

# 中共佳县县委组织部 2022年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作，组织开展新时期党的建设的理论研究。探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；

2、提出关于全县各乡镇和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导乡科级领导班子的思想作风建设；负责县委管理的乡科级领导班子、科级干部及党群单位科级以下工作人员的考核、奖惩及实施公务员管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、负责对全县乡科级领导班子和领导干部的监督工作；负责对全县党委(党组)及组织(人事)单位贯彻党的干部路线、方针、政策和执行干部选拔任用纪律情况的监督。

4、研究制定全县干部队伍建设的方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观指导工作；组织落实培养选拔后备干部、女干部、少数民族干部工作。

5、从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6、负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7、负责全县干部教育培训工作，制订干部教育培训工作的方针、政策、规划；研究和探索适合全县情况的干部培训制度；负责对乡镇和县直单位干部培训工作进行协调、指导、检查；负责具体组织县委管理干部和一定层次的其他干部的培训。

8、负责全县人才工作的综合协调、检查指导，负责县管专业技术拔尖人才的选拔管理、专家咨询服务组织的管理以及科技副职的宏观管理等项工作。

9、负责全县因公出国(境)人员和科级领导干部因私出国(境)的审查工作；受理党员、干部的有关申诉和党员、干部、群众的来信来访工作；负责全县组织史资料征集和编纂工作。

10、负责全县党组织、党员和干部的统计工作；主管全县干部档案管理的宏观指导工作，负责全县科级干部及党群单位科级以下干部的档案管理工作；负责全县党费的收缴、管理和使用工作。

11、协同老干部工作单位做好离退休老干部的安置、管理和服务工作。

12、指导、规划、管理全县的党员电化教育工作和农村党员干部现代远程教育工作的。

13、完成县委和上级组织单位交办的其他任务。

## (二) 机构设置

根据”三定”方案，县委组织部（挂县公务员局、县委老干部局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的牌子）行政编制21名，其中部长1名、常务副部长（正科级）1名、副部长2名、副科级部务委员2名。

## 二、2022年度单位工作任务

2022年，全县组织工作总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻全国全省全市组织部长会议精神和县委工作要求，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，把握“统筹、突破、创新、落实”工作基调，着力健全落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，引导激励各级党员干部人才担当作为奉献，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、战胜新冠肺炎疫情、推动佳县追赶超越高质量发展提供坚强的组织保证。

1. 持续强化理论武装。
2. 严明政治纪律和政治规矩。
3. 持续推进全面从严治党落地落实。
4. 建设东方红干部学院。
5. 强化干部教育培训。
6. 选优配强领导班子。
7. 考准考实政治素质。

8. 加强年轻干部培养选用。
9. 激励干部担当作为。
10. 加强干部监督管理。
11. 持续开展作风整顿。
12. 强化公务员队伍建设。
13. 严格机构编制管理。
14. 用心做好老干部工作。
15. 抓好党建促脱贫攻坚工。
16. 提升党建引领基层治理水平。
17. 补强各领域党建工作短板。
18. 加强党支部标准化规范化建设。
19. 充分发挥党组织疫情防控作用。
20. 健全人才制度体系。
21. 加大人才引培力度。
22. 激励人才发挥作用。
23. 强化政治建设。
24. 注重能力建设。
25. 改进作风建设。
26. 加快信息化建设。

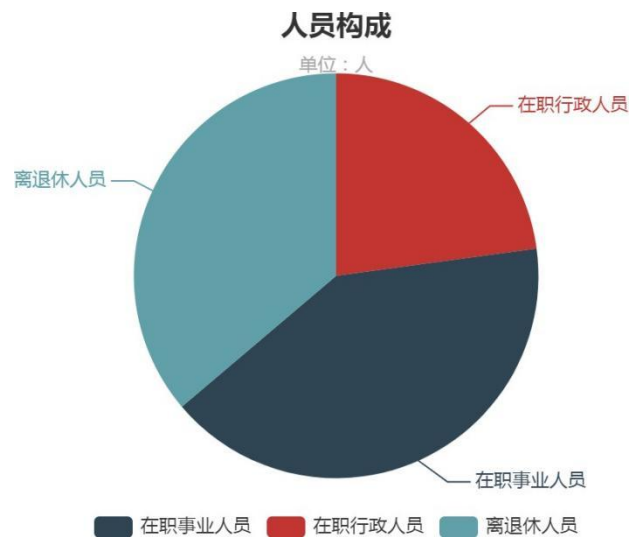
### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括中共佳县县委组织部机关预算。纳入本单位2022年单位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	拟变动情况
1	中共佳县县委组织部	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政21人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入2,410.90万元，其中一般公共预算拨款收入2410.90万元、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，2022年本单位预算收入较上年增加166.1303万元，主要原因是2022年组织部工作量加大，例如党建引领乡村振兴、县级单位及乡镇人事调整、党建等工作大量开展；2022年本单位预算支出2410.90万元，其中一般公共预算拨款支出2410.90万元、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，2022年本单位预算支出较上年增加166.1303万元，主要原因是2022年组织部工作量加大，例如党建引领乡村振兴、县级单位及乡镇人事调整、党建等工作大量开展。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入2410.90万元，其中一般公共预算拨款收入2410.90万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加166.1303万元，主要原因是2022年组织部工作量加大，例如党建引领乡村振兴、县级单位及乡镇人事调整、党建等工作大量开展；2022年本单位财政拨款支出2410.90万元，其中一般公共预算拨款支出2410.90万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本单位财政拨款支出较上年增加166.1303万元，主要原因是2022年组织部工作量加大，例如党建引领乡村振兴、县级单位及乡镇人事调整、党建等工作大量开展。

### （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年本单位当年一般公共预算拨款支出2410.90万元，其中工资福利支出849.61万元，机关商品和服务支出261.30万元，政府性基金拨款0.000万元、上年实户资金余额0.000万元、其他支出0.000万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年增加166.1303万元，主要原因是2022年组织部工作量加大，例如党建引领乡村振兴、县级单位及乡镇人事调整、党建等工作大量开展。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出2410.90万元；其中：

（1）行政运行(2013201)811.24万元，较上年减少24万元，原因是绩效评价作用发挥明显，提高了财政经费使用质量；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)21.59万元，较上年减少3.0572万元，原因是人员调出；

（3）财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.31元，较上年减少0.0684万元，原因是人员调出；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.87万元，较上年减少0.23万元，原因是人员调出；

（5）社会发展(2130506)306万元，较上年增加306万元，原因脱贫攻坚结束，投入乡村振兴发展；

（6）其他扶贫支出(2130599)37万元，较上年减少173万元，原因脱贫攻坚结束，投入乡村振兴发展；

（7）对村民委员会和村党支部的补助(2130705)1212万元，较上年增加564万元，加大对村党支部乡村振兴工作的支持；

(8) 住房公积金(2210201)17.89万元,较上年减少1.24万元,原因是人员调出;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出2410.90万元,其中:工资福利支出(301)849.61万元,较上年增加12.34万元,原因是2022年包含现任及离任村干部工资预算;商品和服务支(302)261.30万元,较上年减少30.7万元,原因是2021年为换届年度相关商品服务支出较大;对个人和家庭的补助支出(303)900万元,较上年减少57.0962万元,原因是本年度离任村干部补助不需要补发以前年度。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出265.5万元,其中:机关工资福利支出(301)231.61万元,较上年增加4.56万元,原因是工资福利提标、目标责任考核经费增加;机关商品和服务支出(302)33.9万元,较上年减少2.4万元,原因是上年度为换届之年业务开展量大;

### 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。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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、本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本单位无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

本单位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。  
本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算。  
本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位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年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。  
本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。  
本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2410.90万元，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）。  
本单位无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

本单位当年机关运行经费预算安排33.9万元，较上年减少2.4万元，主要原因是上年度是换届之年工作量大，本年度工作量相对减少。

本单位无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：指各单位的公用经费，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. 机关商品和服务支出：指机关购买商品和服务的各类支出。

3. 机关工资福利支出：指机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中共佳县县委组织部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购
表13	2022年单位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	是	本单位当年无“三公经费”开支
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	否	
-----	------------------	---	--

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 县单位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年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科 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、单位预算	2,410.90	一、单位预算	2,410.901	一、单位预算	2,410.90	一、单位预算	2,410.90
2	1、财政拨款	2,410.90	1、一般公共服务支出	811.24	1、人员经费和公用经费支出	265.5044	1、机关工资福利支出	849.60
3	(1)一般公共预算拨款	811.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.6044	2、机关商品和服务支出	261.30
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.9	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	400.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	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	2145.4	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	618.00	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	21.8996	(2)商品和服务支出	227.40	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	900	9、对个人和家庭的补助	900
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.8727	(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）	400.00	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	1555.00	(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	17.88888				
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	2,410.90	本年支出合计	2,410.90	本年支出合计	2,410.90	本年支出合计	2,410.90
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	2,410.90	支出总计	2,410.90	支出总计	2,410.90	支出总计	2,410.90





# 2022年单位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	单位预算支出经济科 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	2,410.90	一、财政拨款	2,410.90	一、财政拨款	2,410.90	一、财政拨款	2410.90
2	1、一般公共预算拨款	2410.90	1、一般公共服务支出	811.24	1、人员经费和公用经费支出	265.5044	1、机关工资福利支出	849.60
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.6044	2、机关商品和服务支出	261.30
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	33.9	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	244.48	4、机关资本性支出(二)	400.00
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2145.4	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	618.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21.8996	(2)商品和服务支出	227.4	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	900	9、对个人和家庭的补助	900
11			10、卫生健康支出	4.8727	(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)	400.00	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	1555.00	(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	17.8888				
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	2,410.90	本年支出合计	2,410.90	本年支出合计	2,410.90	本年支出合计	2,410.90
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	2,410.90	支出总计	2,410.90	支出总计	2,410.90	支出总计	2,410.90

## 2022年单位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	2,410.90	245.10	20.40	2,145.40	
2	201	一般公共服务支出	811.24	200.44	20.40	590.40	
3	20132	组织事务	811.24	200.44	20.40	590.40	
4	2013201	行政运行	811.24	200.44	20.40	590.40	
5	208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.87	4.87	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.87	4.87	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00	
14	21305	扶贫	343.00	0.00	0.00	343.00	
15	2130506	社会发展	306.00	0.00	0.00	306.00	
16	2130599	其他扶贫支出	37.00	0.00	0.00	37.00	
17	21307	农村综合改革	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	
19	221	住房保障支出	17.89	17.89	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	17.89	17.89	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	17.89	17.89	0.00	0.00	

# 2022年单位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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,410.91	245.11	20.40	2,145.40	
2	301	工资福利支出			849.61	231.61	0.00	618.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.33	84.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.72	65.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.90	36.90	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	21.59	21.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.89	17.89	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	618.00	0.00	0.00	618.00	
11	302	商品和服务支出			261.30	13.50	20.40	227.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	247.80	0.00	20.40	227.40	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.50	13.50	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			900.00	0.00	0.00	900.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	0.00	0.00	900.00	
16	309	资本性支出（基本建设）			400.00	0.00	0.00	400.00	
17	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	400.00	0.00	0.00	400.00	



# 2022年单位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	265.50	245.10	20.40	
2	201	一般公共服务支出	220.84	200.44	20.40	
3	20132	组织事务	220.84	200.44	20.40	
4	2013201	行政运行	220.84	200.44	20.40	
5	208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.87	4.87	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.87	4.87	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
15	2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	17.89	17.89	0.00	
20	22102	住房改革支出	17.89	17.89	0.00	
21	2210201	住房公积金	17.89	17.89	0.00	

# 2022年单位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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			265.51	245.11	20.40	
2	301	工资福利支出			231.61	231.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.33	84.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.72	65.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.90	36.90	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	21.59	21.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.89	17.89	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.90	13.50	20.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.40	0.00	20.40	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.50	13.50	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
16	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
17	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	

## 2022年单位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	单位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年单位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	2145.40	
2	1	全额	2145.40	
3	20300 1	中共佳县县委组织部	2145.40	
4		专用项目	2145.40	
5		春节慰问	20.40	
6		春节慰问经费	20.40	春节慰问经费
7		村干部补贴配套	312.00	
8		村干部补贴配套	312.00	现任村干部待遇生活补贴
9		党建经费	40.00	
10		党建经费	40.00	党建宣传、示范点打造、党建服务中心打造、党员培训等
11		第一书记、驻村工作队工作专项	37.00	
12		第一书记、驻村工作队工作经费	37.00	驻村第一书记和工作队员工作经费

13		第一书记和驻村工作队生活交通补助	306.00	
14		第一书记和驻村工作队队员生活交通补助	306.00	驻村第一书记和工作队员生活、交通、通讯补助
15		东方红干部学院建设	400.00	
16		东方红干部学院建设资金	400.00	为了深入挖掘党中央转战陕北革命精神实质，积极探索题词精神的时代价值，宣传《东方红》对中国革命的历史贡献和积极深远影响。佳县县委、县政府决定全力打造的东方红干部学院。学院位于佳县佳芦镇申家湾村，距离县城3公里、榆佳高速出口2公里，处于各现场教学点的中心位置，交通便利。该项目的实施主要围绕外立面改造、窑洞室内外官网的进行建设。
17		离任村干部补助	900.00	
18		离任村干部补助	900.00	离任村干部待遇生活补贴
19		培训经费	50.00	
20		培训经费	50.00	通过邀请讲师对干部进行培训，提升干部政治理论水平
21		人才专项	50.00	
22		人才专项	50.00	专家工作站每年需支付房屋租赁费、水电费、取暖费、专家聘用费、日常办公经费等
23		组织事业专项业务	30.00	
24		组织事业专项业务经费	30.00	为村级办公提供必要的工作经费支持

# 2022年单位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年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		村干部补贴配套			
主管单位		中共佳县县委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		312万元	
		其中：财政拨款		312万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	提升现任村干部干事创业的积极性。				
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	现任村干部人数	1600左右	
		质量指标	精准发放，发放成功率	99%	
		时效指标	项目实施时间	2022.01-2022.12	
		成本指标	现任村干部待遇所需经费	312万元	
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	持续提升村干部带头干事创业的积极性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	现任村干部满意度	95%	
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、市县单位也应公开。					

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		第一书记和驻村工作队员生活交通补助			
主管单位		中共佳县县委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		306万元	
		其中：财政拨款		306万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	提高驻村工作队工作积极性，更好助力乡村振兴。				
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	驻村工作队人数	230人	
		质量指标	精准发放，发放成功率	99%	
		时效指标	项目实施时间	2022.01-2022.12	
		成本指标	现任村干部待遇所需经费	306万元	
	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	提高驻村工作队工作积极性。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队对象满意度	95%	

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、市县单位也应公开。

## 2022年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		中共佳县县委组织部			
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
	金额合计			2410.9	2410.9
年度总体目标	完成《2022年度重点工作目标》内容。				
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	在职人员数	21个	
		质量指标	工作预计完成质量	大于95%以上	
		时效指标	执行期限	1年	
		成本指标	2022年预算	2410.9万元	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展助力情况	能够	
		社会效益指标	提升县委组织部影响力	长期	
		生态效益指标	助力政治生态健康稳定	长期	
		可持续影响指标	可持续影响性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县组织机构满意度	97%以上	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位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		中共佳县县委组织部2022年专项资金总体绩效			
主管单位		中共佳县县委组织部		实施期限	2022年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2145.4	年度资金总额：	2145.4
		其中：财政拨款	2145.4	其中：财政拨款	2145.4
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	党建引领全县高质量发展			完成《2022年度重点工作目标》内容	
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	项目数量	10个	
		质量指标	预计完成程度	100%	
		时效指标	实施期限	2022年	
		成本指标	所需经费	2145.4万元	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展助力情况	能够	
		社会效益指标	提升县委组织系统影响力	长期	
		生态效益指标	助力政治生态健康稳定	长期	

		可持续影响指标	可持续影响性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员、干部、人才满意度	97%以上	
<p>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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					