

中共镇巴县委组织部 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，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方案；制定考察、考核、选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序，加强对干部的宏观管理；

2、负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔和管理培养工作；

3、负责管理全县干部教育培训工作。对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导和督促、检查，并具体组织县管干部和组织人事干部的培训；

4、负责管理、指导全县人才工作。贯彻落实党和国家有关人才方面的方针、政策，制定本县人才工作的意见及实施计划；做好有突出贡献的专家及拔尖人才推荐和管理工作，组织专家、拔尖人才外出学习、考察和进行科技开发与社会服务工作；负责中青年知识分子的培养教育工作；抓好科技人才队伍建设，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理流动；

5、负责贯彻落实党的路线方针政策，执行上级党组织的决议、决定，保证正确的政治方向；研究制定加强全县各级党组织建设的措施，组织、指导各级党委（党组）大力加强党的组织、思想、作风和制度建设；指导和抓好各类非公有制经济组

织党的建设；

6、抓好全县党员电化教育工作，做好全县党的组织史资料的征集、编写和出版发行工作，搞好全县组织工作舆论宣传；

7、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作；

8、负责全县驻村工作队伍的宏观指导；抓好全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实开展巩固脱贫攻坚成果评估工作。

（二）机构设置

县委组织部是县委主管全县党的组织、干部、编制、考核、公务员、老干部工作的机构。下设综合股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、老干部工作股、组织一股、组织二股。归口管理县非公有制经济组织和社会组织党工委、远程办（电教中心），另设中共镇巴县委组织部纪检监察工作委员会，为县纪委派出机构，在县纪委和县委组织部领导下开展工作。

二、2022 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实新时代党的组织路线，紧盯县十六次党代会确定目标任务，以全县“生态经济示范县”建设为抓手，聚焦提升党建、干部、人才和考核工作质量，主动融入全县工作发展大局，查补短板、狠抓落实，为全面开启乡村

振兴，持续建设更高水平“五个镇巴”，奋力谱写镇巴新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证。

（一）聚焦政治建设，凝聚高质量发展共识

一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、历次来陕考察重要讲话重要指示和党的十九届六中全会精神作为重大政治任务，真正学出坚定信念、学出强大动力、学出使命担当。二是进一步严肃规范党内政治生活，持续推动全面从严治党向纵深发展。三是分级分类抓好党员干部学习培训，增强贯彻落实的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

（二）聚焦组织体系建设，提升服务高质量发展的能力水平

一是强化党员教育管理力度，拓宽选人育人视野，提升党员发展质量。二是按照“常规动作不打折、自选动作有特色”的要求，分类施策、统筹推进各领域党建重点工作。三是以党建为引领，着力组织振兴，创新开展村级党组织“1+5”分类示范创建。深化拓展镇村两级书记工作交流会，探索在各层级干部中开展“大比武、打擂台”，营造赛场选马、比学赶超，争当新时代追赶超越排头兵的浓厚氛围。四是进一步完善驻村队伍管理制度，严管与厚爱并重，培训与实操结合，打造一支懂政策、善管理、能干事、干成事的驻村干部队伍。

（三）聚焦干部队伍建设，锻造推动高质量发展的生力军

一是始终坚持把党的领导贯穿换届选举全过程，从严从实加强换届风气监督，精细谋划筹备，确保两会开出新气象。二是牢固树立“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明用人导向，加大在乡村

振兴、项目建设、招商引资以及其他吃苦吃劲岗位一线选用干部力度。常态化落实《公务员职务与职级并行规定》，最大限度释放职务与职级的乘数效应。三是全面领会中央人才工作会议精神，制定切实可行的人才支持乡村振兴规划。加大“内育”力度，重点培养农村五类实用人才；丰富“外引”手段，对口招引一批高学历紧缺人才；增强“援派”力量，精准下派一批科技特派员，完善激励机制，提供优质服务，引导他们在乡村振兴一线施展才华、建功立业。

（四）聚焦目标责任考核，交出高质量发展的亮眼成绩单

紧跟县委、县政府工作重点，鲜明考核导向，突出项目建设、招商引资、乡村振兴考核。探索设置特色指标，推行“精准化+差异化”考核，考准工作实绩，考出干部作风，以工作实际和良好纪律作风确保县委、县政府各项重大决策部署落地落实，实现全省县域经济持续进位和全市目标责任考核争先创优。

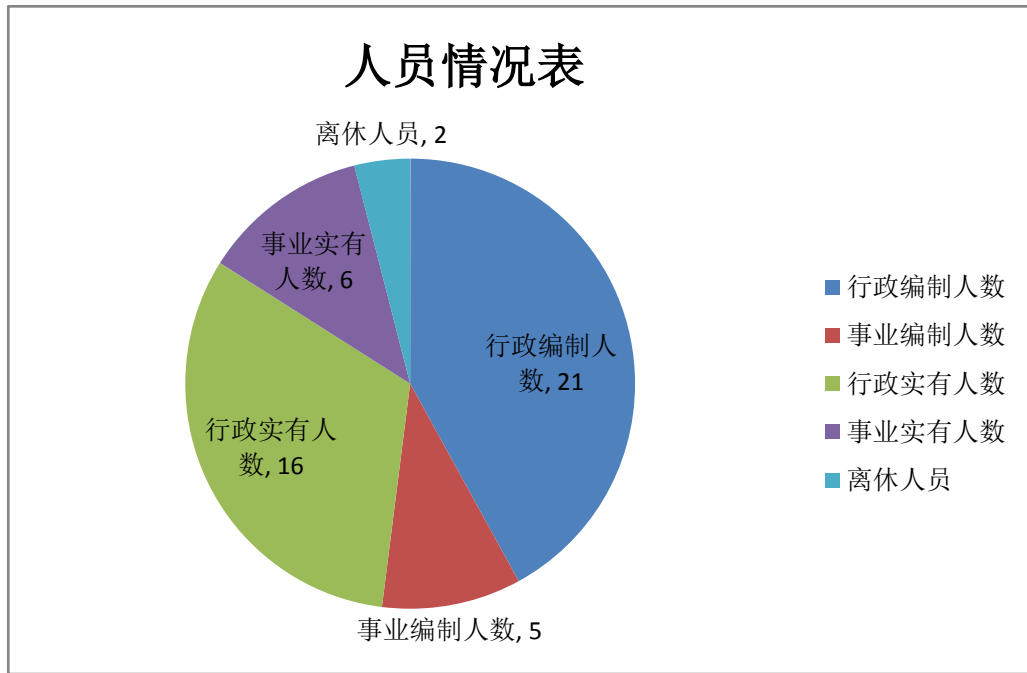
三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委组织部（机关）	

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 21 人、事业编制 5 人；实有人员 22 人，其中行政 16 人、事业 6 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 505.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，实户自有资金 26.38 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 32.99 万元，主要原因：一是人员调出相应人员工资减少；二是离休人员死亡 1 人，相应人员工资减少；三是落实年度预算编制要求，严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费。

2022 年本部门预算支出 505.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，实户自有资

金支出 26.38 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 32.99 万元，主要原因：一是人员调出相应人员工资减少，二是离休人员死亡 1 人，相应人员工资减少，三是严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 479.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 33.59 万元，主要原因：一是人员调出相应人员经费与业务经费支出减少，二是离休人员 1 人，相应人员工资减少，三是严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费。

2022 年本部门财政拨款支出 479.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 33.59 万元，减少原因同上。

（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 479.39 万元，较上年减少 33.59 万元，主要原因：一是人员调出相应人员经费与业务经费支出减少，二是离休人员死亡 1 人，相应人员工资减少，三是严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 479.39 万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)202.92 万元，较上年减少 33.65 万元，原因：一是人员调出相应人员工资减少；二是离休人员死亡 1 人，相应人员工资减少；三是严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费；四是将遗属生活补助资金预算转列其他行政事业单位养老支出(2080599)；

(2) 其他组织事务支出(2013299)89.2 万元，与上年持平，原因是本年度专项工作内容不变，经费支出不变。

(3) 行政单位离退休(2080501)24.90 万元，较上年较少 12.98 万元，主要原因是离退休干部死亡 1 人，相应人员工资减少。

(4) 培训支出(2050803)15 万元，与较上年持平，原因是本年度培训计划与上年一样，经费预算不变。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.3 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是人员调出工资减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

(6) 其他行政事业单位养老支出(2080599)80.47 万元，较上年增加 17.47 万元，其主要原因是规范使用功能科目，将遗属生活补助资金预算由原行政运行(2013201)列入本科目。

(7) 行政单位医疗(2101101)11.00 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是人员调出相应行政单位医疗减少；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.4 万元，较上

年增加 0.06 万元，原因是因为工资基数提高，相应其他社会保障和就业支出增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 12.10 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是人员调出工资减少，相应其他行政事业单位医疗支出减少；

(10) 住房公积金 (2210201) 18.1 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员调出工资减少，相应住房公积金减少；

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分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 479.39 万元，其中：

工资福利支出 (301) 220.02 万元，较上年减少 17.93 万元，原因：一是人员调出相应工资福利支出减少；二是离休人员死亡 1 人，相应人员工资减少；

商品和服务支出 (302) 161.9 万元，较上年减少 6.84 万元，原因是：一是严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费；二是人员调出，相应车补减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 97.47 万元，较上年减少 8.81 万元，原因是离休人员死亡 1 人，相应人员工资减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 479.39 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 220.02 万元，较上年减少 17.93 万元，原因：一是人员调出相应工资福利支出减少，二是离休人

员死亡 1 人，相应人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）161.90 万元，较上年减少 6.84 万元，主要原因是：一是严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费；二是人员调出，相应车补减少。

对个人和家庭的补助（509）97.47 万元，较上年减少 8.81 万元，原因是离休人员死亡 1 人，相应人员工资减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

1、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

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年持平，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，2022 及 2021 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 3 万元，与上年持平。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，确保公务接待费预算只减不增；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是实施公车改革后，单位无公务用车，因此未预算此项经费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年及 2022 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2022 年会议费预算 0 万元，与上年持平。主要原因是我部认真落实中央和县委有关要求，减少会议数量，严格控制会议规模和综合定额标准；

2022 年培训费预算 15 万元，与上年持平。主要原因是预算执行中根据工作实际调整培训班次及培训人数，严格控制培训经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 479.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，实户自有资金支出 26.38 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涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 25.6 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是继续严格贯彻落实中央八项规定精神及县委实施细则等有关要求，严格公务接待管理的同时，结合 2022 年工作实际压减机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 党员远程教育站点专项经费：是指为在全县开展农村党员干部远程教育而配备的专用网络，各镇（办）部门设有工作站点，其支出主要是网络维护费及电信通讯费支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

镇巴县2022年部门综合预算公开报表

单位名称：中共镇巴县委组织部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	479.39	一、部门预算	505.77	一、部门预算	505.77	一、部门预算	505.77
2	1、财政拨款	479.39	1、一般公共服务支出	318.5	1、人员经费和公用经费支出	312.19	1、机关工资福利支出	220.02
3	(1)一般公共预算拨款	479.39	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	220.02	2、机关商品和服务支出	188.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	37.7	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	54.47	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	15	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	193.58	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	131.07	(2)商品和服务支出	150.58	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	43	9、对个人和家庭的补助	97.47
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	23.1	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	18.1				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	479.39	本年支出合计	505.77	本年支出合计	505.77	本年支出合计	505.77
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	26.38	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	505.77	支出总计	505.77	支出总计	505.77	支出总计	505.77

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	505.77	479.39	-	-	-	-	-	-	-	-	26.38	-
2	320	中共镇巴县委组织部	505.77	479.39	-	-	-	-	-	-	-	-	26.38	-
3	320001	中共镇巴县委组织部	505.77	479.39	-	-	-	-	-	-	-	-	26.38	-

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	505.77	479.39	-	-	-	-	-	26.38	-	-
2	320	中共镇巴县委组织部	505.77	479.39	-	-	-	-	-	26.38	-	-
3	320001	中共镇巴县委组织部	505.77	479.39	-	-	-	-	-	26.38	-	-

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	479.39	一、财政拨款	479.39	一、财政拨款	479.39	一、财政拨款	479.39
2	1、一般公共预算拨款	479.39	1、一般公共服务支出	292.12	1、人员经费和公用经费支出	312.19	1、机关工资福利支出	220.02
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	220.02	2、机关商品和服务支出	161.9
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	37.7	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	54.47	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	15	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	167.2	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	131.07	(2)商品和服务支出	124.2	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	43	9、对个人和家庭的补助	97.47
11			10、卫生健康支出	23.1	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	18.1				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	479.39	本年支出合计	479.39	本年支出合计	479.39	本年支出合计	479.39
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	479.39	支出总计	479.39	支出总计	479.39	支出总计	479.39

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：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	479.39	286.59	25.60	167.20	
2	201	一般公共服务支出	292.12	177.32	25.60	89.20	
3	20132	组织事务	292.12	177.32	25.60	89.20	
4	2013201	行政运行	202.92	177.32	25.60	-	
5	2013202	一般行政管理事务	-	-	-	-	
6	2013299	其他组织事务支出	89.20	-	-	89.20	
7	205	教育支出	15.00	-	-	15.00	
8	20508	进修及培训	15.00	-	-	15.00	
9	2050803	培训支出	15.00	-	-	15.00	
10	208	社会保障和就业支出	131.07	68.07	-	63.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	130.67	67.67	-	63.00	
12	2080501	行政单位离退休	24.90	24.90	-	-	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	-	-	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	80.47	17.47	-	63.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	-	-	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	-	-	
17	210	卫生健康支出	23.10	23.10	-	-	
18	21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	-	-	
19	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	-	-	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.10	12.10	-	-	
21	213	农林水支出	-	-	-	-	
22	21301	农业农村	-	-	-	-	
23	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-	-	-	-	
24	221	住房保障支出	18.10	18.10	-	-	
25	22102	住房改革支出	18.10	18.10	-	-	
26	2210201	住房公积金	18.10	18.10	-	-	

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：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			479.39	286.59	25.60	167.20	
2	301	工资福利支出			220.02	220.02	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.00	83.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.50	52.50	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.92	6.92	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.60	15.60	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.30	25.30	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.10	18.10	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.20	7.20	-	-	
12	302	商品和服务支出			161.90	12.10	25.60	124.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70.20	-	9.00	61.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	-	2.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.10	-	0.60	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	-	2.00	1.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	-	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	27.50	-	7.00	20.50	
19	30216	培训费	50203	培训费	15.00	-	-	15.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	-	3.00	-	

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：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
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.00	-	-	24.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.10	12.10	-	-	
23	303	对个人和家庭的补助			97.47	54.47	-	43.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	24.90	24.90	-	-	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	-	-	-	-	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.40	17.40	-	-	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	26.00	-	-	26.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.10	12.10	-	-	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	-	-	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.00	-	-	17.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	312.19	286.59	25.60	
2	201	一般公共服务支出	202.92	177.32	25.60	
3	20132	组织事务	202.92	177.32	25.60	
4	2013201	行政运行	202.92	177.32	25.60	
5	2013202	一般行政管理事务	-	-	-	
6	2013299	其他组织事务支出	-	-	-	
7	205	教育支出	-	-	-	
8	20508	进修及培训	-	-	-	
9	2050803	培训支出	-	-	-	
10	208	社会保障和就业支出	68.07	68.07	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	67.67	67.67	-	
12	2080501	行政单位离退休	24.90	24.90	-	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	-	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	17.47	17.47	-	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	-	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	-	
17	210	卫生健康支出	23.10	23.10	-	
18	21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	-	
19	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	-	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.10	12.10	-	
21	213	农林水支出	-	-	-	
22	21301	农业农村	-	-	-	
23	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	-	-	-	
24	221	住房保障支出	18.10	18.10	-	
25	22102	住房改革支出	18.10	18.10	-	
26	2210201	住房公积金	18.10	18.10	-	

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：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			312.19	286.59	25.60	
2	301	工资福利支出			220.02	220.02	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.00	83.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.50	52.50	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.92	6.92	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.60	15.60	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.30	25.30	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.10	18.10	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.20	7.20	-	
12	302	商品和服务支出			37.70	12.10	25.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	-	9.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.60	-	0.60	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	-	7.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	

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：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
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	-	3.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.10	12.10	-	
23	303	对个人和家庭的补助			54.47	54.47	-	
24	30301	离休费	50905	离退休费	24.90	24.90	-	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	-	-	-	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.40	17.40	-	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	-	-	-	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.10	12.10	-	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	-	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	193.58	
2	1	全额	193.58	
3	320001	中共镇巴县委组织部	193.58	
4		专用项目	193.58	
5		党员干部培训与管理	75.20	
6		党员温暖基金	30.00	看望慰问困难党员
7		党员远程教育电信模式终端站点专项经费	24.00	远程网络建设
8		非公党建经费	11.20	用于办公经费
9		干部教育培训	5.00	干部教育培训计划
10		驻村工作经费	5.00	文件依据
11		离(退)休干部管理	89.38	
12		代管资金	26.38	代管资金
13		老年大学经费	10.00	按文件精神执行
14		离退休干部慰问	7.00	文件依据
15		特殊困难离退休干部帮扶基金	30.00	按文件执行
16		退休党支部专项经费	6.00	党支部建设
17		退休人员活动经费	10.00	用于活动费用
18		人才建设	29.00	
19		人才发展基金	29.00	人才团队建设，交流培训学习，优秀人才工作室

表14:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党员干部培训与管理				
主管部门	中共镇巴县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			75.2	
	其中:财政拨款			75.2	
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 党员干部远程教育。为全县党员、群众提供更优质的党建网络服务。2、持续抓好非公和社会组织党建品牌项目化培育工程和“党旗领航+”工程,提高“两新”组织党建质量,加强党支部标准化规范化建设。3、负责全县驻村工作队伍的宏观指导。4、走访慰问老党员,贫困党员的慰问。</p>				
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	拨付各镇温暖资金	26.4	
			支付党员干部远程教育站点设备维护费	24万	
			拨付各镇非公企业党建工作经费	11.2万	
		质量指标	全年举办各类培训班次	12次	
			全年各类项目实施完成时间	12月底完成	
			全县各级领导干部改革创新动力	长期	
		时效指标	取得良好的社会效益,体现党的温暖。	100%	
			取得良好的社会效益	100%	
			优化“互联网+党建”	100%	
	社会效益指标	抓好全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	长期		
		常态化落实《公务员职务与职级并行规定》。	按时完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升党员群众满意度	≥98%	
			提升非党企业满意度提高	≥98%	
			取得良好的社会效益,体现党的温暖。	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	离（退）休干部管理				
主管部门	中共镇巴县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.38		
	其中: 财政拨款		63		
	其他资金		26.38		
总体目标	贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策, 统筹规划和具体部署全县老干部工作; 负责落实老干部政治待遇, 组织老干部学习党的路线、方针和政策, 做好老干部思想政治工作, 加强老干部党支部建设; 督促检查落实老干部生活待遇, 落实好离退干部特殊困难帮扶; 办好老年大学。				
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	帮扶特困老干部	30人	
			老干部发挥正能量	召开会议培训人数177人	
			老年大学活动开展	3个兴趣班	
		质量指标	组织县级离退休干部参观考察	2次	
			走访慰问困难老干部、老党员	2次	
		时效指标	特困离休干部生活逐步改善	98%	
			加强党支部建设	稳步提高	
	效益指标	经济效益指标	加强离退休干部服务管理, 落实离休干部一对一的服务; 做好离退休干部特殊困难帮扶	30万	
			加强离退休支部的管理	长期	
			老年大学的有序创办。	稳步提高	
		社会效益指标	社会稳定, 老有所乐。	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级退休领导干部和老干部	≥98%	
			老年大学学员满意度	≥98%	
			提升群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才建设			
主管部门		中共镇巴县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29	
		其中:财政拨款		29	
		其他资金			
总体目标	我县培育才工作室。进一步深化人才发展机制改革,不断加大人才培养力度;三是全面领会中央人才工作会议精神,制定切实可行的人才支持乡村振兴规划。加大“内育”力度,重点培养农村五类实用人才;丰富“外引”手段,对口招引一批高学历紧缺人才;增强“援派”力量,精准下派一批科技特派员,完善激励机制,提供优质服务,引导他们在乡村振兴一线施展才华、建功立业。				
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	开展苏陕人才扶贫协作	98%	
			充分运用科技镇长团	稳步提升	
			培育人才工作室	2个人才室	
		质量指标	制定切实可行的人才支持乡村振兴规划	长期	
			精准下派一批科技特派员	人才提升	
			引导他们在乡村振兴一线施展才华、建功立业	稳步提高	
		成本指标	人才工作专项财政拨款支出	29万	
		社会效益指标	以用为本,汇聚各方优秀人才干事创业。	人才提升	
			加强党建传播力和影响力	长期	
			在全县知识分子中深入开展以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。	长期	
	以用为本,汇聚各方优秀人才干事创业		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入选专家人才满意度	≥98%	
			全县各级领导干部满意程度	≥98%	
人才人士满意度提升			≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表15:

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共镇巴县委组织部			
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务		1. 聚焦“两个维护”，抓牢抓实政治建设； 2. 健全选贤任能机制，着力打造高素质干部队伍； 3. 着眼增强政治功能和组织力，夯实筑牢基层基础； 4. 坚持以用为本，广泛汇聚优秀英才。	505.77	479.39	26.38
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实新时代党的组织路线，紧盯县十六次党代会确定目标任务，以全县“生态经济示范县”建设为抓手，聚焦提升党建、干部、人才和考核工作质量，主动融入全县工作发展大局，查补短板、狠抓落实，为全面开启乡村振兴，持续建设更高水平“五个镇巴”，奋力谱写镇巴新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年举办各类培训班次	12次	
			全年培训人次	1200人	
			召开人才助推乡村振兴现场会	10次	
			走访慰问困难老干部	每年2次	
			开展春节慰问院士活动	1次	
			组织县级人才工项目评审	2次	
			开展党代表调研活动	2次	
		质量指标	部机关各类信息系统平台运行维护	长期	
			党员及干部教育培训课程质量	98%	
			部机关各类信息系统平台正常运行率	100%	
			信息化系统运行维护	100%	
			党员干部现代远程教育平台系统运行合格率	100%	
			各类培训班次培训课程质量提高	提高	
		时效指标	全年各类项目实施完成时间	12月底前	
			部机关各类信息系统平台运行维护	长期	
		成本指标	落实八项规定精神确保三公经费只减不增	100%	
			支付党员干部远程教育站点设备维护费	24万	
			非公党建工作专项支出	11.2万	
	社会效益指标	全县组织工作信息化水平	长期		
		党组织阵地建设、队伍建设、信息化建设、舆论宣传奖补激励	不断加强		
		党建传播力和影响力	≥95%		
		全县各级领导干部改革创新动力	不断提升		
		公务员政治素质和工作能力稳步提升	≥95%		
		特困离休干部生活现状	≥95%		
	可持续影响指标	公务员政治素质和工作能力稳步提升	≥95%		
		为党代表订阅学习资料覆盖率	全覆盖100%		
党员、党组织“两个作用”发挥		不断增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级领导干部满意程度	≥95%		
		部机关党员干部满意度	≥95%		
		入选专家人才满意度	≥95%		

表16:

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。