

中国共产党丹凤县委员会组织部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. 认真贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规，全面落实党中央和省、市、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助县委抓好全县党的建设，不断提高党的建设质量。

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；负责县委管理的领导班子的政治思想工作；负责县委管理干部的推荐、考察、任免、调配、退休审批工作；负责县委管理干部的出国（境）政审、社会团体兼职审批工作；负责营职以上军转干部安置工作；按照有关规定负责科级部门单位及科级干部表彰的审查管理工作；负责来丹挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作；负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作。

3. 认真贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全县公务员工作，建立健全统一规范高效的公务员管理体制；负责拟定公务员管理的规范性文件并组织实施；负责公务员录用、遴选、调配和奖惩工作；负责县委管理干部、公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员、党群机关所属事业单位工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇审批工作；负责公务员申诉、控告、绩效管理和聘任制公务员人事争议仲裁工作。

4. 聚焦提升组织力，突出政治功能，加强企业、农村、机关、学校、街道社区、非公有制经济组织和社会组织各领域党建工作；探索加强新业态和互联网党建工作；负责党支部标准化、规范化建设工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘、管理工作；负责党员教育、党员发展、党费管理工作；负责党的工作制度、党内生活制度的推动落实工作；负责推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道；负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作，建立健全党内激励关怀帮扶机制，做好党员服务工作；负责指导全县党员电化教育工作。

5. 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。

6. 负责党组织关系在地方的省、市驻丹单位党组织换届有关事宜；协助管理省、市驻丹单位领导班子和领导干部。

7. 以科级党政领导干部和优秀中青年干部为重点培训对象，以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容，负责实施干部教育培训工作；协调指导干部教育培训机构建设工作，充分发挥党校在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用；负责建立干部教育培训考核和激励机制，加强对干部学习培训的考核和监督；负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

8. 深化人才发展体制机制改革，统筹抓好全县人才工作；负责拟订全县人才发展政策，做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才向基层一线流动；负责全县有突出贡献专家、

拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理和服务工作；负责人才服务联络工作。

9. 负责综合协调和宏观指导全县干部监督工作；负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督；负责对县委管理的领导班子和领导干部进行监督；负责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核实工作；负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的请求、申诉、控告和协调处理工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

10. 负责全县考核工作；负责年度目标责任考核指标制定和组织实施，提出考核结果与运用的意见建议；负责镇（街道）、县级部门和中省市驻丹单位年度目标责任考核工作；负责办理县委管理干部的考核工作；做好市对县考核的对接配合工作。

11. 负责全县党群系统人事综合信息管理工作；负责县委管理干部、公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作；负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责组织史资料的征集编纂工作；指导全县干部档案管理工作。

12. 负责全县离退休干部工作，贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，加强离退休干部队伍党的建设，重点抓好政治建设、思想建设和组织建设。完善和创新离退休干部服务管理工作，加强离退休干部学习和活动阵地建设。围绕县委、县政府中心工作，组织引导离退休干部发挥优势和作用，增添正能量。负责全县离退休干部信息库建设，组织安排好走访慰问离退休干部

活动。

13. 统筹谋划机构编制工作，统一管理县委机构编制委员会办公室。

14. 完成县委和市委组织部交办的其他工作。

(二)、机构设置

县委组织部下设10个股室，三个下属单位（丹凤县党员电化教育中心、干部信息中心、老干部活动中心）。

二、工作任务

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以贯彻新发展理念、推动高质量发展为重点，聚焦全面从严治党引领高质量发展“一大目标”，打牢政治建设、基层组织建设“两个基础”，建强领导班子、党员干部队伍、人才队伍“三支力量”，实施项目化推进党群服务中心建设，品牌化推进基层组织全域提升，常态化整顿软弱涣散党组织，规范化推进党员管理“四化机制”，做到“五个着力”，突出精准科学，强化担当作为，为推进乡村振兴、促进全县高质量发展提供坚强组织保证。

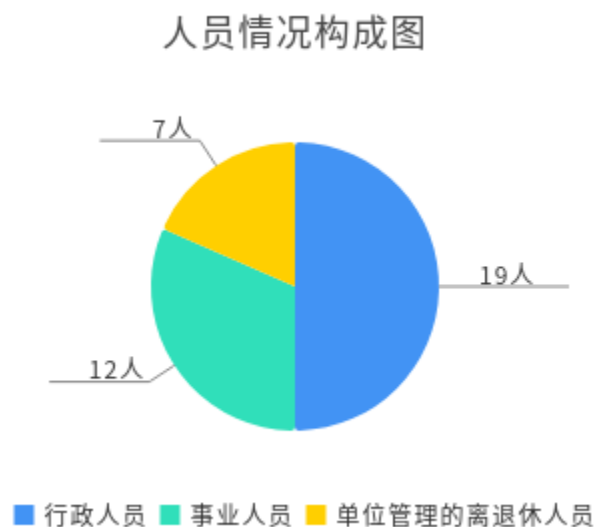
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委组织部本级（机关）	无
2	丹凤县党员电化教育中心	无
3	丹凤县老干部活动中心	无
4	丹凤县干部信息中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制46人，其中行政编制19人，事业编制17人；实有人员10人，其中行政19人,事业12人。单位管理的离退休人员7人。



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478.39万元，其中：一般公共预算拨款478.39万元，较上年减少5,781.56万元，下降92.36%，下降的主要原因是：本年度村级组织经费及村(社区)干部补贴未列入部门预算,以及人员变动致使各类保险预算数减少；本部门2022年预算支出478.39万元，其中：一般公共预算拨款478.39万元，较上年减少5,781.56万元，下降92.36%，下降的主要原因是：本年度村级组织经费及村(社区)干部补贴未列入部门预算,以及人员变动致使各类保险预算数减少空。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入478.39万元，其中：一般公共预算拨款收入478.39万元，较上年减少5,781.56万元，下降92.36%，下降的主要原因是：本年度村级组织经费及村(社区)干部补贴未列入部门预算,以及人员变动致使各类保险预算数减少；本部门2022年财政拨款支出478.39万元，其中：一般公共预算拨款支出478.39万元，较上年减少5,781.56万元，下降92.36%，下降的主要原因是：本年度村级组织经费及村(社区)干部补贴未列入部门预算,以及人员变动致使各类保险预算数减少。

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478.39万元，较上年减少5,781.56万元，下降92.36%，下降的主要原因是：本年

度村级组织经费及村(社区)干部补贴未列入部门预算,以及人员变动致使各类保险预算数减少。

(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478.39万元,其中:

(1) 行政运行(2013201) 388.36万元,较上年增加53.64万元,增长16.02%,增长的主要原因是:人员正常调资,工资调标,人员类工资增加;养老保险、职业年金等各类保险预算增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.11万元,较上年减少5.70万元,下降15.07%,下降的主要原因是:本单位人员减少,养老保险预算随之减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.05万元,较上年减少2.85万元,下降15.07%,下降的主要原因是:本单位人员减少,职业年金预算随之减少;

(4) 行政单位医疗(2101101) 17.79万元,较上年减少0.58万元,下降3.14%,下降的主要原因是:本单位人员减少,医疗保险预算随之减少;

(5) 住房公积金(2210201) 24.08万元,较上年减少2.93万元,下降10.85%,下降的主要原因是:本单位人员减少,住房公积金预算随之减少。

(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

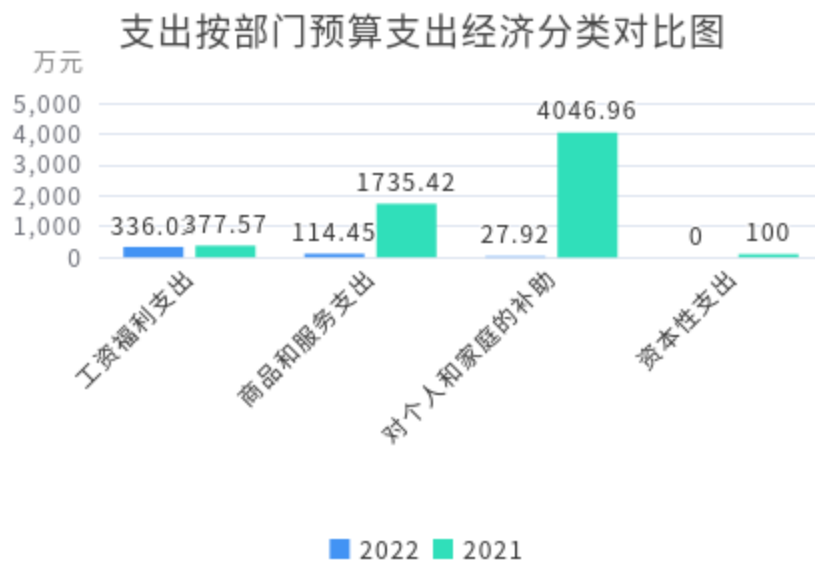
2022年,本部门当年一般公共预算支出478.39万元,其中:

工资福利支出(301) 336.02万元,较上年减少41.55万元,

下降11.01%，下降的主要原因是：本单位人员减少，各类保险预算相应的减少；

商品和服务支出（302）114.45万元，较上年减少1,620.97万元，下降93.41%，下降的主要原因是：本年度村级组织工作经费不在本部门预算；

对个人和家庭的补助（303）27.92万元，较上年减少4,019.04万元，下降99.31%，下降的主要原因是：本年度村级（社区）干部补贴、村（社区）小组长工资等各类补贴不在本部门预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

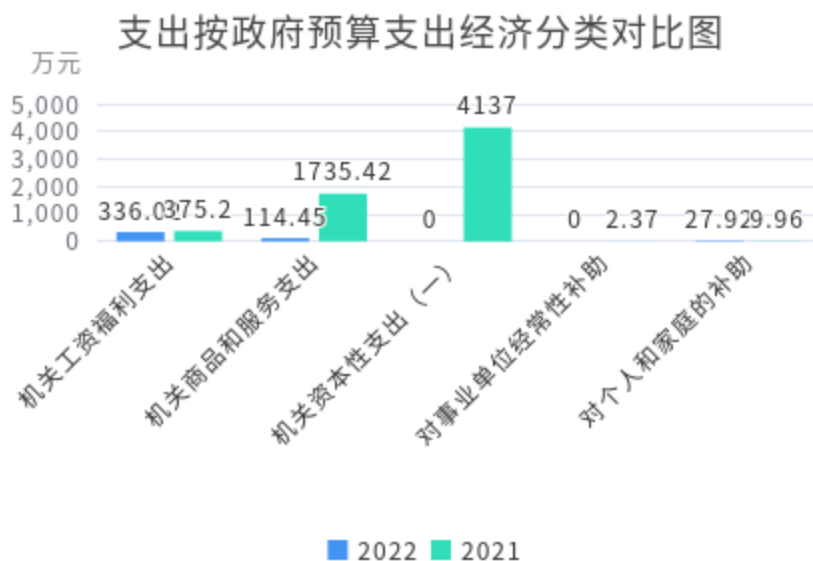
2022年，本部门当年一般公共预算支出478.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.02万元，较上年减少39.18万元，下降10.44%，下降的主要原因是：本单位人员减少，各类保险预算相应的减少；

机关商品和服务支出（502）114.45万元，较上年减少1,620.97万元，下降93.41%，下降的主要原因是：本年度村级组

织工作经费不在本部门预算；

对个人和家庭的补助（509）27.92万元，较上年增加17.96万元，增长180.32%，增长的主要原因是：上世纪70年代路线教育人员生活补助和离休干部遗属补助自发部分本年单独预算。



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0.70万元，减少0.14万元，主要原因是：压缩公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，减少0.14万元，主要原因是：压缩公务接待支出；

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478.3892万元，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24.30万元，较上年增加3.90万元，增长19.12%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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项公务接待（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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

十八、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会组织部

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	本部门本年度无政府性基金预算
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	本部门本年度无政府采购预算
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	是	本部门本年度无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会组织部

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	4,783,892.00	一、部门预算	4,783,892.00	一、部门预算	4,783,892.00	一、部门预算	4,783,892.00
1、财政拨款	4,783,892.00	1、一般公共服务支出	3,883,616.00	1、人员经费和公用经费支出	4,072,492.00	1、机关工资福利支出	3,360,212.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,360,212.00	2、机关商品和服务支出	954,480.00
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	433,080.00	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	279,200.00	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	711,400.00	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	481,584.00	(2)商品和服务支出	521,400.00	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	190,000.00	9、对个人和家庭的补助	469,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,900.00	(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	240,792.00				
		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	4,783,892.00	本年支出合计	4,783,892.00	本年支出合计	4,783,892.00	本年支出合计	4,783,892.00
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	4,783,892.00	支出总计	4,783,892.00	支出总计	4,783,892.00	支出总计	4,783,892.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会组织部

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	4,783,892.00	4,783,892.00										
107	中共丹凤县委组织部	4,783,892.00	4,783,892.00										
107001	中国共产党丹凤县委员会组织部	4,783,892.00	4,783,892.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会组织部

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	4,783,892.00	4,783,892.00								
107	中共丹凤县委组织部	4,783,892.00	4,783,892.00								
107001	中国共产党丹凤县委员会组织部	4,783,892.00	4,783,892.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会组织部

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	4,783,892.00	一、财政拨款	4,783,892.00	一、财政拨款	4,783,892.00	一、财政拨款	4,783,892.00
1、一般公共预算拨款	4,783,892.00	1、一般公共服务支出	3,883,616.00	1、人员经费和公用经费支出	3,914,492.00	1、机关工资福利支出	3,360,212.00
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	3,360,212.00	2、机关商品和服务支出	1,144,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	433,080.00	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	121,200.00	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	869,400.00	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	481,584.00	(2)商品和服务支出	711,400.00	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	158,000.00	9、对个人和家庭的补助	279,200.00
		10、卫生健康支出	177,900.00	(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	240,792.00				
		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	4,783,892.00	本年支出合计	4,783,892.00	本年支出合计	4,783,892.00	本年支出合计	4,783,892.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,783,892.00	支出总计	4,783,892.00	支出总计	4,783,892.00	支出总计	4,783,892.00

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：中国共产党丹凤县委员会组织部

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	4,783,892.00	3,671,492.00	243,000.00	869,400.00	
201	一般公共服务支出	3,883,616.00	2,771,216.00	243,000.00	869,400.00	
20132	组织事务	3,883,616.00	2,771,216.00	243,000.00	869,400.00	
2013201	行政运行	3,883,616.00	2,771,216.00	243,000.00	869,400.00	
208	社会保障和就业支出	481,584.00	481,584.00			
20805	行政事业单位养老支出	481,584.00	481,584.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,056.00	321,056.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,528.00	160,528.00			
210	卫生健康支出	177,900.00	177,900.00			
21011	行政事业单位医疗	177,900.00	177,900.00			
2101101	行政单位医疗	177,900.00	177,900.00			
221	住房保障支出	240,792.00	240,792.00			
22102	住房改革支出	240,792.00	240,792.00			
2210201	住房公积金	240,792.00	240,792.00			

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：中国共产党丹凤县委员会组织部

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	4,783,892.00	3,671,492.00	243,000.00	869,400.00	
301	工资福利支出			3,360,212.00	3,360,212.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,328.00	1,265,328.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	870,810.00	870,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,222.00	95,222.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321,056.00	321,056.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,528.00	160,528.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,900.00	177,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,792.00	240,792.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228,576.00	228,576.00			
302	商品和服务支出			1,144,480.00	190,080.00	243,000.00	711,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	670,000.00		160,000.00	510,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	171,400.00		20,000.00	151,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,080.00	190,080.00			
303	对个人和家庭的补助			279,200.00	121,200.00		158,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	110,000.00	110,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	169,200.00	11,200.00		158,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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：中国共产党丹凤县委员会组织部

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	备注
	合计	3,914,492.00	3,671,492.00	243,000.00	
201	一般公共服务支出	3,014,216.00	2,771,216.00	243,000.00	
20132	组织事务	3,014,216.00	2,771,216.00	243,000.00	
2013201	行政运行	3,014,216.00	2,771,216.00	243,000.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	481,584.00	481,584.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	481,584.00	481,584.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,056.00	321,056.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,528.00	160,528.00		
210	卫生健康支出	177,900.00	177,900.00		
21011	行政事业单位医疗	177,900.00	177,900.00		
2101101	行政单位医疗	177,900.00	177,900.00		
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				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
21399	其他农林水支出				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出				
221	住房保障支出	240,792.00	240,792.00		
22102	住房改革支出	240,792.00	240,792.00		
2210201	住房公积金	240,792.00	240,792.00		

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：中国共产党丹凤县委员会组织部

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	3,914,492.00	3,671,492.00	243,000.00	
301	工资福利支出			3,360,212.00	3,360,212.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,328.00	1,265,328.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	870,810.00	870,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,222.00	95,222.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321,056.00	321,056.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160,528.00	160,528.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,900.00	177,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,792.00	240,792.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228,576.00	228,576.00		
302	商品和服务支出			433,080.00	190,080.00	243,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,080.00	190,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			121,200.00	121,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	110,000.00	110,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,200.00	11,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党丹凤县委员会组织部

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：中国共产党丹凤县委员会组织部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	869,400.00	
107	中共丹凤县委组织部	869,400.00	
107001	中国共产党丹凤县委员会组织部	869,400.00	
	专用项目	869,400.00	
	专用项目	869,400.00	
	目标责任考核、干部培训、党建主题教育经费	170,000.00	目标责任考核、干部培训、党建主题教育工作经费
	现代远程教育经费	541,400.00	用于党员干部远程教育相关支出
	离退休干部活动经费	158,000.00	用于离退休老干部遗属和上世纪七十年代路线教育人员生活补助

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：中国共产党丹凤县委员会组织部

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			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

2022(年度)

项目名称	现代远程教育经费				
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.14	年度资金总额	54.14
	其中: 财政拨款		54.14	其中: 财政拨款	54.14
	其他资金		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标		
	目标1: 目标2:		1、党员整体素质进一步提升。2、党员作用进一步发挥。3、党员服务乡村振兴能力进一步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	补贴非公党建指导员	157人	
		质量指标	补贴资金到位率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年底	
		成本指标	补助标准	每人月200元	
	效益指标	社会效益指标	非公经济组织建设	进一步加强	
		可持续影响指标	为非公经济发展提供组织保障	建强筑牢基层组织	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建指导员满意率	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

2022(年度)

项目名称	目标责任考核、干部培训、党建主题教育经费				
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17	年度资金总额	17	
	其中: 财政拨款	17	其中: 财政拨款	17	
	其他资金	其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标		
	目标1: 目标2:	1、保障年度目标责任制考核工作正常开展,推动县域经济社会高质量发展。2、保障干部培训工作正常开展,促进干部队伍整体素质进一步提升。3、各领域党建工作进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	开展干部培训	2次以上	
		质量指标	经费支出进度	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年底	
		成本指标	不适用		
	效益指标	社会效益指标	非公经济组织建设	进一步加强	
		可持续影响指标	为非公经济发展提供组织保障	建强筑牢基层组织	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建指导员满意率	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

2022(年度)

项目名称	离退休干部活动经费				
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.8	年度资金总额:	15.8	
	其中: 财政拨款	15.8	其中: 财政拨款	15.8	
	其他资金	其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标		
	目标1: 目标2:	提升离退休干部遗属和上世纪70年代路线教育人员生活保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	128人	
		质量指标	补助进度	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年底	
		成本指标	成本控制数	15.8万元	
	效益指标	社会效益指标	生活保障水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门(单位名称)	中共丹凤县委组织部				
填报人	王小刚	联系电话	3322242		
部门资金情况(万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	71.14	100%	
		其他资金			
		合计	71.14	100%	
部门职能概述	1.贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规,全面落实党中央和省、市、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求,协助县委抓好全县党的建设。2.负责县委管理的领导班子的政治思想建设和县委管理干部的选拔任用、教育管理监督工作。3.贯彻落实《公务员法》及其实施细则,负责县委管理干部、公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员、党群机关所属事业单位工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇审批工作;负责公务员申诉、控告、绩效管理和聘任制公务员人事争议仲裁工作。4.负责各领域党建工作和党员的教育、发展、管理监督工作。5.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。6.深化人才发展体制机制改革,统筹抓好全县人才工作;负责拟订全县人才发展政策,做好人才培养、评价、激励和引进工作。7.负责全县考核工作。8.负责全县党群系统人事综合信息管理工作;负责县委管理干部、公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作;负责全县党内统计和公务员信息统计工作;负责组织史资料的征集编纂工作;指导全县干部档案管理工作。9.负责全县离退休干部工作,贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策,组织引导离退休干部发挥优势和作用,增添正能量。10.统筹谋划机构编制工作,统一管理县委机构编制委员会办公室				
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,坚持以贯彻新发展理念、推动高质量发展为重点,聚焦全面从严治党引领高质量发展“一大目标”,打牢政治建设、基层党组织建设“两个基础”,建强领导班子、党员干部队伍、人才队伍“三支力量”,实施项目化推进党群服务中心建设,品牌化推进基层组织全域提升,常态化整顿软弱涣散党组织,规范化推进党员管理“四化机制”,突出精准科学,强化担当作为,为推进乡村振兴、促进全县高质量发展提供坚强组织保证。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	目标责任制考核	一次性项目	7	7	用于全县机关单位目标责任制考核
	党建主题教育	一次性项目	5	5	活动材料、交通等费用支出
	干部培训	一次性项目	5	5	培训教育宿幼费用支出
	现代远程教育	一次性项目	54.14	54.14	远程教育系统运维费用
	预算资金合计		71.14	71.14	
整体绩效总目标	目标1:新时代党的组织路线全面落实。				
	目标2:各领域党的建设不断加强。				
	目标3:人才服务经济社会发展作用得到有效发挥。				
	目标4:以政治建设为统领建设忠诚干净担当高素质干部队伍。				
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	集中开展党建主体教育活动	≥2次	
			全县招录公务员	30人	
			开展各类调研活动	≥4次	
			目标责任制考核单位	64个	
			全年培训人数	≥300人	
		质量指标	活动、培训完成率	100%	
	机关、党员、两规范两提升、两覆盖两提升		100%		
	时效指标	各项工作完成时间	2022年12月25日前		
	成本指标	预算支出控制数	≤5755.25万元		
	效益指标	社会效益指标	全县公务员政治素质和工作能力	不断提升	
			全县各级领导干部改革创新能力	不断提升	
可持续影响指标		规范提升各级党组织建设	持续规范提升		
满意度指标	服务对象满意度	全县党员干部满意度	≥95%		
		全县各级领导干部满意度	≥95%		

备注:1.项目类型:①新建项目;②续建项目(从上年至本年);③续任项目。
2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报,绩效总目标可分解为多个子目标,每

表15

专项资金总体绩效目标表

2022(年度)

项目名称					
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施期限	1年
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	其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	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	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

专项资金总体绩效目标表

2022(年度)

项目名称					
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施期限	1年
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	其他资金		
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标		
	目标1: 目标2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	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	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			