门预算编制项目经费预算13455.70万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		村、社区干部报酬保障经费								
实施单位		中共利辛县委组织部本级								
项目属性		续建项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		13455.70 万元	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		13455.70 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标				
						申请资金 13455.70 万元，用于发放村、社区“两委”干部、村级专干、后备干部等基本工资和绩效报酬，保障应有待遇，激励村、社区干部干事创业、担当作为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	经费支出范围、数量	严格按照既定范围、数量支出	符合既定范围、数量支出	
		质量指标	指标 1：			质量指标	经费支出合规性	严格执行有关法规、制度	符合有关法规、制度	
		时效	指标 1：			时效	经费支出时效性	≤12 月	≤12 月	

		指标				指标			
		成本指标	指标 1:			成本指标	经费支出总金额	≤13455.70 万元	≤13455.70 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对提升村、社区干部工作积极性的影响程度	较高	较高、明显、一般
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	不适用		
		可持续发展指标	指标 1:			可持续发展指标	对相关村、社区发展的影响程度	较高	较高、明显、一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	村、社区干部满意度	≥95%	≥95%

3.“村、社区干部社会保险”项目。

（1）项目概述。

及时、足额缴纳全县村、社区干部、村级专干、后备干部等基本养老保险。全县村、社区干部 3553 人，其中：“两委”正职 690 人、其他成员 1730 人；村级扶贫档案员 807 人；村级后备干部 346 人。

（2）立项依据。根据养老保险有关政策、文件要求，确定缴纳标准。

（3）实施主体。中共利辛县委组织部本级。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

1.城镇职工养老保险。城镇职工养老保险单位缴费比例为

16%，2022 年上半年月缴费基数预计为 3380 元，单位负担部分每月 541 元；按照 12%的增长率，2022 年下半年月缴费基数约为 3786 元，单位负担部分每月 606 元。根据 2021 年办理情况，符合缴费条件的村干部人数测算为 2574 人，单位缴费部分共需 17714268 元。

2.村干部基本养老保险。按照“缴费金额不低于当地农村常住居民人均可支配收入 30%，个人缴费额不超过 30%”的要求，2021 年缴费金额约为 3925 元，其中：县财政负担 2925 元。除参加城镇职工养老保险的村干部外，其余 979 人参加村干部基本养老保险，财政负担部分为 2863575 元。

3.医疗保险补助。按照“为村、社区干部参加城乡居民合作医疗进行全额补助”的要求，2022 年城乡居民合作医疗缴费额为 320 元/年，医疗保险补助共需 1136960 元。

4.人身意外伤害保险。按照“县财政局按照每人每年 200 元标准拨付保费”的要求，人身意外伤害保险保费共需 710600 元。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制项目经费预算 2242.54 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	村、社区干部社会保险
实施单位	中共利辛县委组织部本级

项目属性		续建项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		2242.54 万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		2242.54 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						申请资金 2242.54 万元,用于缴纳全县村、社区干部、村级专干、后备干部等基本养老保险,为村干部干事创业提供基本保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	经费支出范围、数量	严格按照既定范围、数量支出	符合既定范围、数量支出
		质量指标	指标 1:			质量指标	经费支出合规性	严格执行有关法规、制度	符合有关法规、制度
		时效指标	指标 1:			时效指标	经费支出时效性	≤12 月	≤12 月
		成本指标	指标 1:			成本指标	经费支出总金额	≤ 2242.54 万元	≤2242.54 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对提升村、社区干部工作积极性的影响程度	较高	较高、明显、一般
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对相关村、社区发展的影响程度	较高	较高、明显、一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	村、社区干部满意度	≥95%	≥95%

4.“村级集体经济发展专项资金”项目。

(1) 项目概述。

按照省扶贫壮大集体经济办《扶持壮大村级集体经济“百千

万”工程实施方案》要求，对纳入中央及升级重点扶持的村，财政一次性补助不低于 50 万元。

（2）立项依据。根据省扶贫壮大集体经济办《扶持壮大村级集体经济“百千万”工程实施方案》要求，确定县级补助标准。

（3）实施主体。中共利辛县委组织部本级。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

全县共有 361 个村（社区），按照不低于 8%的要求，到 2022 年需有 30 个村达到年经营性收入 50 万元以上，去除省市配套资金，县财政每村配套扶持资金 30 万元，共需扶持资金 900.00 万元。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制项目经费预算 900.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	村级集体经济发展专项资金				
实施单位	中共利辛县委组织部本级				
项目属性	续建项目				
项目资金 （万元）	中期资金总额：			年度资金总额：	900.00 万元
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	900.00 万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				申请资金 900.00 万元，用于对年经营性收入 50 万元以上的村（社区）进行补助，激励村、社区蓄力发展，壮大集体经济。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	经费支出范围、数量	严格按照既定范围、数量支出	符合既定范围、数量支出
		质量指标	指标 1:			质量指标	经费支出合规性	严格执行有关法规、制度	符合有关法规、制度
		时效指标	指标 1:			时效指标	经费支出时效性	≤12 月	≤12 月
		成本指标	指标 1:			成本指标	经费支出总金额	≤ 900.00 万元	≤ 900.00 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	对被扶持村(社区)集体经济提升的影响程度	较高	较高、明显、一般
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对被扶持村(社区)整体发展的影响程度	较高	较高、明显、一般
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对被扶持村(社区)后续发展的影响程度	较高	较高、明显、一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	村(社区)干部满意度	≥95%	≥95%

5.“村级组织基本运转经费”项目。

(1) 项目概述。

按照《利辛县 2017 年提升农村基层党建与服务经费保障实施方案》（利办〔2017〕50）要求，“分别按照 3000 人以下的村 5 万元、3000—5000 人的村 7 万元、5000 人以上的村 9 万元的标准落实村级组织基本运转经费，按照 20 万元的标准落实城

市社区基本运转经费，并纳入县级财政预算。”

（2）立项依据。根据省、市、县有关文件要求，确定村（社区）基本运转经费标准。

（3）实施主体。中共利辛县委组织部本级。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

1.村基本运转经费。按照人口自然增长率测算，预计 2021 年底，我县 3000 人以下、3000—5000 人、5000 人以上的村分别为 3 个、195 个、147 个，共需经费 2703 万元。

2.社区基本运转经费。我县城市社区共 16 个，共需经费 320 万元。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制项目经费预算 3023.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	村级组织基本运转经费				
实施单位	中共利辛县委组织部本级				
项目属性	续建项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	3032.00 万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	803.28 万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
				申请资金 3023.00 万元，用于发放村级组织基本运转经费，保障全县 345 个村、16 个城市社区正常运转，强化党建引领，聚力服务群众，不断提升村（社区）党组织的凝聚力、向心力、	

						战斗力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	经费支出范围、数量	严格按照既定范围、数量支出	符合既定范围、数量支出
		质量指标	指标 1:			质量指标	经费支出合规性	严格执行有关法规、制度	符合有关法规、制度
		时效指标	指标 1:			时效指标	经费支出时效性	≤12 月	≤12 月
		成本指标	指标 1:			成本指标	经费支出总金额	≤ 3023.00 万元	≤ 3023.00 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对村（社区）正常运转的保障程度	较高	较高、明显、一般
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对村（社区）后续发展的影响程度	较高	较高、明显、一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	村(社区)干部满意度	≥95%	≥95%

6.“村民小组长误工补贴”项目。

（1）项目概述。

根据县委办公室《关于印发<利辛县村民小组长管理办法>的通知》（利办发〔2010〕34号）规定，我县从2010年9月在各自然村设立村民小组长。经县委同意，县政府常务会议研究决定，村民小组长年误工补贴标准由按照村民小组所辖人口人均2元调整为5元，由县财政统一打卡发放。

(2) 立项依据。根据县有关文件要求，确定村民小组长误工补贴标准。

(3) 实施主体。中共利辛县委组织部本级。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

2020 年底各乡镇人口数为 175.9 万人，按照年出生率 3% 计算，预计 2021 年底各乡镇人口数为 180.1 万人，应拨资金 900.5 万元，资金拨到乡镇，由乡镇根据村民小组长考核情况进行发放。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算编制项目经费预算 905.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		村民小组长误工补贴							
实施单位		中共利辛县委组织部本级							
项目属性		续建项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		905.00 万元	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		905.00 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						申请资金 905.00 万元，用于发放全县村民小组长误工补贴，由各乡镇根据村民小组长考核情况进行发放，激励村民小组长积极发挥作用，助力村（社区）工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	指标 1：			数量指标	经费支出范围、数量	严格按照既定范围、数量支出	符合既定范围、数量支出

	指标	质量指标	指标 1:			质量指标	经费支出合规性	严格执行有关法规、制度	符合有关法规、制度
		时效指标	指标 1:			时效指标	经费支出时效性	≤12 月	≤12 月
		成本指标	指标 1:			成本指标	经费支出总金额	≤ 905.00 万元	≤ 905.00 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对村民小组长干事担当的激励程度	较高	较高、明显、一般
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对村（社区）发展的持续影响程度	较高	较高、明显、一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	村民小组长满意度	≥95%	≥95%

7.“选派帮扶干部工作”项目。

（1）项目概述。

按照省委组织部、省扶贫办、省财政厅、省人社厅关于印发《安徽省选派帮扶干部管理办法》的通知（皖组通字〔2017〕38号）要求，落实好在村办公经费、选派干部生活补助、保险等相关待遇。2022 年我县选派帮扶干部预计 290 人，其中乡村振兴重点村 274 人，16 个软弱涣散村 16 人。

（2）立项依据。根据省级有关文件要求，确定选派帮扶干部办公经费、选派干部生活补助等发放标准。

（3）实施主体。中共利辛县委组织部本级。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

1.按照省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号）要求，“选派干部和驻村扶贫工作队队长每人每月发放生活补助1500元”，生活补助费共需5220000元。

2.按照省委组织部、省扶贫办、省财政厅、省人社厅关于印发《安徽省选派帮扶干部管理办法》的通知（皖组通字〔2017〕38号）要求，“县选派协调办为选派帮扶干部办理人身意外伤害保险”，选派干部团体人身意外伤害保险费每人每年200元，共需58000元。

3.按照省委组织部、省扶贫办、省财政厅、省人社厅关于印发《安徽省选派帮扶干部管理办法》的通知（皖组通字〔2017〕38号）要求，“扶贫工作队每年办公经费3万元”，110个扶贫工作队驻村任职，办公经费需3300000元。

4.为进一加强对选派干部关怀和保障，为290名选派干部购买补充医疗保险，每人每年平均保费约1300元，共需经费377000元。

5.县选派工作领导小组每半年召开1次会议，县选派协调办每季度召开一次选派干部例会，选派干部划分为6个小组，每组每季度召开一次选派沙龙。会议费共需73000元。

6.县选派协调办每半年对选派工作开展情况进行一次检查，

每年进行一次年度考核，交通费共需 42000 元。

7.利辛县基层党建管理服务平台网络系统使用费每人 1330 元，290 名选派帮扶干部共需 385700 元。

8.按照市选派办、市扶贫开发领导小组办公室《关于开展走访慰问选派帮扶干部有关工作的通知》要求，每年春节前对选派干部进行慰问，每人慰问金 1000 元，共需慰问经费 290000 元。

9.县选派协调办日常办公经费 30000 元。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制项目经费预算 947.57 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		选派帮扶干部工作							
实施单位		中共利辛县委组织部本级							
项目属性		续建项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		947.57 万元	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		947.57 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						申请资金 947.57 万元，用于为县级选派干部发放生活补助、提供必要办公费用、购买人身意外伤害保险等，举办选派干部培训班，助力选派干部更好发挥作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	经费支出范围、数量	严格按照既定范围、数量支出	符合既定范围、数量支出
		质量	指标 1：			质量	经费支出合	严格执行	符合有

		指标				指标	规性	有 关 法 规、制度	关法规、 制度
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	经费支出时 效性	≤12 月	≤12 月
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	经费支出总 金额	≤ 947.57 万元	≤ 947.5 万元
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	不适用		
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	对选派干部 任职村工作 开展、村干 部队伍建设 的影响程度	较高	较高、明 显、一般
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	不适用		
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	对选派干部 任职村后续 发展的影响 程度	较高	较高、明 显、一般
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	选派干部满 意度	≥95%	≥95%

（二）机关运行经费

中共利辛县委组织部 2022 年机关运行经费财政拨款预算 51.17 万元，比 2021 年预算减少 280.11 万元，下降 84.55%，下降主要原因：一是落实过紧日子要求，精简机关公用经费。二是 2021 年度预算计算机关运行经费时将人员经费也计入其中。

（三）政府采购情况

中共利辛县委组织部 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共利辛县委组织部共有车辆 1

辆，其中：一般公务用车 1 辆（关工委服务中心保留）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，中共利辛县委组织部 36 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19891.24 万元、政府性基金预算当年财政拨款 4323.00 万元。

第三部分 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所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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

维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、机关运行经费：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、专用材料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。

第四部分 2022 年部门预算表

附件：中共利辛县委组织部 2022 部门预算批复表