

中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部
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

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字[2019]14号），经区委机构编制委员会审核，区委批准，区委组织部主要职责有：

（1）统一管理公务员工作。主要职责是：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区的组织实施和督促检查，研究拟定全区公务员管理相关政策规定，指导全区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。

（2）加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（3）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（4）区委组织部加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委老干部工作局、区公务员局牌子。

二、2022年度部门工作任务

目标1：维护智慧党建平台，保障基层党建工作顺利开展，提高干部工作效率；

目标2：发放第一书记工作经费，支付体检费、人身意外伤害保险等费用；

目标3：举办金台区2022年干部培训；

目标4：拨付基层远教站点工作经费；

目标5：对接市委组织部，开展本年度党代表联络工作；

目标6：核定本年突出贡献拔尖人才名单，及时发放人才津贴；

目标7：开展非公经济组织党建“红色动能五项行动”，社会组织党建“133”工程，扎实进行“两个覆盖”质量提升年活动；

目标8：发放离退休干部特需费、公用经费、春节慰问金，以及支付离退休干部体检费；

目标9：保障关工委正常运转，发放关工委常务主任、常务副主任补贴，下拨关工委基层活动经费；

目标10：开展党日活动及主题纪念活动、红色教育、党员培训、教育管理活动等老干部活动；

目标11：拨付老年书画协会、老年学学会工作会费，保障工作运转；

目标12：保障离退休党工委基本运转。

三、部门预算单位

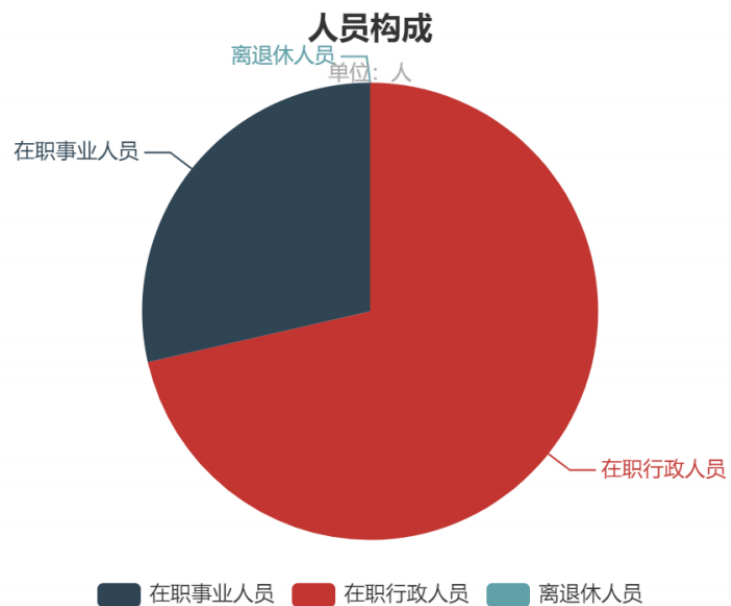
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制24人、事业编制10人；实有人员30人，其中行政20人、事业8人。单位管理的离退休人员0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。2021年本部门预算收入516.5301万元，其中一般公共预算拨款收入516.5301万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少292.5699万元，主要原因是本年度工作尚未完全开展，部分预算资金未到位；2021年本部门预算支出516.5301万元，其中一般公共预算拨款支出516.5301万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加减少292.5699万元，主要原因是本年度工作尚未完全开展，部分预算资金未到位。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入516.5301万元，其中一般公共预算拨款收入516.5301万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增减少292.5699万元，主要原因是本年度工作尚未完全开展，部分预算资金未到位；2021年本部门财政拨款支出516.5301万元，其中一般公共预算拨款支出516.5301万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加减少292.5699万元，主要原因是本年度工作尚未完全开展，部分预算资金未到位。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出516.5301万元，较上年减少292.5699万元，主要原因是本年度工作尚未完全开展，部分预算资金未到位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出516.5301万元，其中：

(1)行政运行（2013201）290.7566万元，较上年减少142.4447万元，原因是本年度工作尚未完全开展，部分预算资金未到位。

(3)一般行政管理事务（2013202）74.0900万元，较上年减少44.2052万元，原因是本年度工作尚未完全开展，部分预算资金未到位。

(5)其他组织事务支出（2013299）75.8100万元，较上年减少40.3871万元，原因是本年度工作尚未完全开展，部分预算资金未到位。

(6)培训支出（2050803）3.0000万元，较上年增加1.5847万元，原因是本年度工作尚未完全开展，部分预算资金未到位。

(8) 行政单位离退休（2080501）0.4200万元，较上年减少9.6659万元，原因是本年度工作尚未完全开展，部分预算资金未到位。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.9437万元，较上年增加0.0437万元，原因是正常基数调整。

(12) 行政单位医疗（2101101）17.6322万元，较上年增加0.41135万元，原因是正常基数调整。

(13) 住房公积金（2210201）23.8776万元，较上年减少3.576万元，原因是正常基数调整。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出516.5301万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出516.5301万元。

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“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3.0000万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费1.0000万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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共有车辆1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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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，涉及当年一般公共预算拨款516.53万元，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）。

2022年，本部门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

本部门当年机关运行经费预算安排8万元，较上年无变化，

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。

2. “三公”经费：“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

(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：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

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

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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 县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 (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	516.53	一、部门预算	516.53	一、部门预算	516.53	一、部门预算	516.53
2	1、财政拨款	516.53	1、一般公共服 务支出	440.66	1、人员经费和公用 经费支出	363.63	1、机关工资 福利支出	339.87
3	(1)一般公共预算拨 款	516.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	339.87	2、机关商品 和服务支出	163.53
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	23.12	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.64	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	152.90	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	31.36	(2)商品和服务 支出	140.41	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	12.49	9、对个人和 家庭的补助	13.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	17.63	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 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	23.88				
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								
33	本年收入合计	516.53	本年支出合计	516.53	本年支出合计	516.53	本年支出合计	516.53
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	516.53	支出总计	516.53	支出总计	516.53	支出总计	516.53
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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 (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	516.53	一、财政拨款	516.53	一、财政拨款	516.53	一、财政拨款	516.53
2	1、一般公共预算拨款	516.53	1、一般公共服务支出	443.66	1、人员经费和公用经费支出	363.63	1、机关工资福利支出	339.87
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	339.87	2、机关商品和服务支出	163.53
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.64	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	31.36	(2)商品和服务支出	140.41	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	12.49	9、对个人和家庭的补助	13.13
11			10、卫生健康支出	17.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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	23.88				
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	516.53	本年支出合计	516.53	本年支出合计	516.53	本年支出合计	516.53
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	516.53	支出总计	516.53	支出总计	516.53	支出总计	516.53

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	516.53	355.63	8.00	152.90	
2	201	一般公共服务支出	443.66	282.76	8.00	152.90	
3	20132	组织事务	443.66	282.76	8.00	152.90	
4	2013201	行政运行	290.76	282.76	8.00	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	74.09	0.00	0.00	74.09	
6	2013204	公务员事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	2013299	其他组织事务支出	75.81	0.00	0.00	75.81	
8	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	23.88	23.88	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			516.53	355.63	8.00	152.90	
2	301	工资福利支出			339.87	339.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.61	108.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.60	139.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05	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	30.94	30.94	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.19	17.19	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.88	23.88	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.71	2.71	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			163.53	15.12	8.00	140.41	
14	30201	办公费	50201	办公经费	51.40	0.00	5.00	46.40	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41.20	0.00	0.00	41.20	
16	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12	15.12	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.81	0.00	0.00	49.81	
21	303	对个人和家庭的补助			13.13	0.64	0.00	12.49	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.91	0.42	0.00	12.49	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	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	363.63	355.63	8.00	
2	201	一般公共服务支出	290.76	282.76	8.00	
3	20132	组织事务	290.76	282.76	8.00	
4	2013201	行政运行	290.76	282.76	8.00	
5	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	
7	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
9	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
10	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00	
15	210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
20	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00	
22	22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00	
23	2210201	住房公积金	23.88	23.88	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			363.63	355.63	8.00	
2	301	工资福利支出			339.87	339.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.61	108.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.60	139.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05	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	30.94	30.94	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.19	17.19	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.88	23.88	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.71	2.71	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79	0.00	
13	302	商品和服务支出			23.12	15.12	8.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12	15.12	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.64	0.64	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	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	152.90	
2	1	全额	152.90	
3	3310 01	中国共产党宝鸡市 金台区委员会组织部	152.90	
4		专用项目	152.90	
5		2022年预 算专项	152.90	
6		党员 代表联络机构工作经费	5.00	深入贯彻全省“党代表工作室”建设现场观摩会精神，破解党代会闭会期间党代表作用发挥难题，构建党代表履职尽责工作平台，充分发挥党代表工作室“知党情、听民意、促和谐”作用
7		党员 干部远程教育工作经费	21.20	推进全市党员干部现代远程教育工作，不断深化服务型基层党组织和服务型终端站点创建。

8		第一书记工作生活经费	12.49	根据宝金组发【2018】157号文件《关于调整区及部门（单位）派驻村“第一书记”生活补助政策的通知》，严格落实第一书记工作生活经费，其中包括工作经费、体检费、人身意外伤害保险。
9		非公和社会组织党工委工作经费	10.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实全国全省全市组织部长会议和区委工作会议部署，创新开展非公经济组织党建“红色动能五项行动”，社会组织党建“133”工程，扎实进行“两个覆盖”质量提升年活动，着力夯实组织基础，建强基本队伍，创新活动载体，神话典型示范，强化基础保障，实干兴业整体追赶，创新驱动重点超越。
10		干部训练工作经费	3.00	为认真贯彻落实中省市区组织部长会议精神 and 《2018-2022年金台区干部教育培训计划》要求，进一步围绕中心工作，突出主题，努力争创新优势，形成新特色，全面推进干部教育培训工作的新发展，充分发挥干部教育培训作用，开展此项工作。
11		关工委工作经费	10.00	每个关工委基层活动经费4000元/年，关工委常务主任补贴每月1240元/人，常务副主任补贴每月600元/人
12		老年书画协会、老年学学会经费	6.00	项目目标：通过财政拨款3万元/年，保障两个学会的正常运转。通过两个学会常年举办的活动，丰富金台区离退休干部的日常生生活，助力金台区精神文明建设。
13		离退休党工委工作经费	5.00	该项目资金用于组织部老干局离退休党工委日常工作经费

14	离退 休干部工作经费及慰问 金	48.81	该项目设立主要用于发放离退休干部特需费、公用经费、春节慰问金，以及支付离退休干部体检费
15	突出 贡献拔尖人才津贴	10.40	为了进一步加强人才选拔和管理工作，充分调动各类人才的积极性和创造性，扎实做好新形势下的人才工作，区委组织部结合我区人才工作实际，对《金台区有突出贡献优秀拔尖人才选拔管理办法》进行了重新修订，对于认定的优秀拔尖人才，给予每人每年2000元的人才津贴。
16	退休 干部活动经费	1.00	进一步加强离退休党支部建设，不断激发党组织活力，设立该项目，用于开展老干部活动
17	智慧 党建平台维护费	20.00	通过使用智慧党建平台，提高基层干部工作效率，实现在职党员网上报道，线上接单线下办理等工作业务，实现社会精细化管理，提升社会治理水平

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

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	组织部2022年度项目经费	根据本年的重点工作，设立12个项目，合理使用资金，保证金台区党建工作、关工委工作、老干部工作顺利开展。	516.53	516.53	
金额合计			516.53	516.53	
年度总体目标	目标1：维护智慧党建平台，保障基层党建工作顺利开展，提高干部工作效率； 目标2：发放第一书记工作经费，支付体检费、人身意外伤害保险等费用； 目标3：举办金台区2022年干部培训； 目标4：拨付基层远教站点工作经费； 目标5：对接市委组织部，开展本年度党代表联络工作； 目标6：核定本年突出贡献拔尖人才名单，及时发放人才津贴； 目标7：开展非公经济组织党建“红色动能五项行动”，社会组织党建“133”工程，扎实进行“两个覆盖”质量提升年活动； 目标8：发放离退休干部特需费、公用经费、春节慰问金，以及支付离退休干部体检费； 目标9：保障关工委正常运转，发放关工委常务主任、常务副主任补贴，下拨关工委基层活动经费； 目标10：开展党日活动及主题纪念活动、红色教育、党员培训、教育管理活动等老干部活动； 目标11：拨付老年书画协会、老年学学会工作会费，保障工作运转； 目标12：保障离退休党工委基本运转。				
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	平台使用年数	3年	
			第一书记人数	17人	
			干部培训每人每年学时	平均每人每年90个学时	
远程终端站点数量			136个		

			老干部慰问人数	动态值：离休干部>14人，退休干部>3100人	
			关工委常务人数	办公室主任1人，常务主任1人，创物副主任13人	
		质量指标		平台使用率	>90%
				人均标准	1万元/人
				干部培训比例	100%
				远教站点管理员人均工作经费	600元/人
				老干部慰问标准	离休干部700元/人，退休干部100元/人
				常务工作补贴标准	办公室主任720元/月，常务主任1240元/月，常务副主任600元/月
			时效指标		服务费拨付及时性
				工作生活补贴发放及时性	及时
				培训计划按期完成率	>90%
				远教经费拨付及时性	2022年12月前
				老干部慰问金拨付时间	2022年12月前
		成本指标		平台年费及相关费用支出	20万元/年
				全年第一书记经费合计数	12.49万元
				全年干部培训费支出	3万元
				全年远教工作经费总额	21.2万元
		效益指标	经济效益指标	开展工作提高派驻村人均收入	成效显著

			助力区域经济发展	成效显著	
			减少基层自我培训费用	成效显著	
		社会效益指标	社会治理水平	有效提升	
			助力乡村振兴	成效显著	
			提升党员干部“八项本领”	成效显著	
			提升离退休老干部幸福指数	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	促进互联网+党建稳步发展	成效显著	
			促进乡村产业可持续发展	成效显著	
			促进干部能力提升	成效显著	
			促进和谐社会发展		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%
		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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

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 (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 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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					