

# 中共宝鸡市凤翔区委组织部

## 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. 部门主要职责

根据凤办字〔2015〕167号、凤办字〔2019〕57号文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责全区党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作。承办区委党建领导小组的日常工作。

（二）负责全区党员管理、教育和发展工作。负责区级部门党组下属党组织和镇机关支部党员发展考察审批，研究提出基层党组织设置、调整意见。

（三）负责全区党代表的联络和服务工作。负责全区出席全市党代会代表推选和区党代会的有关组织工作，负责各镇党委、区级各部门党组织及区直机关工委党代会（党代表会议）的审批、指导工作，负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作。

（四）负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

（五）制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序。

（六）负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建

议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、职务与职级并行、出国（境）、退（离）休审批手续的办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批及个人重大事项报告审批工作。

（七）配合市委组织部做好区委、区人大、区政府、区政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责镇党委、人大换届的安排部署及宏观指导。

（八）负责干部队伍建设的规划和实施工作，负责后备干部队伍培养、选拔和管理工作，负责全区公务员管理工作。

（九）制定全区干部教育培训工作计划并组织实施。

（十）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，负责具有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

（十一）监督审查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行工作；处理党员、干部的来信来访工作；及时向区委和市委组织部报告全区党的组织、干部、人才工作情况。

（十二）负责全区党员和干部的统计工作。管理区委管理干部的档案，并指导全区干部档案管理工作。负责全区党组织、党员和公务员管理信息库的建立、维护。

（十三）负责全区农村基层组织建设，抓好村级班子经常性教育和村干部的宏观管理、待遇保障工作。

（十四）负责离退休干部工作的宏观指导。

（十五）负责拟定和修改完善考核办法，提出年度考核指标和实施办法，制定下达年度目标任务，组织和指导考核工作，督促检查目标任务完成情况，协调解决考核工作中的具体问题，提出考核等次评定的建议，落实市对区考核的有关具体工作。

（十六）负责全区党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作，负责全区组织史资料的征集和编写工作，承担凤翔区党建网站的管理维护工作。

（十七）完成区委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

## 2. 机构设置

区委组织部内设组室：分别为办公室、组织一组、组织二组、干部组、组织三组、公务员组、考核办、远教中心、驻村办。

## 二、2022年部门工作任务

2022年全区组织工作总体思路：坚持一个统领（以党的政治建设为统领），围绕服务一个主题（高质量发展），发挥两个作用（党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用），调动三大资源（组织资源、干部资源、人才资源），细化落实年度重点任务，有效破解基层党建难题，持续改革创新，狠抓工作落实，奋力推动组织工作高质量发展，为谱写凤翔高质量发展新篇章提供坚强的组织保证。

### （一）强化政治建设，不断筑牢理想信念根基

坚持理论武装铸魂。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织各级党组织深入学习党的十九大及十九届历次全会精神，深刻领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，跟进学习党的新理念新思想新战略，巩固拓展党史学习教育成果，切实提升党组织的凝聚力和战斗力。教育引导党员干部坚定理想信念，提高党性修养，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

1. 加强干部教育培训。将党的十九届六中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为2022年全区干部教育培训重点，制定落实全区2022年干部教育培训计划，办好雍城大讲坛和各类专题研讨班，全面提升各级干部履职能力。用好远程教育、智慧党建、凤翔先锋等平台，采取集中培训、线上教学、送学上门等方式，教育引导各级党员做到“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者。

2. 严格党的组织生活。坚持把严格党的组织生活作为严肃党内政治生活的基础工作抓紧抓实，认

真贯彻组织生活要求，深入开展政治纪律教育，从严落实民主集中制、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等组织生活基本制度，严格执行领导干部双重组织生活制度及《关于新形势下党内政治生活若干准则》，切实提升领导班子民主生活会和组织生活会的政治性、严肃性。

## 二、严把标准要求，着力锻造高素质干部队伍

3. 精准选人用人。认真贯彻落实《凤翔区干部政治素质考察实施办法（试行）》，全面推行干部政治素质考察，全方位、多渠道掌握干部一贯表现，切实把政治上信得过、靠得住、能放心的干部选出来、用起来，对政治不合格不达标有疑问的坚决实行一票否决，树立起以德为先、德才兼备、任人唯贤的选人用人风向标，树立能者上、庸者下、劣者汰的鲜明导向，不断提升干部干事创业精气神。

4. 优化干部队伍。注重选配熟悉乡村产业、乡村建设、新型城镇化、生态环保、金融信贷、乡村治理等领域和善于做群众工作的干部进镇领导班子。聚焦关键少数，突出配强镇党政正职，严格落实镇领导班子任期工作要求。进一步畅通干部人才流通渠道，落实常态化机制，优秀事业干部优先选任、调任充实进公务员队伍。

5. 强化干部培养。持续实施年轻干部“3+6”配备计划，扎实开展党政人才“走出去”培养活动，选派年轻干部赴省级以上机关、发达地区学习锻炼，到驻村帮扶、信访维稳一线历练，切实提高年轻干部能力素质。持续加大女干部、少数民族干部和党外干部培养力度。落实关心关爱定向选调生“八个一”机制，建立成长纪实档案，让选调生安心基层、建功立业。

6. 突出日常监管。开展镇班子运行情况综合研判，注重新进班子成员能力提升，有效提升镇班子凝聚

力和战斗力。注重过程管理，落实整改成效，强化结果运用。

7. 做好公务员管理。推进公务员职务与职级并行制度，抓好公务员职务与职级转入常态化阶段的日常工作，成立工作专班，全力推进全国公务员平时考核联系点工作，坚持问题导向，深入开展调研，打造凤翔公务员平时考核新模式。加大公务员招录力度，充实基层工作力量。贯彻落实《干部人事档案工作条例》，全面完成干部人事档案专项审核全覆盖。

### 三、夯实基层堡垒，推进基层党建全领域提升

加强农村基层组织建设。深入推进党建领航壮大村级集体经济，实行挂图作战，夯实工作责任，加强督查指导，确保目标任务如期完成。

8. 加强党员教育管理。引导党员在重大任务中打头阵、当先锋。完善重温入党誓词、党员过政治生日等党性教育仪式，规范党费收缴和管理，探索流动党员分类管理模式，创建流动党员管理示范村（社区），严格落实发展党员全程记实制度和备案制度。

### 四、汇聚发展动能，构筑高质量发展创新人才

9. 政治引领管人才。常态化开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，通过党性教育基地、主题党日等学习形式，提升人才队伍政治素养和理论水平。贯彻落实《关于鼓励引导人才向基层流动的十条措施》，开展“区管拔尖人才下基层，助力乡村振兴”“六个一”活动，通过讲座辅导、现场答疑、志愿服务等方式，利用区管拔尖人才技术力量，服务乡村振兴事业。刚柔并济聚人才。积极申请陕西省博士服务团、清华大学博士研究生暑期社会实践等活动项目，引导高素质人才服务凤翔高质量发展。深入开展“一把手”进高校活动，组织党政机关、事业单位、国有企业、非公企业进高校院所拜访专家、招聘人才、洽谈项目、柔性引才，加强校地合作，拓展合作范围，加快科技成果转化运用。开展第五届区管拔尖人才评选工作，通过组织推荐、专家评选，把各领域优秀人才真正选拔出来。加强乡土人才培育，分类识别挖掘一批“土专家”“田秀才”“乡创客”。

10. 优化服务留人才。建立健全分层联系服务机制，落实区委常委联系服务专家人才制度，定期走访慰问，听取意见建议，解决人才反映强烈的实际问题。落实高层次专家医疗保健服务，并建立健康档案，长期跟踪健康状况。加大人才发展投入，落实中省市高层次人才奖补政策和区管拔尖人才有关政策待遇，扩大先进典型宣传力度，形成尊重人才厚待人才的社会风尚。

五、突出目标导向，考准考实高质量发展实绩

11. 优化考核体系。全面落实区第一次党代会精神，认真分析、广泛调研，结合我区实际，将省市高质量发展评价指标体系，紧扣创新驱动、产业升级、招商引资、营商环境、生态环保、民生实事等关系经济社会发展的重点领域，根据各镇、各部门地域特色、职能职责，合理化、差异化设置考核内容，有效引导全区各单位把准工作方向，积蓄发展动能，厚植发展动力，凝心聚力攻难点，齐心协力谋发展。

12. 加强日常考核。坚持“考少考精考重点”原则，突出问题导向，定期对目标任务完成情况进行全面分析研判，对主要经济指标完成情况跟踪问效、及时通报，对季度考核排名靠后的“问题指标”责任单位主要负责人及时进行约谈提醒、传导压力、督促整改。同时，强化项目建设、乡村振兴等全区中心工作的日常督导，进一步提高日常考核权重，把工作做在前面、把功夫下在平时，以过程的扎实确保效果的突出。

13. 强化结果运用。坚持考事与考人相结合，考核结果与“三项机制”运用相结合，对善于推动高质量发展、实绩突出、群众公认的优秀干部，加大表彰奖励，优先提拔使用；对推动高质量发展没思路、不作为，完不成年度目标任务、考核评价结果较差的领导班子、领导干部及时进行组织调整，进一步树立重实干重实绩用人导向。

六、加强自身建设，打造模范部门和过硬队伍

14. 提升组工干部综合素质。进一步规范完善部内管理制度，坚持用制度管人，教育引导组工干部严肃工作纪律，改进工作作风，确保机关管理规范有序。持续推进周总结周计划制度，定期召开部机关组室履职尽责情况汇报会，促进各项工作落实落细，打造模范机关，练就过硬组工干部队伍。

15. 提升组织系统信息化水平。严格落实《凤翔党建》《凤翔先锋》《大组工网》等管理制度，充分挖掘凤翔优质党性教育资源，着力打造精品党员教育课件。高标准打造西区广场党建主题公园，形成党建文化矩阵。利用凤翔党建网、《凤翔先锋》公众号，大力宣传党建文化，唱响凤翔“好声音”。

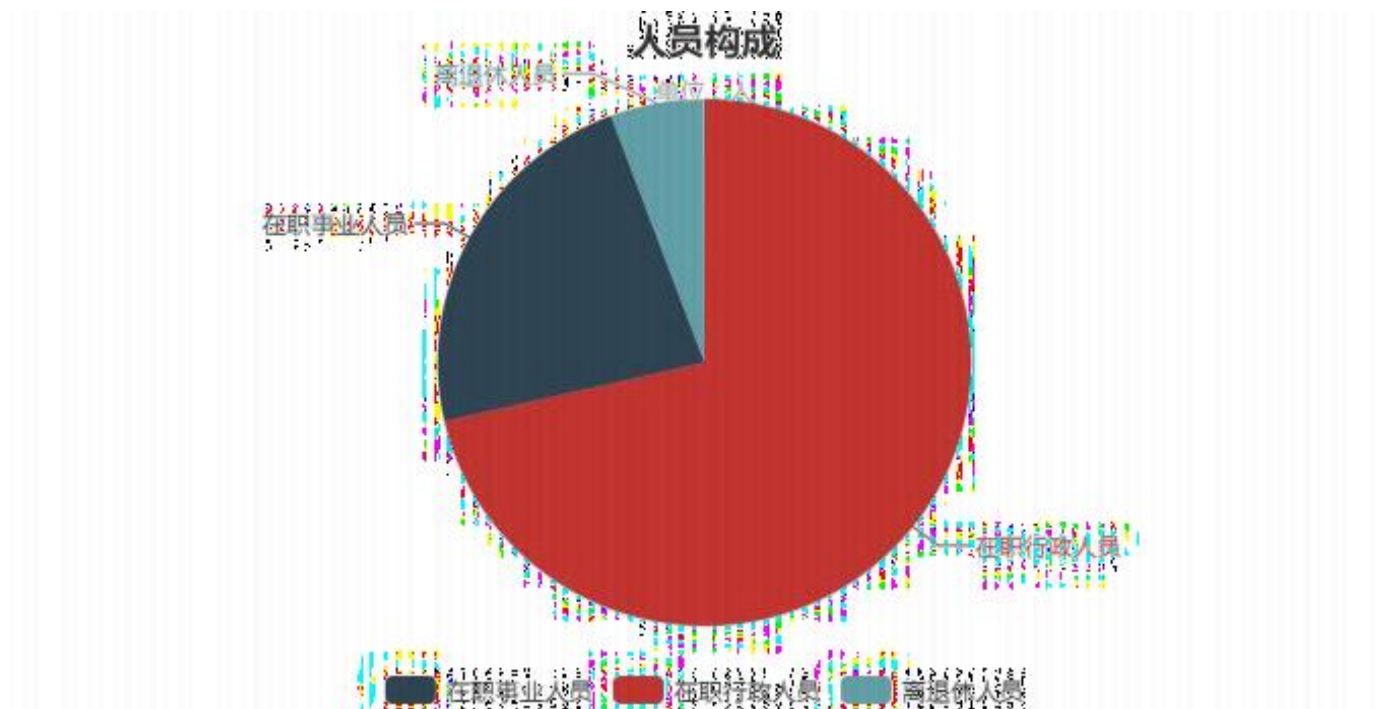
### 三、部门预算单位

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况             |
|----|--------------|-------------------|
| 1  | 中共宝鸡市凤翔区委组织部 | 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部 |

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制36人，其中行政编制26人、事业编制10人；实有人员26人，其中行政18人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门收支情况

#### （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467.8991万元，其中一般公共预算拨款收入467.8991万元，2022年本部门预算收入较上年减少162.5335万元，减幅率26%，主要原因是项目收入减少81.22万元；人员收入减少83.31万元。分别为：工资福利收入275.1535万元，较上年334.5208万元减少59.3673万元；对家庭和个人的补助收入22.3856万元比上年439318万元减少21.5462万元；商品服务收入13.80万元比上年16.20万元减少2.40万元。2022年本部门预算支出467.8991万元，其中一般公共预算拨款支出467.8991万元、2022年本部门预算支出较上年减少162.5335万元，2022年本部门预算支出较上年减少162.5335万元，减幅率26%，主要原因是项目支出减少81.22万元；人员支出减少83.31万元。分别为：工资福利支出275.1535万元，较上年334.5208万元减少59.3673万元；对家庭和个人的补助支出22.3856万元比上年439318万元减少21.5462万元；商品服务支出13.80万元比上年16.20万元减少2.40万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

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467.8991万元，其中一般公共预算拨款收入467.8991万元，2022年本部门预算收入较上年减少162.5335万元，减幅率26%，主要原因是项目收入减少81.22万元；人员收入减少83.31万元。分别为：工资

福利收入275.1535万元，较上年334.5208万元减少59.3673万元；对家庭和个人的补助收入22.3856万元比上年439318万元减少21.5462万元；商品服务收入13.80万元比上年16.20万元减少2.40万元。2022年本部门预算支出467.8991万元，其中一般公共预算拨款支出467.8991万元、2022年本部门预算支出较上年减少162.5335万元，2022年本部门预算支出较上年减少162.5335万元，减幅率26%，主要原因是项目支出减少81.22万元；人员支出减少83.31万元。分别为：工资福利支出275.1535万元，较上年334.5208万元减少59.3673万元；对家庭和个人的补助支出22.3856万元比上年439318万元减少21.5462万元；商品服务支出13.80万元比上年16.20万元减少2.40万元。

### **（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。**

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467.8991万元，其中一般公共预算拨款收入467.8991万元，2022年本部门预算收入较上年减少162.5335万元，减幅率26%，主要原因是项目收入减少81.22万元；人员收入减少83.31万元。分别为：工资福利收入275.1535万元，较上年334.5208万元减少59.3673万元；对家庭和个人的补助收入22.3856万元比上年43.9318万元减少21.5462万元；商品服务收入13.80万元比上年16.20万元减少2.40万元。2022年本部门预算支出467.8991万元，其中一般公共预算拨款支出467.8991万元、2022年本部门预算支出较上年减少

162.5335万元，2022年本部门预算支出较上年减少162.5335万元，减幅率26%，主要原因是项目支出减少81.22万元；人员支出减少83.31万元。分别为：工资福利支出275.1535万元，较上年334.5208万元减少59.3673万元；对家庭和个人的补助支出22.3856万元比上年439318万元减少21.5462万元；商品服务支出13.80万元比上年16.20万元减少2.40万元。

## 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467.8991万元，其中：

(1)行政运行（2013201）245.5929万元，较上年315.38减少69.79万元，原因是人员支出减少67.39万元，公用支出13.80万元较上年16.20万元减少2.40万元。

(2)一般行政管理事务（2013202）156.56万元，较上年229.78万元减少73.22万元，原因是压减项目减少支出。

(3)培训支出（2050803）30.30万元，较上年增加22.30万元，原因是落实上级下达的培训任务。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.5729万元，较上年38.20减少6.6271万元，原因人员减少。

(5)行政单位医疗（2101101）14.7693万元，较上年17.58减少2.81万元，原因人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）19.4040万元，较上年23.50万元减少4.096万元，原因是人员减少。

### 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的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出467.8991万元。其中工资福利支出（301）289.05万元，与上年357.87万元相比减少68.82万元；商品服务支出（302）178.84万元，与上年274.56万元相比减少95.72万元。原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出467.8991万元。其中机关工资福利（501）289.05万元，与上年357.87万元相比减少68.82万元；商品和服务支出（302）178.84万元，与上年274.56万元相比减少95.72万元。原因是人员减少。

### 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8.90万元，较上年9.10万元减少0.20万元（下降2%），主要原因是从严执行预算，压缩支出。其中：公务接待费5.90万元，较上年6.0万元减少0.10万元（下降3%），主要原因是从严执行预算，压缩支出；公务用车运行维护费3.0万元，较上年3.10万元减少0.10万元（3%），主要原因是从严执行预算，压缩支出。

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无车辆。 本部门无2021年结转的财政拨款支出购置资产。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

## **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156.56万元（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**

部门当年机关运行经费预算安排13.80万元，较上年16.20减少2.40万元，主要原因是人员减少。

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。

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：中共宝鸡市凤翔区委组织部**

**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    | 不涉及   |
| 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    | 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          | 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 区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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 467.90 | 一、部门预算             | 467.90 | 一、部门预算               | 467.90 | 一、部门预算                    | 467.90 |
| 2  | 1、财政拨款               | 467.90 | 1、一般公共服<br>务支出     | 371.85 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 311.34 | 1、机关工资<br>福利支出            | 289.06 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 467.90 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 282.06 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 178.84 |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 29.28  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00   | 5、教育支出             | 30.30  | (4)资本性支出             | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 156.56 | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 7.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 31.57  | (2)商品和服务<br>支出       | 149.56 | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 14.77  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>出               | 0.00   |

|    |                 |        |                    |        |                 |        |                |        |
|----|-----------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| 17 |                 |        | 16、商业服务<br>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<br>地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支<br>出  | 0.00   |                |        |
| 20 |                 |        | 19、自然资源<br>海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助<br>支出 | 0.00   |                |        |
| 21 |                 |        | 20、住房保障<br>支出      | 19.40  |                 |        |                |        |
| 22 |                 |        | 21、粮油物资<br>储备支出    | 0.00   |                 |        |                |        |
| 23 |                 |        | 22、国有资本<br>经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                |        |
| 24 |                 |        | 23、灾害防治<br>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<br>支出      | 0.00   |                 |        |                |        |
| 29 |                 |        | 28、债务付息<br>支出      | 0.00   |                 |        |                |        |
| 30 |                 |        | 29、债务发行<br>费用支出    | 0.00   |                 |        |                |        |
| 31 | 本年收入合计          | 467.90 | 本年支出合计             | 467.90 | 本年支出合计          | 467.90 | 本年支出合计         | 467.90 |
| 32 | 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   |
| 33 | 上年实户资金余额        | 0.00   | 未安排支出的实<br>户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资<br>金  | 0.00   | 未安排支出的<br>实户资金 | 0.00   |
| 34 | 上年结转            | 0.00   |                    |        |                 |        |                |        |
| 35 | 其中：财政拨款资金<br>结转 | 0.00   |                    |        |                 |        |                |        |
| 36 | 非财政拨款<br>资金结余   | 0.00   |                    |        |                 |        |                |        |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 467.90 | 支出总计 | 467.90 | 支出总计 | 467.90 | 支出总计 | 467.90 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|



## 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 467.90 | 一、财政拨款             | 467.90 | 一、财政拨款               | 467.90 | 一、财政拨款                   | 467.90 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 467.90 | 1、一般公共服<br>务支出     | 402.15 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 311.34 | 1、机关工资<br>福利支出           | 289.06 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 282.06 | 2、机关商品<br>和服务支出          | 178.84 |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 29.28  | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00   | 4、机关资本<br>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<br>位经常性补助         | 0.00   |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 156.56 | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 7.00   | 7、对企业补<br>助              | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 31.57  | (2)商品和服务<br>支出       | 149.56 | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 0.00   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 14.77  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出            | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出             | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留            | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工业<br>信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补<br>助     | 0.00   | 15、其他支<br>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      | 19.40  |             |        |        |        |
| 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 | 467.90 | 本年支出合计         | 467.90 | 本年支出合计      | 467.90 | 本年支出合计 | 467.90 |
| 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   | 467.90 | 支出总计           | 467.90 | 支出总计        | 467.90 | 支出总计   | 467.90 |

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               | 467.89 | 297.53 | 13.80  | 156.56   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 402.15 | 231.79 | 13.80  | 156.56   |    |
| 3  | 20132   | 组织事务             | 402.15 | 231.79 | 13.80  | 156.56   |    |
| 4  | 2013201 | 行政运行             | 245.59 | 231.79 | 13.80  | 0.00     |    |
| 5  | 2013202 | 一般行政管理事务         | 156.56 | 0.00   | 0.00   | 156.56   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.57  | 31.57  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.57  | 31.57  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.57  | 31.57  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 14.77  | 14.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.77  | 14.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 14.77  | 14.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 19.40  | 19.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 19.40  | 19.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 19.40  | 19.40  | 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             |          |          | 467.89 | 297.53 | 13.80  | 156.56   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 289.05 | 282.05 | 0.00   | 7.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 98.73  | 98.73  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 101.71 | 101.71 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 31.57  | 31.57  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 14.77  | 14.77  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 19.40  | 19.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 6.84   | 6.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 9.98   | 2.98   | 0.00   | 7.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 178.84 | 15.48  | 13.80  | 149.56   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 81.46  | 0.00   | 6.60   | 74.86    |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 4.30   | 0.00   | 0.00   | 4.30     |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 1.90   | 0.00   | 1.00   | 0.90     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 3.20   | 0.00   | 2.40   | 0.80     |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.20   | 0.00   | 1.20   | 0.00     |    |
| 17 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 1.70   | 0.00   | 0.00   | 1.70     |    |
| 18 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 0.60   | 0.00   | 0.00   | 0.60     |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 5.30   | 0.00   | 0.00   | 5.30     |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 21 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 18.30  | 0.00   | 0.00   | 18.30    |    |
| 22 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 30.30  | 0.00   | 0.00   | 30.30    |    |
| 23 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 6.50   | 0.00   | 0.00   | 6.50     |    |

|    |       |           |       |           |       |       |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|------|--|
| 24 | 30218 | 专用材料费     | 50204 | 专用材料购置费   | 1.00  | 0.00  | 0.00 | 1.00 |  |
| 25 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 2.00  | 0.00  | 0.00 | 2.00 |  |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.60  | 0.00  | 2.60 | 1.00 |  |
| 27 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 15.48 | 15.48 | 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               | 311.33 | 297.53 | 13.80  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 245.59 | 231.79 | 13.80  |    |
| 3  | 20132   | 组织事务             | 245.59 | 231.79 | 13.80  |    |
| 4  | 2013201 | 行政运行             | 245.59 | 231.79 | 13.80  |    |
| 5  | 2013202 | 一般行政管理事务         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.57  | 31.57  | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.57  | 31.57  | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.57  | 31.57  | 0.00   |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 14.77  | 14.77  | 0.00   |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.77  | 14.77  | 0.00   |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 14.77  | 14.77  | 0.00   |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 19.40  | 19.40  | 0.00   |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 19.40  | 19.40  | 0.00   |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 19.40  | 19.40  | 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             |          |          | 311.33 | 297.53 | 13.80  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 282.05 | 282.05 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 98.73  | 98.73  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 101.71 | 101.71 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6.05   | 6.05   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 31.57  | 31.57  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 14.77  | 14.77  | 0.00   |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 19.40  | 19.40  | 0.00   |    |
| 9  | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 6.84   | 6.84   | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 2.98   | 2.98   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 29.28  | 15.48  | 13.80  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 6.60   | 0.00   | 6.60   |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 2.40   | 0.00   | 2.40   |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 17 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 18 | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 21 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 22 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 23 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

|    |       |           |       |           |       |       |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|--|
| 24 | 30218 | 专用材料费     | 50204 | 专用材料购置费   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 25 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.60  | 0.00  | 2.60 |  |
| 27 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 15.48 | 15.48 | 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             | 156.56 |                                                                                                                                                             |
| 2  | 1      | 全额             | 156.56 |                                                                                                                                                             |
| 3  | 303001 | 中共宝鸡市凤翔区委组织部   | 156.56 |                                                                                                                                                             |
| 4  |        | 专用项目           | 156.56 |                                                                                                                                                             |
| 5  |        | 组织部专用项目        | 156.56 |                                                                                                                                                             |
| 6  |        | 标准化档案室及数字化建设费用 | 10.00  | 加快我区干部人事档案科学化、规范化、数字化建设进程。                                                                                                                                  |
| 7  |        | 党代表工作经费        | 10.00  | 组织全区党代表开展视察调研、座谈会等各类活动，确保党代表作用发挥，进一步加强全区基层党的建设。                                                                                                             |
| 8  |        | 党史学习教育经费       | 5.00   | 根据中央、省、市《关于在全党开展“党史学习”主题教育的意见》，为推进全区“党史学习”主题教育活动的推进，各级要把“党史学习”教育作为首要任务，坚持用党章党规规范党组织和党员行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，2022年继续做好全区“党史学习”教育工作，达到学思践悟、知行合一目标。 |
| 9  |        | 非公党建及创新经费      | 3.00   | 加强和改进党在非公领域的全覆盖，增强党组织的政治功能，延伸党组织工作触角，加大党组织地位，把党组织的主张转化为群众自觉行动。为落实好全区非公领域党建工作有所创新，达到省市上创新工作目标，全年所需工作经费。                                                      |
| 10 |        | 干部教育培训经费       | 20.00  | 干部培训“走出去”，着眼进一步解放思想、更新观念、强化作风、解决干部队伍“本领恐慌”“能力危机”“为官不为”等问题，让干部培训真正的达到培训目标。                                                                                   |
| 11 |        | 关工委经费          | 18.00  | 关工委全年工作经费预算在区委组织部，全年办公费用预算18万元，办公费由关工委领导审签后在部机关经费账中专设科目单独列支，保证全年正常办公需要。                                                                                     |

|    |  |                      |       |                                                                                                         |
|----|--|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 |  | 基层党建工作经费             | 5.00  | 指导全区各单位党建工作，形成浓厚的党建氛围。                                                                                  |
| 13 |  | 课件制作经费               | 5.00  | 为了顺应新时代拍片技术要求，顺利完成任务，工作人员对制片内容精心筛选，全年需经费5万元。                                                            |
| 14 |  | 老年大学经费及老干部支部办公经费     | 30.56 | 保障老年大学经费及老干部支部办公经费，开展老年教育和文化娱乐活动，凝聚正能量，实现老年人老有所学、老有所乐、老有所为。                                             |
| 15 |  | 全区公务员平时管理平台创新、优化提升经费 | 20.00 | 根据《公务员法》《公务员平时考核办法（试行）》和中共中央办公厅《关于贯彻落实公务员法建设高素质专业化公务员队伍的意见》精神及市委组织部通知要求，确定凤翔区为我市公务员考核工作试点区，2022年开展此项工作。 |
| 16 |  | 全区老干部座谈会、慰问经费        | 3.00  | 精心做好老干部工作，真正让他们对晚年生活有获得感、幸福感、和安全感。                                                                      |
| 17 |  | 全区远程站点网费             | 10.00 | 更扎实地开展远程教育，从严从实抓好远程教育各项制度落实，使其真正发挥党员干部受教育，让农民群众得实惠的效果，2022年需服务费、维护费及设备更新费10万元。                          |
| 18 |  | 人才工作专项经费             | 7.00  | 做好市管和区管拔尖人才的管理，保障其待遇落实，促进人才发挥作用，引领凤翔高质量发展。                                                              |
| 19 |  | 乡村振兴工作经费             | 5.00  | 根据省市乡村振兴工作要求，完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加强对全区区“四支队伍”的管理、考核督查，继续做好机关包抓镇村的帮扶工作。                                      |
| 20 |  | 政务网经费                | 5.00  | 根据省市工作要求，我区已建立凤翔党建网、凤翔先锋、大组工网、智慧党建可视系统等网络宣传平台，每年需维护费5万元。                                                |

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]



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（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 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 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费   |
|    |        |            |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |       |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |        |       |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |       |
|    |        |            |       |                     |           |       | 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 |        |       |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |       |
| 1  |        | 合计         | 34.60 | 9.10                | 0.00      | 6.00  | 3.10       | 0.00    | 3.10    | 17.50 | 8.00  | 58.70 | 10.10               | 0.00      | 6.50  | 3.60       | 0.00    | 3.60    | 18.30  | 30.30 | 24.10 | 1.00                | 0.00      | 0.50  | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 0.80 | 22.30 |
| 2  | 303    | 中共宝鸡市翔委组织部 | 34.60 | 9.10                | 0.00      | 6.00  | 3.10       | 0.00    | 3.10    | 17.50 | 8.00  | 58.70 | 10.10               | 0.00      | 6.50  | 3.60       | 0.00    | 3.60    | 18.30  | 30.30 | 24.10 | 1.00                | 0.00      | 0.50  | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 0.80 | 22.30 |
| 3  | 303001 | 中共宝鸡市翔委组织部 | 34.60 | 9.10                | 0.00      | 6.00  | 3.10       | 0.00    | 3.10    | 17.50 | 8.00  | 58.70 | 10.10               | 0.00      | 6.50  | 3.60       | 0.00    | 3.60    | 18.30  | 30.30 | 24.10 | 1.00                | 0.00      | 0.50  | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 0.80 | 22.30 |

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                             |      |                                                                                                                                           |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                             |      | 组织部专用项目                                                                                                                                   |         |    |
| 主管部门         |                                                                             |      | 中共凤翔区委组织部                                                                                                                                 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                             |      | 实施期资金总额:                                                                                                                                  | 156. 56 |    |
|              |                                                                             |      | 其中: 财政拨款                                                                                                                                  | 156. 56 |    |
|              |                                                                             |      | 其他资金                                                                                                                                      |         |    |
| 总体目标         | 2022年全的共预算项目16个, 共有项目奖金156. 56万元。我们严格按照财务管理规定及财政工作要求, 做好全年项目支出, 确保全年工作顺利完成。 |      |                                                                                                                                           |         |    |
| 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 | 在全区范围内形成广大干部学习先进、追赶超越的浓厚氛围。对我区先进进行宣传, 效果好。                                                                                                | 100%    |    |
|              |                                                                             |      | 抓好帮扶村的乡村振兴工作, 按期完成任务。                                                                                                                     | 100%    |    |
|              |                                                                             |      | 在全区范围内形成广大干部学习先进、追赶超越的浓厚氛围。减少集中会议次数。                                                                                                      | 100%    |    |
|              |                                                                             |      | 以干部档案审核为重点, 以目标管理工作为标准、不断理顺管理体制、建立健全各项规章制度、进一步加强干部档案质量、基础设施和人员队伍建设、创新工作模式, 充分应用现代技术手段, 整合开发干部档案信息资源、突出服务功能、务必使我区干部人事档案目标管理工作在2022年达到国家标准。 | 100%    |    |

|  |  |      |                                                                                                                                     |      |  |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|  |  |      | 让全区老干部真心感受到党组织的关怀和感恩之情，让老干部舒心过好晚年生活，满意现在的幸福生活。                                                                                      | 100% |  |
|  |  |      | 到2022年，全区人才体制机制发展障碍得到有效突破，党管人才的领导体制得到全面加强、人才培养、引进、评价、流动、激励、管理、服务机制更加完善，识才爱才敬才用才氛围更加浓厚，形成与经济发展相适应的充满活力，富有效率、动态开发、人人成才、才尽其用的人才以展体制机制。 | 100% |  |
|  |  |      | 指导全区各单位党建工作，形成浓厚的党建氛围。                                                                                                              | 100% |  |
|  |  |      | 指导全区非公企业党建工作，形成浓厚的党建氛围，并形成特色品牌，扩大影响力，提升凤翔企业著名度。                                                                                     | 100% |  |
|  |  |      | 干部培训“走出去”，着眼进一步解放思想、更新观念、强化作风、解决干部队伍“本领恐慌”“能力危机”“为官不为”等问题，让干部培训真正的达到培训目标。                                                           | 100% |  |
|  |  |      | 健全各类资源信息库、定期组织开展设备巡察和技术咨询服务活动，主动服务基层，确保远程教育各项设备资源运转正常，进一步提升远程教育工作水平，充分发挥远程教育在基层党建和经济社会发展中的重要作用。                                     | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 干部培训“走出去”，着眼进一步解放思想、更新观念、强化作风、解决干部队伍“本领恐慌”“能力危机”“为官不为”等问题，让干部培训真正的达到培训目标。                                                           | 100% |  |

|  |  |      |                                                                                                                                        |      |  |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|  |  |      | 以干部档案审核为重点，以目标管理工作为标准、不断理顺管理体制、建立健全各项规章制度、进一步加强干部档案质量、基础设施和人员队伍建设、创新工作模式，充分应用现代技术手段，整合开发干部档案信息资源、突出服务功能、务必使我区干部人事档案目标管理工作在2022年达到国家标准。 | 100% |  |
|  |  |      | 健全各类资源信息库、定期组织开展设备巡察和技术咨询服务活动，主动服务基层，确保远程教育各项设备资源运转正常，进一步提升远程教育工作水平，充分发挥远程教育在基层党建和经济社会发展中的重要作用。                                        | 100% |  |
|  |  |      | 实现老年人老有所学、老有所乐、老有所为目标，保证社会和谐发展。                                                                                                        | 100% |  |
|  |  |      | 运用互联网技术和信息化手段开展公务员平时考核，提高考核工作智能化水平。                                                                                                    | 100% |  |
|  |  |      | 让全区老干部真心感受到党组织的关怀和感恩之情，让老干部舒心过好晚年生活，满意现在的幸福生活。                                                                                         | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 让全区老干部真心感受到党组织的关怀和感恩之情，让老干部舒心过好晚年生活，满意现在的幸福生活。                                                                                         | 100% |  |
|  |  |      | 为全区青少年健康成长，做好保障和服务工作。                                                                                                                  | 100% |  |
|  |  |      | 实现老年人老有所学、老有所乐、老有所为目标，保证社会和谐发展。                                                                                                        | 100% |  |

|  |  |      |                                                                                                                                     |      |  |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|  |  |      | 到2022年，全区人才体制机制发展障碍得到有效突破，党管人才的领导体制得到全面加强、人才培养、引进、评价、流动、激励、管理、服务机制更加完善，识才爱才敬才用才氛围更加浓厚，形成与经济发展相适应的充满活力，富有效率、动态开发、人人成才、才尽其用的人才以展体制机制。 | 100% |  |
|  |  |      | 通过学习，使领导干部思想与党中央保持高度一致，时刻保持政治上的清醒，充满正能量，做好榜样和表率。                                                                                    | 100% |  |
|  |  |      | 运用互联网技术和信息化手段开展公务员平时考核，提高考核工作智能化水平                                                                                                  | 100% |  |
|  |  |      | 健全各类资源信息库、定期组织开展设备巡察和技术咨询服务活动，主动服务基层，确保远程教育各项设备资源运转正常，进一步提升远程教育工作水平，充分发挥远程教育在基层党建和经济社会发展中的重要作用。                                     | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 指导全区非公企业党建工作，形成浓厚的党建氛围，并形成特色品牌，扩大影响力，提升凤翔企业著名度。                                                                                     | 100% |  |
|  |  |      | 健全各类资源信息库、定期组织开展设备巡察和技术咨询服务活动，主动服务基层，确保远程教育各项设备资源运转正常，进一步提升远程教育工作水平，充分发挥远程教育在基层党建和经济社会发展中的重要作用。                                     | 100% |  |
|  |  |      | 进一步加强全区党的建设，让党代表发挥好表率榜样作用。                                                                                                          | 100% |  |
|  |  |      | 在全区范围内形成广大干部学习先进、追赶超越的浓厚氛围。对我区先进进行宣传，效果好。                                                                                           | 100% |  |
|  |  |      |                                                                                                                                     |      |  |

|  |      |        |                                                                                                                                        |      |  |
|--|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|  |      |        | 干部培训“走出去”，着眼进一步解放思想、更新观念、强化作风、解决干部队伍“本领恐慌”“能力危机”“为官不为”等问题，让干部培训真正的达到培训目标。                                                              | 100% |  |
|  |      |        | 以干部档案审核为重点，以目标管理工作为标准、不断理顺管理体制、建立健全各项规章制度、进一步加强干部档案质量、基础设施和人员队伍建设、创新工作模式，充分应用现代技术手段，整合开发干部档案信息资源、突出服务功能、务必使我区干部人事档案目标管理工作在2022年达到国家标准。 | 100% |  |
|  |      |        | 运用互联网技术和信息化手段开展公务员平时考核，提高考核工作智能化水平                                                                                                     |      |  |
|  |      |        | 通过学习，使领导干部思想与党中央保持高度一致，时刻保持政治上的清醒，充满正能量，做好榜样和表率。                                                                                       | 100% |  |
|  |      |        | 指导全区各单位党建工作，形成浓厚的党建氛围。                                                                                                                 | 100% |  |
|  |      |        | 到2022年，全区人才体制机制发展障碍得到有效突破，党管人才的领导体制得到全面加强、人才培养、引进、评价、流动、激励、管理、服务机制更加完善，识才爱才敬才用才氛围更加浓厚，形成与经济发展相适应的充满活力，富有效率、动态开发、人人成才、才尽其用的人才以展体制机制。    | 100% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 运用互联网技术和信息化手段开展公务员平时考核，提高考核工作智能化水平。                                                                                                    | 100% |  |
|  |      |        | 让全区老干部真心感受到党组织的关怀和感恩之情，让老干部舒心过好晚年生活，满意现在的幸福生活。                                                                                         | 100% |  |

|  |  |        |                                                                                                                                     |      |  |
|--|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|  |  | 社会效益指标 | 干部培训“走出去”，着眼进一步解放思想、更新观念、强化作风、解决干部队伍“本领恐慌”“能力危机”“为官不为”等问题，让干部培训真正的达到培训目标。                                                           | 100% |  |
|  |  |        | 指导全区各单位党建工作，形成浓厚的党建氛围。                                                                                                              | 100% |  |
|  |  |        | 到2022年，全区人才体制机制发展障碍得到有效突破，党管人才的领导体制得到全面加强、人才培养、引进、评价、流动、激励、管理、服务机制更加完善，识才爱才敬才用才氛围更加浓厚，形成与经济发展相适应的充满活力，富有效率、动态开发、人人成才、才尽其用的人才以展体制机制。 | 100% |  |
|  |  |        | 在全区范围内形成广大干部学习先进、追赶超越的浓厚氛围。对我区先进进行宣传，效果好。                                                                                           | 100% |  |
|  |  |        | 实现老年人老有所学、老有所乐、老有所为目标，保证社会和谐发展。                                                                                                     | 100% |  |
|  |  |        | 健全各类资源信息库、定期组织开展设备巡察和技术咨询服务活动，主动服务基层，确保远程教育各项设备资源运转正常，进一步提升远程教育工作水平，充分发挥远程教育在基层党建和经济社会发展中的重要作用。                                     | 100% |  |
|  |  |        | 指导全区非公企业党建工作，形成浓厚的党建氛围，并形成特色品牌，扩大影响力，提升凤翔企业著名度。                                                                                     | 100% |  |
|  |  |        | 运用互联网技术和信息化手段开展公务员平时考核，提高考核工作智能化水平。                                                                                                 | 100% |  |

|  |       |           |                                                 |      |  |
|--|-------|-----------|-------------------------------------------------|------|--|
|  |       |           | 让全区老干部真心感受到党组织的关怀和感恩之情，让老干部舒心过好晚年生活，满意现在的幸福生活。  | 100% |  |
|  |       |           | 为全区青少年健康成长，做好保障和服务工作。                           | 100% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 让全区老干部真心感受到党组织的关怀和感恩之情，让老干部舒心过好晚年生活，满意现在的幸福生活。  | 100% |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 实现老年人老有所学、老有所乐、老有所为目标，保证社会和谐发展。                 | 100% |  |
|  |       |           | 让全区老干部真心感受到党组织的关怀和感恩之情，让老干部舒心过好晚年生活，满意现在的幸福生活。  | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 力求简便快捷，防止繁琐操作。                                  | 100% |  |
|  |       |           | 真正的发掘人才，让人才发挥尽有的作用，让大家树立“有为才有位”的思想。             | 100% |  |
|  |       |           | 抓好帮扶村的乡村振兴工作，按期完成任务。                            | 100% |  |
|  |       |           | 树立让老百姓满意领导干部形象。                                 | 100% |  |
|  |       |           | 指导全区非公企业党建工作，形成浓厚的党建氛围，并形成特色品牌，扩大影响力，提升凤翔企业著名度。 | 100% |  |
|  |       |           | 进一步加强全区党的建设，让党代表发挥好表率榜样作用。                      | 100% |  |

|                                                            |  |  |                                                 |      |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|------|--|
|                                                            |  |  | 实现全区干部档案管理数字化、标准化和规范化、方便查阅。                     | 100% |  |
|                                                            |  |  | 实现多平台信息沟通，使其真正发挥党员干部受教育，让农民群众真正得实惠的效果，实现追赶超越目标。 | 100% |  |
|                                                            |  |  | 让广大青少年满意组织的关怀和温暖。                               | 100% |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市区扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市区部门也应公开。 |  |  |                                                 |      |  |

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                                                       |           | 中共宝鸡市凤翔区委组织部          |          |        |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|--------|------|
| 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 |
|          | 2022年区委组织部部门预算                                                        |           | 按照职能职责，分项进行编报         | 467.90   | 467.90 |      |
|          | 金额合计                                                                  |           |                       | 467.90   | 467.90 |      |
| 年度总体目标   | 为保证2022年各项工作的顺利开展,结合区委组织部职能职责,对承担的工作分项进行编报,我们将严格按照《预算法》进行，确保资金发挥更大作用。 |           |                       |          |        |      |
| 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      | 按照区委组织部职能职责，发挥资金更大作用。 |          | 100%   |      |
|          |                                                                       | 质量指标      |                       |          |        |      |
|          |                                                                       | 时效指标      |                       |          |        |      |
|          |                                                                       | 成本指标      | 按照区委组织部职能职责，发挥资金更大作用。 |          | 100%   |      |
|          | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    |                       |          |        |      |
|          |                                                                       | 社会效益指标    | 按照区委组织部职能职责，发挥资金更大作用。 |          | 100%   |      |
|          |                                                                       | 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 | 进一步提高社会满意度。           |          | 100%   |      |

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、市区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

表16

|              |        |          |       |         |    |
|--------------|--------|----------|-------|---------|----|
| 项目名称         |        |          |       |         |    |
| 主管部门         |        |          |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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<br>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、市区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。 |           |           |  |  |  |