

中共安康市委组织部 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

中共安康市委组织部部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，市委组织部将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大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持全面从严治党战略方针，以党的政治建设为统领，坚定“1115”总体思路，聚焦“强功能、优结构、提士气”锻造过硬干部队伍，聚焦“强引领、优品牌、提质量”完善组织体系建设，聚焦“强统筹、优服务、提效能”激发人才创新活力，把作风建设贯穿始终，锐意进取、埋头苦干，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。重点抓好以下六方面工作：

一是做好全国、省市党代会代表推选和大会精神学习贯彻。配合做好党的二十大代表考察工作。精心组织省第十四次、市第五次党代会代表推荐。

二是突出更高标准抓深政治建设。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要，深化“四

看”问效评估机制，开展“学用新思想，建功新征程”实践活动。推进党史学习教育常态化长效化。持续加强党的政治监督，建立领导干部政治监督制度。

三是突出更硬作风抓强干部队伍。提升干部教育培训质效，做优“安康讲坛”品牌，开展“短小精专”培训，抓好换届后领导班子培训。高质量完成换届后续工作，围绕《规划纲要》目标，加强跟踪研判，推进日常动态调整，完成市直部门领导班子联动调整配备。落实《优秀年轻干部发现培养选拔管理工作实施办法》，注重日常发现，定期开展配备分析，推动实现配备目标。树牢“重实干、重基层、重担当”导向，用实用好“三项机制”，多举措激励干部担当作为。稳步推进公务员工作。完善分类管理制度，做好县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，严格七大领域综合行政执法改革人员后续管理。

四是突出更优质效抓实基层党建。总结“三联”工作机制经验，分级制定拓展提升方案，拓展“153”模式，实行易地搬迁社区党组织“评星晋级”，持续推行“远程教育+”模式。完善“四统一”模式加强第一书记、驻村工作队选派管理，坚持“五精准”措施整顿软弱涣散党组织，健全村干部全产业链管理体系。实施城市“强街优社”工程，加大“五个过硬模范机关”创建力度。

五是突出更大格局抓活人才发展。不断深化“双招双引”。制定实施“十四五”人才工作重点任

务，继续开展长三角、珠三角“双招双引”活动，推动“双招双引”与秦创原建设深度融合。精准实施“三单对接”，主动对接项目、企业、人才需求，制定安身、安心、安业政策，落实薪资、教育、医疗、养老措施，更好吸引感召人才。扶持壮大“归雁经济”。聚力产业振兴，完善沟通联络机制，吸引在外各类优秀人才返乡创业。

同时，认真落实“两个绝对”重要指示，着力加强自身建设引导组工干部解放思想、改革创新、踔厉奋发、笃行不怠，在谱写安康高质量发展中不断展现新气象、实现新作为。

三、部门预算单位

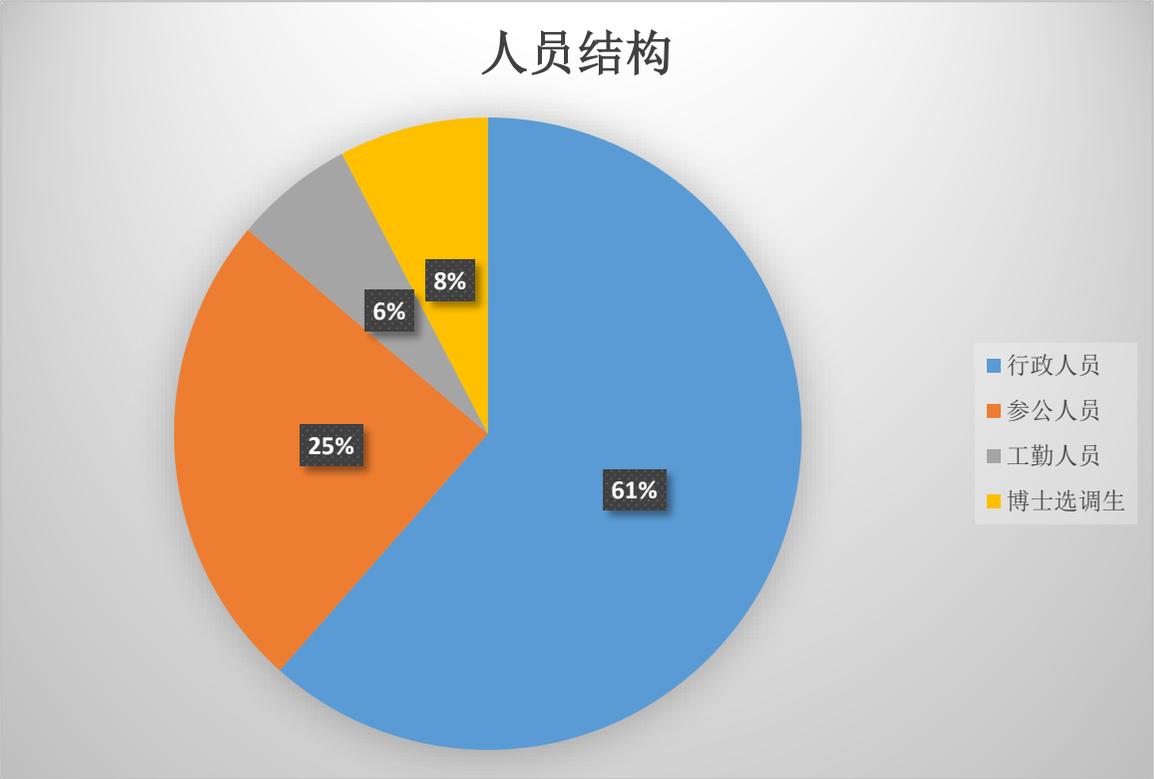
从预算单位构成看，本部门预算单位为安康市委组织部本级机关预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委组织部	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 46 人、参照公务员法管理的事业单位人员编制 19 人；实有人员 65 人，其中行政 40 人、参照公务员法管理的事业单位人员 16 人，工勤人员 4 人，单位管理的高层次博士选调生 5 人，退休人员 4 人。

人员结构



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 1057.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1057.25 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 68.08 万元，主要原因是部门预算项目资金和公用经费减少。2022 年本部门预算支出 1057.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1057.25 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 68.08 万元，主要原因是部门预算项目资金和公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1057.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1057.25 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 68.08 万元，主要原因是部门预算项目资金和公用经费减少。2022 年本部门财政拨款支出 1057.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1057.25 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 68.08 万元，主要原因是部门预算项目资金和公用经费减少。

(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1057.25万元，较上年增加减少68.08万元，主要原因是部门预算项目资金和公用经费减少。

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1057.25万元，其中：

行政运行（2013201）支出210万元，较上年增加10万元，主要原因是部门预算专项资金增加。

组织事务（2013301）支出847.25万元，较上年减少103.05万元，主要原因是部门预算项目资金和公用经费减少。

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1057.25万元。其中：

工资福利支出（301）752.11万元，较上年增加1.79万元，原因是工资福利政策性、结构性调整，人员工资正常增幅。

商品和服务支出（302）297.86万元，较上年减少40.27万元，原因是2022年部门预算项目资金

减少。

对个人和家庭的补助（303）7.28 万元，较上年减少 29.59 万元，原因是本年支出事项经济科目分类调整。

（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 1057.25 万元。其中：

机关工资福利支出（501）752.11 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是工资福利政策性、结构性调整，人员工资正常增幅。

机关商品和服务支出（502）297.86 万元，较上年减少 114.8061 万元，原因是 2022 年部门预算项目资金减少。

对个人和家庭的补助（509）7.28 万元，较上年减少 29.59 万元，原因是本年支出事项经济科目分类调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

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。

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 2.5 万元，较上年减少 5 万元（66%），主要原因是公务接待和公务用车运行维护经费预算较上年减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化（0%）；公务接待费 2 万元，较上年减少 2.5 万元（55%），减少的主要原因是我部严格贯彻落实公务接待相关制度厉行节约规定，压减此项支出；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年减少 2.5 万元（80%），减少的主要原因是我部严格遵守八项规定，厉行节约我部严格贯彻落实公务用车制度改革相关要求和厉行节约规定，严格规范公务车辆运行维护规定，压减此项支出。2022 年无公务用车购置费经费预算、无因公出国（境）经费预算。2022 年本部门当年会议费预算支出 3

万元，较上年减少 7 万元（70%），减少的主要原因是厉行节约，缩减会议支出。2022 年本部门当年培训费预算支出 16 万元，较上年减少 29 万元（64%），主要原因是 2021 年将非公党建培训专项经费纳入培训费统计范畴。

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 年政府采购资金预算。

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 1057.25 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。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

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 33.60 万元，较上年减少 54.52 万元，主要原因是厉行节约，缩减支出。

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。

2. “三公”经费，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

中共安康市委组织部部门预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委组织部

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款预算上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无预算政府采购支出
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	10572568.00	一、部门预算	10572568.00	一、部门预算	10572568.00	一、部门预算	10572568.00
2	1、财政拨款	10572568.00	1、一般公共服务支出	10412568.00	1、人员经费和公用经费支出	8472568.00	1、机关工资福利支出	7521143.00
3	(1)一般公共预算拨款	10572568.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7521143.00	2、机关商品和服务支出	2978531.00
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	878531.00	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	72894.00	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	160000.00	(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	2100000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	2100000.00	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	72894.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	10572568.00	本年支出合计	10572568.00	本年支出合计	10572568.00	本年支出合计	10572568.00

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	10572568.00	支出总计	10572568.00	支出总计	10572568.00	支出总计	10572568.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10572568.00	一、财政拨款	10572568.00	一、财政拨款	10572568.00	一、财政拨款	10572568.00
2	1、一般公共预算拨款	10572568.00	1、一般公共服务支出	10572568.00	1、人员经费和公用经费支出	8472568.00	1、机关工资福利支出	7521143.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7521143.00	2、机关商品和服务支出	2978531.00
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	878531.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	72894.00	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	2100000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	2100000.00	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	72894.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	10572568.00	本年支出合计	10572568.00	本年支出合计	10572568.00	本年支出合计	10572568.00
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
37	收入总计	10572568.00	支出总计	10572568.00	支出总计	10572568.00	支出总计	10572568.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	10572568	8136497	336071	2100000	
2	201	一般公共服务支出	10572568	8136497	336071	2100000	
3	20132	组织事务	10572568	8136497	336071	2100000	
4	2013201	行政运行	2100000	0	0	2100000	
5	2013299	其他组织事务支出	8472568	8136497	336071	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			10572568	8136497	336071	2100000	
2	301	工资福利支出			7521143	7521143	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3026232	3026232	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1746360	1746360	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1033773	1033773	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	774662	774662	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286272	286272	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88152	88152	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7392	7392	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	554100	554100	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4200	4200	0	0	
12	302	商品和服务支出			2978531	542460	336071	2100000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	96880	0	46880	50000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	30000	20000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2000	0	2000	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	35000	0	35000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	350000	0	50000	300000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000	0	6000	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	30000	0	30000	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	160000	0	10000	150000	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	5000	0	5000	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	94191	0	94191	0	
25	30229	福利费	50201	办公经费	2340	2340	0	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000	0	5000	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	540120	540120	0	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1580000	0	0	1580000	

29	303	对个人和家庭的补助			72894	72894	0	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	3720	3720	0	0	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4860	4860	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64314	64314	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	8472568	8136497	336071	
2	201	一般公共服务支出	8472568	8136497	336071	
3	20132	组织事务	8472568	8136497	336071	
4	2013201	行政运行	0	0	0	
5	2013299	其他组织事务支出	8472568	8136497	336071	

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-不含上年结转）

金额单位：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			8472568	8136497	336071	
2	301	工资福利支出			7521143	7521143	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3026232	3026232	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1746360	1746360	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1033773	1033773	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	774662	774662	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286272	286272	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88152	88152	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7392	7392	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	554100	554100	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4200	4200	0	
12	302	商品和服务支出			878531	542460	336071	
13	30201	办公费	50201	办公经费	46880	0	46880	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2000	0	2000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	35000	0	35000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6000	0	6000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	2000	0	2000	
20	30215	会议费	50202	会议费	30000	0	30000	
21	30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	94191	0	94191	
25	30229	福利费	50201	办公经费	2340	2340	0	

26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000	0	5000	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	540120	540120	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
29	303	对个人和家庭的补助			72894	72894	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	3720	3720	0	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4860	4860	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64314	64314	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	（一）机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	（二）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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2100000	
2	1	全额	2100000	
3	229001	中共安康市委组织部	2100000	
4		专用项目	2100000	
5		组织事务工作	2100000	
6		公务员考录、遴选、培训经费	800000	根据《公务员录用规定》和《公务员遴选办法（试行）》，预计招录公务员招考500人、遴选100人左右，考录、遴选工作由网上资格审查、笔试、资格复审、面试、体检、考察等环节组成，程序复杂，时间周期长。根据《公务员培训规定》，预计明年培训新录用公务员800人、任职培训350人左右。
7		全市干部工作信息化建设费用	500000	项目经费主要用于全市组织系统“大组工网”运行维护、全年新增市管干部人事档案数字化制作以及市本级非涉密信息系统等保三级测评费用。
8		市人才办工作经费	100000	加大引才、育才、聚才力度，扎实开展“双培双引”工程，推进校地校企合作，支持创新创业平台建设；组织开展专家慰问、体检和疗养活动，外出引才、交流学习等活动，汇编人才工作政策文件和优秀专家事迹介绍，接待高校博士研究生来安实践活动，中省博士服务团来安服务。
9		非公经济组织和社会组织党建培训经费	200000	根据中组部《关于抓党建促乡村振兴的若干意见》；《关于印发〈抓党建促乡村振兴重点任务清单〉的通知》（安组发〔2021〕15号），重点对“两新”组织党组织书记、党建指导员、非党出资人、新党员等进行专项培训及外出观摩学习，年培训人数100人次左右。
10		干部考察工作经费	300000	根据中省市关于做好干部工作的安排部署和《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》有关规定做好全市干部考察和职务职级晋升工作。
11		市委组织部干部档案室安保费	50000	根据工作需要，市委组织部干部档案室搬迁至市老干活动中心综合楼一楼。为做好干部档案室安保工作，经与市委老干局商议，将我部干部档案室安保工作委托给市委老干局，与市委老干局签订安保工作委托协议，我部每年向市委老干局支付安保费用5万元。
12		援藏干部补助及家属探亲费	150000	做好援藏干部的待遇落实和家属探亲等保障工作

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

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

金额单位：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	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	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	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	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	625000	75000	0	45000	30000	0	30000	100000	450000	215000	25000	0	20000	5000	0	5000	30000	160000	25000	25000	0	25000	25000	0	25000	70000	290000			
2	229	中共安康市委组织部	625000	75000	0	45000	30000	0	30000	100000	450000	215000	25000	0	20000	5000	0	5000	30000	160000	25000	25000	0	25000	25000	0	25000	70000	290000			
3	229001	中共安康市委组织部	625000	75000	0	45000	30000	0	30000	100000	450000	215000	25000	0	20000	5000	0	5000	30000	160000	25000	25000	0	25000	25000	0	25000	70000	290000			

表14—1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务员考试录用、公开遴选、培训经费			
主管部门		中共安康市委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		80万元	
		其中：财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	<p>不断提高公务员招录工作水平，保证新录用公务员的基本素质，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍；稳步推进和规范公务员公开遴选工作，不断优化市级机关公务员队伍结构。通过初任培训，帮助新入职公务员加强党性修养、筑牢信仰之基，加强政德修养、打牢从政之基，严守纪律规矩、夯实廉政之基，健全基本知识体系、强化能力之基。通过任职培训，加强市级机关新提拔科级领导干部政治理论素养，提高其胜任职务的政治能力和领导能力。</p>				
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	公务员考试录用	500人	
		数量指标	公务员公开遴选	100人	
		数量指标	新录用公务员初任培训	6次（约800多人）	
		数量指标	市级机关新任科级领导任职培训	3次（约350人）	
		质量指标	公务员招录工作程序合规性	100%	
		质量指标	各类培训班次课程质量。	不断提高	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底	
		成本指标	公务员考试录用、公开遴选、培训经费。	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍	稳步提升	
		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	服务对象满意度	≥95%	

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。

表14—2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市干部工作信息化建设费用			
主管部门		中共安康市委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		50万元	
		其中：财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	做好2022年度全市大组工网日常运维，确保网络安全稳定运行；做好大组工网分级保护测评两年风险评估整改，确保顺利通过风险评估；做好2022年度干部档案数字化系统运维，对新接收干部档案及零散材料进行数字化；做好非涉密系统等级保护测评工作。				
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	开展全市大组工网日常技术运维及定期巡检	12个月	
		数量指标	开展全市大组工网分级保护测评风险评估前的整改工作	12个月	
		数量指标	做好干部档案信息系统日常运维及新接收档案、零散材料数字化	12个月 200本	
		数量指标	市本级非涉密系统等级保护测评	12个月	
		质量指标	不断提升干部档案信息化工作水平，保障大组工网正常运行。	稳步提升	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底	
		成本指标	全市干部工作信息化建设费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断优化干部档案信息化工作，提供高效、便捷的查询通道	不断优化	
		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	服务对象满意度	≥95%	

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。

表14—3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市人才办工作经费			
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	大力实施省高层次人才引进计划等重点人才工程，统筹实施其他人才项目工程，人才引进培养取得明显成效。积极做好院士专家的服务保障工作，开展国情市情研修，助力地方经济社会发展，进一步展示人才引领发展成果。加强人才工作者队伍建设，做好人才工作新闻宣传，进一步扩大我市人才工作影响力。				
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	专家研修	1次	
		数量指标	校地合作活动	3次	
		数量指标	外出引才、交流学习活动	2次	
		数量指标	接待高校博士研究生来安实践活动	1次	
		数量指标	中省博士服务团来安服务	1次	
		质量指标	全市人才工作水平不断提高，来安创业、创新人数不断提升	不断提升	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底	
		成本指标	全市人才工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	人才对经济发展的贡献率	稳步提升	
		社会效益指标	人才计划品牌效应	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	引领专家竞争力和影响力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表14—4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公经济组织和社会组织党建培训经费			
主管部门		中共安康市委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，不断加强“两新”组织党组织书记、党建指导员、非党出资人、新党员教育培训，进一步提升“两新”组织党员干部能力素质，解决实际问题和服务基层群众工作水平。				
年度绩效指	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	开展两新党组织负责人培训	100人	
		质量指标	两新党建质量提升。	稳步提升	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底	
		成本指标	非公经济组织和社会组织党建培训经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升“两新”组织党员干部能力素质	不断提升	
		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	非公经济组织满意度	≥95%	

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。

表14—5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部考察工作经费			
主管部门		中共安康市委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		30万元	
		其中：财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	做好干部选拔任用工作，组织实施2022年领导干部个人有关事项报告工作,开展选人用人专项检查。				
年度绩效指	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	做好干部考察和职级晋升工作	12个月	
		质量指标	全面完成干部选拔任用工作	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底	
		成本指标	干部考察工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面完成干部选拔任用工作	100%	
		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	全市各级领导干部满意度	≥95%	

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。

表14—6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市委组织部干部档案室安保费			
主管部门		中共安康市委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5万元	
		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	完成市委组织部干部档案室的安保工作，全年不发生安全事件。				
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	安保监控系统维护	1套	
		数量指标	安保人员劳务费	2人	
		质量指标	干部档案室安全率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底	
		成本指标	市委组织部干部档案室安保费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高干部档案管理工作安全性。	不断提升	
		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	全市各级领导干部满意度。	≥95%	

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。

表14—7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		援藏干部补助及家属探亲费			
主管部门		中共安康市委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		15万元	
		其中：财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	做好部机关援藏干部的管理、有关待遇落实和家属探亲等保障工作。				
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	援藏干部补助及家属探亲相关补贴	1人	
		质量指标	做好援藏干部的待遇落实和家属探亲等保障工作	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底	
		成本指标	援藏干部补助及家属探亲费		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有利于推进西藏经济社会发展和长治久安	100%	
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	援藏干部满意度	≥95%		

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		中共安康市委组织部			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	1. 做好全国、省市党代会代表推选和大会精神学习贯彻； 2. 突出更高标准抓深政治建设； 3. 突出更硬作风抓强干部队伍； 4. 突出更优质效抓实基层党建； 5. 突出更大格局抓活人才发展。		1057.26	1057.26	
	金额合计		1,057.26	1,057.26	
年度总体目标	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大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持全面从严治党战略方针，以党的政治建设为统领，坚定“1115”总体思路，聚焦“强功能、优结构、提士气”锻造过硬干部队伍，聚焦“强引领、优品牌、提质量”完善组织体系建设，聚焦“强统筹、优服务、提效能”激发人才创新活力，把作风建设贯穿始终，锐意进取、埋头苦干，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。				
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	开展专家研修，校地合作活动，外出引才、交流学习活动接待高校博士研究生来安实践活动，慰问专家人才活动。	2次	
			全年举办各类培训班次	10次	
			全年培训人次	1350人次	
			全市招录公务员数量	500人	
			开展全市大组工网分级保护测评风险评估前的整改工作，做好干部档案信息系统日常运维及新接收档案、零散材料数字化	全年	
			党员及干部教育培训课程质量	不断提高	
		质量指标	全市人才工作水平不断提高，来安创业、创新人数不断提升	不断提升	
			不断提升干部档案信息化工作水平，保障大组工网正常运行	稳步提升	
			党员及干部教育培训课程质量	不断提高	
			全市公务员招录计划完成率	≥95%	
			政府采购项目验收合格率	100%	
			部机关各类信息系统平台正常运行率	100%	
	时效指标	全年各类项目实施完成期限	2022年12月底前		
	成本指标	全市人才专项经费	10万元		
		市委组织部干部档案室安保费	5万元		
		公务员考试录用、公开遴选、培训工作经历费	80万元		
		全市干部工作信息化建设费用	50万元		
		援藏干部补助及家属探亲费	15万元		
		干部考察工作经历费	30万元		
		非公经济组织和社会组织党建培训经费	20万元		
	效益指标	社会效益指标	全市公务员政治素质工作能力	不断提高	
			全市各级干部改革创新能力	不断增强	
全市组织工作信息化水平			稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		