

中国共产党宝鸡市委员会组织部
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的工作部门。其主要职责是：

1. 贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作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；负责全市干部工作的宏观管理。
2. 负责全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理市委向市人大、市政府、市政协推荐提名干部；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批；负责县区委组织部部长、副部长、县区纪委副书记和市级部门人事科长(办公室主任)的考察、任免；负责离退休干部工作的宏观指导。
3. 配合省委组织部做好市委、市人大、市政府、市政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责市党代会的组织筹备工作；负责县区党委、人大、政府、政协换届人事安排及换届选举指导；负责镇党委、人大换届的安排部署及宏观指导。

4. 负责干部队伍建设规划和指导工作；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全市党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全市法院机关、检察机关干部人事有关管理工作；负责全市国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

5. 负责研究和指导党组织建设，拟订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导、监督检查；负责全市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。

6. 负责市委管理的企业和县级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作，对全市国有及国有控股企业和事业单位领导班子及领导人员进行宏观管理；协助管理党的组织关系在市委的中、省驻宝单位领导班子和领导干部；负责团职军队转业干部安置工作。

7. 对全市干部培训教育工作进行规划指导，对干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织市委管理的干部和县区组织、人事部门负责人的培训；负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责全市党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

8. 负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责市有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作，负责中组部“博士服务团”及省委下派的科技副县(区)长的管理和服务工作。

9. 按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全市组织部门干部监督工作，审理市委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级组织部门工作，及时向市委、省委组织部报告全市党的组织、干部、人才工作情况。

10. 负责全市党员和干部统计工作；负责管理市委管理干部的档案，并指导全市干部档案管理工作；负责全市组织史资料征集和编写工作。

11. 负责市党代表联络和服务工作。负责我市出席全国、全省党代会代表推选和市党代会有关组织工作，负责县区、市直机关工委党代会（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；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

12. 指导协调全市组织系统信息化建设，承担宝鸡党建网站的管理维护工作，负责党组织和党员信息库的建立、维护。

13. 负责全市目标责任制考核工作的组织实施，对各县区、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任制考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好省对市目标责任考核有关具体工作。

14. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全市的组织实施和督促检查，研究拟订全市公务员管理相关政策规定，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

15. 统一管理市委机构编制委员会办公室。

16. 完成市委交办的其他事项。

中国共产党宝鸡市委员会组织部内设 24 个科室（单位），分别是：办公室、研究室、人教科、党政科、组织一科、组织二科、组织三科、企事业干部科、干部规划办、公务员一科、公务员二科、公务员三科、监督科、干部教育科、信息科、人才科、考核一科、考核二科、考核三科、非公组织建设科、社会组织建设科、党员教育中心、人事档案管理科、党代表联络科。市纪委监委派驻市委组织部纪检监察组，保障工作由市委组织部负责。

二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照全国全省组织部长会议和市委全会部署，努力配班子、建队伍，夯基层、强基础，聚人才、促发展，为推动宝鸡高质量发展提供坚强组织保障。

（一）始终把党的政治建设摆在首位，坚定“两个维护”的政治自觉

1. 强化政治轮训。实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，举办全市县处级以上党政领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班，对全市“关键少数”开展集中封闭培训。继续举办宝鸡大讲坛，持续抓好新提拔领导干部教育培训，用好陕西干部网络学院二级平台，办好主

体班次培训，分级分类抓好各级党员干部学习教育。进一步深挖本土特色教育培训资源，提升干部教育培训阵地软硬件建设水平，打造全市干部教育培训矩阵。

2. 注重业务集训。举办全市村党组织书记擂台比武活动，召开抓党建促乡村振兴推进会，举办全市村党组织书记示范培训班，全面推动农村基层党组织建设高质量发展，抓党建促乡村振兴各项任务全面落实。实施新时代基层干部教育培训工程，结合换届后干部队伍能力建设需要，有序推进乡村振兴、党建引领基层治理两大主题培训，计划举办8类示范培训。做好全市人才工作改革创新示范培训班、公务员初任培训、选调生培训、干部人事档案管理工作业务专题培训、考核业务工作培训等一系列培训，全方面提升各级干部综合素质。

3. 加强党性锤炼。制定印发全市组织系统深化不忘初心、牢记使命主题教育成果意见的《十条措施》，进一步巩固深化主题教育成果。严格落实“三会一课”等组织生活制度，建立党委（党组）书记党支部工作联系点制度，创新开展非公和社会组织党组织“学党史强责任、办实事促发展”党史十讲活动，实现市级社会组织党课全覆盖。深入开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，落实《关于在全市各党支部中开展经常性政治体检的意见》，跟进建设“宝鸡市党员政治生活馆”，引导党员经常性开展政治体检、打扫思想“灰尘”。

（二）聚焦新时代追赶超越，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍

4. 着力打造新时代优秀年轻干部队伍。紧抓领导班子建设规划落实,开展优秀年轻科级干部调研,制定年轻干部配备定期报送制度。持续推行“市级统筹、三级联动”机制,实施科级年轻干部配备“3+5”和“1+1”计划,持续实施年轻干部“墩苗”计划。举办2022年新招录选调生“励志筑梦”初任培训班,落实定向招录选调生安家费397.8万元。选派优秀年轻干部“走出去”,在东部发达地区挂职锻炼。2022年计划新招录公务员600名左右,为市级部门遴选工作人员100人。举办全市2021年度新招录公务员初任培训和新任职科级公务员任职培训,提高履职能力。

5. 选优配强各级领导班子。全面落实《宝鸡市干部政治素质考察实施办法(试行)》,加强干部政治素质考察;认真贯彻落实“三项机制”和市委激励干部担当作为的《十条措施》,大力选拔敢负责、勇担当、善作为、实绩突出的优秀干部,在全市形成重品行重实干重实绩的鲜明导向。用好用足用活职级晋升政策规定,常态化开展领导班子跟踪研判,充分发挥干部考核评价的激励鞭策作用,努力打造结构合理,充满活力的执政骨干队伍。扎实推进市属国有企业“大国资”管理,持续做好军转干部安置培养工作。着力提高干部人事档案数字化建设质量,规划开展干部人事档案基础设施建设。

6. 强化干部日常监督管理。加强领导干部政治监督,深入开展选人用人专项检查和“一报告两评议”等工作,不断提升选人用人整体水平;扎实开展集中规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为工作,强化经济责任审计结果运用;深化干部不足提醒促成长制度和家访制度。健全优化干部

监督工作联席会议机制、领导干部个人有关事项报告抽查核实联系工作机制，探索运用大数据开展管理监督新办法，持续强化领导干部“八小时”外监督，着力解决“重选轻管”问题，构建全方位、多维度、立体化监督体系。

7. 打造高素质专业化公务员队伍。加强公务员法及配套法规的学习宣传；扎实推进公务员分类改革，完善落实分类考录、管理、培训、考核等制度体系建设；修订完善《宝鸡市市级部门科级领导干部管理办法（试行）》，加快推进公务员信息化建设；稳步有序做好公务员招录工作，加大镇街现有空编人员招录招考和从村、社区干部中招录公务员力度；平稳有序推进县以下事业单位管理岗位等级晋升工作，深入推进平时考核和绩效管理试点工作，努力形成可借鉴、可复制、可推广的宝鸡经验。

（三）以整镇推进、整县提升为引领，全面提升各领域党组织组织力

8. 持续推进抓党建促乡村振兴工作。坚持抓党建促进乡村振兴主线，筹备召开全市抓党建促乡村振兴工作推进会，持续强化农村基层党员干部乡村振兴主题培训，全面实施乡村振兴“千名领跑人”学历提升工程，探索推行村干部成长帮带制度，持续壮大村级后备力量和党员骨干力量；加强农村带头人队伍建设，派强用好第一书记。健全完善村级领导班子定期分析研判制度，加强村级保障，提高村干部补贴标准和村级保障经费，开展村党组织书记“擂台比武”和乡村振兴担当作为好支书评选活

动；实施村级集体经济清零行动，推动空壳村全面清零、薄弱村收益提高、示范村做大做强。

9.全面提升城市社区机关企事业单位党建水平。深化街道体制改革，优化社区党组织设置，整合综治、创文等网格，实现“多网合一、一网统管”，推动网格党组织全覆盖；深入实施社区物业党建联建，推动成立市物业行业党委，持续推进“红色物业”培育计划；加强社区工作者职业体系建设和社区后备人才培养，强化街道社区党组织书记培训，持续提升工作能力。持续推进模范机关创建活动和党支部规范化标准化建设，探索出台机关党建与业务工作深度融合的有效办法。制定出台《市属国有企业“三重一大”决策制度的指导意见》，持续推进党建进章程、“双向进入、交叉任职”全覆盖。继续实施中小学党组织“双带头人”培养工程，持续开展中小学党组织建设标准化示范校创建活动。健全完善医院党委会和院长办公会议事规则，全面落实党委领导下的院长负责制。

10.全面提升非公和社会组织党建工作水平。以巩固提升“两个覆盖”质量为基础，深入开展阳光赋能、红心引领、雁阵推进、联盟结对和强基固本“红色动能五项行动”，深化“线上党课”“定制党课”，探索选派、选聘、培养等多种方式路径，选优配强党组织书记，着力培育一批“双强”企业；加强商圈、楼宇和快递物流、互联网等新兴业态党建工作；理顺行业党组织管理体制和隶属关系，实施“五年百家社会组织党建工作典型提升计划”，积极引导各类社会组织参与乡村振兴和基层治理。

11. 加强基层党员教育和党代表管理。严格落实党内基本制度，严把发展党员程序标准，研究制定我市新一轮党员教育培训规划；优化远教站点功能，在居民集聚区，建设多功能、开放式远教广场。同时，创新开展“为民服务解难题”活动，进一步推动党支部标准化规范化建设。积极支持引导各级代表正确行使权利和职责，新建、改建村、社区党代表工作室100个，建立个人党代表工作室10个。

（四）强化引育管用，进一步集聚推动高质量发展的人才资源

12. 优化政策体系。筹备召开市委人才工作会，全面推行“宝鸡优才卡”制度，制定出台《宝鸡市“十四五”人才发展规划》《关于进一步完善人才发展机制推动高质量发展的十条措施》，构建积极、开放、有效的引才育才政策体系。鼓励支持企业通过实施“人才飞地”模式引才用才，支持企事业单位建立院士专家工作站、博士后科研工作站等研发平台，解决“卡脖子”关键技术难题。深化校地校企合作，持续深化“一进三行”活动。

13. 大力招才引智。聚焦工业强市“1459”战略，充分发挥秦创原创新驱动平台人才集聚优势，引进和培养一批产业发展急需紧缺的科技创新领军人才和创新团队。加强市管有突出贡献拔尖人才的选拔、管理和使用。继续实施“宝鸡工匠”计划，办好技能人才大赛，建设技能大师工作室，持续扩大“宝鸡技工”品牌影响力。积极实施乡村人才振兴，开展好第二批“百名专家人才下基层”活动，

吸引支持宝鸡籍人才返乡创业就业，推动人才向基层一线流动和服务，全方位培养、引进、用好人才。

（五）突出目标导向，强化考核激励

14. 发挥考核引领作用。坚持考核政治属性，紧紧围绕省对市高质量发展综合绩效评价和市委“一四五十”战略，修订完善考核办法，突出对创新驱动、产业升级、招商引资、生态环保的考核，持续提高社会公众评价权重，强化县域经济高质量发展考核指标季度监测，助推县域经济发展。

15. 激励干部担当作为。修订完善《关于落实“三项机制”推动追赶超越的若干意见》等配套文件，深化“三项机制”运用，下硬茬落实市委《关于在大战大考中激励干部担当作为的十条措施》。充分发挥考核指挥棒作用，强化考核结果运用，完善落实有为有位、能上能下的用人机制，出台打破隐性台阶、提拔和使用敢担当、善作为干部的办法，注重在疫情防控、乡村振兴一线考察识别干部，加大对不担当、不作为干部的问责和组织调整力度。

（六）突出“两个绝对”，持续锻造“四铁”组工队伍

16. 加强政治机关建设。突出政治机关定位，研究出台加强组织部门政治机关建设的《若干措施》。完善机关理论中心组示范引领、党支部带动支撑、科室强化保障的“三位一体”常态化学习制度，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，努力在落实中央决策部署和省市委要求上走在

前、作示范。

17. 加大督查督办力度。坚持“督事”与“督人”相结合，建立周小结、月点评、季度工作例会制度，建立工作台账，定期通报反馈，构建市县联动、部门贯通、科室一体推进落实机制，持续传导压力，推动工作落实，提高质量效能。

18. 严抓机关内部管理。深化“业务讲堂”“每月一讲”“走出去”学习培训等活动，多频次开展丰富多彩、喜闻乐见的文化体育活动，加强干部人文关怀。建立部机关党总支委员联系支部制度，从严落实“三会一课”、组织生活会、主题党日、民主评议党员等制度，抓实机关党建。支持驻部纪检监察组工作，积极培育“四要”部风，建设“四铁”队伍。

19. 统筹做好其他工作。持续抓好信息宣传、组织史资料征编等工作。深入贯彻落实《干部人事档案工作条例》，加强干部人事档案规范化管理和数字化工作。高质量办好《宝组信息》和《宝鸡党建》，推动宝鸡党建网、宝鸡先锋改版提升。认真抓好重点课题调研和创新项目实施，着力培育具有宝鸡特色的组工“品牌”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是指部门本级（机关）预算。

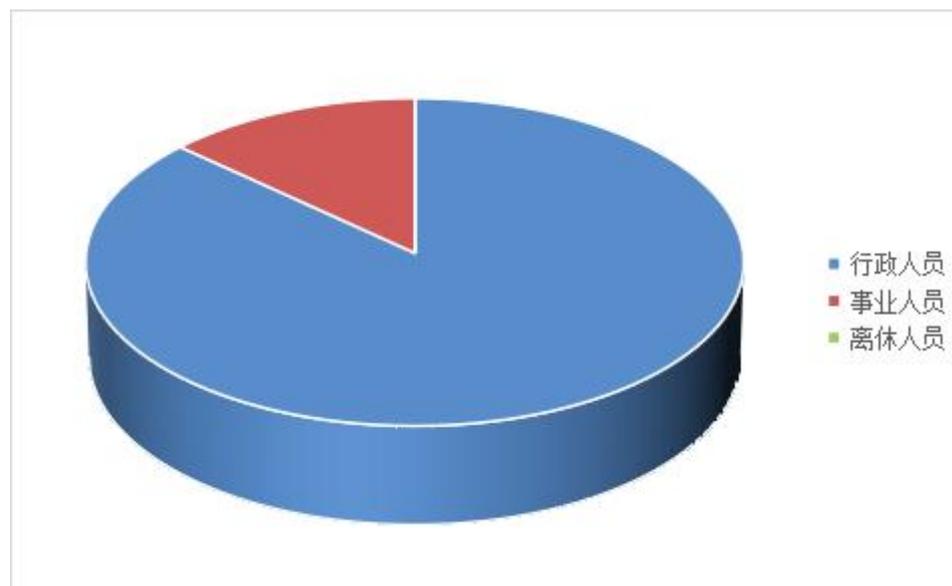
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会组织部

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 73 人、事业编制 15 人；实有人员 83 人，其中行政 72 人、事业 11 人。单位管理的离休人员 0 人。

单位实有人员情况



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 1116.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1116.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 289.59 万元，主要原因是项目预算数减少；2021 年本部门预算支出 1116.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1116.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 289.59 万元，主要原因是项目支出经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1116.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1116.77 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 289.59 万元，主要原因是项目预算数减少；2022 年本部门财政拨款支出 1116.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1116.77 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 289.59 万元，主要原因是项目支出

经费减少。

（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。

部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1116.77万元，较上年减少289.59万元，主要原因是项目支出预算数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款项级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

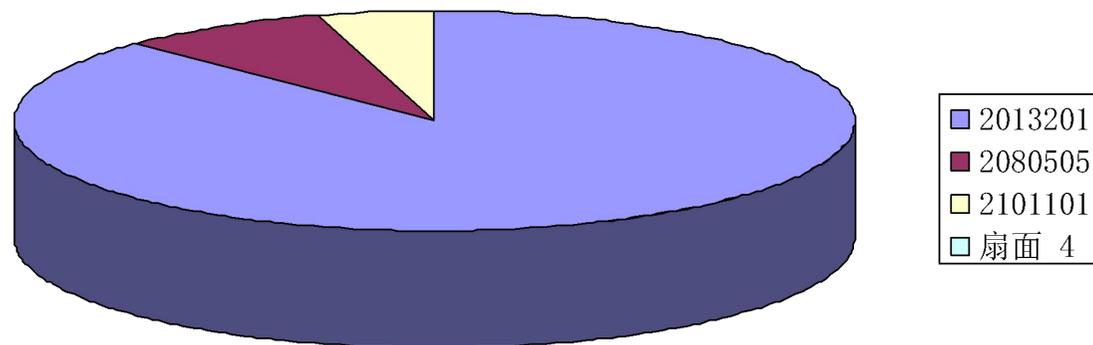
本部门2022年当年一般公共预算支出1116.77万元，其中：

（1）行政运行（2013201）981.42万元，较上年减少2.94万元，主要原因是人员变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.08万元，较上年减少4.15万元，原因是人员变动。

（3）行政单位医疗支出（2101101）47.97万元，为医疗支出，较上年减少2.3万元，主要原因是人员退休。

按支出功能分类科目



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。

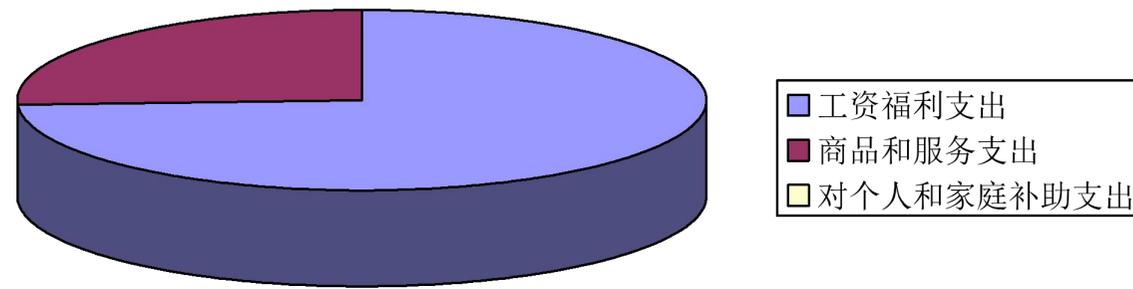
2022 年本部门一般公共预算支出 1116.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1038.56 万元，较上年减少 6.11 万元，主要原因是人员变动。

商品和服务支出（302）77.3 万元，较上年减少 283.08 万元，原因主要是未安排项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.91万元，较上年减少0.42万元，原因是干部独生子女费发生变化。

按支出经济分类科目



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

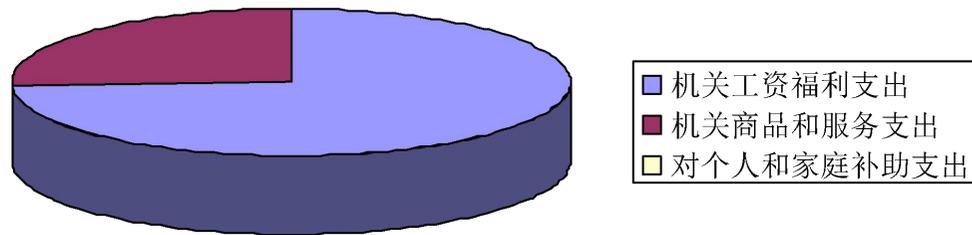
2022年本部门一般公共预算支出1116.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）1038.56万元，较上年减少6.11万元，主要原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）360.38万元，较上年减少283.08万元，原因主要是预算安排项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.91万元，较上年减少0.42万元，原因是干部独生子女费发生变化；

按照政府预算支出经济分类



4、2022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。

本部门无当年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

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.8 万元，较上年减少 142.1 万元（减少 6232%），减少的主要原因是 2021 年项目培训费误加入“三公”经费中。其中：**因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 7.5 万元**，与上年持平，主要原因是：按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，厉行节约；**公务用车运**

行费 6 万元，与上年基本持平，主要原因是按照中央八项规定厉行节约；公务用车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是没有需求。

会议费预算 12 万元，与上年持平；

培训费预算 3.3 万元，较上年减少 136.1 万元。2022 年度项目培训费预算科目变动。

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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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、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拨款 1116.77 万元，当年政府性基金

预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 77.3 万元，较上年减少 0.68 万元较与上年持平。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	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费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1116.77	一、部门预算	1116.77	一、部门预算	1116.77	一、部门预算	1116.77
1、财政拨款	1116.77	1、一般公共服务支出	981.42	1、人员经费和公用经费支出	11167.77	1、机关工资福利支出	1038.56
(1)一般公共预算拨款	1116.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1038.56	2、机关商品和服务支出	77.30
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	77.30	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	0.91	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	3.3	2、项目支出		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		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出		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	84.08	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47.97	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1116.77	本年支出合计	1116.77	本年支出合计	1116.77	本年支出合计	1116.77
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							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1116.77	支出总计	1116.77	支出总计	1116.77	支出总计	1116.77

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	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 (非 财政 性资 金)	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1116.77	1116.77										
	中国共产党宝鸡市委员会组织部	1116.77	1116.77										
428001	中国共产党宝鸡市委员会组织部	1116.77	1116.77										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	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 项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1116.77	1116.77								
	中国共产党宝鸡市委员会组 织部	1116.77	1116.77								
428001	中国共产党宝鸡市委员会 组织部	1116.77	1116.77								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1116.77	一、财政拨款	1116.77	一、财政拨款	1116.77	一、财政拨款	1116.77
1、公共预算拨款	1116.77	1、一般公共服务支出	981.42	1、人员经费和公用经费支出	1116.77	1、机关工资福利支出	1038.56
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	1038.56	2、机关商品和服务支出	77.3
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.30	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	0.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.3	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	84.07	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.91
		10、卫生健康支出	47.97	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1116.77	本年支出合计	1116.77	本年支出合计	1116.77	本年支出合计	1116.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	1116.77	支出总计	1116.77	支出总计	1116.77	支出总计	1116.77

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）

单位：万元

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1116.77	1039.47	77.3		
201	一般公共服务支出	981.42	907.42	74		
20132	组织事务	981.42	907.42	74		
2013201	行政运行	981.42	907.42	74		
208	社会保障和就业支出	84.08	84.08			
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08			
210	卫生健康支出	47.97	47.97			
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97			
2101101	行政单位医疗	47.97	47.97			
-		3.3		3.3		
-		3.3		3.3		
-		3.3		3.3		

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）

单位：万元

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	专项业务费支 出	备注
**	**	**		1	2	3	4	**
	合计			1116.77	1039.47	77.3		
301	工资福利支出			1038.56	1038.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.21	417.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446.37	446.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	84.08	84.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.19	45.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78			
30199	其他工资福利支出			8.92	8.92			
302	商品和服务支出			77.30		77.30		

30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.10		5.10		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	12.00		12.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.30		3.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.50		7.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31.00		31.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40		3.40		
303	对个人和家庭补助支出			0.91	0.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1116.77	1039.47	77.30	
201	一般公共服务支出	981.42	907.42	74.00	
20132	组织事务	981.42	907.42	74.00	
2013201	行政运行	981.42	907.42	74.00	
208	社会保障和就业支出	84.08	84.08		
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08		
210	卫生健康支出	47.97	47.97		
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97		
2101101	行政单位医疗	47.97	47.97		
-		3.30	3.30		
-		3.30	3.30		
-		3.30	3.30		

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）

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	2	3	**
	合计			1116.77	1039.47	77.30	
301	工资福利支出			1038.56	1038.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.21	417.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446.37	446.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	84.08	84.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.19	45.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.93	8.93		
302	商品和服务支出			77.30		77.30	

30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.10		5.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	12.00		12.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.3		3.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.50		7.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31.00		31.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40		3.40	
303	对个人和家庭补助支出			0.91	0.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	

		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

本单位不涉及

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本单位不涉及

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

单位：万元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	

本单位不涉及

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

单位：万元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	325	164.9		7.50	6.00		6.00	12.00	7.00	22.80	7.50		7.50	6.00		6.00	12.00	3.30	-302.2	-157.40		0	0		0	0	-3.7
	中国共产党宝鸡市委员会组织部	325	164.9		7.50	6.00		6.00	12.00	7.00	22.80	7.50		7.50	6.00		6.00	12.00	3.30	-302.2	-157.40		0	0		0	0	-3.7
428001	中国共产党宝鸡市委员会组织部	325	164.9		7.50	6.00		6.00	12.00	7.00	22.80	7.50		7.50	6.00		6.00	12.00	3.30	-302.2	-157.40		0	0		0	0	-3.7

2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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	指标 1:	
			指标 2:	
			
	质量指标	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:				
.....				

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1	工资福利支出	1038.56	1038.56	
	任务 2	商品服务支出	77.30	77.30	
	任务 3	对个人和家庭补助支出	0.91	0.91	
				
金额合计			1116.77	1116.77	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利和机关日常工作运转 目标 2：保障独生子女父母保健费等社会福利 目标 3：履职组织职能，开展其他组织工作				
年度	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值

绩效指标

产出指标	数量指标	人员工资福利支出	正常保障
		机关日常工作运转	正常保障
		社会福利和救助	正常保障
	质量指标	发放标准	据实按标准发放
		机关运转及效能提升	正常保障
	时效指标	发放及时性	及时
	成本指标	人均标准	工资等级及公用定额
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著
	社会效益指标	提高幸福指数	成效显著
	生态效益指标	提高生态指数	成效显著
	可持续影响指标	推动组织工作有序进行	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

表 16

2022 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
.....				

本单位不涉及