

中国共产党凤县委员会组织部
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

（一）主要职责

负责全县干部队伍建设，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；对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查；加强对县委管理干部的监督工作；负责县党代表的联络和服务工作；负责指导检查全县党的建设和组织工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责指导全县各级机关和事业单位做好离退休干部的服务管理工作；负责全县目标责任考核工作的组织实施、督促检查等；负责管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等。

（二）内设机构

县委组织部设办公室、干部组、组织一组、组织二组、组织三组、人才组、考核组、老干组、公务员管理组 9 个内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

2022年，我们将忠诚践行党的组织路线，围绕加快绿色振兴、铸就幸福高地目标，不断开拓创新、加压奋进，为全县经济社会发展贡献力量。一是持续加强党的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神，通过举办专题轮训班、党组织书记培训班、凤县大讲堂等对党员干部进行轮训，不断强化理论武装。持续挖掘整合红色资源，擦亮红色教育品牌，打造党性体检中心，深化党性教育，引导广大党员干部胸怀“国之大者”，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是持续做好换届后半篇文章。抓好换届产生的新班子的教育管理和能力提升，引导干部在加快绿色振兴、铸就幸福高地的具体实践中担当作为、展示精彩。进一步探索健全“双向印证、三方比对”干部选拔机制的配套制度，建立“负面清单”，全方位、多渠道、客观公正了解评价干部，考准考实知人善任。探索建立干部政治素质评价考察的有效方法，加大“三项机制”运用力度，旗帜鲜明地为担当负责、敢闯敢干的干部撑腰鼓劲，让干部消除顾虑、放手干事，进一步鲜明选人用人导向，激发干事创业激情。三是持续夯实基层组织基础。统筹推进各领域党建工作全面提升、全面过硬。推进农村基层党组织标准化规范化建设，实施“农村基层干部乡村振兴主题培训计划”，深化“三联共建”党建引领村集体经济发展模式，建立村干部待遇保障正常增

长机制和奖励报酬与村级集体经济发展成效挂钩机制，助力乡村振兴。深化行业单位党建与城市社区党建互联互通，推行社区物业党建联建“1224”体系，构建15分钟便民服务圈，推动党建引领城市基层治理创新。深化模范机关创建，推进标准化规范化建设，着力破解机关党建“灯下黑”“两张皮”问题。持续巩固中小学校、公立医院党建标准化成果，擦亮“红心向党、天使为民”党建品牌。深化“强根铸魂国企兴”活动，推动建立国有企业党组织建立议事决策清单。持续深化“评星晋级、争创双强”活动，不断提高两新组织“两个覆盖”质量。四是持续激发人才队伍活力。修订印发《凤县“十四五”人才发展规划》，建立健全县镇村三级干部结对联系在外优秀人才制度，推行科技特派员制度，探索建立农业科技推广人员“县管镇用、下沉到村”机制，优化实施“凤县有突出贡献拔尖人才和青年拔尖人才”“农村实用人才”“名医名师”、优秀返乡创业人才等县级人才项目，优化人才队伍、凝聚干事创业合力。五是持续发挥考核导向作用。紧盯绿色振兴高质量发展首要任务，紧紧围绕“凤凰计划”“五个倍增”，健全完善考核体系，强化对“争政策、争资金、争项目、争融资、争债券”等工作的考核权重，深化对招商引资、产业融合发展、工业企业转型升级、新兴产业培育、“五上企业”培育、旅游景区改造提升等方面的考核。强化日常考核管理，充分运用督考联动机制，采取

月通报、红黑榜、季点评等措施，考在经常、严在日常。严格落实《六条措施》，紧紧围绕关键指标、精彩计划、信访维稳等工作完成情况考核班子、评判干部、兑现奖惩，大力营造聚精会神抓发展、真抓实干促落实的良好氛围。

三、部门预算单位

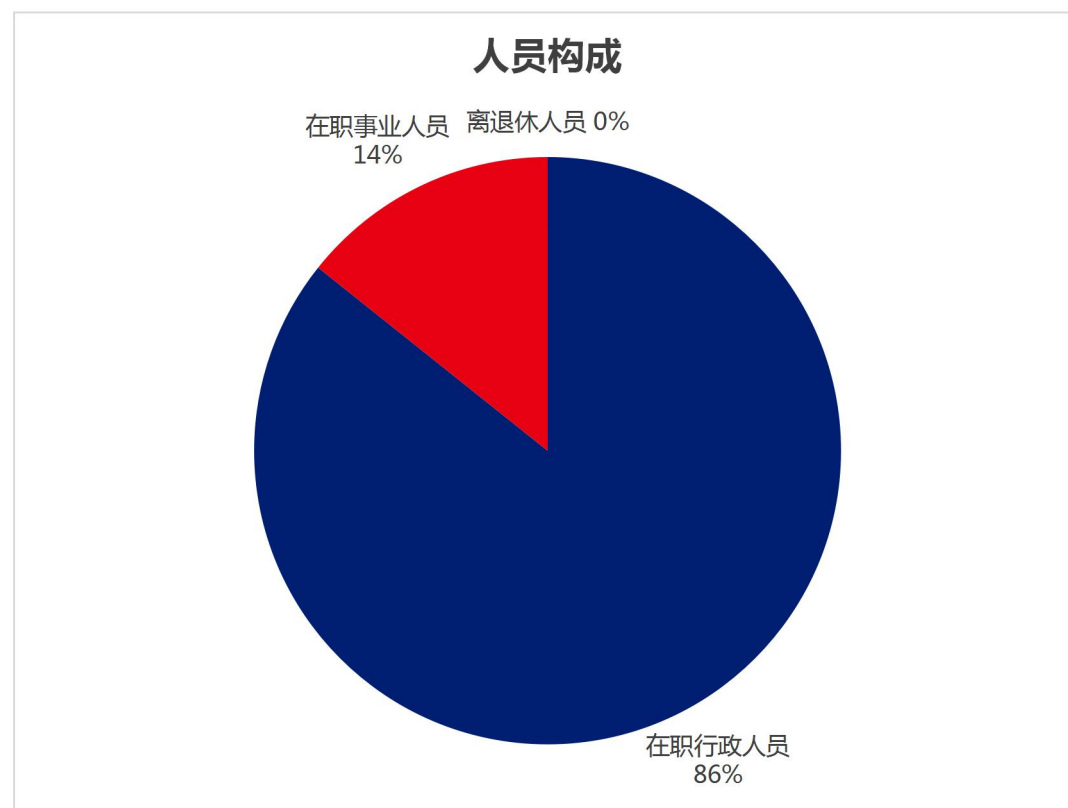
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党凤县委员会组织部	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 19 人、事业编制 7 人；实有人员 0 人，其中行政 12 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 2632.9843 万元，其中一般公共预算拨款收入 2632.9843 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 2454.6919 万元，主要原因是预发 2021 年绩效奖金；2022 年本部门预算支出 2632.9843 万元，其中一般公共预算拨款支出 2632.9843 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 2454.6919 万元，主要原因是预发 2021 年绩效奖金。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2632.9843 万元，其中一般公共预算拨款收入 2632.9843 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加

2454.6919 万元，主要原因是预发 2021 年绩效奖金；2022 年本部门财政拨款支出 2632.9843 万元，其中一般公共预算拨款支出 2632.9843 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 2454.6919 万元，主要原因是预发 2021 年绩效奖金。

（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 2632.9843 万元，较上年增加 2454.6919 万元，主要原因是预发 2021 年绩效奖金。

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 2632.9843 万元。其中：

(1) 行政运行（2013201）113.9515 万元，与上年基本持平。

(2) 一般行政管理事务（2013202）44.68 万元，较上年增加 15.28 万元，原因是增加干部人事档案整理及数字化加工项目。

(3) 事业运行（2013250）26.3655 万元，较上年增加 26.3655 万元，原因是科目细化，业务经

费增加。

(4) 其他一般公共服务支出（2019999）2400 万元，原因是预发了全县 2021 年绩效奖金。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.8321 万元，较上年增加 2.5425 万元，原因是养老保险基数普遍上调。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.4164 万元，较上年增加 8.4164 万元，原因是新增加职业年金预算科目。

(7) 死亡抚恤（2080801）0.824 万元，较上年增加 0.824 万元，原因是新增加预算科目。

(8) 行政单位医疗（2101101）9.4433 万元，较上年增加 1.4926 万元，原因是医疗保险基数普遍上调。

(9) 住房公积金（2210201）12.4715 万元，较上年增加 1.7927 万元，原因是工资标准提高。

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 2632.9843 万元。其中：

工资福利支出（301）2576.2303 万元，较上年增加 2429.4379 万元，原因是预发 2021 年全县绩效奖金、社保基数上调缴费金额增加。

商品和服务支出（302）55.93 万元，较上年增加 24.43 万元，原因是增加干部人事档案整理及数字化加工、乡村振兴培训和年终考核项目经费。

对个人和家庭的补助（303）0.824 万元，较上年增加 0.824 万元，原因是增加预算科目。

（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 2632.9843 万元。其中：

工资福利支出（301）2576.2303 万元，较上年增加 2429.4379 万元，原因是预发 2021 年全县绩效奖金、社保基数上调缴费金额增加。

商品和服务支出（302）55.93 万元，较上年增加 24.43 万元，原因是增加干部人事档案整理及数字化加工、乡村振兴培训和年终考核项目经费。

对个人和家庭的补助（303）0.824 万元，较上年增加 0.824 万元，原因是增加预算科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 2.7985 万元，较上年减少 0.0015 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 2.7985 万元，较上年减少 0.0015 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 2021 年结转的政府采购资金支出

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 2632.9843 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 2.25 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员增加。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是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）费是单位公务出国（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：中共凤县县委组织部

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

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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	不涉及
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）	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、会议费、培训费表（不含上年结转）	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	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

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	26329843.00	一、部门预算	26329843.00	一、部门预算	26329843.00	一、部门预算	26329843.00
2	1、财政拨款	26329843.00	1、一般公共服务支出	25849970.00	1、人员经费和公用经费支出	1784803.00	1、机关工资福利支出	25762303.00
3	(1)一般公共预算拨款	26329843.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1762303.00	2、机关商品和服务支出	559300.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22500.00	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	0.00	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	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	24545040.00	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	24000000.00	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	260725.00	(2)商品和服务支出	536800.00	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	8240.00	9、对个人和家庭的补助	8240.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94433.00	(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	124715.00				
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	26329843.00	本年支出合计	26329843.00	本年支出合计	26329843.00	本年支出合计	26329843.00
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	26329843.00	支出总计	26329843.00	支出总计	26329843.00	支出总计	26329843.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	26329843	26329843	0	0	0	0	0	0	0	0
2	162	中国共产党凤县委员会组织部	26329843	26329843	0	0	0	0	0	0	0	0
3	162001	中国共产党凤县委员会组织部	26329843	26329843	0	0	0	0	0	0	0	0

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	26329843.00	一、财政拨款	26329843.00	一、财政拨款	26329843.00	一、财政拨款	26329843.00
2	1、一般公共预算拨款	26329843.00	1、一般公共服务支出	25849970.00	1、人员经费和公用经费支出	1784803.00	1、机关工资福利支出	25762303.00
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	1762303.00	2、机关商品和服务支出	559300.00
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	22500.00	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	0.00	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	24545040.00	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	24000000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	260725.00	(2)商品和服务支出	536800.00	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	8240.00	9、对个人和家庭的补助	8240.00
11			10、卫生健康支出	94433.00	(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	124715.00				
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	26329843.00	本年支出合计	26329843.00	本年支出合计	26329843.00	本年支出合计	26329843.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	26329843.00	支出总计	26329843.00	支出总计	26329843.00	支出总计	26329843.00

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	26329843	1762303	22500	24545040	
2	201	一般公共服务支出	25849970	1290670	22500	24536800	
3	20106	财政事务	0	0	0	0	
4	2010601	行政运行	0	0	0	0	
5	20132	组织事务	1849970	1290670	22500	536800	
6	2013201	行政运行	1139515	1027015	22500	90000	
7	2013202	一般行政管理事务	446800	0	0	446800	
8	2013250	事业运行	263655	263655	0	0	
9	20199	其他一般公共服务支出	24000000	0	0	24000000	
10	2019999	其他一般公共服务支出	24000000	0	0	24000000	
11	208	社会保障和就业支出	260725	252485	0	8240	
12	20805	行政事业单位养老支出	252485	252485	0	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168321	168321	0	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84164	84164	0	0	
15	20808	抚恤	8240	0	0	8240	
16	2080801	死亡抚恤	8240	0	0	8240	
17	210	卫生健康支出	94433	94433	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	94433	94433	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	94433	94433	0	0	
20	213	农林水支出	0	0	0	0	
21	21301	农业农村	0	0	0	0	
22	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0	0	
23	221	住房保障支出	124715	124715	0	0	
24	22102	住房改革支出	124715	124715	0	0	
25	2210201	住房公积金	124715	124715	0	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			26329843	1762303	22500	24545040	
2	301	工资福利支出			25762303	1762303	0	24000000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1288567	1288567	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24000000	0	0	24000000	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168321	168321	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84164	84164	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94433	94433	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2103	2103	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124715	124715	0	0	
11	302	商品和服务支出			559300	0	22500	536800	
12	30201	办公费	50201	办公经费	559300	0	22500	536800	
13	303	对个人和家庭的补助			8240	0	0	8240	
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8240	0	0	8240	

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	1784803	1762303	22500	
2	201	一般公共服务支出	1313170	1290670	22500	
3	20106	财政事务	0	0	0	
4	2010601	行政运行	0	0	0	
5	20132	组织事务	1313170	1290670	22500	
6	2013201	行政运行	1049515	1027015	22500	
7	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
8	2013250	事业运行	263655	263655	0	
9	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
10	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
11	208	社会保障和就业支出	252485	252485	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	252485	252485	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	168321	168321	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84164	84164	0	
15	20808	抚恤	0	0	0	
16	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
17	210	卫生健康支出	94433	94433	0	
18	21011	行政事业单位医疗	94433	94433	0	
19	2101101	行政单位医疗	94433	94433	0	
20	213	农林水支出	0	0	0	
21	21301	农业农村	0	0	0	
22	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0	
23	221	住房保障支出	124715	124715	0	
24	22102	住房改革支出	124715	124715	0	
25	2210201	住房公积金	124715	124715	0	

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			1784803	1762303	22500	
2	301	工资福利支出			1762303	1762303	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1288567	1288567	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	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	168321	168321	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84164	84164	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94433	94433	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2103	2103	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124715	124715	0	
11	302	商品和服务支出			22500	0	22500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22500	0	22500	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	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）

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、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	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	24545040	
2	1	全额	24545040	
3	162001	中国共产党凤县委员会组织部	24545040	
4		专用项目	24545040	
5		干部人事档案整理及数字化加工	446800	
6		干部人事档案整理及数字化加工	446800	对干部人事档案进行整理和数字化加工，实现组织部门信息互通
7		丧葬费抚恤金	8240	
8		补发丧葬费抚恤金	8240	补发丧葬费抚恤金
9		乡村振兴干部队伍培训和年终目标任务考核工作	90000	
10		乡村振兴干部队伍培训和年终目标任务考核工作	90000	开展乡村振兴干部队伍教育培训，提升干部队伍素质；做好年终目标责任考核，营造干事创业氛围。
11		预发2021年绩效奖金	24000000	
12		预发2021年绩效奖金	24000000	预发2021年绩效奖金

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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）

金额单位：元

[illegible]

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	合计	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	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	118495	28000	0	28000	0	0	0	41000	49495	118430	27985	0	27985	0	0	0	40950	49495	-65	-15	0	-15	0	0	0	-50	0
2	162	中国共产党凤县委员会组织部	118495	28000	0	28000	0	0	0	41000	49495	118430	27985	0	27985	0	0	0	40950	49495	-65	-15	0	-15	0	0	0	-50	0
3	162001	中国共产党凤县委员会组织部	118495	28000	0	28000	0	0	0	41000	49495	118430	27985	0	27985	0	0	0	40950	49495	-65	-15	0	-15	0	0	0	-50	0

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部人事档案整理及数字化加工		
主管部门			中国共产党凤县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	44.68	
			其中：财政拨款	44.68	
			其他资金		
总体目标	按照干部人事档案整理规范，对我部管理的干部人事档案进行差缺、整理和数字化加工，实现干部人事档案管理规范化。				
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	干部人事档案数量	1600份左右	
		质量指标	质量要求	档案整理及数字化加工实现规范化	
		时效指标	截止时间	2022年底	
		成本指标	小于等于预算数	小于等于预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现干部人事档案管理规范化	实现干部人事档案管理规范化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部人事档案管理规范化	实现干部人事档案管理规范化	
	满意度指标	服务对象满意度指	干部满意度	95%以上	

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			丧葬费抚恤金		
主管部门			中国共产党凤县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.82	
			其中：财政拨款	0.82	
			其他资金		
总体目标	保障干部职工福利待遇				
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	发放人数	1人	
		质量指标	足额发放	足额发放	
		时效指标	发放时限	2022年3月底前	
		成本指标	等于预算数	等于预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好干事创业氛围	营造良好干事创业氛围	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激发干部干事创业积极性	激发干部干事创业积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	100%	

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			预发2021年绩效奖金		
主管部门			中国共产党凤县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,400.00	
			其中：财政拨款	2,400.00	
			其他资金		
总体目标	预发2021年绩效奖金，保障全县干部职工福利待遇。				
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	预发范围	全县各机关单位	
		质量指标	按时限完成	按时限完成	
		时效指标	预发时限	2022年2月底前	
		成本指标	小于预算数	小于预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县干部职工福利待遇	保障全县干部职工福利待遇	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激发干部职工干事创业热情	激发干部职工干事创业热情	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%以上	

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		乡村振兴干部队伍培训和年终目标任务考核工作			
主管部门		中国共产党凤县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	1. 通过开展教育培训，提升乡村振兴队伍整体素质，推动乡村振兴； 2. 按照市县目标责任考核要求，全面做好年终目标任务考核工作，确保取得好的考核等次。				
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	培训期次	1次	
		质量指标	任务完成情况	保质保量完成	
		时效指标	截止时限	2022年底	
		成本指标	小于或等于预算数	小于或等于预算数	
	效益指标	经济效益指标	推动乡村振兴和县域经济发展	实现高质量发展	
		社会效益指标	推动乡村振兴和县域经济发展	实现高质量发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动乡村振兴和县域经济发展	实现高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上	

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		中国共产党凤县委员会组织部			
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
			26329843.00	26329843.00	
	金额合计		26,329,843.00	26,329,843.00	
年度 总体 目标	全力抓好干部队伍建设、基层党组织建设、督办考核、干部职工薪酬待遇等，推动各项工作顺利完成，为建设高品质凤县提供组织保障。				
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	项目数量		10个以上
		质量指标	高质量完成		高质量完成
		时效指标	2022年底		2022年底
		成本指标	小于等于预算数		小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展		推动县域经济发展
		社会效益指标	为建设高品质凤县提供组织保障		为建设高品质凤县提供组织保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为建设高品质凤县提供组织保障		为建设高品质凤县提供组织保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众与干部职工满意度		95%

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。

表16

2021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。