

中国共产党镇安县委组织部2022年部门 预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、负责贯彻落实党的组织工作有关路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定，负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设；负责全县公务员管理工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；办理县委管理干部的出国（境）政审；负责军转干部安置工作；负责县级部门及县级干部表彰的审查管理工作；负责来镇挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，制定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部、离退休干部生活待遇政策；督促落实老干部遗属生活费的发放工作；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展文化娱乐和体育健身活动；负责全县离、退

体干部的信息库和信访接待等工作。

5、负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

6、对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的规划和措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织、公立医院党的建设工作；负责全县党员管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

7、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

8、负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责“市考”的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

9、指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营者、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织人事干部的培训。

10、统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才的选拔、管理工作。

11、按照干部监督工作的政策规定，负责对干部选拔任用工

作和县委管理干部进行监督，受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作；负责办理全县科级以上干部、公务员及县委管理的离退休干部工资福利待遇的审核审批工作；负责指导、管理全县科级以上干部及公务员干部监督工作。

12、负责党组织关系在地方的中、省、市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻镇单位领导班子和领导干部。

13、负责党员干部来信来访工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

14、负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

15、指导和检查各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

16、完成县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）、机构设置

中共镇安县委组织部内设办公室、党建综合股（组织史编纂办公室）、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、工资福利股、人才股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、老干部工作股、考核股13个股室，及远教办、老干部活动中心、干部信息中心3个下属单位。

二、工作任务

聚焦“两个维护”，始终把政治建设放在首位。

统筹选育管用，锻造高素质干部队伍。

紧盯新农村建设，提升基层党组织组织力。

优化政策环境，聚焦用好各类人才。

坚持从严治部，建设风清气正模范机关。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算并纳入本部门2022年部门预算编制范围。

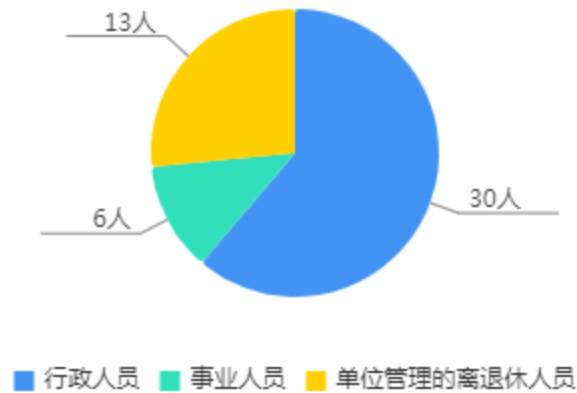
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委组织部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制34人，事业编制10人；实有人员36人，其中行政30人，事业6人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入773.02万元，其中：一般公共预算拨款773.02万元，较上年增加93.39万元，增长13.74%，增长的主要原因是：工资增长，住房公积金纳入预算；本部门2022年预算支出773.02万元，其中：一般公共预算拨款773.02万元，较上年增加93.39万元，增长13.74%，增长的主要原因是：工资增长，住房公积金纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入773.02万元，其中：一般公共预算拨款收入773.02万元，较上年增加93.39万元，增长13.74%，增长的主要原因是：工资增长，住房公积金纳入预算；

本部门2022年财政拨款支出773.02万元，其中：一般公共预算拨款支出773.02万元，较上年增加93.39万元，增长13.74%，增长的主要原因是：工资增长，住房公积金纳入预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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773.02万元，较上年增加93.39万元，增长13.74%，增长的主要原因是：工资增长，住房公积金纳入预算。

（二）、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773.02万元，其中：

（1）行政运行（2013201）534.64万元，较上年增加77.37万元，增长16.92%，增长的主要原因是：遗属生活补助、职业年金纳入当年财政预算，行政人员工资增长；

（2）一般行政管理事务（2013202）140.95万元，较上年增加116.95万元，增长487.29%，增长的主要原因是：科目调整、离休人员管理机构运行经费预算增加；

（3）其他组织事务支出（2013299）62.00万元，较上年减少42.06万元，下降40.42%，下降的主要原因是：科目调整、党建经费预算减少；

（4）住房公积金（2210201）35.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金纳入当年财政预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

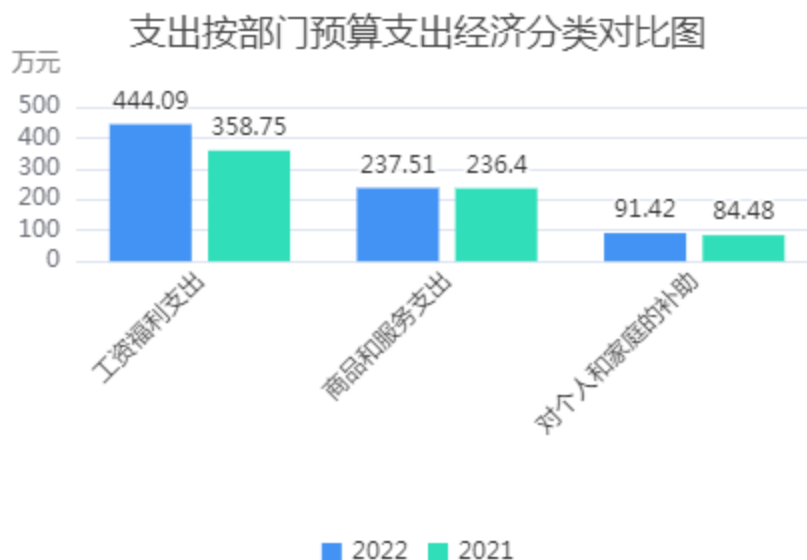
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出773.02万元，其中：

工资福利支出（301）444.09万元，较上年增加85.34万元，增长23.79%，增长的主要原因是：工资增加、住房公积金预算增加；

商品和服务支出（302）237.51万元，较上年增加1.11万元，增长0.47%，增长的主要原因是：办公费用预算增加；

对个人和家庭的补助（303）91.42万元，较上年增加6.94万元，增长8.22%，增长的主要原因是：遗属补助预算增加。



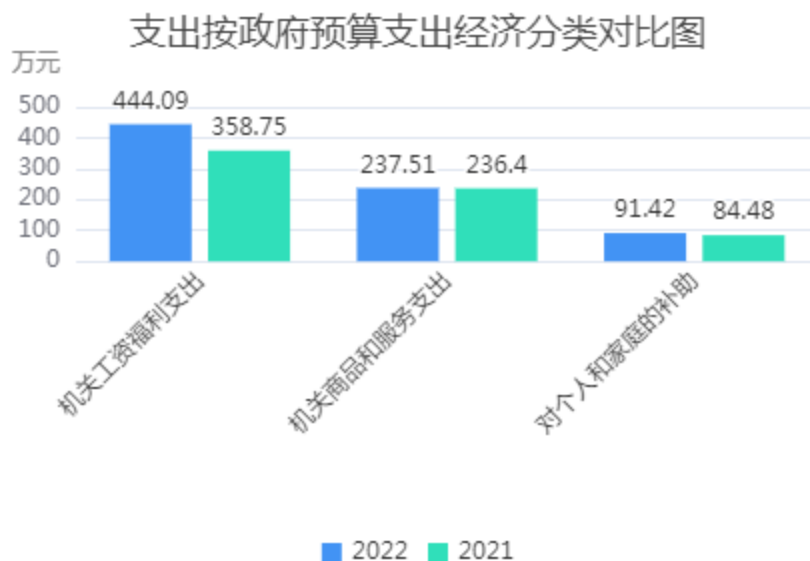
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出773.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）444.09万元，较上年增加85.34万元，增长23.79%，增长的主要原因是：工资增加、住房公积金预算增加；

机关商品和服务支出（502）237.51万元，较上年增加1.11万元，增长0.47%，增长的主要原因是：办公费用预算增加；

对个人和家庭的补助（509）91.42万元，较上年增加6.94万元，增长8.22%，增长的主要原因是：遗属补助预算增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款773.02万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排34.56万元，较上年增加1.11万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党镇安县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会组织部

单位：元

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
一、部门预算	7,730,208.12	一、部门预算	7,730,208.12	一、部门预算	7,730,208.12	一、部门预算	7,730,208.12
1、财政拨款	7,730,208.12	1、一般公共服务支出	7,375,878.12	1、人员经费和公用经费支出	5,700,708.12	1、机关工资福利支出	4,440,868.12
(1) 一般公共预算拨款	7,730,208.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,440,868.12	2、机关商品和服务支出	2,375,137.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	345,637.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	914,203.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,029,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,029,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	914,203.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	354,330.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,730,208.12	本年支出合计	7,730,208.12	本年支出合计	7,730,208.12	本年支出合计	7,730,208.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,730,208.12	支出总计	7,730,208.12	支出总计	7,730,208.12	支出总计	7,730,208.12

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会组织部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,730,208.12	7,730,208.12										
326	中国共产党镇安县委员会组织部	7,730,208.12	7,730,208.12										
326001	中国共产党镇安县委员会组织部	7,730,208.12	7,730,208.12										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会组织部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,730,208.12	7,730,208.12								
326	中国共产党镇安县委员会组织部	7,730,208.12	7,730,208.12								
326001	中国共产党镇安县委员会组织部	7,730,208.12	7,730,208.12								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会组织部

单位：元

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
一、财政拨款	7,730,208.12	一、财政拨款	7,730,208.12	一、财政拨款	7,730,208.12	一、财政拨款	7,730,208.12
1、一般公共预算拨款	7,730,208.12	1、一般公共服务支出	7,375,878.12	1、人员经费和公用经费支出	5,700,708.12	1、机关工资福利支出	4,440,868.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,440,868.12	2、机关商品和服务支出	2,375,137.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,637.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	914,203.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,029,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,029,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	914,203.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	354,330.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,730,208.12	本年支出合计	7,730,208.12	本年支出合计	7,730,208.12	本年支出合计	7,730,208.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,730,208.12	支出总计	7,730,208.12	支出总计	7,730,208.12	支出总计	7,730,208.12

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）

部门名称：中国共产党镇安县委员会组织部

单位：元

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
	合计	7,730,208.12	5,355,071.12	345,637.00	2,029,500.00	
201	一般公共服务支出	7,375,878.12	5,000,741.12	345,637.00	2,029,500.00	
20132	组织事务	7,375,878.12	5,000,741.12	345,637.00	2,029,500.00	
2013201	行政运行	5,346,378.12	5,000,741.12	345,637.00		
2013202	一般行政管理事务	1,409,500.00			1,409,500.00	
2013299	其他组织事务支出	620,000.00			620,000.00	
221	住房保障支出	354,330.00	354,330.00			
22102	住房改革支出	354,330.00	354,330.00			
2210201	住房公积金	354,330.00	354,330.00			

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）

部门名称：中国共产党镇安县委员会组织部

单位：元

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
			合计	7,730,208.12	5,355,071.12	345,637.00	2,029,500.00	
301	工资福利支出			4,440,868.12	4,440,868.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,952,757.00	2,952,757.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472,441.12	472,441.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,520.00	221,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	236,220.00	236,220.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,330.00	354,330.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,600.00	203,600.00			
302	商品和服务支出			2,375,137.00		345,637.00	2,029,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		180,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,679,500.00			1,679,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,637.00		35,637.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			914,203.00	914,203.00			
30301	离休费	50905	离退休费	661,052.00	661,052.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,551.00	27,551.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	225,600.00	225,600.00			

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）

部门名称：中国共产党镇安县委组织部

单位：元

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
	合计	5,700,708.12	5,355,071.12	345,637.00	
201	一般公共服务支出	5,346,378.12	5,000,741.12	345,637.00	
20132	组织事务	5,346,378.12	5,000,741.12	345,637.00	
2013201	行政运行	5,346,378.12	5,000,741.12	345,637.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
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				
221	住房保障支出	354,330.00	354,330.00		
22102	住房改革支出	354,330.00	354,330.00		
2210201	住房公积金	354,330.00	354,330.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：中国共产党镇安县委员会组织部

单位：元

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
			合计	5,700,708.12	5,355,071.12	345,637.00	
301	工资福利支出			4,440,868.12	4,440,868.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,952,757.00	2,952,757.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472,441.12	472,441.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,520.00	221,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	236,220.00	236,220.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,330.00	354,330.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,600.00	203,600.00		
302	商品和服务支出			345,637.00		345,637.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,637.00		35,637.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			914,203.00	914,203.00		
30301	离休费	50905	离退休费	661,052.00	661,052.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,551.00	27,551.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	225,600.00	225,600.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党镇安县委员会组织部

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党镇安县委员会组织部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,029,500.00	
326	中国共产党镇安县委员会组织部	2,029,500.00	
326001	中国共产党镇安县委员会组织部	2,029,500.00	
	专用项目	2,029,500.00	
	离退休老干部活动经费	323,000.00	
	离退休老干管理机构经费支出	323,000.00	离退休老干管理机构经费支出
	农村远程教育平台站点维护及播放员工资	620,000.00	
	远教办经费	620,000.00	农村党员远程教育工作经费
	组织部履职工作专项	1,086,500.00	
	组织部专项工作经费	1,086,500.00	基层办、考核办、党建工作、农村党员活动经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党镇安县委员会组织部 单位：元

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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：中国共产党镇安县委员会组织部

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
								费	费									费	费								
	合计										40,000.00	40,000.00															
326	中国共产党镇安县委员会组织部										40,000.00	40,000.00															
326001	中国共产党镇安县委员会组织部										40,000.00	40,000.00															

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织部专项工作经费				
主管部门		组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		202.95		
		其中:财政拨款		202.95		
		其他资金				
总体目标	1、建立建强基层党组织;2、完成全县年度目标责任考核任务;3、完成远教站点播放任务、站点的维护和播放员工资的发放;4、离休干部的日常工作。					
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	1: 全县党建主体活动设计, 基层党建工作提升, 基层队伍建设加强。		深入开展“党建领航·红映栗乡”主题实践活动, 全面建强基层党组织。	
			2: 全年目标责任考核任务完成		按时对全县106个单位开展年度考核工作	
		质量指标	1、远教站点正常运行。		做好180个站点维护	
			2、完成全县2022年考核工作任务。		及时制定考核指标并下达。	
			3、完成标准化示范村建设任务。		及时制定标准并下达任务	
		时效指标	1、按时发放远教员工资。		12月为154名远教播放员发放补贴。	
			2、完成全县2022年考核工作任务。		按时间要求完成考核工作	
			3、基层党建工作水平提升。		22年底基层党建工作得到提升	
		成本指标	1、组织工作经费108.65万元。		严格按照规定使用	
			2、离休老干部特需费32.3万元。		不超预算	
			3、远教工作经费62万。		不超预算	
	效益指标	社会效益指标	1、党员队伍素质加强。		党员教育加强党员素质, 为社会做出更大贡献。	
			2、全面落实离退休干部政治生活待遇。		离退休干部积极为县域发展建言献策	
		可持续影响指标	干群满意度提升。		干群满意度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度提升。		老干部满意度达到99%	
			基层党员满意度提升。		基层党员满意度98%	

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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
	任务1	组织工作专项经费	108.65	108.65	
	任务2	老干部管理工作	32.3	32.3	
	任务3	机关行政运行	570.07	570.07	
	任务4	远教站点维护	62	62	
	金额合计		773.02	773.02	
年度总体目标	目标1：日常行政运行； 目标2：建立建强基层党组织； 目标3：完成远教站点的维护和播放任务以及发放播放员工资； 目标4、完成全县年度目标责任考核任务； 目标5：离休干部管理工作。				
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	指标1：日常行政运行。	深入开展“党建领航·红映栗乡”主题实践活动，全面建强基层党组织。	
			指标2：老干部日常管理工作。	按时对全县106个单位开展年度考核工作	
			指标3：完成全县2022年市考任务及全县镇（办）部门的县考任务。	及时制定考核指标并下达。	
		质量指标	指标1：远教站点正常播放。	做好180个站点维护	
			指标2：离休老干部管理工作正常运行。	保证离退休干部各项待遇	
			指标3：基层党建工作，党员队伍建设。	基层党建水平得到提升，党员队伍建设加强	
		时效指标	指标1：远教员工资发放到位。	12月为154名远教播放员发放补贴。	
			指标2：完成标准化示范村的建设任务。	按时完成建设任务	
			指标3：完成全县2022年市考任务及全县镇（办）部门的县考任务。	按时间要求完成考核工作	
		成本指标	指标1：日常行政运行570.07万元。	不超预算	
			指标2：老干部管理费32.3万元，远教经费62万元。	不超预算	
			指标3：组织工作专项经费108.65万元。	严格按照规定使用	
	效益指标	社会效益指标	指标1：干部队伍建设不断加强。	干部队伍建设不断加强	
		社会效益指标	指标2：党员队伍素质不断提高。	党员教育加强党员素质，为社会做出更大贡献	
		生态效益指标	指标1：人才队伍建设不断加强。	引进人才为生态价值转换建言献策	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：基层党员群众满意度逐年提升。	干群满意度提升	
		服务对象满意度指标	指标1：党员干部满意度提升。	基层党员满意度达到99%	
			指标2：离退休老干满意度提升。	老干部满意度达到98%	

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

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		组织部专项工作经费				
主管部门		组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		202. 95		
		其中: 财政拨款		202. 95		
		其他资金				
总体目标	1、建立建强基层党组织；2、完成全县年度目标责任考核任务；3、完成远教站点播放任务、站点的维护和播放员工资的发放；4、离休干部的日常工作。					
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	1: 全县党建主体活动设计, 基层党建工作提升, 基层队伍建设加强。		深入开展“党建领航·红映栗乡”主题实践活动, 全面建强基层党组织。	
			2: 全年目标责任考核任务完成		按时对全县106个单位开展年度考核工作	
		质量指标	1、远教站点正常运行。		做好180个站点维护	
			2、完成全县2022年考核工作任务。		及时制定考核指标并下达。	
			3、完成标准化示范村建设任务。		及时制定标准并下达任务	
		时效指标	1、按时发放远教员工资。		12月为154名远教播放员发放补贴。	
			2、完成全县2022年考核工作任务。		按时间要求完成考核工作	
			3、基层党建工作水平提升。		22年底基层党建水平得到提升	
		成本指标	1、组织工作经费108. 65万元。		严格按照规定使用	
			2、离休老干部特需费32. 3万元。		不超预算	
			3、远教工作经费62万。		不超预算	
	效益指标	社会效益指标	1、党员队伍素质加强。		党员教育加强党员素质, 为社会做出更大贡献。	
			2、全面落实离退休干部政治生活待遇。		离退休干部积极为县域发展建言献策	
		可持续影响指标	干群满意度提升。		干群满意度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度提升。		老干部满意度达到99%	
			基层党员满意度提升。		基层党员满意度98%	

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。