

中国共产党柞水县委员会组织部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委、市委、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. 负责县委管理的领导班子的政治思想工作；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建议；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、退休审批；负责军转干部安置工作；按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；负责干部挂职锻炼工作；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；负责建立健全全县统一规范高效的公务员管理体制；负责拟订公务员管理的规范性文件并组织实施；负责公务员调配和奖惩工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责全县公务员绩效管理；统筹县委管理干部、镇（办）和县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位的工作人员、党群机关所属事业单位的工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇的审批工作。

4. 以提升组织力为重点，突出政治功能，加强企业、农村、

机关、学校、公立医院、街道社区、非公有制经济组织和社会组织等各领域党建工作；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；负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作；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中、省、市驻柞单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻柞单位领导班子和领导干部。

7. 坚持分类分级原则，以科级党政领导干部和优秀年青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（行政学院）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. 履行管宏观、管政策、管协调、管服务职责，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、服务和推荐工作；负责人才服务联络工作。

9. 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；负责县委管理干部的出国（境）政审、社会团体兼职审批工作；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；负责全县组织系统干部监督工作。

10. 负责全县考核工作；负责镇（办）和县级部门单位年度考核、平时考核、专项考核工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、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平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作。

11. 负责科级干部和公务员人事综合信息管理工作；负责县委管理干部、镇（办）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. 负责全县老干部工作；组织落实全县离休、退休县处级干部工作各项政策规定，积极发挥离退休干部的作用，做好老干

部思想政治建设和日常学习活动组织等工作。

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工作。

14. 完成县委交办的其他工作。

(二)、机构设置

根据中共柞水县委办公室《关于印发〈中共柞水县委组织部（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局、县考核委员会办公室）职能（2022）10号〉》，柞水县委组织部内设12个股室，即：办公室、组织一股（党建综合股）、组织二股（基层党建股）、组织三股（非公和社会组织股）、干部股、公务员股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、人才股、考核股、老干部工作股、信息研究室。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实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，深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持稳中求进工作总基调，实施“三百四千”工程奋力赶超行动，开展“党旗飘扬强堡垒·奋进商洛当先锋”党建主题活动，扎实落实“五件实事硬事”，全面推进党的各方面建设，为打造“一都四区”、建设“三高三区”新柞水提供坚强组织保证，以实际行动迎接党的二

十大和省第十四次党代会胜利召开。

（一）突出抓好党的政治建设。把学习贯彻党的十九届六中全会精神、县第十九次党代会精神和全国、全省、全市组织部长会议精神摆在突出位置，列入党委（党组）理论学习中心组学习和党员培训、宣传宣讲重要内容，组织党员干部学深学透、入脑入心。通过学习，推动全县上下深刻认识“两个确立”的决定性意义，深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想实现了马克思主义中国化新的飞跃。分层分批对各级党员、干部进行系统培训，举办乡科级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训班，把学习党的十九届六中全会精神作为各级党委（党组）理论学习中心组学习重点内容，列出专题进行研讨。利用好牛背梁、金米、红岩寺等教育资源，常态化开展理想信念、对党忠诚和革命传统教育，引导党员干部赓续光荣传统、砥砺奋斗精神。将党史内容纳入党委（党组）理论学习中心组学习，开展“党史开讲啦”“学党史、感党恩、跟党走”等活动，推进“我为群众办实事”实践活动常态化，促使党史学习教育成果转化为党员干部干事创业的强大动力。

（二）全面加强各领域基层组织建设。以“党建铸魂·木耳赋能”等为载体，精心组织开展“党旗飘扬强堡垒·奋进商洛当先锋”党建主题活动，推动党建工作融入大局、服务大局。深化街道管理体制改革，健全社区工作者职业体系，推行党组织和在职党员“双报到”“双考双评”机制，实施党群服务中心三年提升计划，形成多方面联动、各领域融合的城市党建新局面。深化

模范机关创建、党建品牌创建，促进党建与业务互融共促。坚持“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的领导，推动国有企业党建与生产经营深度融合。中小学校要全面落实党组织领导的校长负责制，推动学校健康发展。公立医院要提升党组织和党员队伍建设质量，加强医德医风建设。“两新”领域要推动两新工委实体化运作，抓实“三级三优”两新党务干部素质提升工程，深化“评星晋级、争创双强”活动，不断提升“两个覆盖”质量。

（三）选优建强领导班子和干部队伍。坚持政治过硬、事业至上、作风扎实导向，大力选拔使用坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，完整准确全面贯彻新发展理念，真抓实干、攻坚克难，锐意创新、开拓奋进的优秀干部。深入开展领导班子分析研判，全面掌握换届以来镇、村班子运行情况，有针对性地加强改进和调整优化。抓好换届后“一把手”特别是新任职领导干部教育培训，办好中青年干部培训班和党政干部综合能力提升培训班，组织实施好新时代基层干部主题培训。高质量做好柞水和高淳干部交流挂职工作。加大优秀选调生使用力度。

（四）着力构建高素质人才梯队。依托秦创原等各类创新平台，推进柞水科技创新和实体经济深度融合，建立校地、校企合作机制，积极培育科技企业孵化器等科技创新平台，全面升级木耳产业“一站三中心”功能，支持和鼓励各类实体柔性人才，推进产学研一体化。用活“高层次人才周转池”，积极引进各类紧缺高层次人才，着力解决教育和卫生系统人员不足、引进困难的

问题。推进“千名人才创新创业”，扶持一批骨干人才在康养、医疗、旅游、食用菌等领域揭榜挂帅、科研攻关、创新创业。充分发挥国家乡村振兴科技特派团10名专家的作用，聚焦食用菌、中药材、草莓等农业主导产品，开展科技服务、培训指导、技术攻关、人才培养和品牌打造等工作，着力解决产业发展的技术“卡脖子”问题。实施“乡土人才”工匠工程，建立乡土人才工作室，打造一支引领乡村振兴的工匠型人才队伍。深化柞高人才双向挂职交流，加强“三支”人才服务，支持与高淳区村（社区）结对帮扶，强化双方组织部的互通合作，不断提高双向交流的深度和广度。深化人才服务团“组团式”帮扶活动，组织人才服务团下沉一线送技术、送服务，进企业、兴产业。大力开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，表彰一批先进典型。

（五）持续深化高效能机关建设。坚持围绕中心，服务大局，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，践行“六个坚持、六个不得”行为规范，着力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门，积极探索破难题的新思路、弥补短板的新举措、提高质量的新机制。以更高的政治热情、更加振奋的精神状态、更加扎实的工作举措，打好办好组工讲堂、唱响组工之声、温暖组工之家系列组合拳，常态化开展“八要暖心”活动，让想干事、能干事、会干事的干部充分涌现，在交流互动中增进感情、凝聚人心、增强动力，促进组织工作高质高效开展。

三、预算单位构成

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3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共柞水县委组织部部门本级（机关）	
2	柞水县党员电化教育中心	
3	柞水县老干部活动中心	
4	柞水县干部信息中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制40人，其中行政编制18人，事业编制22人；实有人员33人，其中行政17人，事业16人。单位管理的离退休人员5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617.18万元，其中：一般公共预算拨款617.18万元，较上年增加46.59万元，增长8.17%，增长的主要原因是：调入7人；本部门2022年预算支出617.18万元，其中：一般公共预算拨款617.18万元，较上年增加46.59万元，增长8.17%，增长的主要原因是：调入7人。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入617.18万元，其中：一般公共预算拨款收入617.18万元，较上年增加46.59万元，增长8.17%，增长的主要原因是：调入7人；本部门2022年财政拨款支出617.18万元，其中：一般公共预算拨款支出617.18万元，较上年增加46.59万元，增长8.17%，增长的主要原因是：调入7人。

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617.18万元，较上年增加46.59万元，增长8.17%，增长的主要原因是：调入7人。

（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617.18万元，其中：

（1）行政运行（2013201）265.28万元，较上年减少134.71万元，下降33.68%，下降的主要原因是：从严从紧安排各项支出预算，严格控制一般性支出，有效降低行政运行成本；；

（2）事业运行（2013250）130.20万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

(3) 其他组织事务支出（2013299）89.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.30%，增长的主要原因是：会计科目合并；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.10万元，较上年增加19.14万元，增长53.23%，增长的主要原因是：调入7人；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.80万元，较上年增加0.86万元，增长91.49%，增长的主要原因是：调入7人；

(7) 行政单位医疗（2101101）19.00万元，较上年增加6.80万元，增长55.74%，增长的主要原因是：调入7人；

(8) 住房公积金（2210201）34.50万元，较上年增加8.38万元，增长32.08%，增长的主要原因是：调入7人。

（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

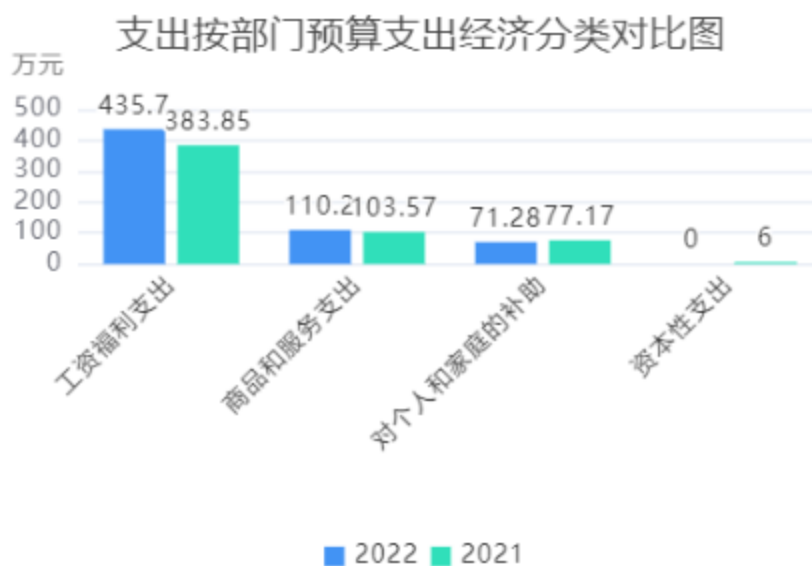
2022年，本部门当年一般公共预算支出617.18万元，其中：

工资福利支出（301）435.70万元，较上年增加51.85万元，增长13.51%，增长的主要原因是：调入7人；

商品和服务支出（302）110.20万元，较上年增加6.63万元，

增长6.40%，增长的主要原因是：调入7人；

对个人和家庭的补助（303）71.28万元，较上年减少5.89万元，下降7.63%，下降的主要原因是：离休干部人数减少。。



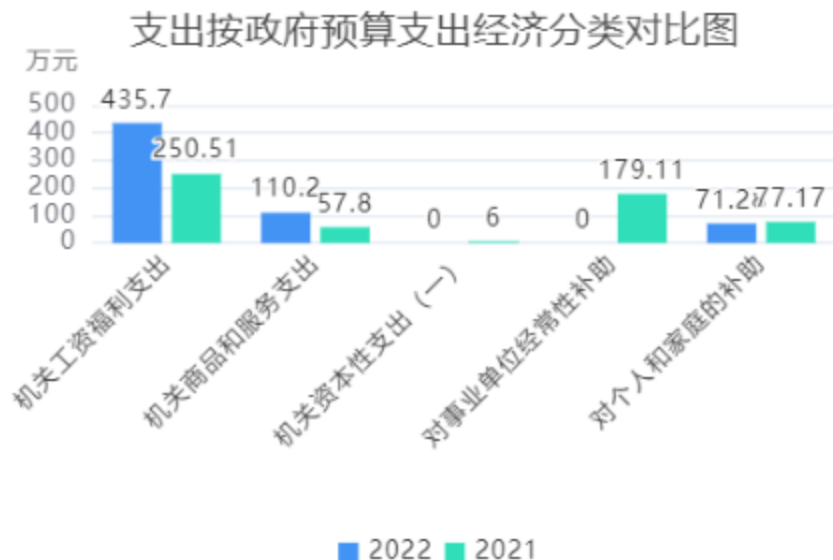
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出617.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）435.70万元，较上年增加185.19万元，增长73.93%，增长的主要原因是：调入7人；

机关商品和服务支出（502）110.20万元，较上年增加52.40万元，增长90.66%，增长的主要原因是：调入7人；

对个人和家庭的补助（509）71.28万元，较上年减少5.89万元，下降7.63%，下降的主要原因是：离休干部人数减少。。



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6.35万元，较上年减少0.15万元，下降2.31%，下降的主要原因是：落实中央过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.35万元，较上年减少0.15万元，下降2.31%，下降的主要原因是：受疫情影响，公务接待活动批次有所下降；；

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5.00万元，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3.50万元，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

2022年当年本部门政府采购预算共4.00万元，其中政府采购货物类预算4.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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617.18万元，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32.00万元，较上年增加1.60万元，增长5.26%，增长的主要原因是：调入人员，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党柞水县委员会组织部

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	否	
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党柞水县委组织部

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	6,171,800.00	一、部门预算	6,171,800.00	一、部门预算	6,171,800.00	一、部门预算	6,171,800.00
1、财政拨款	6,171,800.00	1、一般公共服务支出	4,809,800.00	1、人员经费和公用经费支出	5,281,800.00	1、机关工资福利支出	4,357,000.00
(1)一般公共预算拨款	6,171,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,249,000.00	2、机关商品和服务支出	1,102,000.00
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	320,000.00	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	712,800.00	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	35,000.00	(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	890,000.00	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	108,000.00	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	792,000.00	(2)商品和服务支出	782,000.00	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	712,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,000.00	(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	345,000.00				
		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	6,171,800.00	本年支出合计	6,171,800.00	本年支出合计	6,171,800.00	本年支出合计	6,171,800.00
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	6,171,800.00	支出总计	6,171,800.00	支出总计	6,171,800.00	支出总计	6,171,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会组织部

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	6,171,800.00	6,171,800.00	6,171,800.00									
122	中国共产党柞水县委员会组织部	6,171,800.00	6,171,800.00	6,171,800.00									
122001	中国共产党柞水县委员会组织部	6,171,800.00	6,171,800.00	6,171,800.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会组织部

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	6,171,800.00	6,171,800.00								
122	中国共产党柞水县委员会组织部	6,171,800.00	6,171,800.00								
122001	中国共产党柞水县委员会组织部	6,171,800.00	6,171,800.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会组织部

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	6,171,800.00	一、财政拨款	6,171,800.00	一、财政拨款	6,171,800.00	一、财政拨款	6,171,800.00
1、一般公共预算拨款	6,171,800.00	1、一般公共服务支出	4,844,800.00	1、人员经费和公用经费支出	5,281,800.00	1、机关工资福利支出	4,357,000.00
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	4,249,000.00	2、机关商品和服务支出	1,102,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	320,000.00	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	712,800.00	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	890,000.00	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	108,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	792,000.00	(2)商品和服务支出	782,000.00	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	712,800.00
		10、卫生健康支出	190,000.00	(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	345,000.00				
		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	6,171,800.00	本年支出合计	6,171,800.00	本年支出合计	6,171,800.00	本年支出合计	6,171,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,171,800.00	支出总计	6,171,800.00	支出总计	6,171,800.00	支出总计	6,171,800.00

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：中国共产党柞水县委组织部

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	专项业务经费支出	备注
	合计	6,171,800.00	4,961,800.00	320,000.00	890,000.00	
201	一般公共服务支出	4,844,800.00	3,634,800.00	320,000.00	890,000.00	
20132	组织事务	4,844,800.00	3,634,800.00	320,000.00	890,000.00	
2013201	行政运行	2,652,800.00	2,332,800.00	320,000.00		
2013250	事业运行	1,302,000.00	1,302,000.00			
2013299	其他组织事务支出	890,000.00			890,000.00	
208	社会保障和就业支出	792,000.00	792,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	774,000.00	774,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,000.00	551,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,000.00	223,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00			
210	卫生健康支出	190,000.00	190,000.00			
21011	行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00			
2101101	行政单位医疗	190,000.00	190,000.00			
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					
21307	农村综合改革					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					
216	商业服务业等支出					
21602	商业流通事务					
2160299	其他商业流通事务支出					
221	住房保障支出	345,000.00	345,000.00			
22102	住房改革支出	345,000.00	345,000.00			
2210201	住房公积金	345,000.00	345,000.00			

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：中国共产党柞水县委组织部

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	6,171,800.00	4,961,800.00	320,000.00	890,000.00	
301	工资福利支出			4,357,000.00	4,249,000.00		108,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,542,000.00	2,542,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,000.00	84,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50799	其他对企业补助					
30107	绩效工资	50999	其他对个人和家庭补助					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551,000.00	551,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	223,000.00	223,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,000.00	18,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,000.00	345,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	404,000.00	296,000.00		108,000.00	
302	商品和服务支出			1,102,000.00		320,000.00	782,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	462,500.00		141,000.00	321,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		70,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		70,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	108,000.00			108,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00			35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	63,500.00		20,000.00	43,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,000.00			134,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			712,800.00	712,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	540,000.00	540,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	172,800.00	172,800.00			
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：中国共产党柞水县委员会组织部

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	5,281,800.00	4,961,800.00	320,000.00	
201	一般公共服务支出	3,954,800.00	3,634,800.00	320,000.00	
20132	组织事务	3,954,800.00	3,634,800.00	320,000.00	
2013201	行政运行	2,652,800.00	2,332,800.00	320,000.00	
2013250	事业运行	1,302,000.00	1,302,000.00		
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	792,000.00	792,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	774,000.00	774,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,000.00	551,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,000.00	223,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00		
210	卫生健康支出	190,000.00	190,000.00		
21011	行政事业单位医疗	190,000.00	190,000.00		
2101101	行政单位医疗	190,000.00	190,000.00		
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				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	345,000.00	345,000.00		
22102	住房改革支出	345,000.00	345,000.00		
2210201	住房公积金	345,000.00	345,000.00		

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：中国共产党柞水县委员会组织部

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	5,281,800.00	4,961,800.00	320,000.00	
301	工资福利支出			4,249,000.00	4,249,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,542,000.00	2,542,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,000.00	84,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50799	其他对企业补助				
30107	绩效工资	50999	其他对个人和家庭补助				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551,000.00	551,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	223,000.00	223,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,000.00	18,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,000.00	345,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	296,000.00	296,000.00		
302	商品和服务支出			320,000.00		320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,000.00		141,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			712,800.00	712,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	540,000.00	540,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	172,800.00	172,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党柞水县委组织部

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：中国共产党柞水县委员会组织部

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	890,000.00	
	全额	890,000.00	
122001	中国共产党柞水县委员会组织部	890,000.00	
	专用项目	890,000.00	
	专用项目	890,000.00	
	村级党组织升级晋档、年度考核经费	160,000.00	对全县82个村级党组织升级晋档进行督促指导，积极组织开展好全县年度、半年考核工作。同时，有效用于基层组织管理和党建示范点建设等，进一步加强基层党组织规科学化、范化管理。积极开展考核工作，不断激发全县干部工作活力。
	老干专项经费	234,000.00	组织老干部开展各项活动及离退休干部信息库管理1.6万元；解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费0.8万元；组织退休县级领导学习、召开座谈会、开展文体活动2万元；老年大学的教学资料、教学活动设备购置及维修等6万元；对老干部及遗属进行春节慰问8万元；困难帮扶机制4万元；离退休干部党员的学习培训、开展活动、订阅报刊等经费1万元。
	人才工作经费	100,000.00	全县共有党政、专业技术、宣传文化等6类人才，有教育、卫生、文化等9支人才服务团，此项经费主要用于对各类人才的引进、培育、管理和示范点建设的费用支出。同时，用于人才服务团开展服务活动等。此项工作开展有效保证人才引得进、留得住、用得好，为社会经济发展提供提供智力支持。
	远程教育管理人员补贴经费	288,000.00	远程教育站点管理人员补贴专项资金，用于全县82个村(社区)和9个镇办站点的管理人员工作报酬和维护人员工作补贴；该项目实施后远教工作质量进一步提升，远教站点管理工作更加规范，党员群众能够按时参加远教活动，收看远教节目，了解实用信息，增加对党委政府向心力。
	远程教育经费	108,000.00	远程教育端点升级专项资金10.20万元，计划用于全县110个站点的网络支持、设备维护和设备及时更新升级费用，有效保证远教活动正常开展，减少设备消耗浪费，满足党员群众观看远教节目需要，提升社会群众满意率。

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：中国共产党柞水县委员会组织部

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				200	310	99	503	99		40,000.00	
201	32	99	122	中国共产党柞水县委员会组织部											
201	32	99	122001	中国共产党柞水县委员会组织部	A0999			200	310	99	503	99		40,000.00	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		远教、老干、人才、村级晋档项目		
主管部门		中共柞水县委组织部		
年度 主要 任务	资金金额（万元）	实施资金总额	890,000.00	
		其中：财政拨款	890,000.00	
		其他资金		
年度 总体 目标	<p>目标1：维护全县82个村（社区）和9个镇办站点正常运转。</p> <p>目标2：用于全县110个站点的网络支持、设备维护和设备及时更新升级费用，有效保证远教活动正常开展，减少设备消耗浪费，满足党员群众观看远教节目需要，提升社会群众满意率。</p> <p>目标3：此项工作开展有效保证人才引得进、留得住、用得好，为社会经济发展提供提供智力支持。</p> <p>目标4：用于支持老干部开展各项活动、外出考察以及春节慰问等。</p> <p>目标5：对全县82个村级党组织升级晋档进行督促指导，积极组织开展好全县年度、半年考核工作。</p>			
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：全县远程教育管理人员数量	91人
			指标2：全县远程教育站点	110个
			指标3：服务全县各类人才	≥10类
			指标4：老干部人数	≥45人
			指标5：全县村级党组织	82个村（社区）
		质量指标	指标1：远程教育站点全年正常运转率	≥99%
			指标2：站点正常运转	≥99%
			指标3：各项服务活动完成率	≥98%
			指标4：开展各项指标完成率	≥98%
			指标5：各项工作任务完成率	≥99%
		时效指标	指标1：远程教育站点正常运转时间	12个月
			指标2：完成2022年全年	12个月
			指标3：2022年全年	12个月
			指标4：2022年全年	12个月
			指标5：2022年全年	12个月
	成本指标	指标1：管理人员工作报酬和维护人员工作补贴	288,000.00	
		指标2：站点维护升级金额	108,000.00	
		指标3：资金覆盖率	100,000.00	
		指标4：财政下达资金	234,000.00	
		指标5：财政下达资金	160,000.00	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：无	无
			指标2：无	无
			指标3：无	无
			指标4：无	无
指标5：无			无	
社会效益 指标		指标1：远教管理员保障各站点播放率	≥99%	
		指标2：有效保证远教活动正常开展	≥98%	
		指标3：为社会经济发展提供智力支持	≥98%	
		指标4：积极引导老干部发挥余热，为县域经济发展建言献策	≥98%	
		指标5：加强基层党组织规范管理	≥99%	
生态效益 指标		指标1：无	无	
		指标2：无	无	
		指标3：无	无	
		指标4：无	无	
		指标5：无	无	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指标1: 远教管理员维护各站点时间	12个月
			指标2: 无	无
			指标3: 提高了各类人才素质, 为县域经济发展提供智力支持	82个村(社区)
			指标4: 无	无
			指标5: 无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 远教管理员满意度	≥99%
			指标2: 党员、群众	≥99%
			指标3: 全县各类人才	≥98%
			指标4: 全县老干部及离退休老干部	≥98%
			指标5: 基层党员	≥99%

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共柞水县委组织部			
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	保证单位职工福利以及社会保障支出，开展日常办公，保证机关正常运转。	528.18	528.18	
金额合计			528.18	528.18	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费不足，职工工资足额发放； 目标2：保障办公及组织工作高效运转				
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：保障人员经费不足，职工工资足额发放；	40个编制职工	
			指标2：保障日常办公正常运转	11个股室的差旅及日常办公费用	
		质量指标	指标1：按时足额发放工资及社会保障缴费	按规定时限100%完成	
			指标2：合力开支日常办公费用	按要求完成	
		时效指标	指标1：按年度执行到位	完成100%	
			指标2：年度内正常运转	完成100%	
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：促进县镇村公共社会事业发展	促进县镇村公共社会事业发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：提升干部群众素质，增强发展后劲	提高干部群众素质，增强发展后劲	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公共及服务对象满意度	≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		中共柞水县委组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	远程教育管理人员补贴经费	288,000.00	288,000.00	
	任务2	远程教育经费	108,000.00	108,000.00	
	任务3	人才工作经费	100,000.00	100,000.00	
	任务4	老干专项经费	234,000.00	234,000.00	
	任务5	村级党组织升级晋档、年度考核经费	160,000.00	160,000.00	
	金额合计			890,000.00	890,000.00
年度总体目标	<p>目标1：维护全县82个村（社区）和9个镇办站点正常运转。</p> <p>目标2：用于全县110个站点的网络支持、设备维护和设备及时更新升级费用，有效保证远教活动正常开展，减少设备消耗浪费，满足党员群众观看远教节目需要，提升社会群众满意率。</p> <p>目标3：此项工作开展有效保证人才引得进、留得住、用得好，为社会经济发展提供提供智力支持。</p> <p>目标4：用于支持老干部开展各项活动、外出考察以及春节慰问等。</p> <p>目标5：对全县82个村级党组织升级晋档进行督促指导，积极组织开展好全县年度、半年考核工作。</p>				
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：全县远程教育管理人员数量		91人
			指标2：全县远程教育站点		110个
			指标3：服务全县各类人才		≥10类
			指标4：老干部人数		≥45人
			指标5：全县村级党组织		82个村（社区）
		质量指标	指标1：远程教育站点全年正常运转率		≥99%
			指标2：站点正常运转		≥99%
			指标3：各项服务活动完成率		≥98%
			指标4：开展各项指标完成率		≥98%
			指标5：各项工作任务完成率		≥99%
		时效指标	指标1：远程教育站点正常运转时间		12个月
			指标2：完成2022年全年		12个月
			指标3：2022年全年		12个月
			指标4：2022年全年		12个月
			指标5：2022年全年		12个月
	成本指标	指标1：管理人员工作报酬和维护人员工作补贴		288,000.00	
		指标2：站点维护升级金额		108,000.00	
		指标3：资金覆盖率		100,000.00	
		指标4：财政下达资金		234,000.00	
		指标5：财政下达资金		160,000.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
			指标3：无		无
			指标4：无		无
			指标5：无		无
		社会效益指标	指标1：远教管理员保障各站点播放率		≥99%
指标2：有效保证远教活动正常开展			≥98%		
指标3：为社会经济发展提供智力支持			≥98%		
指标4：积极引导老干部发挥余热，为县域经济发展建言献策			≥98%		
指标5：加强基层党组织规范管理			≥99%		
生态效益指标		指标1：无		无	
		指标2：无		无	

年度 绩效 指标	效益指 标	生态效益 指标	指标3: 无	无
			指标4: 无	无
			指标5: 无	无
		可持续影 响指 标	指标1: 远教管理员维护各站点时间	12个月
			指标2: 无	无
			指标3: 提高了各类人才素质, 为县域经济发展提供智力支持	82个村(社区)
			指标4: 无	无
			指标5: 无	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 远教管理员满意度	≥99%
			指标2: 党员、群众	≥99%
			指标3: 全县各类人才	≥98%
			指标4: 全县老干部及离退休老干部	≥98%
			指标5: 基层党员	≥99%

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。