

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部
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

主要职责：

贯彻落实新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，以组织路线服务保障政治路线为核心，以作风建设为关键，在市委组织部的指导和区委的领导下，调查研究解决全区基层党建工作出现的新情况新问题，满足乡村振兴和高质量发展需求的干部队伍、人才队伍、党员队伍、基层组织为重点，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，锐意进取、实干苦干、开拓创新，为打造最具发展活力新城区和奋力谱写陈仓高质量发展新篇章提供坚强组织保证，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

机构设置：

我部现共设办公室、干部管理组、公务员一组、公务员二组、人才工作组、组织一组、组织二组、组织三组、非公有制经济和社会组织建设组、老干部服务管理组、考核组等 11 个内设机构（组室），职责分工明确，工作运行顺畅。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、聚焦贯彻党的创新理论，坚持不懈抓好思想政治建设；
- 2、聚焦贯彻新时代党的组织路线，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍；
- 3、聚焦贯彻上下贯通、执行有力的组织体系，着力增强基层党组织政治功能和组织力；
- 4、聚焦贯彻人才强区战略，做好全方位培养引进用好人才工作；
- 5、聚焦贯彻高质量发展考评体系，充分发挥考核“指挥棒”作用；
- 6、聚焦贯彻全面从严治党新要求，切实加强组织部门自身建设。

三、部门预算单位

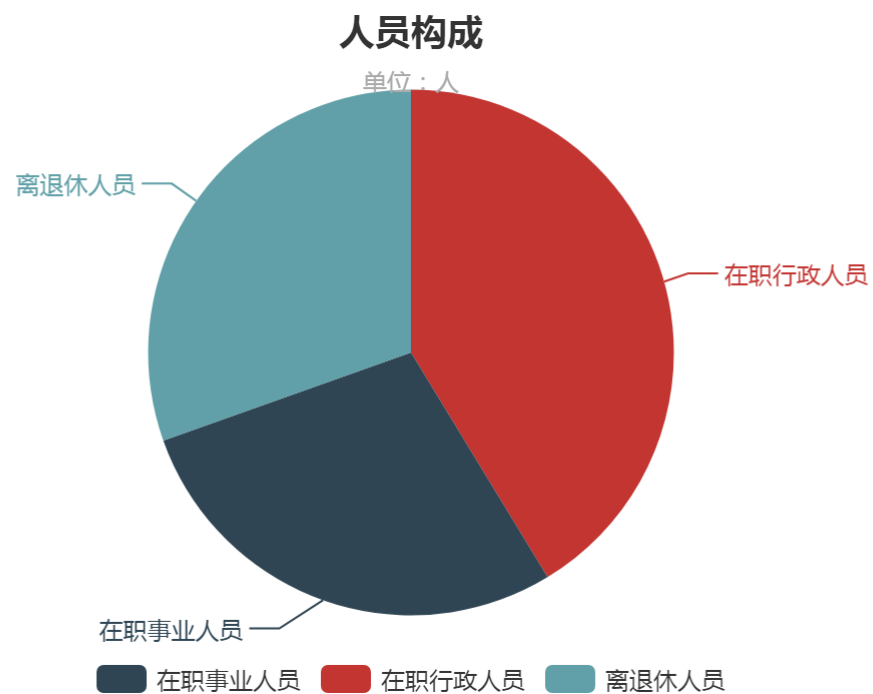
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	
2	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会老干部工作局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 28 人、事业编制 21 人；实有人员 33 人，其中行政 20 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 12 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 459.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 43.58 万元，主要原因是人员调动及工资待遇变化；2022 年本部门预算支出 459.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 43.58 万元，主要原因是部机关实有人数增加，人员工资及社会保障缴费预算支出相应增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入459.14万元，其中一般公共预算拨款收入459.14万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加43.58万元，主要原因是人员调动，工资福利支出等发生变化；2022年本部门财政拨款支出459.14万元，其中一般公共预算拨款支出459.14万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加43.58万元，主要原因是部机关实有人数增加，人员工资及社会保障缴费预算支出相应增加。

（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459.14万元，较上年43.58万元，主要原因是部机关实有人数增加，人员工资及社会保障缴费预算支出相应增加。

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459.14万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1.16万元，较上年增加1.16万元，原因是预算功能科目分类发生

变化，本年度开展老干局工作经费单独预算。

(2) 行政运行（2013201）262.28 万元，较上年减少 38.64 万元，原因是厉行节约、人员调动及工资待遇变化。

(3) 一般行政管理事务（2013202）83.50 万元，较上年增加 83.50 万元，原因是预算功能科目分类发生变化，本年度开展常规党建业务经费单独预算。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）22.10 万元，较上年减少 6.71 万元，原因是人员变动。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.57 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是部机关实有人数增加，人员工资及社会保障缴费预算支出相应增加。

(6) 死亡抚恤（2080801）7.50 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是人员增减变化。

(7) 行政单位医疗（2101101）17.34 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是人员增减变化。

(8) 住房公积金（2210201）29.70 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是人员增减变化。

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 459.14 万元，其中：

工资福利支出（301）320.87 万元，较上年增加 25.56 万元，原因是在职人员增减变化。

商品和服务支出（302）109.57 万元，较上年增加 15.97 万元，原因是人员增减变化。

对个人和家庭的补助（303）28.70 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是人员增减变化。

(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 459.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）320.87 万元，较上年增加 25.56 万元，原因是在职人员增减变化。

机关商品和服务支出（502）109.57 万元，较上年增加 15.97 万元，原因是人员增减变化。

对个人和家庭的补助（509）28.70 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是人员增减变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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收支。

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 1.45 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.45 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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

本部门无 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 459.14 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目标管理。

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 92.99 万元，较上年增加 14.51 万元，主要原因是人员增减变化。

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。

2. “三公”经费:是指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)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支出。

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开

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	459.14	一、部门预算	459.14	一、部门预算	459.14	一、部门预算	459.14
2	1、财政拨款	459.14	1、一般公共服务支出	338.84	1、人员经费和公用经费支出	380.64	1、机关工资福利支出	320.87
3	(1)一般公共预算拨款	459.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	320.87	2、机关商品和服务支出	109.58
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	31.08	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	28.70	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	8.10	(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	78.50	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	65.17	(2)商品和服务支出	78.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.34	(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	29.70				
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	本年收入合计	459.14	本年支出合计	459.14	本年支出合计	459.14	本年支出合计	459.14
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	459.14	支出总计	459.14	支出总计	459.14	支出总计	459.14

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	459.14	一、财政拨款	459.14	一、财政拨款	459.14	一、财政拨款	459.14
2	1、一般公共预算拨款	459.14	1、一般公共服务支出	346.94	1、人员经费和公用经费支出	380.64	1、机关工资福利支出	320.87
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	320.87	2、机关商品和服务支出	109.58
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	31.08	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	28.70	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	78.50	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	65.17	(2)商品和服务支出	78.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.70
11			10、卫生健康支出	17.34	(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	29.70				
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	本年收入合计	459.14	本年支出合计	459.14	本年支出合计	459.14	本年支出合计	459.14
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	459.14	支出总计	459.14	支出总计	459.14	支出总计	459.14

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	459.14	364.51	16.14	78.50	
2	201	一般公共服务支出	346.94	253.20	15.24	78.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.16	0.00	1.16	0.00	
4	2010301	行政运行	1.16	0.00	1.16	0.00	
5	20132	组织事务	345.78	253.20	14.08	78.50	
6	2013201	行政运行	262.28	253.20	9.08	0.00	
7	2013202	一般行政管理事务	83.50	0.00	5.00	78.50	
8	208	社会保障和就业支出	65.17	64.27	0.90	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	57.67	56.77	0.90	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	22.10	21.20	0.90	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	29.70	29.70	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			459.14	364.51	16.14	78.51	
2	301	工资福利支出			320.87	320.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.75	107.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.31	91.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.71	5.71	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.42	30.42	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.57	35.57	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.34	17.34	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.70	29.70	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			109.58	14.94	16.14	78.51	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19.10	0.00	7.43	11.68	
13	30215	会议费	50202	会议费	8.78	0.00	0.00	8.78	
14	30216	培训费	50203	培训费	8.10	0.00	0.00	8.10	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.45	0.00	0.00	1.45	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.94	14.94	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.21	0.00	8.71	48.50	
18	303	对个人和家庭的补助			28.70	28.70	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	21.20	21.20	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.50	7.50	0.00	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	380.65	364.51	16.14	
2	201	一般公共服务支出	268.44	253.20	15.24	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.16	0.00	1.16	
4	2010301	行政运行	1.16	0.00	1.16	
5	20132	组织事务	267.28	253.20	14.08	
6	2013201	行政运行	262.28	253.20	9.08	
7	2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	
8	208	社会保障和就业支出	65.17	64.27	0.90	
9	20805	行政事业单位养老支出	57.67	56.77	0.90	
10	2080501	行政单位离退休	22.10	21.20	0.90	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	0.00	
12	20808	抚恤	7.50	7.50	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	0.00	
14	210	卫生健康支出	17.34	17.34	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	
17	221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	
18	22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	
19	2210201	住房公积金	29.70	29.70	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			380.65	364.51	16.14	
2	301	工资福利支出			320.87	320.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.75	107.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.31	91.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.71	5.71	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.42	30.42	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.57	35.57	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.34	17.34	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.70	29.70	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			31.08	14.94	16.14	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.43	0.00	7.43	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.94	14.94	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.71	0.00	8.71	
15	303	对个人和家庭的补助			28.70	28.70	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	21.20	21.20	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.50	7.50	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	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	78.50	
2	1	全额	78.50	
3	107001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	78.50	
4		专用项目	78.50	
5		党建及组织工作专项业务	5.00	
6		基层党组织建设	5.00	基层党组织建设
7		党员干部远程教育经费	30.00	
8		党员干部远程教育经费	30.00	远程教育平台运行维护, 以及“智慧党建”平台运行维护等
9		非公和社会组织党工委工作经费	10.00	
10		非公和社会组织党工委工作经费	10.00	项目建设
11		干部教育及队伍建设经费	20.00	
12		干部教育及人才队伍建设	20.00	开展基层干部培训
13		老年大学经费	2.50	
14		区级领导及老年大学业务费	2.50	业务经费
15		老体协工作经费	5.00	
16		老体协工作经费	5.00	老体协工作经费
17		目标责任制考核工作经费	6.00	
18		目标责任制考核工作经费	6.00	非公和社会组织党工委工作

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党组织建设			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万		
		其中:财政拨款	5万		
		其他资金			
总体目标	加强农村基层党组织建设,加大农村基层干部教育培训力度,推动村级党组织标准化、规范化建设。				
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	党组织阵地建设、队伍建设、信息化建设	按照文件要求	
		质量指标	进一步加强基层党的建设	100%	
		时效指标	各类项目实施时间	2022年12月底	
		成本指标	党建工作专项支出	5万	
	效益指标	经济效益指标	加大农村基层干部教育培训力度	稳步提升	
		社会效益指标	党建传播力和影响力	进一步提高	
		生态效益指标	发挥党员党组织作用	稳步提升	
		可持续影响指标	推动村级党组织标准化、规范化建设	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥95%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员干部远程教育经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万		
		其中:财政拨款	30万		
		其他资金			
总体目标	开展党员干部现代远程教育工作,保障各镇街村党员干部现代远程教育平台系统安全平稳运行。				
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	全年举办各类党员教育培训班次	≥10个	
		质量指标	现代远程教育平台系统运行合格率	100%	
		时效指标	各类项目实施时间	2022年12月底	
		成本指标	远程教育专项支出	30万	
	效益指标	经济效益指标	加大现代远程教育培训力度	稳步提升	
		社会效益指标	党建传播力和影响力	进一步提高	
		生态效益指标	发挥党员党组织作用	稳步提升	
		可持续影响指标	推动村级党组织标准化、规范化建设	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥95%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育及人才队伍建设			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万		
		其中:财政拨款	20万		
		其他资金			
总体目标	落实省委、市委关于加强教育培训各项规定精神举办各类培训班,强化教育培训基地建设,提升全区各级领导干部能力素质;加强人才工作者队伍建设,做好人才工作新闻宣传,进一步扩大我区人才工作影响力。				
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	全年举办各类干部教育培训班次	按照文件要求	
		质量指标	各类培训班次培训课程质量	不断提升	
		时效指标	各类项目实施时间	2022年12月底	
		成本指标	干部、人才工作专项财政拨款支出	20万	
	效益指标	经济效益指标	干部人才政治素质和工作能力	不断提高	
		社会效益指标	全区各级领导干部改革创新动力	不断增强	
		生态效益指标	引领全区高质量发展作用	稳步提高	
		可持续影响指标	人才创新创业平台的搭建数量和质量	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		目标责任制考核工作经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6万		
		其中: 财政拨款	6万		
		其他资金			
总体目标	考核工作检查, 迎接市级半年、年终及日常考核, 开展对下考核工作等费用; 开展全区季度考核点评工作, 开展各项重点工作督查, 召开重点任务分析推进会等费用。				
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	2022年度目标责任年终考核	按照文件要求	
		质量指标	2023年度目标责任年终考核	不断提升	
		时效指标	各类项目实施时间	2022年12月底	
		成本指标	目标责任年终考核	≤6万	
	效益指标	经济效益指标	全区领导干部	不断提高	
		社会效益指标	全区领导干部政治素质和工作能力	不断增强	
		生态效益指标	引领全区高质量发展作用	稳步提高	
		可持续影响指标	提升全区各级领导干部能力素质	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各级领导干部满意度	≥95%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公和社会组织党工委工作经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万		
		其中:财政拨款	10万		
		其他资金			
总体目标	提升陈仓区非公经济组织党建工作标准化、规范化、信息化水平。				
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	非公经济组织党建工作	按照文件要求	
		质量指标	进一步加强基层党的建设工	100%	
		时效指标	各类项目实施时间	2022年12月底	
		成本指标	党工委工作专项支出	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	加大党工委工作力度	稳步提升	
		社会效益指标	党建传播力和影响力	进一步提高	
		生态效益指标	发挥党员党组织作用	稳步提升	
		可持续影响指标	推动非公和社会组织党工委标准化建设	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公和社会组织党工委满意度	≥95%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年大学经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.5万		
		其中:财政拨款	2.5万		
		其他资金			
总体目标	积极做好区级领导的服务保障工作及老年大学行政运行, 正常开展日常业务, 组织活动等。				
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	保障师生人次及区级领导	按照文件要求	
		质量指标	班级运转情况	正常有序	
		时效指标	各类项目实施时间	2022年12月底	
		成本指标	区级领导的服务保障工作 及老年大学业务费	≤2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著提高	
		社会效益指标	积极应对人口老龄化, 实现健康老龄化目标	成果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥老年大学机关运行质量的提升程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级领导及老年大学满意度	≥95%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老体协工作经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万		
		其中:财政拨款	5万		
		其他资金			
总体目标	通过各种活动和比赛的举办,为我市老年人体育运动的发展奠定坚实的基础,规范我市老年人比赛项目的环境,专业化各项比赛制度,完善老年人的管理运行机制。				
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	我市老年人	正常有序	
		质量指标	规范我市老年人比赛项目的环境	100%	
		时效指标	各类项目实施时间	2022年12月底	
		成本指标	老年体育事业的发展	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著提高	
		社会效益指标	积极应对人口老龄化,实现健康老龄化目标	成果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进老年活动的开展	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市老年人满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	组织事务	区镇干部换届、党史学习教育、建党100周年庆祝活动、干部培训、人才引进等重点工作。	总额	财政拨款	其他资金
			459.14	459.14	459.14
年度总体目标		1、聚焦贯彻党的创新理论，坚持不懈抓好思想政治建设； 2、聚焦贯彻新时代党的组织路线，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍； 3、聚焦贯彻上下贯通、执行有力的组织体系，着力增强基层党组织政治功能和组织力； 4、聚焦贯彻人才强区战略，做好全方位培养引进用好人才工作； 5、聚焦贯彻高质量发展考评体系，充分发挥考核“指挥棒”作用； 6、聚焦贯彻全面从严治党新要求，切实加强组织部门自身建设。			
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	开展培训	10余次	
		质量指标	培训参与度	≥90%	
		时效指标	培训按计划完成率	≥90%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训社会影响力	较好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对组织工作满意度	≥90%	
年度主要任务		金额合计	459.14	459.14	459.14

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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	实施期总目标			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	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	服务对象满意度指标				
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。						