

# 中共太白县委组织部 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**

（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

#### 1. 主要职能。

(1) 主要负责全县科级领导干部的选拔、管理与教育，人才宏观管理与服务，党群口一般干部的管理等工作，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

(2) 主要负责全县党的建设及党员队伍管理工作。承办全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展及党费收缴等工作。

(3) 主要负责贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针和政策，落实离休干部的政治和生活待遇，组织老干部为全县经济和社会发展发挥余热。

(4) 主要负责规划指导县级机关党的建设，加强县级机关党组织思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。

(5) 主要负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；完成市考县目标责任考核的协调联络工作。

(6) 主要负责农村基层组织建设工作，加强村级组织带头人队伍建设和村级活动场所建设，管理大学生村官、第一书记等工作。

(7) 主要负责党内学习教育活动的组织实施，从严管理党员干部，选树党内先进典型，营造风清气正的政治生态。

(8) 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

## 2. 机构情况

中共太白县委组织部为全额财政拨款行政单位，设7个职能股室：办公室，干部组，公务员组，组织一组，组织二组，考核办，干教组。2个一类全额事业单位（包括县党员干部远程教育管理中心、县石坝河干休所），均为非独立核算单位。

## 二、2022年度部门工作任务

在县委的坚强领导下，在市委组织部的精心指导下，全县组织工作以新时代党的组织路线为统揽，以党的政治建设为主线，深入贯彻落实中省市组织工作及组织部长会议精神，坚持围绕中心，服务大局，解放思想，实事求是，统筹推进教育培训、选人用人、基层党建、选贤聚才、自身建设等各项工作，组织工作进一步落实、创新、提升。

## 三、部门预算单位

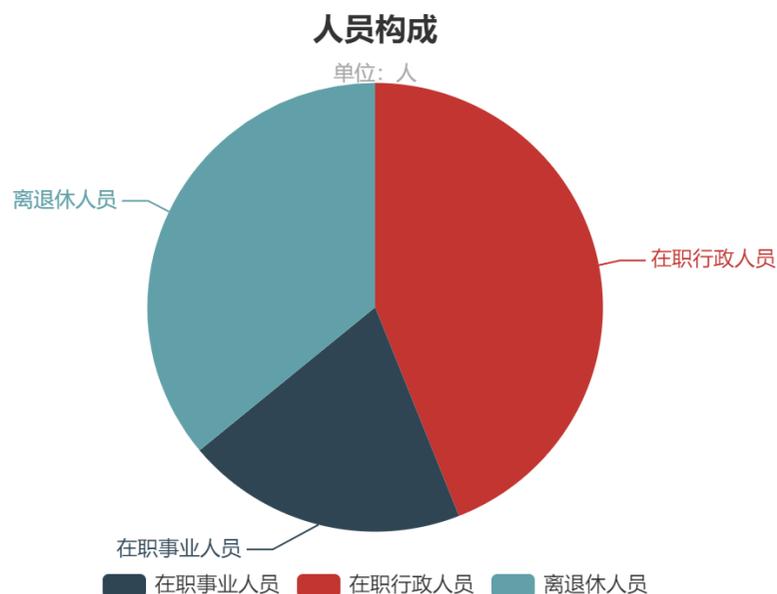
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共太白县委组织部	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制14人、事业编制13人；实有人员17人，其中行政12人、事业5人。单位管理的离退休人员9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981.7021万元，其中一般公共预算拨款收入981.7021万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加618.6396万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及增加了村干部补贴专项支出；2022年本部门预算支出981.7021万元，其中一般公共预算拨款支出981.7021万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加618.6396万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及增加了村干部补贴专项支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入981.7021万元，其中一般公共预算拨款收入981.7021万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加618.6396万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及增加了村干部补贴专项支出；2022年本部门财政拨款支出981.7021万元，其中一般公共预算拨款支出981.7021万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加618.6396万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及增加了村干部补贴专项支出。

### （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981.7021万元，较上年增加618.6396万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及增加了村干部补贴专项支出。

#### 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981.7021万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)165.3367万元，较上年减少30.3086万元，原因是人员减少，人员支出减少。

(2) 公务员事务(2013204)60.5万元，较上年增加1.5万元，原因是公务员奖励人数及标准提高。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.163万元，较上年增加2.0414万元，原因是缴费基数增加，人员支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.0817万元，较上年增加1.0209万元，原因是缴费基数增加，人员支出增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)11.3316万元，较上年增加1.1412万元，原因是缴费基数增加，人员支出增加。

(6) 其他扶贫支出(2130599)1.1760万元，与上年持平。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)667.2964万元，较上年增加636.739万元，原因是我县村干部补贴纳入组织部管理。

(8) 住房公积金(2210201)15.8167万元，较上年增加1.5053万元，原因是缴费基数增加，人员支出增加。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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981.7021万元，其中：

工资福利支出(301)206.3407万元，较上年增加22.1152万元，原因是各项保险缴费基数增加，人员支出增加。

商品和服务支出(302) 15.6150万元，较上年减少55.325万元，原因是减少专项业务费预算。

对个人和家庭的补助(303)729.7464万元，较上年增加626.8494万元，原因是我县村干部补贴纳入组织部管理。

资本性支出(基本建设)(309)0万元，较上年减少2.0000万元，原因是本年未购置设备。

资本性支出(310)0万元，较上年减少3.0000万元，原因是本年未购置设备。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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981.7021万元，其中：

机关工资福利支出(501)206.3407万元，较上年增加22.1152万元，原因是各项保险缴费基数增加，人员支出增加。

机关商品和服务支出(502)15.6150万元，较上年减少55.325万元，原因是减少专项业务费预算。

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年减少3.0000万元，原因是本年未购置设备。

机关资本性支出(二)(504)0万元，较上年减少2.0000万元，原因是本年未购置设备。

对个人和家庭的补助(509)729.7464万元，较上年增加626.8494万元，原因是我县村干部补贴纳入组织部管理。

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。**

本部门当年无国有资本经营预算拨款

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

### **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2.9440万元，较上年减少0.001万元（0.003%），减少的主要原因是严格执行八项规定，建立健全公务接待制度，规范公务接待，缩减公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费1.9440万元，较上年减少0.001万元（0.003%），减少的主要原因是严格执行八项规定，建立健全公务接待制度，规范公务接待，缩减公务接待支出；公务用车运行维护费1.0000万元，与上年相同；本部门无公务用车购置费经费预算。

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1辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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年未安排政府采购资金支出

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981.7021万元，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）。

2022年，本部门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45.6150万元，较上年增加5.76万元，主要原因是公车运行维护费用较上年增加。

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

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)、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：中共太白县委组织部

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	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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无财政拨款上年结转资金支出
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金总体绩效目标
-----	------------------	---	----------------

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。

# 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	981.70	一、部门预算	981.70	一、部门预算	981.70	一、部门预算	981.70
2	1、财政拨款	981.70	1、一般公共服务支出	255.84	1、人员经费和公用经费支出	951.70	1、机关工资福利支出	206.34
3	(1)一般公共预算拨款	981.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	206.34	2、机关商品和服务支出	45.62
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	15.62	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	729.75	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	0.00	(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	30.00	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	30.24	(2)商品和服务支出	30.00	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	729.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.33	(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	668.47	(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	15.82				
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	981.70	本年支出合计	981.70	本年支出合计	981.70	本年支出合计	981.70
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	981.70	支出总计	981.70	支出总计	981.70	支出总计	981.70
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	981.70	一、财政拨款	981.70	一、财政拨款	981.70	一、财政拨款	981.70
2	1、一般公共预算拨款	981.70	1、一般公共服务支出	255.84	1、人员经费和公用经费支出	951.70	1、机关工资福利支出	206.34
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	206.34	2、机关商品和服务支出	45.62
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	15.62	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	729.75	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	30.00	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	30.24	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	729.75
11			10、卫生健康支出	11.33	(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	668.47	(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	15.82				
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	981.70	本年支出合计	981.70	本年支出合计	981.70	本年支出合计	981.70
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
34								
35								
36								
37	收入总计	981.70	支出总计	981.70	支出总计	981.70	支出总计	981.70

# 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	981.71	945.31	6.40	30.00	
2	201	一般公共服务支出	255.84	219.44	6.40	30.00	
3	20132	组织事务	255.84	219.44	6.40	30.00	
4	2013201	行政运行	165.34	158.94	6.40	0.00	
5	2013204	公务员事务	60.50	60.50	0.00	0.00	
6	2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	208	社会保障和就业支出	30.24	30.24	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	668.48	668.48	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	667.30	667.30	0.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	667.30	667.30	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	15.82	15.82	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			981.70	945.30	6.40	30.00	
2	301	工资福利支出			206.34	206.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.91	72.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.35	60.35	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.01	6.01	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	20.16	20.16	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.08	10.08	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			45.62	9.22	6.40	30.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	5.70	0.00	0.70	5.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	7.95	0.00	0.95	7.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	4.20	0.00	0.70	3.50	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	0.00	2.50	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.94	0.00	1.94	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.22	9.22	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
27	303	对个人和家庭的补助			729.74	729.74	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	669.19	669.19	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60.50	60.50	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	951.71	945.31	6.40	
2	201	一般公共服务支出	225.84	219.44	6.40	
3	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	20132	组织事务	225.84	219.44	6.40	
6	2013201	行政运行	165.34	158.94	6.40	
7	2013204	公务员事务	60.50	60.50	0.00	
8	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	30.24	30.24	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	
13	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	0.00	
18	213	农林水支出	668.48	668.48	0.00	
19	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	
21	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
22	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
23	21307	农村综合改革	667.30	667.30	0.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	667.30	667.30	0.00	
25	221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	
26	22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	
27	2210201	住房公积金	15.82	15.82	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			951.70	945.30	6.40	
2	301	工资福利支出			206.34	206.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.91	72.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.35	60.35	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.01	6.01	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	20.16	20.16	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.08	10.08	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.82	15.82	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
14	302	商品和服务支出			15.62	9.22	6.40	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
16	30201	办公费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
19	30206	电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.94	0.00	1.94	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.22	9.22	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			729.74	729.74	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	669.19	669.19	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60.50	60.50	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								
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

## 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	30.00	
2	322	中共太白县委组织部	30.00	
3	322001	中共太白县委组织部	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		专用项目	30.00	
6		离退休干部公用经费	10.00	做好离退休干部服务工作
7		太白县智慧党建平台、远程教育站点运行及维护	20.00	确保太白县智慧党建平台、远程教育站点、大组工网、太白县党建网正常运转







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		离退休干部公用经费			
主管部门		中共太白县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展离退休干部专项活动，充分调动离退休干部积极性和主动性，助推太白高质量发展。				
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	离退休干部数	1024	
		质量指标	严格按照相关文件要求支出	正常	
		时效指标	项目完成期限	2022年内	
		成本指标	符合财务及相关规定	符合	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济发展	提升	

		社会效益指标	提高老干部工作效率	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激发离退休干部工作热情	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部	98%	

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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		太白县智慧党建平台、远程教育站点运行及维护			
主管部门		中共太白县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	确保太白县智慧党建平台、远程教育站点、大组工网、太白县党建网正常运转，将远程教育和党建工作特点结合起来，充分发挥电教远教优势，将远教站点作为传播党的声音、加强党员教育的重要平台。				
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	智慧党建平台	1个	
		质量指标	严格按照相关文件要求支出	正常	
		时效指标	项目完成期限	2022年内	
		成本指标	符合财务及相关规定	符合	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济发展	提升	

		社会效益指标	推动全县社会事业发展	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障党建工作日常开展	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、基层干部	98%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共太白县委组织部			
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
				981.70	981.70
金额合计			981.70	981.70	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实全国全省组织部长会议和全市组织工作会议精神，以党的政治建设为统领，以“支部建设提升年”为抓手，突出制度落实，精准选人用人，夯实基层基础，有效引才聚才，推动各项工作大落实、大创新、大提升，为实现“四县”建设目标，决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强组织保证。				
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	智慧党建平台	1个	
		质量指标	进一步健全服务网络，完善工作机制。	明显提升	
			确保网络平台正常运转	高效	
		时效指标	项目完成期限	2022年内	
			项目完成期限	2022年内	
		成本指标	平台维护等费用	20万元	
			离退休干部公用经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县城经济发展	显著提升	
		社会效益指标	提高党建工作效率	快速提升	

			提升离退休干部服务质量	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	激励广大离退休干部的智慧 and 力量	长期
			健全服务网络，完善工作机制	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		党员、站点管理员满意度	98%
			离退休干部满意度	98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					