

# 中共商南县委组织部（汇总）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

中共商南县委组织部（县委人才工作领导小组办公室）是县委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，其主要职责如下：

（一）负责贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定和全县党员、干部、人才队伍发展规划，负责全县党员、干部、人才队伍建设的宏观管理和培养选拔干部的指导、管理工作。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、考察、研判工作，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批、调动、工资评定审批工作；承办市管干部有关事宜；协助管理驻商单位领导班子和领导干部，并按权限提出班子调整的建议。

（三）负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究、措施制定和推动实施工作，宏观指导全县党的建设制度改革和干部人事制度改革；承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

（四）负责对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出基层党组织设置、调整的意见建议；研究制定实施加强党的组织建设的规划措施，并进行宏观指导和督促检查。

（五）负责指导全县非公有制经济组织和社会组织党的建设

工作；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费的收缴、管理和使用；负责高校毕业生到村（社区）任职的管理服务工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

（六）负责镇（办）党（工）委和县直部门领导班子民主生活会的检查指导工作；负责组织员队伍建设工作。

（七）负责党员和党群系统干部的统计年报工作。负责县委管理干部的档案管理，并指导全县档案管理工作；负责全县组织资料的征集和编写工作。

（八）负责离退休干部工作的宏观指导，承办干部离休、市委管理干部退休的上报审批和县委管理干部退休审批工作。

（九）负责承办县党代会、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。

（十）负责年度目标责任考核指标制定、督查和考核的组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责市考核的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

（十一）负责制定全县干部教育培训规划，对全县干部教育培训工作进行宏观指导、组织协调、督促检查。

（十二）统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县各类优秀人才的评选表彰和管理服务工作。

（十三）负责执行干部监督相关政策规定，对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督；办理全县干部出国（境）政审

备案手续；负责县级及以上拟奖励表彰的部门和科级干部的委托鉴定工作；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审核工作。

（十四）负责县委、人大常委会、政协委员会、法院、检察院、民主党派、群众团体机关的公务员管理工作和全县参照公务员管理工作的指导。

（十五）负责全县党内统计和公务员信息统计、干部工资和干部人事档案管理、组织史资料的征集和编写、党员干部的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。

（十六）负责及时向县委、市委组织部反映报告有关工作情况并提出建议。

（十七）负责市、县《人才发展规划》的贯彻落实，研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划和措施，组织协调各类人才队伍建设有关工作。

（十八）组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作，做好省、市级拔尖人才的推荐、申报和跟踪管理、服务工作，负责全县优秀人才的选拔培养和管理工作的。

（十九）完成县委和市委组织部交办的其他工作。

## （二）机构设置

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）内设下列机构：办公室、研究室（政策法规室）、党建综合股、组织一股、组织二股、干部股、公务员一股、公务员二股、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。

## 二、工作任务

总体思路：2022年，商南县组织工作将聚焦“三新”（认清“新形势”、把握“新要求”、展现“新作为”），突出“三抓”（大抓基层、重抓党建、善抓队伍），运用“三维”（系统思维提质效、问题思维补短板、融合思维促发展），紧盯“三化”（标准化、规范化、实效化），高站位谋划、高标准推进、高效能落地，切实以高质量党建引领推动经济社会高质量发展。重点抓好以下三个方面工作：

### （一）在基层党组织建设上求突破、创特色

坚持分类别具体指导、分领域统筹推进，在农村、城市、机关、国企、学校、公立医院、非公和社会组织等领域分别召开现场观摩、交叉会诊、重点研讨会议，研究难点事项、交办工作任务，逐领域推进、提升。突出抓好三大创新：

围绕抓党建促乡村振兴，深化“党旗引领振兴路”党建主题活动。在抓好八大“振兴套餐”落地落实的基础上，创新举措，狠抓落实，努力打造特色、树立品牌。一是推行“评星创强”。建立村级党组织评星创强指标及考核细则，年初评定各村（社区）星级，制定整顿提升措施（五星级党组织重在巩固提升，打造示范品牌；四星级、三星级党组织重在对标赶超，推动全面进步；二星级以下党组织重在补齐短板，实现整顿转化，年末评选一批基层党建强、乡村振兴强的村级党组织，予以表彰奖励。二

是实施“归雁计划”。采取政治上优待、出路上拓宽、能力上提升、精神上激励、待遇上保障、政策上倾斜、组织上强化等7条措施，鼓励在外创业经商人员、高校毕业生、退役军人返乡创业任职，引导他们在乡村振兴一线担当作为、建功立业。

围绕城市基层党建，探索推行“六双”机制提升基层治理水平。一是“双报到”。组织驻区单位党组织和在职党员到所在社区报到，签订共驻共建协议，确定服务项目。二是“双沟通”。街道社区党组织和驻区单位党组织分别明确联络员，定期召开联席会议，重大事项会议沟通、紧急事项电话沟通、日常工作微信沟通，共聚智慧、共解难题、共办活动。三是“双培养”。实行驻区单位和街道社区干部双向挂职交流制度，街道社区每年推选一批社区工作者到驻区单位开展交流学习，驻区单位每年确定一批年轻干部到社区驻村锻炼。四是“双服务”。社区党组织和驻区单位分别制定资源清单、需求清单、服务清单，共同服务居民。组织在职党员认领服务岗位，开展志愿服务。五是“双治理”。落实“人盯人+”社区治理新模式，发挥党支部和党员“两个作用”，通过网格网络两个渠道、线上线下协同发力，构建上下贯通、左右联动的基层治理格局。六是“双考评”。街道社区对驻区单位党员干部在评优评先、职级晋升、提拔重用时作出具体评价；驻区单位对社区党员干部在县级以上评先评优或提拔重用、职称评定、公务员考试时作出评价。

围绕“四大名城”建设，开展“红耀鹿城争先锋”活动。我县承接“一都四区”建设，提出了打造“四大名城”的目标。党

建工作要向中心聚焦、为大局聚力，为此，我们谋划开展“红耀鹿城争先锋”活动，具体来讲：一是全覆盖建立组织。坚持“改革发展推进到哪里，党的建设就跟进到哪里”，在“四大名城”工作专班、项目建设、龙头企业等建立党组织，切实发挥党组织在工作谋划、项目建设、企业发展等方面的战斗堡垒作用。二是全方位做好服务。设立党员先锋岗、示范岗，广泛开展亮身份、亮承诺、亮作为“三亮”活动，组织党员干部帮助工程项目和非公企业解决用地、用工、用料、产品销售等方面的问题。三是全方面培养干部。实行组织部班子成员联系“四大名城”制度，建立“能力在一线培养、业绩在一线考核、用人在线选拔”机制，每年评选表彰一批“鹿城英才”“创业先锋”，激发党员干部攻坚克难打头阵、服务发展当先锋。

## （二）在人才队伍建设上搭平台、优环境

按照“123456”思路，加强人才队伍建设，为助推高质量发展提供人才支撑和智力保障。“1”，即：搭建一个农村实用人才培养平台。在10个镇办分别建设1个农村实用人才培养基地。

“2”，即：开展两类人才评选。组织开展优秀人才、优秀人才服务团及成员评选和省市级人才项目推选工作。“3”，即：建强三大人才平台。打造3个市级人才示范点、3个市级院士专家工作站和3个市级工程技术研发中心。“4”，即：优化政治、服务、生活、舆论等“四大环境”。政治环境上，深化“弘扬爱国奋斗、建功立业新时代”活动，挖掘培树一批爱国奋斗的示范典型；服务环境上，健全领导干部联系服务人才日常化机制，落实专家人

才休假体检、研修培训、节日慰问等制度；生活环境上，落实人才住房、子女入学等政策，解决工作中的实际困难；舆论环境上，编印《优秀人才风采录》，加大优秀人才先进典型事迹宣传力度。“5”，即：做实公务员招录、事业单位招聘、特岗教师招聘、“三支一扶”，以及高层次和急需紧缺人才引进等五类引才项目。“6”，即：实施党政人才素质提升、专业技术人才壮腰、宣传文化人才开发、企业经管人才孵育、农村实用人才振兴和社会工作人才培育等“六大工程”，统筹推进各类人才队伍发展。

### （三）在干部队伍建设上树导向、重激励

在干部队伍建设上，重点突出“四个三”，构建干部“选育管用”全链条模式，锻造“好班子好班长好梯队”，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是“三个一批”选干部。通过组织推荐、实名推荐、个人自荐“三种方式”，了解一批优秀干部；采取年度考核、日常考察、实地调研“三种方法”，发现一批优秀干部；畅通公务员招录、事业人员聘用、村干部中考录“三种渠道”，储备一批优秀干部。二是“三种途径”育干部。通过强化教育培训、实践历练和挂职锻炼，选派100名优秀干部、后备干部充实到驻村工作队、招商引资、重大项目建设等一线，培育一批优秀年轻干部。三是“三项举措”管干部。抓实日常管理，强化干部“八小时外”管理；靠实关心关爱，用好用活“三项机制”，加强丹南、丹北干部和县直部门优秀干部的提拔交流；落实政治监督，把干部在重点工作中的政治表现作为监督重点，扎

实开展政治素质考察。四是“三个导向”用干部。突出政治标准、基层一线、实干实绩导向，抓好选人用人工作，激励干部担当作为。

### 三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

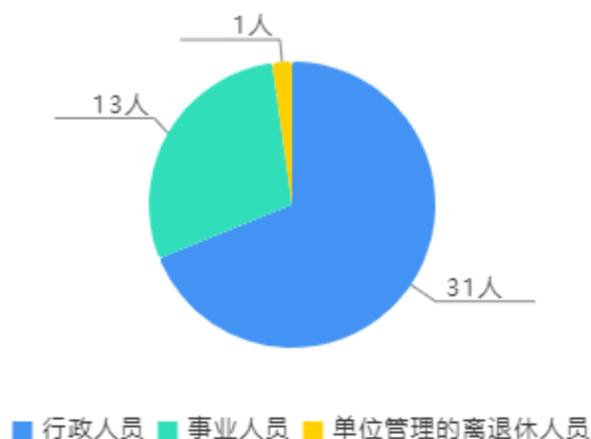
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委组织部本级	无变动

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制44人，其中行政编制20人，事业编制24人；实有人员44人，其中行政31人，事业13人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



## 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848.04万元，其中：一般公共预算拨款848.04万元，较上年增加104.23万元，增长14.01%，增长的主要原因是：本年增加了党建项目“两新”党组织和移民小区党组织经费；本部门2022年预算支出848.04万元，其中：一般公共预算拨款848.04万元，较上年增加104.23万元，增长14.01%，增长的主要原因是：本年增加了党建项目“两新”党组织和移民小区党组织经费。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入848.04万元，其中：一般公共预算拨款收入848.04万元，较上年增加104.23万元，增长

14.01%，增长的主要原因是：本年增加了党建项目“两新”党组织和移民小区党组织经费；本部门2022年财政拨款支出848.04万元，其中：一般公共预算拨款支出848.04万元，较上年增加104.23万元，增长14.01%，增长的主要原因是：本年增加了党建项目“两新”党组织和移民小区党组织经费。

## 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848.04万元，较上年增加104.23万元，增长14.01%，增长的主要原因是：本年增加了党建项目“两新”党组织和移民小区党组织经费。

### （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848.04万元，其中：

（1）行政运行（2013201）379.18万元，较上年减少12.64万元，下降3.23%，下降的主要原因是：单位实有人员增加公用经费相应增加；

（2）其他组织事务支出（2013299）346.82万元，较上年增加78.47万元，增长29.24%，增长的主要原因是：本年增加了党建项目“两新”党组织和移民小区党组织经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.29万元，较上年增加7.97万元，增长20.27%，增长的主要原因是：单位实有人员增加养老保险费用相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职

人数虚账记实；

(5) 行政单位医疗（2101101）21.56万元，较上年增加4.50万元，增长26.35%，增长的主要原因是：单位实有人员增加医疗保险费用相应增加；

(6) 住房公积金（2210201）29.55万元，较上年增加4.98万元，增长20.27%，增长的主要原因是：单位实有人员增加住房公积金费用相应增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

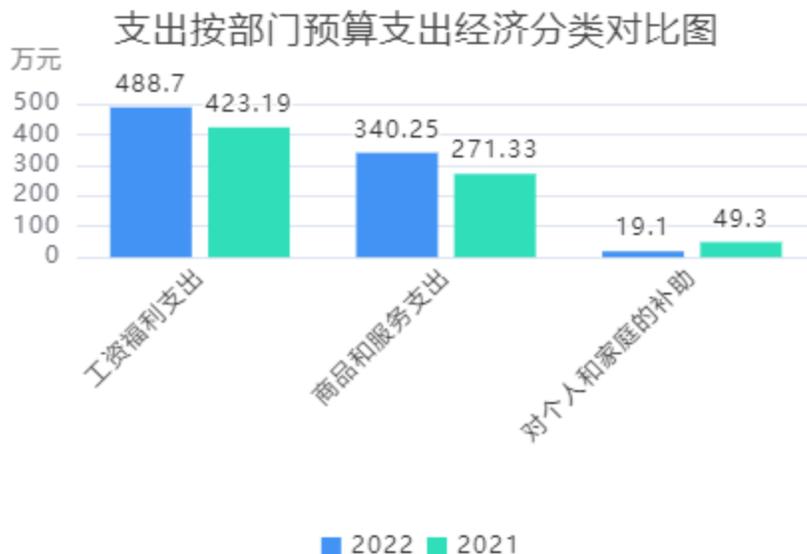
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出848.04万元，其中：

工资福利支出（301）488.70万元，较上年增加65.50万元，增长15.48%，增长的主要原因是：实有人员增加工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）340.25万元，较上年增加68.92万元，增长25.40%，增长的主要原因是：一是实有人员增加工资公用经费支出相应增加，二是本年增加了党建项目“两新”党组织和移民小区党组织经费支出；

对个人和家庭的补助（303）19.10万元，较上年减少30.20万元，下降61.26%，下降的主要原因是：本年度比上年少了大学生村官生活补助支出。



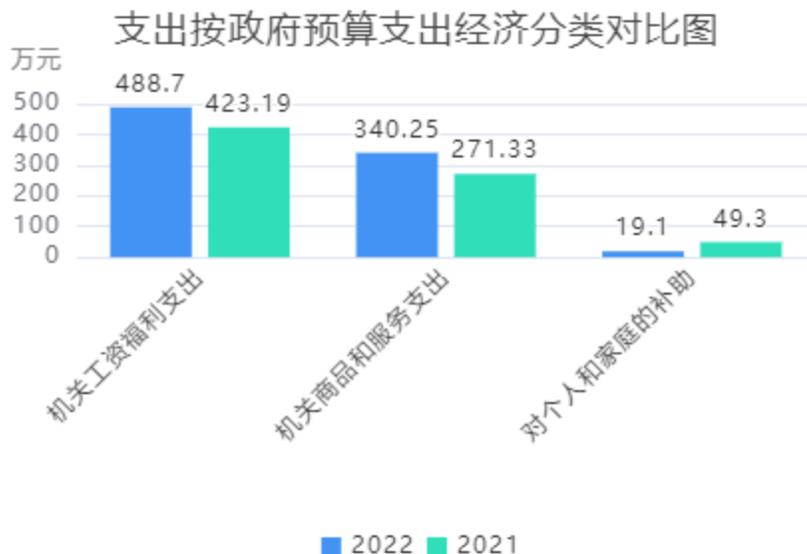
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出848.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）488.70万元，较上年增加65.50万元，增长15.48%，增长的主要原因是：实有人员增加工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）340.25万元，较上年增加68.92万元，增长25.40%，增长的主要原因是：一是实有人员增加工资公用经费支出相应增加，二是本年增加了党建项目“两新”党组织和移民小区党组织经费支出；

对个人和家庭的补助（509）19.10万元，较上年减少30.20万元，下降61.26%，下降的主要原因是：本年度比上年少了大学生村官生活补助支出。



## 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0万元，较上年减少0.7万元，下降100.00%，下降的主要原因是：加强财务管理减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：加强财务管理减少三公经费支出；

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9.00万元，较上年增加8.00万元，增长800.00%，增长的主要原因是：本年增加了党建项目“两新”党组织和移民小区党组织两个专项。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加了党建项目“两新”党组织和移民小区党组织两个专项。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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848.04万元，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24.00万元，较上年增加1.20万元，增长5.26%，增长的主要原因是：一是实有人员增加工资公用经费支出相应增加，二是本年增加了党建项目“两新”党组织和移民小区党组织经费支出。

## 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。

十六、远程教育站点补贴：是指党组织运用录音、录像、广播、电视和电影等现代化传播手段，有组织地对村级、社区等党员进行的一种比较优化的教育活动，针对村级、社区负责教育活动的站点管理员发放的一种补贴。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委组织部（汇总）

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	本单位无政府性基金收支
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	是	本单位无政府采购
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：中共商南县委组织部（汇总）

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	8,480,438.00	一、部门预算	8,480,438.00	一、部门预算	8,480,438.00	一、部门预算	8,480,438.00
1、财政拨款	8,480,438.00	1、一般公共服务支出	7,239,999.00	1、人员经费和公用经费支出	5,127,008.00	1、机关工资福利支出	4,886,965.00
(1)一般公共预算拨款	8,480,438.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,886,965.00	2、机关商品和服务支出	3,402,473.00
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	240,043.00	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		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	20,000.00	(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	3,353,430.00	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		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	709,314.00	(2)商品和服务支出	3,162,430.00	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	191,000.00	9、对个人和家庭的补助	191,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,577.00	(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	295,548.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,480,438.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,480,438.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,480,438.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,480,438.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,480,438.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,480,438.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,480,438.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,480,438.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委组织部（汇总）

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	8,480,438.00	8,480,438.00										
143	中共商南县委组织部	8,480,438.00	8,480,438.00										
143001	中共商南县委组织部	8,480,438.00	8,480,438.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委组织部（汇总）

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	8,480,438.00	8,480,438.00								
143	中共商南县委组织部	8,480,438.00	8,480,438.00								
143001	中共商南县委组织部	8,480,438.00	8,480,438.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委组织部（汇总）

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	8,480,438.00	一、财政拨款	8,480,438.00	一、财政拨款	8,480,438.00	一、财政拨款	8,480,438.00
1、一般公共预算拨款	8,480,438.00	1、一般公共服务支出	7,259,999.00	1、人员经费和公用经费支出	5,127,008.00	1、机关工资福利支出	4,886,965.00
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	4,886,965.00	2、机关商品和服务支出	3,402,473.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,043.00	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		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	3,353,430.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	709,314.00	(2)商品和服务支出	3,162,430.00	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	191,000.00	9、对个人和家庭的补助	191,000.00
		10、卫生健康支出	215,577.00	(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	295,548.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,480,438.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,480,438.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,480,438.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,480,438.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,480,438.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,480,438.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,480,438.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,480,438.00</b>

### 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：中共商南县委组织部（汇总）

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	8,480,438.00	4,886,965.00	240,043.00	3,353,430.00	
201	一般公共服务支出	7,259,999.00	3,666,526.00	240,043.00	3,353,430.00	
20132	组织事务	7,259,999.00	3,666,526.00	240,043.00	3,353,430.00	
2013201	行政运行	3,791,825.00	3,551,782.00	240,043.00		
2013299	其他组织事务支出	3,468,174.00	114,744.00		3,353,430.00	
208	社会保障和就业支出	709,314.00	709,314.00			
20805	行政事业单位养老支出	709,314.00	709,314.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,876.00	472,876.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,438.00	236,438.00			
210	卫生健康支出	215,577.00	215,577.00			
21011	行政事业单位医疗	215,577.00	215,577.00			
2101101	行政单位医疗	215,577.00	215,577.00			
221	住房保障支出	295,548.00	295,548.00			
22102	住房改革支出	295,548.00	295,548.00			
2210201	住房公积金	295,548.00	295,548.00			

### 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：中共商南县委组织部（汇总）

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	8,480,438.00	4,886,965.00	240,043.00	3,353,430.00	
301	工资福利支出			4,886,965.00	4,886,965.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,282,708.00	3,282,708.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,810.00	97,810.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472,876.00	472,876.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,438.00	236,438.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,577.00	215,577.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,294.00	23,294.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,548.00	295,548.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	262,714.00	262,714.00			
302	商品和服务支出			3,402,473.00		240,043.00	3,162,430.00	
30201	办公费	50201	办公经费	948,673.00		20,043.00	928,630.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	77,400.00		15,000.00	62,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		3,000.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	39,000.00		24,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	305,000.00		50,000.00	255,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,839,400.00			1,839,400.00	
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			191,000.00			191,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	191,000.00			191,000.00	
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

### 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：中共商南县委组织部（汇总）

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	5,127,008.00	4,886,965.00	240,043.00	
201	一般公共服务支出	3,906,569.00	3,666,526.00	240,043.00	
20132	组织事务	3,906,569.00	3,666,526.00	240,043.00	
2013201	行政运行	3,791,825.00	3,551,782.00	240,043.00	
2013299	其他组织事务支出	114,744.00	114,744.00		
208	社会保障和就业支出	709,314.00	709,314.00		
20805	行政事业单位养老支出	709,314.00	709,314.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,876.00	472,876.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,438.00	236,438.00		
210	卫生健康支出	215,577.00	215,577.00		
21011	行政事业单位医疗	215,577.00	215,577.00		
2101101	行政单位医疗	215,577.00	215,577.00		
221	住房保障支出	295,548.00	295,548.00		
22102	住房改革支出	295,548.00	295,548.00		
2210201	住房公积金	295,548.00	295,548.00		

### 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：中共商南县委组织部（汇总）

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	5,127,008.00	4,886,965.00	240,043.00	
301	工资福利支出			4,886,965.00	4,886,965.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,282,708.00	3,282,708.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,810.00	97,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472,876.00	472,876.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,438.00	236,438.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,577.00	215,577.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,294.00	23,294.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,548.00	295,548.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	262,714.00	262,714.00		
302	商品和服务支出			240,043.00		240,043.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,043.00		20,043.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
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						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委组织部（汇总）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,353,430.00	
1	全额	3,353,430.00	
143001	中共商南县委组织部	3,353,430.00	
	专用项目	3,353,430.00	
	2021年领导干部培训	328,200.00	
	干部现代远程教育经费	145,800.00	保障党员干部继续教育顺利开展
	基层远程教育站点管理员报酬费	182,400.00	基层远程教育站点管理员报酬费
	县级农业产业化项目（非巩固脱贫成果与乡村振兴衔接）	30,000.00	
	惠农惠民业务专项管理费3	30,000.00	惠农惠民专项资金
-县级专项-特定目标类	专用项目	2,995,230.00	
	“两新”组织党务干部培训经费	200,000.00	主要用于对“两新”组织党务干部党建业务知识和水平的培训提高
	党务工作者津补贴	84,240.00	保障党务工作者积极开展党务工作
	非公党组书记津贴	36,369.00	保障非公党组书记津贴正常发放
	非公企业党组织经费	230,040.00	保障非公企业党组织的相关活动高质量开展
	老年经费	32,400.00	根据相关规定标准设立该项目
	离退休县团级公务费及特许经费	45,441.00	根据离退休县团级公务费及特许经费标准设立该项目
	流动党建活动经费	72,900.00	为流动党建活动高质量开展提供经费支撑
	目标责任制考核经费	36,450.00	保障目标责任制考核顺利开展
	农村党员活动经费	697,400.00	保障农村党员活动高质量开展
	全县离退休干部党组织工作经费及人员补贴	198,500.00	保障全县离退休干部党组织活动高质量开展以及相关补贴按时发放
	全县移民小区党支部书记和副书记津贴及经费	806,200.00	全县移民小区党支部书记和副书记津贴标准及经费需要
	特困老干部帮扶资金	81,000.00	特困老干部帮扶资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	外县离休干部代管经费	7,290.00	根据外县离休干部代管经费标准设立该项目
	县考核经费	21,870.00	为全县考核工作提供充足的经费支持
	县驻村办工作经费	300,000.00	县驻村办工作经费
	支部经费	5,130.00	用于保障支部开展各项活动的必要开支
	追加县考核办工作经费	140,000.00	追加县考核办工作经费

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：中共商南县委组织部（汇总）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 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

部门名称：中共商南县委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	27,000.00	7,000.00		7,000.00			10,000.00	10,000.00	110,000.00							90,000.00	20,000.00	83,000.00	-7,000.00			-7,000.00			80,000.00	10,000.00				
143	中共商南县委组织部	27,000.00	7,000.00		7,000.00			10,000.00	10,000.00	110,000.00							90,000.00	20,000.00	83,000.00	-7,000.00			-7,000.00			80,000.00	10,000.00				
143001	中共商南县委组织部	27,000.00	7,000.00		7,000.00			10,000.00	10,000.00	110,000.00							90,000.00	20,000.00	83,000.00	-7,000.00			-7,000.00			80,000.00	10,000.00				

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项-特定目标类			
主管部门		中共商南县委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	335.343		
		其中：财政拨款	335.343		
		其他资金			
总体目标	目标1：对全县各单位进行季度年度工作目标完成情况进行考核；目标2：通过对全县干部及基层党员培训，并对各基层站点管理员给予适当报酬；目标3：看望慰问老干部；目标4：保障流动党建活动开展；目标5：开展支部活动				
	目标6：对各单位年度季度目标任务完成情况进行考核；目标7 对全县干部、党员进行培训教育；目标8：管理农村党员并给予经费保障；目标9：发放“两新”党组织和基层党务工作者经补贴；目标10：离退休干部党组织工作经费和人员补贴；目标11：发放非公党组书记津补贴；目标12：拨付全县移民小区党组织经费和书记副书记津补贴；目标13：非公企业党组织经费保障。				
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	支付率	100%	
			支付率	100%	
		质量指标	发放覆盖率准确率	100%	
		时效指标	按年及时拨付	按年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	宏观效益	较好	
		社会效益指标	社会反响	较好	
		生态效益指标	环境质量	达标	
		可持续影响指标	开展周期	按年开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于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

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委组织部			
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
	组织工作年度任务	完成党建、干部、人才、考核、老干、电教、干教、驻村等各项工作任务。	848.0438	848.0438	
金额合计		848.0438	848.0438		
总体目标	目标1：在基层党组织建设上求突破、创特色 目标2：在人才队伍建设上搭平台、优环境 目标3：在干部队伍建设上树导向、重激励				
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	足额拨付	335.343万元	
		质量指标	充分发挥资金效益	大于97%	
		时效指标	2021年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	项目成本	335.343万元	
	效益指标	经济效益指标	宏观经济	良好	
		社会效益指标	社会效益提升度	良好	
		生态效益指标	生态环境影响程度	达标	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于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

项目名称						
主管部门				实施期限		
		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: .....		
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	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, 应公开工作说明。3. 市公根据本级部门预算管理推进情况 统一部署 和极推进