

中国共产党延边州委组织部
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022年政府性基金预算支出情况

九、2022年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。本部门无下设单位。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：中国共产党延边州委组织部

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,017.59	2,017.59		一、一般公共服务支出	1,854.26	1,854.26	
2	一般公共预算拨款收入	2,017.59	2,017.59		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	70.86	70.86	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	39.32	39.32	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	53.15	53.15	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	2,017.59	2,017.59		本年支出合计	2,017.59	2,017.59	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	2,017.59	2,017.59		支出总计	2,017.59	2,017.59	

收入总表(预算表2)

预算单位：中国共产党延边州委组织部

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	2,017.59	2,017.59	2,017.59														
2	125	中国共产党延边州委组织部	2,017.59	2,017.59	2,017.59														
3	125001	中国共产党延边州委组织部	2,017.59	2,017.59	2,017.59														

支出总表（预算表3）

预算单位：中国共产党延边州委组织部

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	2,017.59	739.39	1,278.20			
2	201	一般公共服务支出	1,854.26	576.06	1,278.20			
3	20132	组织事务	1,854.26	576.06	1,278.20			
4	2013201	行政运行	576.06	576.06				
5	2013202	一般行政管理事务	612.20		612.20			
6	2013204	公务员事务	166.00		166.00			
7	2013299	其他组织事务支出	500.00		500.00			
8	208	社会保障和就业支出	70.86	70.86				
9	20805	行政事业单位养老支 出	70.86	70.86				
10	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.86	70.86				
11	210	卫生健康支出	39.32	39.32				
12	21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32				
13	2101101	行政单位医疗	28.35	28.35				
14	2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64				
15	2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.33	1.33				
16	221	住房保障支出	53.15	53.15				
17	22102	住房改革支出	53.15	53.15				
18	2210201	住房公积金	53.15	53.15				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中国共产党延边州委组织部

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,017.59	2,017.59		一、本年支出	2,017.59	2,017.59	
2	一般公共预算拨款	2,017.59	2,017.59		一、一般公共服务支 出	1,854.26	1,854.26	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨 款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与 传媒支出			
9					八、社会保障和就业 支出	70.86	70.86	
10					九、社会保险基金支 出			
11					十、卫生健康支出	39.32	39.32	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业 信息支出			
17					十六、商业服务业等 支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区 支出			
20					十九、自然资源海洋 气象支出			
21					二十、住房保障支出	53.15	53.15	
22					二十一、粮油物资储 备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经 营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及 应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨 款				二、结转下年支出			
27	收入总计	2,017.59	2,017.59		支出总计	2,017.59	2,017.59	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中国共产党延边州委组织部

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,017.59	739.39	621.91	117.48	1,278.20
2	201	一般公共服务支出	1,854.26	576.06	458.58	117.48	1,278.20
3	2013201	行政运行	576.06	576.06	458.58	117.48	
4	2013202	一般行政管理事务	612.20				612.20
5	2013204	公务员事务	166.00				166.00
6	2013299	其他组织事务支出	500.00				500.00
7	208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	70.86		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86	70.86		
9	210	卫生健康支出	39.32	39.32	39.32		
10	2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	28.35		
11	2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	9.64		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	1.33		
13	221	住房保障支出	53.15	53.15	53.15		
14	2210201	住房公积金	53.15	53.15	53.15		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中国共产党延边州委组织部

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	739.39	621.91	117.48
2	301	工资福利支出	621.38	621.38	
3	30101	基本工资	232.34	232.34	
4	30102	津贴补贴	181.03	181.03	
5	30103	奖金	19.36	19.36	
6	30107	绩效工资	10.16	10.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.86	70.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	28.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.64	9.64	
10	30112	其他社会保障缴费	8.11	8.11	
11	30113	住房公积金	53.15	53.15	
12	30199	其他工资福利支出	8.38	8.38	
13	302	商品和服务支出	117.48		117.48
14	30201	办公费	18.00		18.00
15	30202	印刷费	1.37		1.37
16	30207	邮电费	3.78		3.78
17	30211	差旅费	24.34		24.34
18	30213	维修(护)费	1.50		1.50
19	30215	会议费	3.42		3.42
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	1.37		1.37
22	30226	劳务费	0.10		0.10
23	30228	工会经费	5.47		5.47
24	30239	其他交通费用	48.96		48.96
25	30299	其他商品和服务支出	8.67		8.67
26	303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
27	30309	奖励金	0.27	0.27	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：中国共产党延边州委组织部

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4.37	4.37	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	4.37	4.37	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 57 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：中国共产党延边州委组织部

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：中国共产党延边州委组织部

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：中国共产党延边州委组织部

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			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		合计				1,278.20	1,278.20							
2	311	专项业务支出				1,278.20	1,278.20							
3	311-专项业务支出		人才工作			429.00	429.00							
4				人才经费	中国共产党延边州委组织部	429.00	429.00							
5	311-专项业务支出		党建工作			41.70	41.70							
6				非企业和社会组织党建工作经费	中国共产党延边州委组织部	41.70	41.70							
7	311-专项业务支出		公务员工作			166.00	166.00							
8				公务员招录、公开遴选经费	中国共产党延边州委组织部	166.00	166.00							
9	311-专项业务支出		干部工作			506.00	506.00							
10				州外在延挂职干部人才住房保障费用	中国共产党延边州委组织部	6.00	6.00							
11				干部教育经费	中国共产党延边州委组织部	500.00	500.00							
12	311-专项业务支出		综合事务管理			135.50	135.50							
13				组织工作经费	中国共产党延边州委组织部	135.50	135.50							



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州委组织部

填报日期: 2021年10月9日

项目名称		州外在延挂职干部人才住房保障费用			
预算部门及编码		126			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话 (手机)	财务联系人	联系电话(手机)
	崔源	干部一处科 员	17888819916	姜欢洪	15567691113
绩效总目标	为做好州外在延挂职干部和人才的保障工作, 营造良好的挂职环境, 提供住房保障。				
当年目标	促使挂职干部和人才安心工作, 服务延边经济社会发展, 推动挂职工作取得实效。				
项目立项依据	《关于〈延边州干部挂职管理暂行办法〉住房保障问题的补充说明》(州组联发〔2018〕5号)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6万元			
		其中: 财政拨款: 6万元 其他资金:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	挂职干部人才数量	≥2	
		质量指标	住房保障提供率	100%	
		时效指标	发放住房保障经费时间	2022年12月31日之前	
		成本指标	挂职干部人才住房保障成本	1000元/月/人	
	效果 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	挂职干部人才满意度	100%	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州委组织部

填报日期: 2021年10月9日

项目名称		公务员招录、公开遴选经费			
预算部门及编码		126			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话 (手机)	财务联系人	联系电话(手机)
	金禹权	公务员一处 四级主任科员	18843378899	姜欢洪	15567691113
绩效总目标	按照州委组织部年度公务员招录、遴选(选聘)计划安排,统筹推进全州各级机关招录、遴选(选聘)工作,优化干部队伍结构。保证公务员招录考试、遴选(选聘)考试笔试、面试工作的安全、公平、公正,选拔高素质人才优化部门干部建设。				
当年目标	目标1: 完成公务员笔试、面试工作。 目标2: 完成公开遴选(选聘)考试笔试、面试工作。				
项目立项依据	《吉林省公务员录用实施办法(试行)》(吉公局联发〔2010〕5号)《吉林省公务员公开遴选实施办法(试行)》(2017年2月24日)《公务员公开遴选办法(试行)》(中组发〔2013〕3号)《延边州州直部门、事业单位新进工作人员办法(试行)》(延州人社联发〔2019〕13号)				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 166万元				
	其中: 财政拨款: 166万元 其他资金:				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	公务员笔试工作人员	工作人员≥1400人	
			公务员笔试物资备品	考务备品、防疫相关物资≥7000个	
			公务员面试考官及工作人员	考官及工作人员≥100人	
			公务员面试备品	中性笔≥20盒, 信封≥1000个, 其他用品正常补充	
			遴选(选聘)笔试工作人员	工作人员≥100人	
			遴选(选聘)面试考官及工作人员	面试考官及工作人员≥50人	
			遴选(选聘)面试题本	制定及印刷题本≥300本	
			遴选(选聘)笔试、面试备品	中性笔≥20盒, 信封≥1000个, 其他用品正常补充	
		质量指标	公务员笔试工作人员参加率	100%	
			公务员笔试物资备品保障率	100%	
			公务员面试考官及工作人员参加率	100%	
			公务员面试备品保障率	100%	
			公务员笔试、面试物资备品验收合格率	100%	
			遴选(选聘)笔试工作人员参与率	100%	

年度绩效指标	产出指标		遴选（选聘）笔试及面试题本完成率	100%	
			遴选（选聘）面试考官及工作人员参与率	100%	
			遴选（选聘）考试命题知识性错误率	低于5%	
		时效指标		公务员笔试、面试完成时间	2022年12月31日前
				遴选（选聘）笔试、面试完成时间	2022年12月31日前
		成本指标		公务员笔试工作人员考务费	招考期间每人每天补助不高于400元，公休日增加一倍
				公务员笔试物资备品费	预计需要9万元
				公务员面试考官及工作人员考务费	面试主考官每人每天不高于1000元，其他考官、监督员、考务人员每天补助不高于800元
				公务员面试备品费	正常消耗用品约需3万元
				公务员面试考官及工作人员食宿费	伙食费每人每天100元，住宿费每人每天240元
	遴选（选聘）笔试、面试题本成本			笔试命题专业科目每套不高于15000元，其他科目每套不高于10000元，面试命题每套不高于7000元。	
	遴选（选聘）笔试、面试工作人员及面试考官考务费			笔试招考期间每人每天补助不高于400元，公休日增加一倍；面试期间面试主考官每人每天不高于1000元，其他考官、监督员、考务人员每天补助不高于800元	
	遴选（选聘）笔试、面试备品费			正常消耗用品约需30000元	
	效果指标		遴选（选聘）命题考官、工作人员入围住宿费、餐费、租用会议室费用	命题入围人员每天补助不高于400元，公休日增加一倍；	
			经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态效益指标		
		可持续影响指标		项目发挥作用期限	长期
				领导满意度	100%
		满意度指标		参与笔试及面试各项工作人员满意度	100%
遴选（选聘）单位满意度				100%	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边州委组织部

填报日期：2021年10月9日

项目名称		人才经费			
预算部门及编码		126			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话 (手机)	财务联系人	联系电话(手机)
	黄永洙	人才工作处 副处长	13844308808	姜欢洪	15567691113
绩效总目标	<p>深入实施“人才强州”战略，进一步加强联系和走访慰问我州现有国家重点专家、高层次人才、各级党委直接联系服务专家工作；拟评聘一批“金达莱”学者，持续引进高端人才，并在全州推行“人才联系服务卡”，吸引聚集更多高层次专家人才；大力引进符合我州绿色转型发展和新一轮高水平对外开放工作要求的高素质人才，做好引进人员岗前培训工作，并保证落实相关待遇政策；在州内高等院校、科研院所、企业及医疗教育等机构建设“候鸟型”人才工作站；在国内外高层次人才聚集以及延边籍人才较为集中的城市，采取委托承办或合作共建的方式设立人才工作站；组织专家赴相关地区，通过实地考察相关企业等形式，为延边经济社会发展提供更加强大的智力支撑；择优选拔全州“双百工程”人选参加年轻干部政治理论提升专题培训班，提升优秀年轻干部政治理论素养；组织州人才工作领导小组各成员单位相关处室负责人，各县（市）委组织部副部长、人才办主任参训，进一步提升人才工作者能力素质，确保全州人才保障和智力支持。</p>				
当年目标	<p>目标1：为扎实推进“人才高地汇聚工程”，进一步加强联系和走访慰问我州现有国家重点专家、高层次人才、各级党委直接联系服务专家工作。</p> <p>目标2：依托我州旅游资源优势，在州内高等院校、科研院所、产业园区、企业及医疗教育等机构建设“候鸟型”人才工作站并具体开展相关工作。</p> <p>目标3：发放人才津贴及租房补助，保证引进的优秀高校毕业生舒心、安心、放心工作生活，建立良好的引才机制及社会氛围，通过政策回引更多优秀高校毕业生到延边州工作。</p> <p>目标4：择优选拔全州“双百工程”人选参加政治理论提升培训班，提升优秀年轻干部政治理论素养。</p> <p>目标5：充分利用国内外高校人才资源，大力实施“招才引智工程”，引进符合我州绿色转型发展和新一轮高水平对外开放工作要求的高素质人才。</p> <p>目标6：为进一步拓展和延伸我州引进高层次人才的领域和空间，建立延边州驻外人才工作站，吸引更多域外人才到延边发展。</p> <p>目标7：以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”为主题开展国情研修班，为延边经济社会发展提供更加强大的智力支撑。</p> <p>目标8：为营造人才发展良好环境，提供高效便捷服务，吸引和鼓励更多高层次人才集聚延边创新创业，为高层次人才发放“人才联系服务卡”。</p> <p>目标9：学习先进发达地区人才工作理念和有益经验，激发我州人才工作者攻坚克难、担当作为的强劲动力，举办延边州人才工作者培训班。</p> <p>目标10：为破解高层次人才总量不足、结构不优、支撑带动能力不强等问题，评聘一批“金达莱学者”助力延边发展。</p> <p>目标11：为实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，强化人才与产业对接，引进高层次人</p>				

项目立项依据	目标1:《关于印发延边州人才工作专项资金管理与使用办法(试行)》(州组发〔2015〕10号) 目标2:《关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的意见》(中办发〔2019〕27号) 目标3:《延边州特殊人才引进办法(试行)》(延州发〔2016〕36号) 《延边州招才引智工程“千人计划”实施意见》(延州办发〔2016〕35号) 目标4:延边州年轻干部培养“双百工程”人选培养管理使用办法(州组发〔2017〕35号) 目标5:《延边州特殊人才引进办法(试行)》(延州发〔2016〕36号) 《延边州招才引智工程“千人计划”实施意见》(延州办发〔2016〕35号) 目标6:《延边州关于建立人才优先发展保障机制的实施意见(试行)》 目标7:《关于在广大知识分子中深入开展“弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代”活动的通知》(州组联发〔2018〕11号) 目标8:《延边州“人才联系服务卡”管理办法(试行)》 目标9:《吉林省关于进一步加强党管人才工作深入推进人才强省战略的实施办法》 目标10:《“金达莱学者”建设工程的实施方案》(延州人才办发〔2012〕3号) 目标11:《关于激发人才活力支持人才创新创业的若干政策措施(2.0版)》(吉发〔2021〕3号)			
	项目资金 (万元)		年度资金总额: 429万元 其中:财政拨款: 429万元 其他资金:	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	走访慰问全州现有国家重点专家、高层次人才、各级党委直接联系服务专家人数	10位
			在州内相关单位建立“候鸟型”人才工作站数量	1至10个
			发放2022年度2016年至2020年州直部门引进人员人才津贴及租房补助人数	预计发放90人的人才津贴及租房补助
			举办1期延边州年轻干部政治理论提升专题培训班	培训约50人, 培训时间18天
			2022年招才引智工程引进人数; 招才引智工作所需工作人员人数	引进150人左右 工作人员100人左右
			建立驻外人才工作站数量	1至5个驻外人才工作站
			2022年州委联系服务专家国情研修班人数	30至50名专家
			发放延边州人才服务联系卡专家人数	100名左右专家
			全州各级人才工作者培训人数	30-50名
			2019年“金达莱学者”第二期经费发放人数; 拟评聘2022年“金达莱学者”人数	2019年评聘“金达莱学者”8位 2022年拟评聘10位左右
			引进高层次人才人数	1位C类或2位D类高层次人才
			审核国家重点专家、高层次人才、各级党委直接联系服务专家资格	符合国家重点专家、高层次人才、各级党委直接联系服务专家资格条件
			建站资格条件	出台《延边州“候鸟型”人才工作站建设管理实施办法(试行)》, 对建站标准和流程严格把关

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	2016年至2020年州直部门引进人员人才津贴及租房补助发放率	100%	
			2022年延边州年轻干部培养双百工程人选政治理论提升专题培训合格率		
			2022年招才引智工程引进优秀高校毕业生综合能力测试达标率		
			驻外人才工作站主体资格条件合格率		
			2022年州委联系服务专家国情研修培训合格率		
			人才服务联系卡发放率		
			人才工作者培训合格率		
			“金达莱学者”评聘资格审核率及经费发放率		
			高层次人才资格合格率		
		时效指标	重要节日集中走访或专家住院期间探视、慰问专家时间（联系服务专家）	2022年12月31日前	
			“候鸟型”人才工作站建站时限		
			2022年招才引智引进人员人才津贴及租房补助发放时限		
			2022年延边州年轻干部培养双百工程人选政治理论提升专题培训班完成时限		
			2022年招才引智工程引进优秀高校毕业生完成时限		2022年3月底前确定拟聘用人选
			驻外人才工作站建站时限		2022年12月前
			2022年州委联系服务专家国情研修班完成时限		2022年12月31日前
			人才联系服务卡发放时限		
			2022年延边州人才工作者培训班完成时限		2019年第二期经费2022年5月31日前发放完毕 2022年12月31日前完成评聘工作
发放2019年“金达莱学者”第二期经费和评聘					
2022年“金达莱学者”完成时限					
高层次人才引进时限	2022年12月31日前				
成本指标	州委联系服务专家走访慰问经费	3万元			
	建设“候鸟型”人才工作站费用	20万元			
	发放2016年至2020年州直部门招才引智引进人员人才津贴及租房补助	100万元			
	2022年延边州年轻干部政治理论提升专题培训班费用	36万元			
	2022年招才引智工程引进优秀高校毕业生工作经费	59.5万元			

		建立驻外人才工作站相关费用	10万元
		2022年州委联系服务专家国情研修班费用	19.25万元
		人才联系服务卡办卡费用	2万元
		2022年延边州人才工作者培训班费用	19.25万元
		“金达莱学者”评聘费用	90万元
		引进高层次人才费用	70万元
效果指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	专家学者满意度	100%
		“候鸟型”人才满意度	
		招才引智引进人员政策满意度	
		学员满意度	
		驻外人才满意度	
		全州各级人才工作者满意度	
		高层次人才满意度	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边州委组织部

填报日期：2021年10月9日

项目名称		非公企业和社会组织党建工作经费			
预算部门及编码		126			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话(手机)	财务联系人	联系电话(手机)
	权星宇	组织四处	18743302255	姜欢洪	15567691113
绩效总目标	提高非公领域党务工作者工作积极性, 向两新领域党组织开展丰富多样的党组织活动提供资金保障, 使非公领域党建工作日益发展; 通过培训提高州非公党工委直属党组织书记工作能力和全州两新领域党务干部工作能力。				
当年目标	目标: 1. 发放2022年度州直非公企业和社会组织党组织工作经费; 2. 发放2022年度非公企业和社会组织党务工作者补贴; 3. 组织2022年州非公党工委直属党组织书记培训班; 4. 组织2022年全州两新党组织书记“抓党建促发展”示范培训班。				
项目立项依据	吉林省非公有制企业和社会组织党建工作经费保障实施办法(试行)》(吉组发(2017)3号)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 80.08			
		其中: 财政拨款: 41.7 其他资金: 38.38万元(省财政拨款)			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	发放2022年度州直非公企业和社会组织党组织工作经费	党组织: 34个(独立、联合25个, 派驻9个); 党员: 1393名	
			发放州直非公企业和社会组织党组织工作经费	每年发放1次	
			发放2022年度州直非公企业和社会组织党务工作者补贴	党组织书记: 96名; 专职副书记: 13名; 专职党务工作者: 25名; 党建指导员: 9名	
			发放州直非公党务工作者补贴	每年发放1次	
			组织2022年州非公党工委直属党组织书记培训班	直属党组织所有书记, 共计49人	
			组织2022年全州两新党组织书记“抓党建促发展”示范培训班	每个县市5人, 直属党组织5人, 州委组织部5人, 共计50人左右	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	2022年度州直非公企业和社会组织党组织工作经费发放率	100%
			2022年度州直非公党务工作者补贴发放率	100%
			2022年州非公党工委直属党组织书记培训班完成率	100%
			2022年全州两新党组织书记“抓党建促发展”示范培训班完成率	100%
		时效指标	发放州直非公党建工作经费完成时间	2022年07月01日前
			发放州直非公党务工作者补贴完成时间	2022年07月01日前
			2022年州非公党工委直属党组织书记培训班完成时间	2022年06月01日前
			2022年全州两新党组织书记“抓党建促发展”示范培训班完成时间	2022年09月01日前
		成本指标	非公党组织经费发放标准	按每名党员每年200元： 1393*200=278600元；
			非公党务工作者补贴发放标准	按每名党组织书记、专职副书记每年2400元；专职党务工作者、党建指导员每年1200元标准
			2022年州非公党工委直属党组织书记培训班经费	除师资费用外，培训费按每名参训学员每天400元标准执行
			2022年全州两新党组织书记“抓党建促发展”示范培训班经费	除师资费用外，培训费按每名参训学员每天400元标准执行
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	州直两新领域党组织满意度	100%
			州直两新领域党务工作者满意度	100%
			2022年州非公党工委直属党组织书记培训班学员满意度	100%
			2022年全州两新党组织书记“抓党建促发展”示范培训班学员满意度	100%

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边州委组织部

填报日期：2021年10月9日

项目名称		工作经费			
预算部门及编码		126			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话 (手机)	财务联系人	联系电话(手机)
	姜欢洪	办公室 科员	15567691113	姜欢洪	15567691113
绩效总目标	提升全州干部队伍建设；确保基层党建工作高质量推进；做好上下级沟通衔接、部署安排；确保《延边党建网》及大组工网正常运行；保障州委组织部正常运转。				
当年目标	目标1：根据工作需求开展日常公务出差、外派挂职等工作。 目标2：及时提供办公用品、会议用品、办公室维修等后勤服务，提高后勤服务保障能力。 目标3：完成上级调研、考察、接待、座谈指导等工作安排。 目标4：为提升全州干部队伍建设，做好选人用人专项检查工作。 目标5：做好《延边党建网》和大组工网安装、运行、维护、等保测评。 目标6：干部工作、基层党建、人才工作等调研、检查、考核等相关工作。 目标7：组织全州组织部长会议等其他组织工作会议。				
项目立项依据	中共延边州委办公室关于调整中共延边州委组织部职能配置、内设机构和人员编制的通知（延州办字（2019）7号）				
项目资金 (万元)		年度资金总额：138.90万元			
		其中：财政拨款：138.90万元 其他资金：			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	日常公务出差、外派挂职	出差、挂职≥100次	
			后勤保障	及时提供办公人员所需服务	
			接待上级部门调研、指导工作	≥20次；公务接待经费预算约6万元	
			选人用人专项检查工作	≥5次	
			《延边党建网》和大组工网安装、运行、维护、等保测评	安装、运行、维护、测评≥1次	
			干部工作、基层党建、人才工作等调研、检查、考核等相关工作	≥80次	
		全州组织部长会议等其他组织工作会议	会议≥1次		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	日常公务出差、外派挂职率	100%
			后勤保障率	100%
			接待工作合规率	100%
			选人用人专项检查工作完成率	100%
			网站维护验收通过率	100%
			干部工作、基层党建、人才工作等调研、检查、考核等相关工作报告通过率	100%
			全州组织工作会议工作完成率	100%
		时效指标	日常公务出差、外派挂职完成时间	2022年12月31日前
			后勤保障时间	
	接待上级部门调研、指导工作完成时间			
	选人用人专项检查工作完成时间			
	网站维护、测评等工作完成时间			
	干部工作、基层党建、人才工作等调研、检查、考核等相关工作完成时间			
	成本指标	日常公务出差、外派挂职成本	138.90万元	
后勤保障成本				
接待上级部门调研、指导工作成本				
选人用人专项检查工作成本				
网站维护、测评等工作成本				
干部工作、基层党建、人才工作等调研、检查、考核等相关工作成本				
全州组织工作会议工作成本				
效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	
满意度指标	满意度指标	领导满意度	100%	
		办公室人员满意度	100%	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州委组织部

填报日期: 2021年10月7日

项目名称		干部教育经费			
预算部门及编码		126			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话 (手机)	财务联系人	联系电话(手机)
	杨春刚	干部教育处 四级主任科员	16643306677	姜欢洪	15567691113
绩效总目标	整合全州干部教育培训资源, 通过干部教育培训, 提高全州干部思想政治素质及履职能力。				
当年目标	目标1: 组织部各处室举办培训班次15期 目标2: 州直部门举办培训班次11期 目标3: 开展“新时代 大讲堂”“送教下基层”“党性教育培训机构规范管理”3项活动 目标4: 购买学习类书籍、印刷用具等				
项目立项依据	《干部教育培训工作条例》《2018-2022年全国干部教育培训规划》《延边州州直机关培训费管理办法》等				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 500万元			
		其中: 财政拨款: 500万元 其他资金:			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥25个	
			培训人次	≥3万人	
		质量指标	培训合格率	100%	
	时效指标		培训完成时间	2022年12月31日	
成本指标		人均培训成本	域内不高于400元 域外不高于550元		

双 指 标	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用 期限	长期
	满意度指 标	满意度指标	受训学员满意 度	100%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出等。2022 年收支总预算 2017.59 万元，上年结转 0 万元，2022 年比 2021 年预算增加 1157.98 万元，主要原因是 2022 年调整部门项目预算。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2017.59 万元。其中：本年收入 2017.59 万元，占 100%。上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2017.59 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2017.59 万元。其中：基本支出 739.39 万元，占 36.65%。基本支出中，人员经费 621.91 万元，占 84.11%；公用经费 117.48 万元，占 15.89%。项目支出 1278.2 万元，占 63.35%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2017.59 万元，其中：一般公共预算拨款 2017.59 万元，上年结转 0 万元。支出包括：

一般公共服务支出 1854.26 万元；社会保障和就业支出 70.86 万元；卫生健康支出 39.32 万元；住房保障支出 53.15 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 2017.59 万元，其中：基本支出 749.92 万元，占 36.65%，项目支出 1278.20 万元，占 63.35%。基本支出中，人员经费 621.91 万元，占 84.11%；公用经费 117.48 万元，占 15.89%。

一般公共服务支出 1854.26 万元，占 91.9%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

社会保障和就业支出 70.86 万元，占 3.51%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 39.32 万元，占 1.95%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费支出。

住房保障支出 53.15 万元，占 2.64%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 739.39 万元，其中：

人员经费 621.91 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、其他工资福利支出等。

公用经费 117.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车行动维护费、其他交通费用等。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数为4.37万元，其中：当年预算4.37万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数没有变动。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

2、公务接待费4.37万元，其中：当年预算4.37万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数没有变动。

3、公务用车购置及运行费0万元。其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。2022年国有资本

经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 117.48 万元，比 2021 年预算数增加 2.7 万元，主要是财政部门定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年本部门无政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1278.2 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 1278.2 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1278.2 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨款的资金。

（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）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“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）机关运行经费：为保障行政事业单位（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。

