

中共绥德县委组织部 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。主要职责有：

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

（二）贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全县干部人事制度改革工作；制定或参与制定干部人事工作的有关政策、规划，并予以组织落实；研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

（三）承担县委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休等审批手续的办理；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作；协调管理中、省、市驻绥单位的领导班子和领导干部。负责对干部选拔任用工作、县管领导干部和公务员的监督，研究和制定有关干部监督管理的制度和规定，承担有关干部问题的审查和调查核实工作。

（四）负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查

工作,制定干部教育培训工作有关政策和规划,组织实施县委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作。

(五)贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策,负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作;研究制定人才工作的有关政策和规划,组织和协调有关部门加强专家队伍和各类人才队伍的建设与管理。

(六)研究制定年度目标责任考核办法,负责对全县年度目标责任考核工作进行全面宏观指导和组织实施,配合市考核办做好各阶段的检查、考核工作,完成县年度目标责任考核领导小组交办的其他工作任务。

(七)负责公务员综合管理,会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定,并组织实施。

(八)负责建立和完善机关党建工作责任制,提出县直机关党的建设规划,制定县直机关党员干部培训规划和年度计划。

(九)贯彻执行党和国家老干部工作方针政策,研究拟定全县有关老干部工作的政策规定。加强老干部思想政治工作,创新老干部党组织建设,做好老干部服务管理工作。

(十)负责全县乡科级领导干部和公务员人事档案的管理工作,指导全县干部档案管理工作,负责全县组织史资料编撰工作。

(十一)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十二)承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

二、2022 年度部门工作任务

1、持续加强政治建设。强化思想淬炼，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想培训计划，根据疫情防控情况统筹开展线上线下各类教育培训，高质量举办“绥德大讲堂”、专题班、研讨班等主体班次，不断提高全县领导干部思想政治素质。做大做强绥德“红色课堂”，打造全国知名的干部教育基地。强化政治素质考察，定期研判领导干部政治能力，建立政治素质档案，推动全县干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、持续加强干部队伍建设。强化实践锻炼，把先进地区、艰苦环境、基层一线作为年轻干部培养锻炼主阵地，使年轻干部能力素养得到有力提升。树立鲜明导向，大胆使用表现突出的优秀年轻干部，优先选拔使用抓经济有本领、谋工作有实招、抓落实有成效的干部，以正确用人导向引领干事创业导向。深化“三项机制”，用足用活相关政策，激励干部担当作为，逐步优化全县领导干部年龄、学历和专业结构。坚持严管厚爱，深化拓展干部“八小时之外”监督管理，运用提醒、函询、诫勉等措施，打好组合拳，强化干部日常监督管理。

3、持续加强基层党组织建设。把全面从严治党与脱贫攻坚、乡村振兴、社会治理及其他党建业务工作紧密结合，扎实推进抓党建促乡村振兴，推动村集体经济发展壮大，带动村民增收致富。不断提升机关、中小学、公立医院、国有企业、两新组织等各领域党建质量，全力建设城市基层党建示范县。改进党员发展工作，深化党员“三类五星”管理，积极培树一批优秀

党员和先进基层党组织，发挥先锋模范作用引领作用。

4、持续加强人才工作。继续开展专家人才乡村振兴定点帮扶工作和“名师带徒”工作，注重培养“土专家”“田秀才”等本土专业技术人才，为乡村振兴提供人才支撑。开展绥德县第二批有突出贡献人才评选表彰活动，建成县级专家工作站，全面做好人才服务保障工作，建设榆林南部县区人才高地。

5、加强部机关自身建设。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，持续推动组织部门优化服务、提升效能，锻造优秀组工队伍，打造模范政治机关。

三、部门预算单位

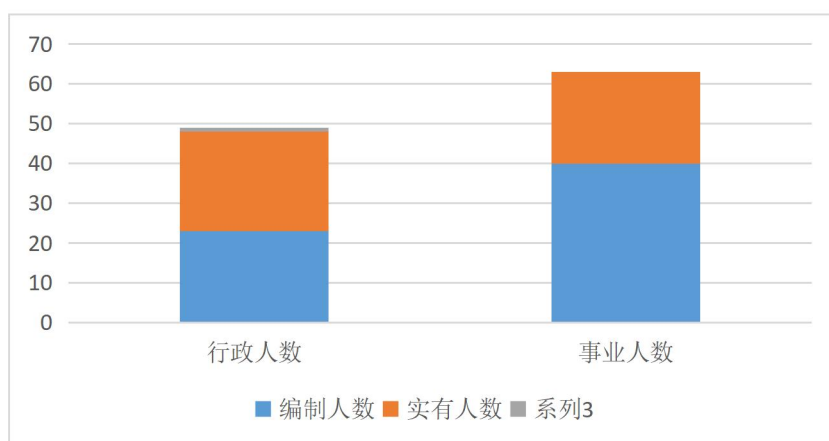
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委组织部（机关）	
2	绥德县老年大学	
3	绥德县老干部活动中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制人数 63，其中行政编制 23 人、事业编制 40 人；实有人员 58 人，其中行政 25 人、事业 33 人。退休人员全部由社保中心管理。



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 3497.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 3497.68 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 654.91 万元，主要原因是缩减预算资金；2022 年本部门预算支出 3497.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 3497.68 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00

万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 654.91 万元，主要原因是缩减预算资金。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 3497.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 3497.68 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 654.91 万元，主要原因是缩减预算资金。2022 年本部门财政拨款支出 3497.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 3497.68 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 654.91 万元，主要原因缩减预算资金。

（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 3497.68 万元，较上年减少 654.91 万元，主要原因是缩减预算资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 3497.68 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）及事业运行（2012950）1819 万元，较上年减少 147.74 万元，原因是缩减经费支出。

（2）干部教育支出（2050802）150 万元，较上年无增减变化。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）1185.45 万元，较上年无增减变化，该功能科目分类下的离退休人员经费包括离休人员的离休费及各项生活补助按上年预算，按实际情

况发放。

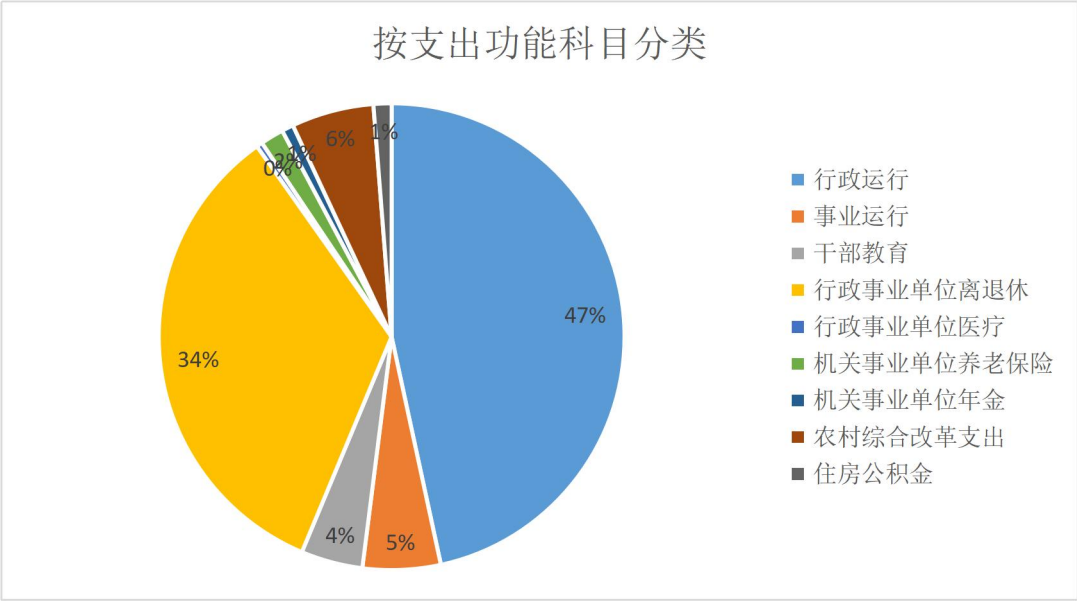
（4） 行政单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.5 万元，较上年减少 5.3 万元，原因是本年度预算按上年年底人数确定。

（5） 行政单位职业年金缴费支出（2080506）28.5 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是本年度预算按上年年底人数确定。

（6） 行卫生健康支出（210）包括行政单位医疗（2101101）事业单位医疗（2101102）共计 14.5 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是本年度预算按上年年底人数确定。

（7） 其他农村综合改革支出（2130799）200 万元，较上年减少 100 万元，原因是没有对村级阵地建设的预算。

（8） 住房公积金（2210201）43.73 万元，较上年减少 5.27 万元，原因是本年度预算按上年年底人数确定。



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。

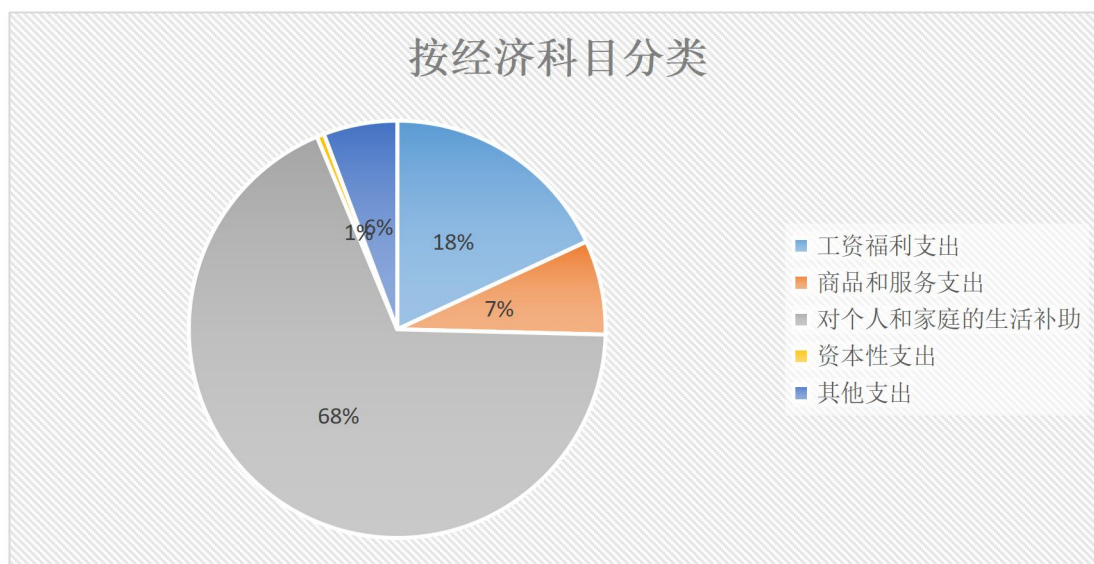
2022 年本部门当年一般公共预算支出 3497.68 万元,其中:工资福利支出(301) 631.73 万元,较上年减少 6.02 万元,原因是本年度预算按上年年底人数确定。

商品和服务支出(302) 256.8 万元,较上年减少 10 万元,原因是整体日常公用经费有所缩减。

对个人和家庭的补助(303) 2389.15 万元,较上年减少 438.89 万元,原因是离任村干部及离退休人员的减少导致经费预算减少。

资本性支出(310) 20.00 万元,较上年无增减变化。

其他支出(399) 200 万元,较上年减少 200 万元,原因是本年度没有对村级阵地建设及大组工网建设进行预算。



(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 3497.68 万元,其中:机关工资福利支出(501) 631.73 万元,较上年减少 6.02

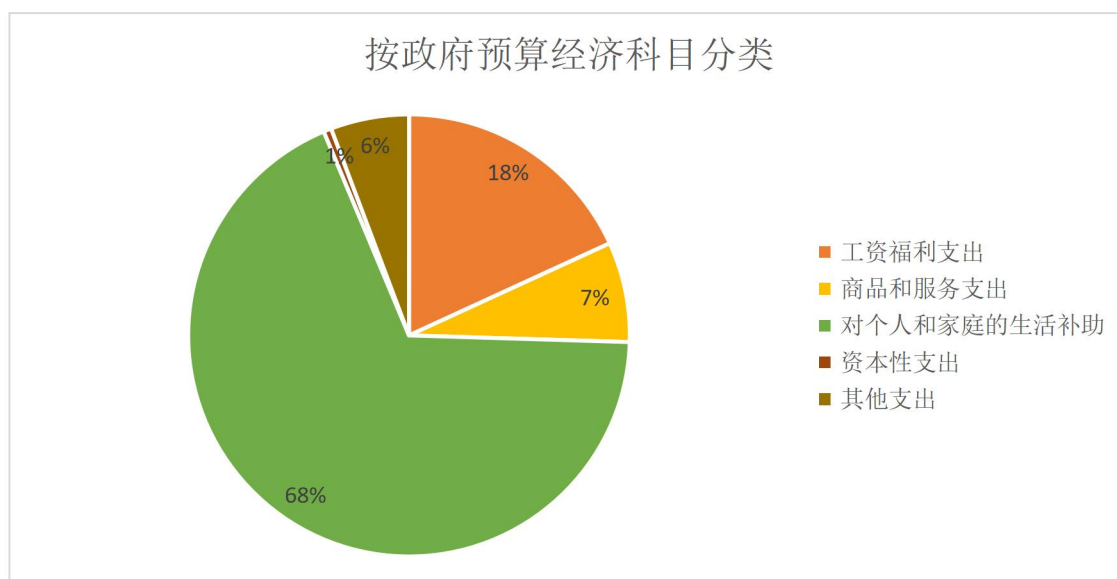
万元，原因是本年度预算按上年年底人数确定。

机关商品和服务支出（502）256.8 万元，较上年减少 10 万元，原因是整体日常公用经费有所缩减。

机关资本性支出（一）（503）20.00 万元，较上年无增减变化。

对个人和家庭的补助（509）2389.15 万元，较上年减少 438.89 万元，原因是离任村干部及离退休人员的减少导致经费预算减少。

其他支出（599）200 万元，较上年减少 200 万元，原因是本年度没有对村级阵地建设进行预算。



4、2021 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。

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

2022 年本部门当年政府性基金安排会议费支出 0 万元，较上年无增减。

2022 年本部门当年政府性基金安排培训费支出 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

本部门 2022 年一般公共预算干部教育培训费预算 150 万元，较上年无增减变动。

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无车辆，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 2022 年无政府采购预算，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 3497.68 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继续实施绩效目标管理。

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 116.8 万元，同口径较上年增加 32.1 万元，主要原因是 2021 年没有预算老干部活动中心的机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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。

16、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委组织部

保密审查情况：保密

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	
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	不涉及
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	不涉及

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

单位：万元

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	3,497.68	一、部门预算	3,497.68	一、部门预算	3,497.68	一、部门预算	3,497.68
1、财政拨款	3,497.68	1、一般公共服务支出	1,819.00	1、人员经费和公用经费支出	1,923.98	1、机关工资福利支出	631.73
(1) 一般公共预算拨款	3,497.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	631.73	2、机关商品和服务支出	256.8
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	106.80	3、机关资本性支出（一）	20.00
(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	1,185.45	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	150.00	(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	1,573.70	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	1,270.45	(2) 商品和服务支出	150.00	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	1,203.70	9、对个人和家庭的补助	2389.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.50	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	200.00	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	200.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	200.00		
		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	43.73				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,497.68	本年支出合计	3,497.68	本年支出合计		本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,497.68	支出总计	3,497.68	支出总计		支出总计	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	3497.68	3497.68	3497.68							
203	中共绥德县委组织部	3497.68	3497.68	3497.68							
203001	中共绥德县委组织部	3280.79	3280.79	3280.79							
203002	老年大学	145.58	145.58	145.58							
203003	绥德县老干部活动中心	71.32	71.32	71.32							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,497.68	一、财政拨款	3,497.68	一、财政拨款	3,497.68	一、财政拨款	3,497.68
1、一般公共预算拨款	3,497.68	1、一般公共服务支出	1,819.00	1、人员经费和公用经费支出	1,923.98	1、机关工资福利支出	631.73
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	631.73	2、机关商品和服务支出	256.8
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	106.80	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	1,185.45	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150.00	(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	1,573.70	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	1,270.45	(2) 商品和服务支出	150.00	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	1,203.70	9、对个人和家庭的补助	2389.15
		10、卫生健康支出	14.50	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	200.00	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	200.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	200.00		
		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	43.73				
		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、预备费					
		25、其他支出					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,497.68	本年支出合计	3,497.68	本年支出合计	3,497.68	本年支出合计	3,497.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,497.68	支出总计	3,497.68	支出总计	3,497.68	支出总计	3,497.68

单位：万元

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-不含上年结转）

单位：万元

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	3497.68	1817.18	106.80	1573.70	
201	一般公共服务支出	1819.00	488.50	106.80	1223.70	
20129	群众团体事务	188.90	127.10	61.80		
2012950	事业运行	188.90	127.10	61.80		
20132	组织事务	1630.10	361.40	45.00	1223.70	
2013201	行政运行	1630.10	361.40	45.00	1223.70	
205	教育支出	150.00			150.00	
20508	进修及培训	150.00			150.00	
2050802	干部教育	150.00			150.00	
208	社会保障和就业支出	1270.45	1270.45			
20805	行政事业单位离退休	1185.45	1185.45			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1185.45	1185.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50			
210	卫生健康支出	14.50	14.50			
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50			
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50			
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00			
213	农林水支出	200.00			200.00	
21307	农村综合改革	200.00			200.00	
2130799	其他农村综合改革支出	200.00			200.00	
221	住房保障支出	43.73	43.73			
22102	住房改革支出	43.73	43.73			
2210201	住房公积金	43.73	43.73			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			3497.68	1817.18	106.80	1573.70	
301	工资福利支出			631.73	631.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.41	149.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.94	51.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.53	116.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.80	11.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.90	4.90			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.49	44.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.40	27.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.90	45.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.00	106.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.74	8.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.23	36.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.51	7.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			256.80		106.80	150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47.40		47.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.20		6.20		
30205	水费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.90		4.90		
30208	取暖费	50202	商品和服务支出	7.20		7.20		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50		7.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.60		5.60		
30216	培训费	50202	商品和服务支出	150.00			150.00	
30226	劳务费	50202	商品和服务支出	5.00		5.00		
30229	福利费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.50		10.50		
303	对个人和家庭的补助			2389.15	1185.45		1203.70	
30301	离休费	50905	离退休费	465.53	465.53			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1560.99	357.29		1203.70	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	362.63	362.63			
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			20.00			20.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮					

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-不含上年结转）

单位：万元

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			3497.68	1817.18	106.80	1573.70	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20.00			20.00	
399	其他支出			200.00			200.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	200.00			200.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,923.98	1817.18	106.80	
201	一般公共服务支出	595.30	488.50	106.80	
20129	群众团体事务	188.90	127.10	61.80	
2012950	事业运行	188.90	127.10	61.80	
20132	组织事务	406.40	361.40	45.00	
2013201	行政运行	406.40	361.40	45.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050802	干部教育				
208	社会保障和就业支出	1,270.45	1270.45		
20805	行政事业单位离退休	1,185.45	1185.45		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,185.45	1185.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50		
210	卫生健康支出	14.50	14.50		
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50		
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50		
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	43.73	43.73		
22102	住房改革支出	43.73	43.73		
2210201	住房公积金	43.73	43.73		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			1,923.98	1,817.18	106.80	
301	工资福利支出			631.73	631.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.41	149.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.94	51.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.53	116.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.80	11.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.90	4.90		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.49	44.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.40	27.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.90	45.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.00	106.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.74	8.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.23	36.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.51	7.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			106.80		106.80	
30201	办公费	50201	办公经费	47.40		47.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.20		6.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30208	取暖费	50202	商品和服务支出	7.20		7.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.60		5.60	
30216	培训费	50202	商品和服务支出				
30226	劳务费	50202	商品和服务支出	5.00		5.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.50		10.50	
303	对个人和家庭的补助			1,185.45	1,185.45		
30301	离休费	50905	离退休费	465.53	465.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	357.29	357.29		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			1,923.98	1,817.18	106.80	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	362.63	362.63		
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						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,573.70	
203	中共绥德县委组织部	1,573.70	
203001	中共绥德县委组织部	1,573.70	
	专用项目	1,573.70	
	第一书记驻村工作队生活补助 交通费、通讯费补助及人生意外险	503.70	第一书记驻村工作队生活补贴，规范落实生活补贴制度，健全完善关怀激励机制！
	干部教育培训经费	150.00	干部教育是指培养训练干部，提高干部政治文化业务水平的教育。
	基层党建经费	200.00	基层党组织使用基层党建经费开展党建活动；
	离任村（社区）干部生活补贴	611.00	加强离任村（社区）干部生活保障，规范落实生活补贴制度，健全完善关怀激励机制！
	远程教育平台维护费	20.00	2020年度远程教育平台运行维护费；
	专家特殊津贴	89.00	党中央、国务院为加强和改进党的知识分子的工作，关心和爱护广大专业技术人员而采取的一项重要的举措！

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部教育培训、基层党建、专家人才工作、人事档案信息化建设、远程教育平台维护、离任村干部及社区离任书记主任、网格员及第一书记生活补贴；优秀单位考核、领导干部和优秀公务员考核；		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1573.7	
			其中：财政拨款	1573.7	
			其他资金		
总体目标	目标1：按照上级基层党建工作方案，推进美丽乡村建设，推动实施乡村振兴战略。 目标2：做好干部教育培训； 目标3：严格执行离任村干部及社区离任书记主任生活补贴、社区网格员经费及第一书记和驻村工作队队员的意外险的发放； 目标4：完成目标责任考核奖金的发放和对优秀单位及领导干部、优秀公务员的考评和奖金的发放、县管专家奖励及人才津贴的发放，着力构建人才新格局； 目标5：做好人事档案信息化建设； 目标6：坚持严管厚爱结合，全方位管理监督和激励干部；				
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	创建基层党建示范点、乡村振兴、推动美丽乡村建设	≥10	
			干部教育培训	≥400人次	
			人事档案信息化建设	着力建设人事档案信息化，实现人事档案管理模式的变革；	
			离任村干部及社区离任书记主任生活补贴、社区网格员经费及第一书记和驻村工作队队员的意外险的发放	按政策发放	
		质量指标	基层党组织示范点的的覆盖率	100%	
			干部培训的合格率	100%	
			两新组织的覆盖率	100%	
			补贴资金的发放率	100%	
			预算资金的使用率	100%	
		时效指标	各项工作经费及时足额拨付率	100%	
			各项工作完成的及时率	100%	
		成本指标	三公经费的控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党组织规范化建设、提升党组织的工作质量和水平	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为绥德的跨越式发展提供坚强的组织保障	为绥德的跨越式发展提供坚强的组织保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对组织工作的满意度	以基层群众对组织工作的满意度确定	
			部机关干部职工的满意度	以部机关干部职工的满意度确定	

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		中共绥德县委组织部			
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				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：按照上级基层党建工作方案，推进美丽乡村建设，推动实施乡村振兴战略。 目标2：做好干部教育培训； 目标3：严格执行离任村干部及社区离任书记主任生活补贴、社区网络员经费及第一书记和驻村工作队队员的意外险的发放； 目标4：完成目标责任考核奖金的发放和对优秀单位及领导干部、优秀公务员的考评和奖金的发放、县管专家奖励及人才津贴的发放，着力构建人才新格局； 目标5：做好人事档案信息化建设； 目标6：坚持严管厚爱结合，全方位管理监督和激励干部；				
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	创建基层党建示范点、乡村振兴、推动美丽乡村建设		≥10
			干部教育培训		≥400人次
			人事档案信息化建设		着力建设人事档案信息化，实现人事档案管理模式的变革；
			离任村干部及社区离任书记主任生活补贴、社区网络员经费及第一书记和驻村工作队队员的意外险的发放		按政策发放
		质量指标	基层党组织示范点的的覆盖率		100%
			干部培训的合格率		100%
			两新组织的覆盖率		100%
			补贴资金的发放率		100%
			预算资金的使用率		100%
		时效指标	各项工作经费及时足额拨付率		100%
			各项工作完成的及时率		100%
		成本指标	三公经费的控制率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党组织规范化建设、提升党组织的工作质量和水平		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为绥德的跨越式发展提供坚强的组织保障		为绥德的跨越式发展提供坚强的组织保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对组织工作的满意度		以基层群众对组织工作的满意度确定
			部机关干部职工的满意度		以部机关干部职工的满意度确定

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。

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。