

中国共产党旬阳市委员会组织部
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

市委组织部（市公务员局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委老干部工作局）是市委主管党的组织工作、干部工作（含老干部工作）、人才工作、公务员管理工作的职能部门。主要职责是：1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策；制定或参与制定干部人事工作的有关规定、干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全市干部工作的宏观管理。2、对市委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责抓好市委管理的领导班子、领导干部思想政治和作风建设；负责市委和市委组织部管理干部的考察考核、调配任免、审核审批及日常管理；负责干部交流工作；办理市管干部工资报批和市委管理干部工资评定审批；办理市委管理干部出国出境审查、备案手续。3、制定全市干部队伍建设规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。4、贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的具体措施并抓好落实；负责全市党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。5、负责全市党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理

、协调、服务等工作。6、负责市委管理的企事业单位领导班子和干部队伍建设；协助管理中、省在旬单位领导班子和领导干部；承办各级党代会、人代会和政协会的有关工作。7、负责全市干部教育培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导；承担市委管理干部以及组织部门牵头负责的人员培训。8、按照“党管人才”要求，贯彻落实人才工作的决策部署，负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责市管优秀人才的选拔和管理工作。9、指导、管理全市干部监督工作，对干部选拔任用工作和市委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理市委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部、人才的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。10、负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。11、负责全市党内统计、公务员统计工作；负责市委管理干部和全市公务员人事档案管理、信息采集、档案审核，指导全市干部人事档案管理工作；负责全市组织史资料的征集和编写工作。12、负责老干部工作方针、政策的贯彻落实；负责全市老干部工作的指导、督促、检查，落实离休干部待遇；负责抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作；指导市老干部活动中心（老年大学）工作。

（二）内设机构。

市委组织部（市公务员局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委老干部工作局

）设下列内设机构：政办股、组织一股、组织二股（非公有制经济组织和社会组织股）、干部股、干部调配股（老干部工作股）、干部教育和人才股信息股、公务员股。部属事业单位2个：市农村党员干部现代远程教育办公室，下设两个股，即教学资源开发股和基础建设股；市老干部活动中心（老年大学），下设两个股，即综合股和业务股。

二、2022年度部门工作任务

1. 政治铸魂，抓牢抓深党的创新理论武装。突出政治教育，做实政治锻炼，强化政治监督。2. 提质赋能，着力锻造高素质干部队伍。大力选育新时代好干部，育强用活优秀年轻干部，从严从实管理监督干部，稳步推进公务员工作。3. 强基固本，扎实推进基层党建全面过硬。实施组织振兴“强雁、夯基、壮体、提能”四大工程，全面推进村级党组织“两强一好”示范体系建设，完善“四统一”模式加强第一书记、驻村工作队选派管理，4. 汇才聚智，广泛用好用活各方人才。创优人才服务环境，加快引进紧缺人才，抓好乡村人才振兴。5. 善作善成，抓牢抓强自身建设。锻造过硬组工队伍，统筹做好其他工作。

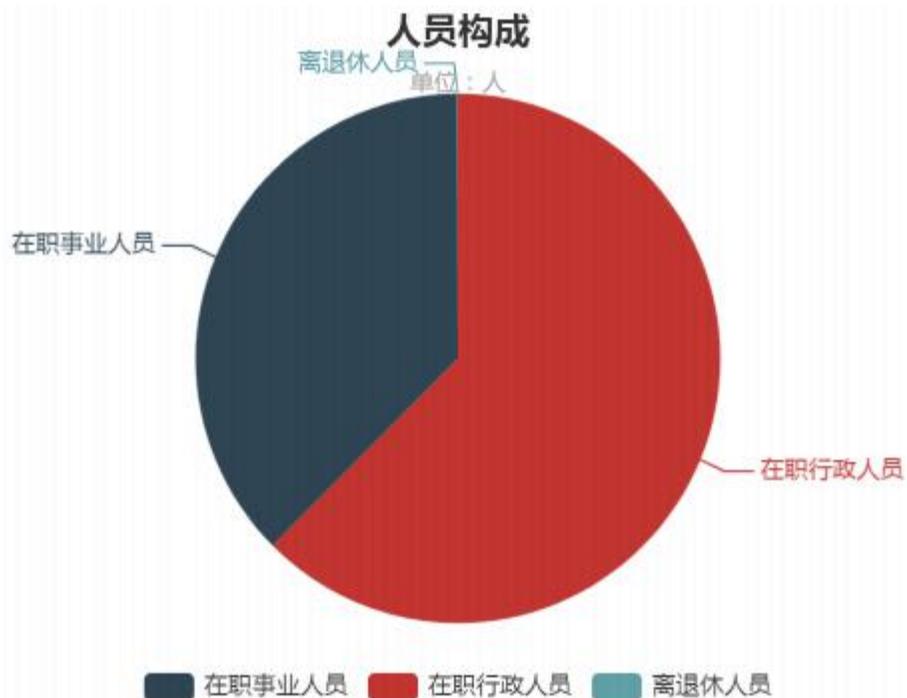
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳市委员会组织部(机关)	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制42人，其中行政编制27人、事业编制15人；实有人员35人，其中行政25人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入561.2825万元，其中一般公共预算拨款收入561.2825万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加17.7871万元，主要原因是本年度新增预算干部人事化数字建设和老干部活动中心（老年大学）工作经费预算增加共64万元；2022年本部门预算支出561.2825万元，其中一般公共预算拨款支出561.2825万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加17.7871万元，主要原因是本年度新增预算干部人事化数字建设和老干部活动中心（老年大学）工作经费预算增加共64万元

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入561.2825万元，其中一般公共预算拨款收入561.2825万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加17.7871万元，主要原因是本年度新增预算干部人事化数字建设和老干部活动中心（老年大学）工作经费预算增加共64万元；2022年本部门财政拨款支出561.2825万元，其中一般公共预算拨款支出561.2825万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加17.7871万元，主要原因是本年度新增预算干部人事化数字建设和老干部活动中心（老年大学）工作经费预算增加共64万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出561.2825万元，较上年增加17.7871万元，主要原因是本年度新增预算干部人事化数字建设和老干部活动中心（老年大学）工作经费预算增加共64万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出561.2825万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）292.6467万元，较上年增加26.0076万元，原因是本年度人员较上年度增加，工资福利及日常公用经费增加。

(2) 其他组织事务支出（2013299）190.6500万元，较上年增加1.4000万元，原因是组织事务支出增加少许。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.3547万元，较上年增加2.4660万元，原因是本年度人员较上年度增加，养老保险缴费支出增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）12.5728万元，较上年减少1.2113万元，原因是一部分医疗保险缴费纳入公务员医疗补助科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）4.7980万元，较上年增加4.7980万元，原因是本年度人员较上年度增加，医疗保险缴费支出增加，且上年度无此科目。

(6) 住房公积金（2210201）25.2602万元，较上年减少0.6733万元，原因是工资较高的人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出561.28万元。

工资福利支出（301）319.58万元，较上年增加24.69万元，原因是本年度人员较上年度增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）222.99万元，较上年减少2.64万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）18.71万元，较上年增加6.74万元，原因是遗属生活补助标准较上年提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出561.28万元。

机关工资福利支出（501）319.58万元，较上年增加（减少）24.69万元，原因是本年度人员较上年度增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）222.99万元，较上年减少2.64万元，原因是厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（509）18.71万元，较上年增加6.74万元，原因是遗属生活补助标准较上年提高。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，和上年持平，主要原因是厉行节约，不增加经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平，主要原因是我部无因公出国（境）事项；公务接待费3万元，和上年持平，主要原因是厉行节约，不增加经费支出；公务用车运行维护费0万元，和上年持平，主要原因是公务用车运行维护费由市委统一列支；公务用车购置费

0万元，和上年持平，主要原因是2022年无公务用车购置计划。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共57万元，其中政府采购服务类预算57万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款561.2825万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.1500万元，较上年减少1.4326万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党旬阳市委委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	561.28	一、部门预算	561.28	一、部门预算	561.28	一、部门预算	561.28
2	1、财政拨款	561.28	1、一般公共服务支出	483.30	1、人员经费和公用经费支出	370.63	1、机关工资福利支出	319.58
3	(1)一般公共预算拨款	561.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	319.58	2、机关商品和服务支出	222.99
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	190.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	35.35	(2)商品和服务支出	186.85	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.80	9、对个人和家庭的补助	18.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	561.28	本年支出合计	561.28	本年支出合计	561.28	本年支出合计	561.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	561.28	支出总计	561.28	支出总计	561.28	支出总计	561.28
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	561.28	一、财政拨款	561.28	一、财政拨款	561.28	一、财政拨款	561.28
2	1、一般公共预算拨款	561.28	1、一般公共服务支出	483.30	1、人员经费和公用经费支出	370.63	1、机关工资福利支出	319.58
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	319.58	2、机关商品和服务支出	222.99
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	190.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	35.35	(2)商品和服务支出	186.85	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.80	9、对个人和家庭的补助	18.71
11			10、卫生健康支出	17.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	561.28	本年支出合计	561.28	本年支出合计	561.28	本年支出合计	561.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	561.28	支出总计	561.28	支出总计	561.28	支出总计	561.28

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	561.28	351.94	18.68	190.65	
2	201	一般公共服务支出	483.30	273.96	18.68	190.65	
3	20132	组织事务	483.30	273.96	18.68	190.65	
4	2013201	行政运行	292.65	273.96	18.68	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	190.65	0.00	0.00	190.65	
6	208	社会保障和就业支出	35.35	35.35	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	17.37	17.37	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	25.26	25.26	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	25.26	25.26	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	25.26	25.26	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			561.28	351.95	18.68	190.65	
2	301	工资福利支出			319.58	319.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.59	125.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.01	104.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.23	11.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.35	35.35	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.37	17.37	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.26	25.26	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			222.99	17.46	18.68	186.85	
11	30201	办公费	50201	办公经费	202.00	0.00	16.15	185.85	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			18.71	14.91	0.00	3.80	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.91	14.91	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.80	0.00	0.00	3.80	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	370.63	351.94	18.68	
2	201	一般公共服务支出	292.65	273.96	18.68	
3	20132	组织事务	292.65	273.96	18.68	
4	2013201	行政运行	292.65	273.96	18.68	
5	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	35.35	35.35	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35	0.00	
9	210	卫生健康支出	17.37	17.37	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	
13	221	住房保障支出	25.26	25.26	0.00	
14	22102	住房改革支出	25.26	25.26	0.00	
15	2210201	住房公积金	25.26	25.26	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			370.63	351.95	18.68	
2	301	工资福利支出			319.58	319.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.59	125.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.01	104.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.23	11.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.35	35.35	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.37	17.37	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.26	25.26	0.00	
10	302	商品和服务支出			36.14	17.46	18.68	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.15	0.00	16.15	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			14.91	14.91	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.91	14.91	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	190.65	
2	1	全额	190.65	
3	107001	中国共产党旬阳市委员会组织部	190.65	
4		专用项目	190.65	
5		部门预算县本级专款	57.00	
6		干部人事档案数字化项目	57.00	按照档案数字化建设要求,严格执行国家相关技术标准,使用规范的系统软件,按照标准的工作环节、工作要求和指标参数进行建设。
7		专项事业发展补助项目	133.65	
8		党建工作	28.50	为保证我市两万余名党员党内各项活动顺利开展,提升基层党建工作水平,保障党建工作有序开展。
9		干部教育培训	38.00	负责全市干部教育培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导;承担市委管理干部以及组织部门牵头负责的人员培训。
10		老干部工作经费	33.40	落实老干部工作方针、政策的贯彻;指导、督促、检查全市老干部工作,落实离休干部待遇;抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作。
11		老干部活动中心(老年大学)办公经费	10.00	建立和完善市老干部活动中心(老年大学)服务管理制度,做好老干部文体活动的组织和教育教学管理服务。
12		人才工作	9.50	围绕中心、服务大局,统筹推进各类人才队伍建设,为我市经济社会发展提供人才支撑。
13		远程教育站点宽带服务	14.25	根据农村党员干部远程教育工作需要,全市309个村级站点宽带维护费用。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计										57.00	
2	201	23	99	107	中国共产党旬阳市委员会组织部										57.00	
3				107001	中国共产党旬阳市委员会组织部										57.00	
4					干部人事档案数字化项目		系统建设			302	1	502	1		57.00	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	25.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	14.00	8.00	44.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	38.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	30.00
2	107	中共党 旬市委 组织部	25.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	14.00	8.00	44.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	38.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	30.00
3	107 001	中共党 旬市委 组织部	25.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	14.00	8.00	44.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	38.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	30.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		组织部专项业务经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 全面贯彻新时代党的建设总要求, 认真落实中省市组织部长会议精神和县委部署要求, 以党的政治建设为统领, 统筹推进领导班子和干部人才队伍建设、基层党组织和党员队伍建设, 提高政治站位, 履行政治责任, 强化政治担当, 着力推动组织工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	时效	2022年	
		成本指标	成本	万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	

		社会效益指标	社会效益	无	
		生态效益指标	环境污染	环保无污染	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党旬阳市委委员会组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				561.28	561.28
	金额合计		561.28	561.28	
年度总体目标	根据我部职能职责，紧紧围绕“一个中心”，服务好大局，做到专款专用，资金使用严格按照相关规定，为实现旬阳“一强五好”总体目标，贡献出组织力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	资金使用率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	时效		2022年
		成本指标	成本		元
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无
		社会效益指标	社会效益		无
		生态效益指标	环境污染		环保无污染
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		组织部2022年专项资金				
主管部门		中国共产党句阳市委组织部		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	190.65	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	190.65	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
				统筹推进领导班子和干部人才队伍建设、基层党组织和党员队伍建设, 提高政治站位, 履行政治责任, 强化政治担当, 着力推动组织工作高质量发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金使用率		100%	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	时效		2022年	
		成本指标	成本		万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	
		社会效益指标	社会效益		无	
		生态效益指标	环境污染		环保无污染	

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					