

# 中共商洛市委组织部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

1. 认真贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规，全面落实党中央和省委、市委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助市委抓好全市党的建设，不断提高党的建设质量。

2. 对市委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见建议；负责市委管理的领导班子的政治思想工作；负责市委管理干部的推荐、考察工作，办理市委管理干部的任免、调配、退休审批；负责市委管理干部的出国（境）政审、社会团体兼职审批工作；负责团职军转干部安置工作；按有关规定负责县级部门单位及县级干部表彰的审查管理工作；负责干部挂职锻炼工作；负责指导全市领导班子和干部队伍建设工作。

3. 认真贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全市公务员工作；负责建立健全全市统一规范高效的公务员管理体制；负责拟订公务员管理的规范性文件并组织实施；负责公务员录用、遴选、调配和奖惩工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责全市公务员绩效管理工作。

4. 以提升组织力为重点，突出政治功能，加强企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、非公有制经济组织和社会组

织等各领域党建工作；探索加强新业态和互联网党建工作；负责党支部标准化、规范化建设工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘、管理工作；负责党员教育、党员发展、党费管理工作；负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作；负责党的工作制度、党内生活制度的推动落实工作；负责推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道；负责建立健全党内激励关怀帮扶机制，做好党员服务工作；负责指导全市党员电化教育工作。

5. 承办市党代会、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。

6. 负责党组织关系在地方的中、省驻商单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省驻商单位领导班子和领导干部。

7. 坚持分类分级原则，以县级党政领导干部和优秀中青年干部为重点培训对象，以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容，负责实施干部教育培训工作；协调指导干部教育培训机构建设工作，充分发挥党校（行政学院）在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用；负责建立干部教育培训考核和激励机制，加强对干部学习培训的考核和监督；负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

8. 履行管宏观、管政策、管协调、管服务职责，深化人才发展体制机制改革，统筹抓好全市人才工作；负责拟订全市人才发展政策，做好人才培养、评价、激励和引进工作，鼓励引导人才

向基层一线流动；负责全市有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理和服务工作；负责人才服务联络工作。

9. 负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督；负责对市委管理的领导班子和领导干部进行监督；负责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核实工作；负责市委管理干部、市级机关公务员、参照公务员法管理事业单位的工作人员、党群机关所属事业单位的工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇的审批工作；负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的请求、申诉、控告和协调处理工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作；负责全市组织系统干部监督工作。

10. 负责全市考核工作；负责县（区）和市级部门单位年度考核、平时考核、专项考核工作；负责市委管理干部、市级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作。

11. 负责市级党群系统人事综合信息管理工作；负责市委管理干部、市级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作；负责全市党内统计和公务员信息统计工作；负责组织史资料的征集编纂工作；指导全市干部档案管理工作。

12. 统筹谋划机构编制工作，统一管理市委机构编制委员会办公室；组织落实离退休干部工作各项政策规定，积极发挥离退休

干部的作用，指导全市老干部工作。

13. 完成市委交办的其他工作。

## (二)、机构设置

根据三定方案规定，市委组织部内设办公室、研究室（政策法规室）、党建综合科、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科（举报中心）、干部教育科、人才科、考核一科、考核二科，15个科室和机关党委；下设市党员电化教育中心（市农村党员干部现代远程教育管理中心），干部信息中心和组织史编纂办公室3个事业单位。

## 二、工作任务

2022年组织工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全省组织部长会议和市第五次党代会精神，以党的政治建设为统领，以学习贯彻党的二十大精神、开展“党旗飘扬强堡垒·奋进商洛当先锋”党建主题活动、实施“三百四千”工程奋力赶超行动、抓好“商山英才”计划为重点，以破难点、出成效、创特色为主攻方向，把作风建设贯穿始终，锐意进取、埋头苦干，为打造“一都四区”、奋力追赶超越、谱写商洛高质量发展新篇章提供坚强组织保证，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

### 三、预算单位构成

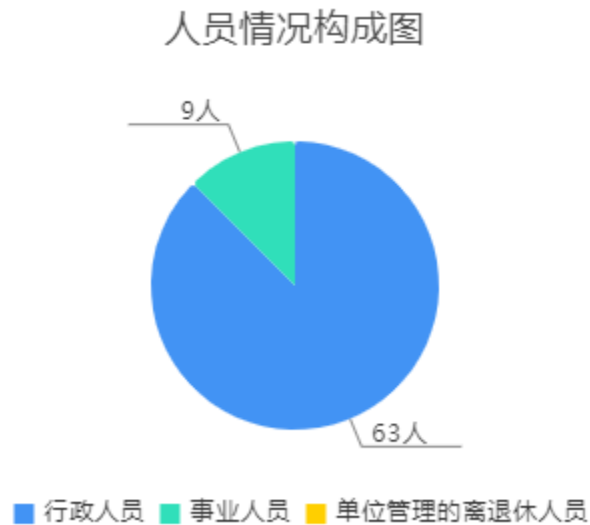
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委组织部（本级）	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制75人，其中行政编制65人，事业编制10人；实有人员72人，其中行政63人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 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1,118.23万元，其中：一般公共预算拨款1,118.23万元，较上年增加199.67万元，增长21.74%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，各类缴费基数根据工资调资增加，计提公用支出部分增加，项目预算新增公务员、干部教育培训；本部门2022年预算支出1,118.23万元，其中：一般公共预算拨款1,118.23万元，较上年增加199.67万元，增长21.74%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，各类缴费基数根据工资调资增加，计提公用支出部分增加，项目预算新增公务员、干部教育培训。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,118.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,118.23万元，较上年增加199.67万元，增长21.74%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，各类缴费基数根据工资调资增加，计提公用支出部分增加，项目预算新增公务员、干部教育培训；本部门2022年财政拨款支出1,118.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,118.23万元，较上年增加199.67万元，增长21.74%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，各类缴费基数根据工资调资增加，计提公用支出部分增加，项目预算新增公务员、干部教育培训。

## 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1,118.23万元，较上年增加199.67万元，增长21.74%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，各类缴费基数根据工资调资增加，计提公用支出部分增加，项目预算新增公务员、干部教育培训。

## （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1,118.23万元，其中：

（1）行政运行（2013201）722.20万元，较上年增加73.99万元，增长11.41%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，各类缴费基数根据工资调资增加，计提公用支出部分增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）8.00万元，较上年无增减；

（3）公务员事务（2013204）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目业务经费；

（4）其他组织事务支出（2013299）45.00万元，较上年无增减；

（5）培训支出（2050803）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目业务经费；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.80万元，较上年增加5.86万元，增长7.24%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，缴费基数根据工资调资增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.40万元，较上年增加2.93万元，增长7.24%，增长的主要原因是：在编

人数较上年增加，缴费基数根据工资调资增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）37.58万元，较上年增加2.50万元，增长7.13%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，缴费基数根据工资调资增加；

(9) 住房公积金（2210201）65.24万元，较上年增加4.39万元，增长7.22%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，缴费基数根据工资调资增加。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

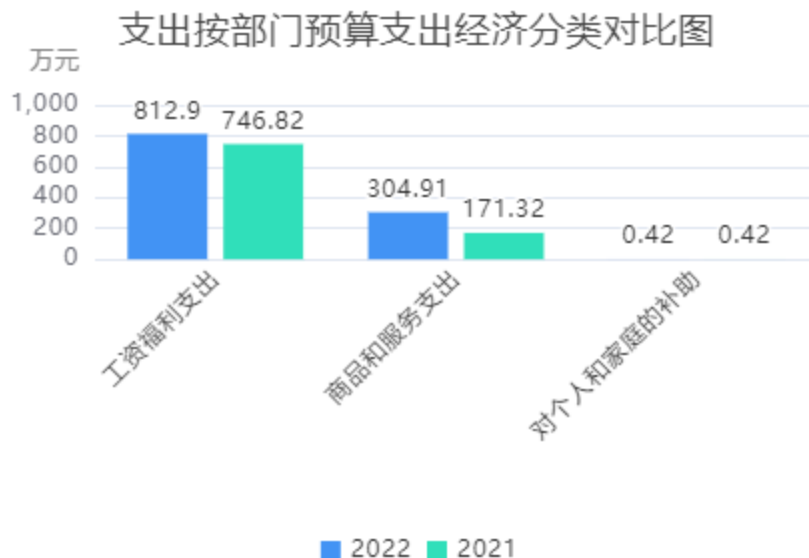
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,118.23万元，其中：

工资福利支出（301）812.90万元，较上年增加66.08万元，增长8.85%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，缴费基数根据工资调资增加；

商品和服务支出（302）304.91万元，较上年增加133.59万元，增长77.98%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，计提公用支出部分增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



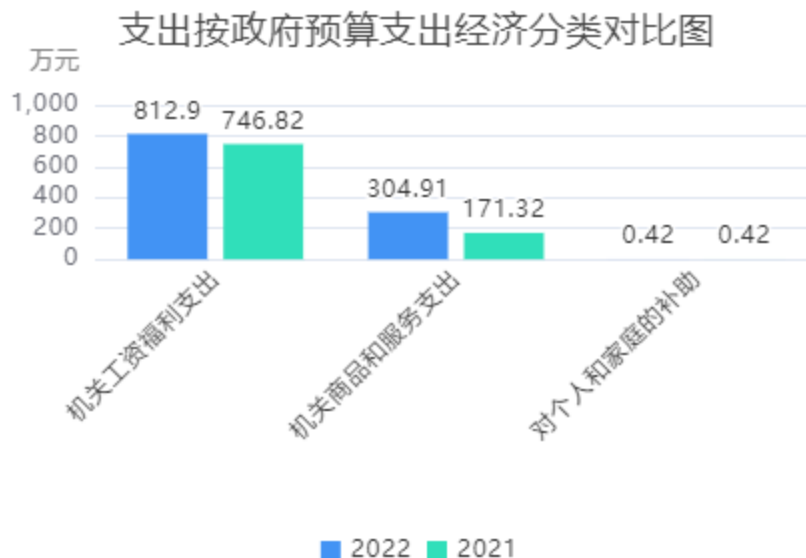
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,118.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）812.90万元，较上年增加66.08万元，增长8.85%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，各类缴费基数根据工资调资增加；

机关商品和服务支出（502）304.91万元，较上年增加133.59万元，增长77.98%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，计提公用支出部分增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



## 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3.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.30万元，较上年无增减；

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8.50万元，较上年增加0.5万元，增长6.25%，增加原因按照年度工作任务统计各类会议。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出38.00万元，较上年增加24万元，增长171.43%，增加原因新增干部教育培训。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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1,118.23万元，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87.11万元，较上年增加21.86万元，增长33.49%，增长的主要原因是：在编人数较上年增加，计提公用支出部分增加。

## 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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商洛市委组织部

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	本部门不涉及政府性基金预算收支
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	本部门无综合预算政府采购
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	是	本部门无专项资金

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共商洛市委组织部

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	11,182,256.00	一、部门预算	11,182,256.00	一、部门预算	11,182,256.00	一、部门预算	11,182,256.00
1、财政拨款	11,182,256.00	1、一般公共服务支出	8,552,029.00	1、人员经费和公用经费支出	9,552,256.00	1、机关工资福利支出	8,129,004.00
(1)一般公共预算拨款	11,182,256.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,129,004.00	2、机关商品和服务支出	3,049,052.00
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	1,419,052.00	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	4,200.00	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	300,000.00	(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	1,630,000.00	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	1,301,966.00	(2)商品和服务支出	1,630,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	375,838.00	(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	652,423.00				
		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>11,182,256.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,182,256.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,182,256.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,182,256.00</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>11,182,256.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,182,256.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,182,256.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,182,256.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共商洛市委组织部

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	11,182,256.00	11,182,256.00										
109	中共商洛市委组织部	11,182,256.00	11,182,256.00										
109001	中共商洛市委组织部	11,182,256.00	11,182,256.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共商洛市委组织部

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	11,182,256.00	11,182,256.00								
109	中共商洛市委组织部	11,182,256.00	11,182,256.00								
109001	中共商洛市委组织部	11,182,256.00	11,182,256.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商洛市委组织部

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	11,182,256.00	一、财政拨款	11,182,256.00	一、财政拨款	11,182,256.00	一、财政拨款	11,182,256.00
1、一般公共预算拨款	11,182,256.00	1、一般公共服务支出	8,552,029.00	1、人员经费和公用经费支出	9,552,256.00	1、机关工资福利支出	8,129,004.00
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	8,129,004.00	2、机关商品和服务支出	3,049,052.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,419,052.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	1,630,000.00	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	1,301,966.00	(2)商品和服务支出	1,630,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	375,838.00	(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	652,423.00				
		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>11,182,256.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,182,256.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,182,256.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,182,256.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,182,256.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,182,256.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,182,256.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,182,256.00</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：中共商洛市委组织部

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	11,182,256.00	8,681,124.00	871,132.00	1,630,000.00	
201	一般公共服务支出	8,552,029.00	6,350,897.00	871,132.00	1,330,000.00	
20132	组织事务	8,552,029.00	6,350,897.00	871,132.00	1,330,000.00	
2013201	行政运行	7,222,029.00	6,350,897.00	871,132.00		
2013202	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2013204	公务员事务	800,000.00			800,000.00	
2013299	其他组织事务支出	450,000.00			450,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,301,966.00	1,301,966.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,301,966.00	1,301,966.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867,977.00	867,977.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,989.00	433,989.00			
210	卫生健康支出	375,838.00	375,838.00			
21011	行政事业单位医疗	375,838.00	375,838.00			
2101101	行政单位医疗	375,838.00	375,838.00			
221	住房保障支出	652,423.00	652,423.00			
22102	住房改革支出	652,423.00	652,423.00			
2210201	住房公积金	652,423.00	652,423.00			



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：中共商洛市委组织部

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	11,182,256.00	8,681,124.00	871,132.00	1,630,000.00	
301	工资福利支出			8,129,004.00	8,129,004.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,153,612.00	3,153,612.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,043,000.00	2,043,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,801.00	262,801.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	224,700.00	224,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	867,977.00	867,977.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	433,989.00	433,989.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,838.00	375,838.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,824.00	48,824.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	652,423.00	652,423.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,840.00	65,840.00			
302	商品和服务支出			3,049,052.00	547,920.00	871,132.00	1,630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,091,132.00		871,132.00	220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	547,920.00	547,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：中共商洛市委组织部

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	9,552,256.00	8,681,124.00	871,132.00	
201	一般公共服务支出	7,222,029.00	6,350,897.00	871,132.00	
20132	组织事务	7,222,029.00	6,350,897.00	871,132.00	
2013201	行政运行	7,222,029.00	6,350,897.00	871,132.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013204	公务员事务				
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,301,966.00	1,301,966.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,301,966.00	1,301,966.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867,977.00	867,977.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,989.00	433,989.00		
210	卫生健康支出	375,838.00	375,838.00		
21011	行政事业单位医疗	375,838.00	375,838.00		
2101101	行政单位医疗	375,838.00	375,838.00		
221	住房保障支出	652,423.00	652,423.00		
22102	住房改革支出	652,423.00	652,423.00		
2210201	住房公积金	652,423.00	652,423.00		

### 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：中共商洛市委组织部

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	9,552,256.00	8,681,124.00	871,132.00	
301	工资福利支出			8,129,004.00	8,129,004.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,153,612.00	3,153,612.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,043,000.00	2,043,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,801.00	262,801.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	224,700.00	224,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	867,977.00	867,977.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	433,989.00	433,989.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,838.00	375,838.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,824.00	48,824.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	652,423.00	652,423.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,840.00	65,840.00		
302	商品和服务支出			1,419,052.00	547,920.00	871,132.00	
30201	办公费	50201	办公经费	871,132.00		871,132.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	547,920.00	547,920.00		
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商洛市委组织部

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商洛市委组织部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,630,000.00	
109	中共商洛市委组织部	1,630,000.00	
109001	中共商洛市委组织部	1,630,000.00	
	专用项目	1,630,000.00	
	专用项目	1,630,000.00	
	党建专项工作经费	450,000.00	加强党员干部培训，进一步提升党员干部能力素质，提升解决实际问题和服务基层群众工作水平。
	干部继续教育培训	300,000.00	通过干部教育培训，使我市各级干部接受高质量干部教育培训，提升领导干部理论水平，加强理想信念、增强执政本领
	公务员招考等事务	800,000.00	贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全市公务员工作；建立健全全市统一规范高效的公务员管理体制；拟订公务员管理的规范性文件并组织实施；公务员录用、遴选、调配和奖惩工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；全市公务员绩效管理工作。
	考核工作经费	80,000.00	实现对考核对象任务下达、完成情况查询浏览、预警监测分析、考核评价等功能，以提高工作效率，不断提高考核工作科学化水平、促进经济社会健康有序发展。

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：中共商洛市委组织部

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							项	类	款	类			
			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：中共商洛市委组织部

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	253,000.00	33,000.00		33,000.00			80,000.00	140,000.00	498,000.00	33,000.00		33,000.00			85,000.00	380,000.00	245,000.00								5,000.00	240,000.00	
109	中共商洛市委组织部	253,000.00	33,000.00		33,000.00			80,000.00	140,000.00	498,000.00	33,000.00		33,000.00			85,000.00	380,000.00	245,000.00								5,000.00	240,000.00	
109001	中共商洛市委组织部	253,000.00	33,000.00		33,000.00			80,000.00	140,000.00	498,000.00	33,000.00		33,000.00			85,000.00	380,000.00	245,000.00								5,000.00	240,000.00	

表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)或专项业务 费名称		目标责任考核工作经费			
主管部门		中共商洛市委组织部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	80000	年度资金总额:	80000
		其中:财政拨款	80000	其中:财政拨款	80000
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	通过实施年度目标责任考核,考事识人,奖优惩劣,促进经济社会健康有序发展			通过实施年度目标责任考核,考事识人,奖优惩劣,促进经济社会健康有序发展	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	召开全市目标责任考核表彰会	1次	
			全市年度目标责任考核动员部署会	1次	
			21年度全市年度目标责任实地考察考核组成员	≤70人	
			21年度全市年度目标责任实地考察	≤20天	
		质量指标	全市重点工作纳入考核范围比例	100%	
			鼓励激励考核优秀单位比例	≤35%	
		时效指标	全市年度目标责任考核动员部署会	2022年4月前	
			21年度全市年度目标责任实地考察	2022年4月前	
	成本指标	制作考核优秀单位奖牌	≤6000元		
		21年度全市年度目标责任实地考察	300元/每人/每天		
	效益 指标	经济效益指标	对重点经济指标完成情况进行通报	≥1次	
		社会效益指标	对全市被考核单位工作完成情况进行季度监测	≥2次	
		可持续影响指标	评为优秀等次干部奖金发放比例	110%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市直部门服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
3、绩效指标可选择填写。



表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)或专项业务费名称		公务员事务工作经费				
主管部门		中共商洛市委组织部		实施期限	1年	
资金金额(万元)		实施期资金总额	800000	年度资金总额:	800000	
		其中:财政拨款	800000	其中:财政拨款	800000	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标		
	1. 贯彻落实《公务员法》及其实施细则,统一管理全市公务员工作。2. 建立健全全市统一规范高效的公务员管理体制。3. 拟定公务员管理的规范性文件并组织实施。4. 组织实施公务员录用、遴选、调配和奖罚工作。5. 全市公务员绩效管理管理工作。			1. 贯彻落实《公务员法》及其实施细则,统一管理全市公务员工作。2. 建立健全全市统一规范高效的公务员管理体制。3. 拟定公务员管理的规范性文件并组织实施。4. 组织实施公务员录用、遴选、调配和奖罚工作。5. 全市公务员绩效管理管理工作。		
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	公务员招录笔试面试		各1次	
			市直机关工作人员公开遴选		1次	
			22年公务员招录人数		≤500人	
		质量指标	新录公务员本科人数达到		≤90%	
			遴选招录率		≥98%	
			公务员招录率		≥98%	
		时效指标	公务员招录工作完成		2022年7月前	
			市直机关工作人员公开遴选		2022年12月底前	
		成本指标	考务及候考室租赁		≤1000元/每间	
	遴选命题阅卷		≤70000			
	效益指标	社会效益指标	各单位对新录公务人岗相适度		≥90%	
可持续影响指标		同比上年公务员招录人数增长率		≥20%		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市公务员满意度		≥95%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		党建工作经费			
主管部门		中共商洛市委组织部		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额	450000	年度资金总额：	450000
		其中：财政拨款	450000	其中：财政拨款	450000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	加强党员干部培训，进一步提升党员干部能力素质，提升解决实际问题和服基层群众工作水平。			加强党员干部培训，进一步提升党员干部能力素质，提升解决实际问题和服基层群众工作水平。	
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	组织开展基层党建调研	≥1次	
			全市党内年报统计	1次	
			全市党内年报统计	≤15天	
			两新组织“评星定级、争创双强”，星级党组织评选	1次	
		质量指标	村级软弱涣散党组织达标验收	1次	
		时效指标	“三百四千”奋力赶超行动	2022年12月底前	
			全市党内年报统计	2022年12月底前	
			第五次党代会	2022年6月前	
		成本指标	党建网维护费	≤5万元/每年	
			全市党内年报统计	300元/每人/每天	
	效益指标	经济效益指标	非公经济组织规模效益	不断提升	
		社会效益指标	党代表建言献策水平	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	各领域党员满意度	不断提升		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
 3、绩效指标可选择填写。

表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		干部教育培训			
主管部门		中共商洛市委组织部		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额	300000	年度资金总额：	300000
		其中：财政拨款	300000	其中：财政拨款	300000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	通过干部教育培训资金，使我市各级各类干部接受高质量干部教育培训，提示领导干部理论水平、加强理想信念、增强执政本领。			通过干部教育培训资金，使我市各级各类干部接受高质量干部教育培训，提示领导干部理论水平、加强理想信念、增强执政本领。	
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	举办各类培训班	≥6次	
			培训人数	≥500人	
			培训天数	≥20天	
			编印全市干部教育培训系列教材	≥400册	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	
			各类培训班按期完成率	≥96%	
	时效指标		按时完成干部教育培训各项工作任务	2022年12月前	
	成本指标		培训费	300000	
	效益指标	社会效益指标	各级领导干部服务能力和履职本领	进一步提高	
可持续影响指标		全市干部能力素质	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表14

**市级部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年度)

部门(单位)名称	中共商洛市委组织部				
填报人	唐博	联系电话	09142312653		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	11182256	100%	
		其他资金			
		合计	11182256	100%	
部门职能概述	主要职责是协助市委抓好全市党的建设、全市领导班子和干部队伍建设，统一管理全市公务员工作，指导全市党员电化教育工作，督促指导干部教育培训，统筹抓好全市人才工作和考核工作，做好市级党群系统人事综合信息管理、组织史资料的征集编纂、指导全市干部档案管理工作，统筹谋划机构编制工作，指导全市老干部工作。				
年度工作任务	1.着力加强政治建设。2.统筹推进基层党建。3.锻造过硬干部队伍。4.加大人才引进培育。5.持续加强自身建设。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	目标责任考核工作经费	一次性项目		80000	
	公务员事务工作经费	一次性项目		800000	
	党建工作经费	一次性项目		450000	
	干部教育培训	一次性项目		300000	
整体绩效总目标	目标1：通过实施年度目标责任考核，考事识人，奖优惩劣，促进经济社会健康有序发展				
	目标2：建立健全全市统一规范高效的公务员管理体制。组织实施公务员录用、遴选、调配和奖罚工作。全市公务员绩效管理工作和奖罚工作。全市公务员绩效管理工作和奖罚工作				
	目标3：进一步提升党员干部能力素质，提升解决实际问题和解决基层群众工作水平。				
	目标4：通过干部教育培训资金，使我市各级各类干部接受高质量干部教育培训，提示领导干部理论水平、加强理想信念、增强执政本领。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	组织工作基本运行经费		编制数75人	
		召开全市目标责任考核表彰会1次		≥120人	
		全市年度目标责任考核动员部署会		≥140人	
		22年度全市年度目标责任实地考察考核组成员		≤70人	
		22年度全市年度目标责任实地考察		≤20天	
		公务员招录笔试面试		各1次	
		市直机关工作人员公开遴选		1次	
		22年公务员招录人数		≤600人	
		开展基层党建调研		≥6次	
		全市党内年报统计1次		≥10人	
		全市党内年报统计		≤15天	

年度绩效指标	产出指标	举办各类培训班	≥5次	
		培训人数	≥700人	
		培训天数	≥20天	
		质量指标	全市重点工作纳入考核范围比例	100%
			鼓励激励考核优秀单位比例	≤35%
			新录公务员本科人数达到	≤90%
			遴选招录率	≥98%
			公务员招录率	≥98%
			培训人员合格率	≥98%
		时效指标	全市年度目标责任考核动员部署会	2022年7月前
			21年度全市年度目标责任实地考察	2022年4月前
			公务员招录工作完成	2022年7月前
			市直机关工作人员公开遴选	2022年12月底前
			开展主题教育	2022年12月底前
			按时完成干部教育培训各项工作任务	2022年12月底前
		成本指标	考务及候考室租赁	≤1000元/每间
			遴选命题阅卷	≤7万元
			培训费	30万元
	党建网维护费		≤5万元/每年	
	效益指标	社会效益指标	运用考核结果提升工作成效	提升
			各单位对新录公务人岗相适度	≥90%
			党代表建言献策水平	提升
			各级领导干部服务能力和履职本领	进一步提高
		可持续影响指标	全市干部能力素质	提升
			同比上年公务员招录人数增长率	≥20%
			全市干部能力素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

### 市级专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称					
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（专项业务费不填写此项）			年度目标	
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	社会效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
 3、绩效指标可选择填写。