

中共太湖县委组织部 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. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

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

第三部分 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

第四部分 名词解释

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、人才工作。主要职责：

1. 研究和指导党的基层组织建设；探索社区和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；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。

2. 负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责各乡镇及县直机关部门科员级干部备案审查和宏观管理工作；承办干部管理权限范围内干部的调配、交流及安置事宜。

3. 研究贯彻中央、省、市委制订的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。组织实施全县党的机关和人大、政协、群众团体、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作。

4. 研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部工作的相关政策和制度。

5. 负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6. 主管全县干部和党员教育工作，研究制定干部和党员教育政策、规划；负责并指导全县的干部和党员培训。做好县及拔尖人才的选拔工作；协调有关部门贯彻执行知识分子政策，并对落实情况进行监督检查。

7. 对企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场；掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

8. 负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

9. 管理县老干部服务中心。宏观指导退（离）休干部管理工作。

10. 完成县委和省、市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共太湖县委组织部 2022 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共太湖县委组织部本级	行政单位
2	太湖县老干部服务中心	公益二类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

(一) 持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育

1. 巩固拓展党史学习教育成果。坚持把学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治建设的主线，认真总结党史学习教育成功经验，建立常态化、长效化制度机制，深化“我为群众办实事”实践活动，不断巩固拓展党史学习教育成果。推动广大党员学深悟透党的创新理论，弘扬伟大建党精神。深入实施“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划”，持续开展习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 抓好党的十九届六中全会精神学习培训。举办全县领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神培训班，对科级干部进行轮训。组织全县机关事业单位干部参加全省干部学习贯彻党的十九届六中全会精神网络专题班，推动学习培训全覆盖，引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量。统筹抓好中央和省市委经济工作会议、人才工作会议，省市县党代会等重要会议精神的学习培训。继续组织实施新时代基层干部主题培训行动计划，抓好乡村振兴培训计划落实。举办村(社区)党组织书记、乡村振兴专干和村(社区)后备干部培训班。贯彻落实 2023-2027 年全国、全省、全市干部教育培训规划，起草我县干部教育培训规划。

3. 做好迎接和学习贯彻党的二十大工作。按照省委、市委、县委部署要求，高质量做好省出席党的二十大代表推荐提名工作，充分发挥党组织领导和把关作用，保证基层党组织和党员参与率。谋划并扎实开展迎接党的二十大系列活动，加强组织工作总结宣传，大力宣传组织工作新成就和基层党组织、党员干部队伍中的先进典型，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。党的二十大召开后，认真抓好会议精神的传达学习、教育培训，研究制定贯彻落实二十大精神的意见。

(二) 不断增强党组织政治功能和组织力凝聚力

1. 创新落实基层党建改革举措。坚持以项目化思维抓实基层党建，聚焦“发展、稳定、作风”三个方面，创新实施一批“切口小、有难度、示范强、能落实”的基层党建“书记项目”或“书记领办事项”。在试点基础上，全面推行党建引领信用村(社区)建设，探索党组织“牵引”、科技“赋能”、金融“渗透”、信用“粘接”、群众“参与”的基层治理模式。推行“红领”认证，建立非公企业和社会组织党务工作者认证管理体系，完善业务培训、资格考试、考核评价、激励保障等制度，择优评聘一批“红领导师”，壮大非公领域基层党组织书记、党建指导员、党务工作者骨干队伍。

2. 着力推进农村党建提质增效。全面贯彻《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等文件精神，研究制定抓党建促乡村振兴举措，开展农村基层党建“抓乡促村”示范创建行动，创建示范乡镇不低于20%。围绕“两强一增”行动计划，完善村级集体经济发展年度计划，实施扶

持村级集体经济高质量发展“十大专项行动”，提高集体经济强村占比。巩固村(社区)“两委”换届工作成果，强化对村干部特别是“一肩挑”人员监督，及时调整不胜任、不尽职村干部。加强第八批驻村工作队管理服务，开展选派工作“六项行动”。实施村党组织带头人整体提升优化行动和乡村振兴“大学生回乡工程”，建强村党组织书记、村级后备干部和农村致富带头人“三支队伍”。

3. 切实提升党建引领基层治理效能。全面贯彻深化党建引领城市基层治理若干措施，认真落实加强基层治理体系和治理能力现代化建设重点任务，结合实际研究制定贯彻落实意见。深化“双联系双服务双报到”机制，完善在职党员到社区报到、参与治理服务常态化机制，推深做实党建引领“红色物业”工作。加强社区网格化管理，落实社区工作事项准入制度，推进党群服务中心体系功能建设。贯彻落实省社区专职工作者队伍建设暂行办法，研究贯彻落实意见，推动社区专职工作者专业化职业化。试点建立“寻诉办”体系，落实“民情账本”机制，主动倾听和收集群众诉求，推进治理精细化和服务精准化。

(三) 加强新时代高素质专业化干部队伍建设

1. 强化换届后领导班子功能。开展换届后领导班子运行情况“回头看”，加强跟踪监测和综合分析研判。坚持在“赛马”中“选马”，做到“发展退位、干部让位”，进一步优化县直单位和乡镇领导班子结构，增强领导班子整体功能。聚焦双招双引、乡村振兴、社会治理、金融管理等重点工作，

分领域谋划实施专题培训，提升领导干部发展经济、破解难题能力。实施干部队伍“活力工程”，引导全县干部始终保持“在状态”、展现“新状态”、实现“新作为”。

2. 扎实做好公务员管理。抓好公务员法及配套法规的贯彻落实，积极稳妥实施公务员职务与职级并行制度，严格执行公务员录用规定、调任规定和公开遴选办法，认真执行公务员考核、奖励、惩戒、转任、申诉等规定，落实公务员工资政策要求，依法依规做好公务员工资管理工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中共太湖县委组织部 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	683.08	一、一般公共服务支出	728.49
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	23.56
		九、卫生健康支出	7.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	110.46	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	110.46	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	33.93
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	793.54	本 年 支 出 小 计	793.54
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	793.54	支 出 总 计	793.54

中共太湖县委组织部 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
太湖县委组织部	793.54	793.54	683.08				110.46					110.46						
太湖县委组织部本级	568.11	568.11	492.41				75.7					75.7						
太湖县老干部服务中心	225.44	225.44	190.68				34.76					34.76						

中共太湖县委组织部 2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	728.49	236.51	491.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08				
2010301	行政运行	0.08	0.08				
20132	组织事务	728.41	236.43	491.98			
2013201	行政运行	290.25	184.25	106			
2013202	一般行政管理事务	28		28			
2013203	机关服务	224.56	52.18	172.38			
2013204	公务员事务	5		5			
2013299	其他组织事务支出	180		180			
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56				
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
210	卫生健康支出	7.56	7.56				
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
221	住房保障支出	33.93	33.93				
22102	住房改革支出	33.93	33.93				
2210201	住房公积金	33.93	33.93				
	合计	793.54	301.56	491.98			

中共太湖县委组织部 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	683.08	一、本年支出	683.08
（一）一般公共预算拨款	683.08	（一）一般公共服务支出	640.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.56
		（九）卫生健康支出	7.56
		（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	11.34
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	683.08	支 出 总 计	683.08

中共太湖县委组织部 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	640.62	148.64	110.07	38.56	491.98
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.08	0.08	0.08		
2010301	行政运行	0.08	0.08	0.08		
20132	组织事务	640.54	148.56	109.99	38.56	491.98
2013201	行政运行	237.13	131.13	95.58	35.55	106
2013202	一般行政管理事务	28				28
2013203	机关服务	189.8	17.42	14.42	3.01	172.38
2013204	公务员事务	5				5
2013299	其他组织事务支出	180.6				180.6
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	23.56		
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56	23.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	15.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	8.44		
210	卫生健康支出	7.56	7.56	7.56		
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56		
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	7.56		
221	住房保障支出	11.34	11.34	11.34		
22102	住房改革支出	11.34	11.34	11.34		
2210201	住房公积金	11.34	11.34	11.34		
	合计	683.08	191.10	152.54	38.56	491.98

中共太湖县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	151.85	151.85	
30101	基本工资	64.93	64.93	
30102	津贴补贴	31.33	31.33	
30103	奖金	4.88	4.88	
30107	绩效工资	4.03	4.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87	
30109	职业年金缴费	8.44	8.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	12.65	12.65	
302	商品和服务支出	37.46		37.46
30201	办公费	2.3		2.3
30202	印刷费	0.6		0.6
30203	咨询费	0.5		0.5
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.7		1.7
30207	邮电费	0.8		0.8
30209	物业管理费	0.2		0.2
30211	差旅费	2.45		2.45
30213	维修(护)费	2		2
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	6.6		6.6
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	13.72		13.72
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
310	资本性支出	1.1		1.1
31002	办公设备购置	1.1		1.1
	合计	191.1	152.54	38.56

中共太湖县委组织部 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

中共太湖县委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共太湖县委组织部 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

中共太湖县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共太湖县委组织部 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	办公设备采购	中共太湖县委组织部	8	8							
特定目标类	产业创新团队研发经费补助	中共太湖县委组织部	48	48							
特定目标类	村干部学历教育	中共太湖县委组织部	10	10							
特定目标类	党建引领信用村(社区)建设试点工作经费	中共太湖县委组织部	16	16							
特定目标类	党建指导员专项补助经费	中共太湖县委组织部	35	35							
特定目标类	非公党建工作经费	中共太湖县委组织部	25	25							
特定目标类	干部日常工作经费	中共太湖县委组织部	15	15							
特定目标类	干部网络培训和外派培训经费	中共太湖县委组织部	18	18							
特定目标类	公务员工资系统运行维护费	中共太湖县委组织部	5	5							
特定目标类	农村基层党建工作专项经费	中共太湖县委组织部	40	40							
特定目标类	县乡党委、人大、政府换届和村(居)“两委”换届工作经费	中共太湖县委组织部	60	60							
特定目标类	县乡关工委驻会“五老”人员补贴	中共太湖县委组织部	39.6	39.6							
特定目标类	老干部服务公用经费	太湖县老干部服务中心	5	5							
特定目标类	老干协会、学会等群团组织经费	太湖县老干部服务中心	110	110							
特定目标类	离退休干部困难帮扶及日常慰问经费	太湖县老干部服务中心	42.38	42.38							
特定目标类	新老城老干部活动室运行维护费	太湖县老干部服务中心	15	15							
合计			491.98	491.98							

中共太湖县委组织部 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
办公设备采购	保险柜	2	2				
办公设备采购	台式计算机	6	6				
新老城老干部活动室运行维护费	房屋修缮	10	10				
	合计	18	18				

中共太湖县委组织部 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

中共太湖县委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 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，太湖县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。太湖县委组织部 2022 年收支总预算 793.54 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中共太湖县委组织部 2022 年收入预算 793.54 万元，其中，本年收入 793.54 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 793.54 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 683.08 万元，占 86.08%，比 2021 年预算增加 87.87 万元，增长 14.76%，增长原因主要是项目支出增加；单位资金收入 110.46 万元，占 13.92%，比 2021 年预算减少 4.44 万元，下降 3.86%，下降原因主要是其他收入减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共太湖县委组织部 2022 年支出预算 793.54 万元，比 2021 年预算增加 83.43 万元，增长 11.75%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 301.56 万元，占 38.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 491.98 万元，占 62.00%，主要用于保障计划项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共太湖县委组织部 2022 年财政拨款收支预算 683.08 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 640.62 万元，占 93.78%；社会保障和就业支出 23.56 万元，占 3.45%；卫生健康支出 7.56 万元，占 1.11%；住房保障支出 11.34 万元，占 1.66%。

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。

中共太湖县委组织部 2022 年一般公共预算支出 683.08 万元，比 2021 年预算增加 87.87 万元，增长 14.76%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 640.62 万元，占 93.78%；社会保障和就业支出 23.56 万元，占 3.45%；卫生健康支出 7.56 万元，占 1.11%；住房保障支出 11.34 万元，占 1.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0.08 万元，比 2021 年预算增加 0.08 万元，增长 100%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022 年预算 237.13 万元，比 2021 年预算增加 62.29 万元，增加 35.63%，增加原因主要是项目支出增加。

3. 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28.00万元，比2021年预算减少17.65万元，下降38.66%，下降原因主要是项目支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）2022年预算189.80万元，比2021年预算增加189.80万元，增加原因主要是项目支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2022年预算5万元，比2021年预算减少33万元，下降86.84%，下降原因主要是项目支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算180.60万元，比2021年预算增加20.22万元，增加11.20%，增加原因主要是项目支出增加。

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15.12万元，比2021年预算增加减少8.02万元，下降34.66%，下降原因主要是人员经费减少。

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8.44万元，比2021年预算增加8.44万元，增加原因主要是人员经费增加。

9. 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7.56万元，比2021年预算减少3.29万元，下降30.32%，下降原因主要是人员经费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.34万元，比2021年预算减少6.01

万元，下降 34.64%，下降原因主要是人员经费减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

中共太湖县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出 191.10 万元，其中，人员经费 152.54 万元，公用经费 38.56 万元。

（一）人员经费 152.54 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费、职业年金缴费、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、奖励金、对其他个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中共太湖县委组织部 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

中共太湖县委组织部 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

中共太湖县委组织部 2022 年预算共安排项目支出 491.98 万元，比 2021 年预算增加 122.95 万元，增长 33.32%，

增长原因主要是新增了项目。主要包括：本年财政拨款安排 491.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 491.98 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共太湖县委组织部 2022 年预算安排政府采购支出 18.00 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 20%，增长原因主要是办公设备采购。其中，一般公共预算安排 18 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共太湖县委组织部 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. “老干协会、学会等群团组织经费”项目。

（1）项目概述。本项目系贯彻落实中央、省委、市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见（实施意见）》（中办发[2016]3号、皖发[2016]51号、庆办发[2017]17号）文件要求，切实加强对老干部思想政治引领，加强老干部活动阵地建设，建立“老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为”的老干部工作新常态。

（2）立项依据。《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见（实施意见）》（中办发[2016]3号、皖发[2016]51号、庆办发[2017]17号）文件。

（3）实施主体。太湖县老干部服务中心

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

(5) 项目内容。组织老干部围绕中心、服务大局，发挥作用，服务保障"老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为"的老干部工作新常态。

(6) 年度预算安排。财政拨款 110 万元。

(7) 绩效目标。见下表。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	老干协会、学会等群团组织经费				
实施单位	太湖县老干部服务中心				
项目属性	阶段性项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:			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	年度目标				
	在 2022 年继续组织老干部围绕中心、服务大局，发挥作用，同时提升老干部的获得感和幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织老干部开展活动次数	》 3	每年至少组织全县老干部开展三次及以上集中活动
		质量指标	及时调整兑现服务对象离退休待遇	依据政策及时处理	在三个工作日内处理
		时效指标	及时处理老干部反馈问题	根据问题及时处理	在三个工作日内处理
		成本指标	全年服务支出费用	在预算内实施	110 万元
	效益指标	经济效益指标	增强对老干部服务保障力度	效果良好	保障老干部发挥余热，助力全县经济社会发展
		社会效益指标	形成良好社会舆论	舆论良好	形成全县上下评价老干部良好舆论氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争获得服务老干部的好评	》 90%	努力获得服务老干部的好评

（二）机关运行经费。

中共太湖县委组织部 2022 年机关运行经费财政拨款预算 38.64 万元,比 2021 年预算减少 15.11 万元,下降 24.95%,下降主要原因是职工人数减少。

（三）政府采购情况。

中共太湖县委组织部 2022 年政府采购预算 18 万元。其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共太湖县委组织部共有车辆 0 辆。

2022 年中共太湖县委组织部预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，中共太湖县委组织部 16 个项目均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 491.98 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、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、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。

五、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）：反映用于缴纳职工基本养老保险的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。