

中国共产党杨陵区委员会组织部
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

区委组织部主要职责是：

（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部管理工作制度及党员、干部管理的规划，并组织实施。

（二）研究和指导党组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见；指导全区各级党组织和党员开展党建主题实践活动；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。

（四）参与区级领导班子的换届选举；合管理培养拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责挂职干部和选调生工作。

（五）拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度；负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。

（六）拟订干部教育培训工作规划；负责上级培训机构学员的推荐和审查工作；指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作。

（七）负责全区党员、区管干部的信息管理工作；做好全区党费的收缴管理工作；责全区

干部人事档案目标管理宏观指导工作；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。

（八）检查、指导、综合、协调全区人才工作；参与拟订人才政策并检查落实情况；推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技术人才，并推动社会各类人才的成长开发。

（九）宏观指导退（离）休干部工作；参与拟订退（离）休干部工作的政策；指导区委老干部工作局做好老干部管理服务 work。

（十）完成上级组织部门和区委交办的其他工作。

区委组织部机构设置：中共杨陵区委组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门，为正科级，挂区公务员局、非公有制经济组织和社会工作委员会、区委老干部工作局牌子，统一管理公务员工作和区委机构编制委员会办公室。

二、2022年度部门工作任务

2022年杨陵区组织工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中省组织部长和示范区2021年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。

1、坚持以政治建设为统领，全面提高党的建设质量 加强党的政治建设，加强政治教育培训，严

肃党内政治生活，深入开展主题教育。

2、坚持以提升组织力为重点，着力强化基层组织建设质量深入推进乡村组织振兴、全面提升各领域党建工作水平、整体提升各领域党组织标准化规范化建设水平加强党员教育管理监督。

3、坚持以突出政治素养为导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍突出政治标准，从严选拔使用干部，坚持严爱相宜，从严管理培养干部，持续抓好公务员队伍建设，精心做好离退休干部工作，聚焦中心工作，用足用活“三项机制”。

4、坚持以创新体制机制为动力，深入实施“人才强区”战略 健全招才引才机制，着重打造乡村振兴人才队伍，激发人才爱国奉献精神。

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1个,包括（见单位明细表）：

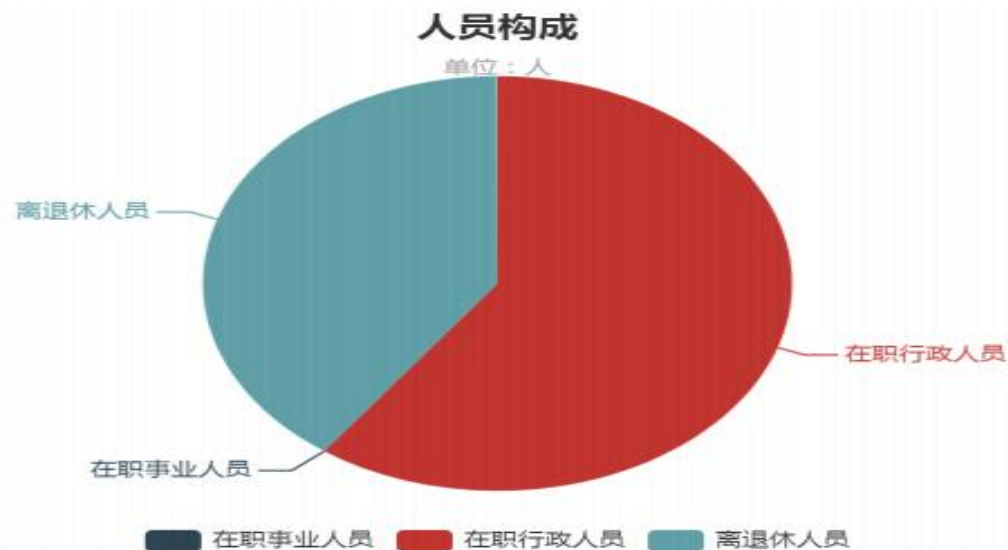
- 1、中国共产党杨陵区委员会组织部
- 2、杨陵区委员会组织部农村党员干部现代远程教育中心

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党杨陵区 委员会组织部	
2	杨陵区委员会组织 部农村党员干部现 代远程教育中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员35人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员14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1130.25万元，其中一般公共预算拨款收入1130.25万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加404.27万元，主要原因是今年新增加了“离任干部补助”和“优秀村干部享受副科级待遇资金”等项目；2022年本部门预算支出1130.25万元，其中一般公共预算拨款支出1130.25万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加404.27万元，主要原因是今年新增加了“离任干部补助”和“优秀村干部享受副科级待遇资金”等项目。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1130.25万元，其中一般公共预算拨款收入1130.25万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加404.27万元，主要原因是今年新增加了“离任干部补助”和“优秀村干部享受副科级待遇资金”等项目；2022年本部门财政拨款支出1130.25万元，其中一般公共预算拨款支出1130.25万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加404.27万元，主要原因是今年新增加了“离任干部补助”和“优秀村干部享受副科级待遇资金”等项目。

（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1130.25万元，较上年增加404.27万元，主要原因是项目支出增加。

2、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1130.25万元。其中：（1）行政运行（2013201）332.25万元，较上年增加26.27万元，原因是单位运行经费增加。（2）其他组织事务支出（2013299）798万元，较上年增加378万元，原因是省级补助资金和示范区资金给以补充，区财政项目资金给予支持。

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年本部门当年一般公共预算支出1130.25万元。2022年本部门当年一般公共预算支出1130.25万元，其中：工资福利支出（301）842.5万元，较上年增加了280.34万元，原因是村干部补助、大学生待遇等福利、工资等经费增加。商品和服务支出（302）151.95万元，较上年增加26.01万元，原因是项目增加，支出增加。对个人和家庭的补助（303）135.8万元，较上年增加了100.92万元，原因是增加了村干部工资、大学生待遇等项目。

（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

1130.25万元，其中：机关工资福利支出（501）842.5万元，较上年增加了280.34万元，原因是村干部补助、大学生待遇等福利、工资等经费增加。机关商品和服务支出（502）151.95万元，较上年增加26.01万元，原因是项目增加，支出增加。对个人和家庭的补助（509）135.8万元，较上年增加了100.92万元，原因是增加了村干部工资、大学生待遇等项目。本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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2.4万元，较上年减少0.13万元（5.2%），减少的主要原因是压缩办公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费1.5万元，较上年减少0.08万元5.06%，减少的主要原因是压缩办公经费；公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少0.05万元5.26%，减少的主要原因是压缩控制公务用车维护费用；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

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1130.25万元，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31.4万元，较上年增加18.6万元，主要原因是机关运行经费增加。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。

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：中国共产党杨陵区委员会组织部

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	本单位无政府性基金
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	否	
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	本单位无采购计划。
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	本单位无专项业务费
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	本单位无专项资金

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	1130.25	一、部门预算	1130.25	一、部门预算	1130.25	一、部门预算	1130.25
2	1、财政拨款	1130.25	1、一般公共服务支出	1105.25	1、人员经费和公用经费支出	332.25	1、机关工资福利支出	842.50
3	(1)一般公共预算拨款	1130.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	289.50	2、机关商品和服务支出	151.95
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	42.75	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）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	25.00	(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	.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	798.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	553.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	135.80	9、对个人和家庭的补助	135.80
11	5、附属单位上缴收入	.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	.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	0.00				
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	1130.25	本年支出合计	1130.25	本年支出合计	1130.25	本年支出合计	1130.25
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	1130.25	支出总计	1130.25	支出总计	1130.25	支出总计	1130.25
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	1130.25	一、财政拨款	1130.25	一、财政拨款	1130.25	一、财政拨款	1130.25
2	1、一般公共预算拨款	1130.25	1、一般公共服务支出	1130.25	1、人员经费和公用经费支出	332.25	1、机关工资福利支出	842.50
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	289.50	2、机关商品和服务支出	151.95
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	42.75	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	0.00	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	798.00	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	553.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	135.80	9、对个人和家庭的补助	135.80
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	1130.25	本年支出合计	1130.25	本年支出合计	1130.25	本年支出合计	1130.25
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	1130.25	支出总计	1130.25	支出总计	1130.25	支出总计	1130.25

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	1,130.25	300.85	31.40	798.00	
2	201	一般公共服务支出	1,130.25	300.85	31.40	798.00	
3	20132	组织事务	1,130.25	300.85	31.40	798.00	
4	2013201	行政运行	332.25	300.85	31.40	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	798.00	0.00	0.00	798.00	

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			1,130.25	300.85	31.40	798.00	
2	-				1,130.25	300.85	31.40	798.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	210.59	210.59	0.00	0.00	
4	-		50199	其他工资福利支出	631.91	78.91	0.00	553.00	
5	-		50201	办公经费	98.55	11.35	19.00	68.20	
6	-		50203	培训费	25.00	0.00	0.00	25.00	
7	-		50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	-		50206	公务接待费	1.50	0.00	1.40	0.10	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.90	0.00	0.00	0.90	
10	-		50299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	11.00	5.00	
11	-		50901	社会福利和救助	3.60	0.00	0.00	3.60	
12	-		50999	其他对个人和家庭补助	132.20	0.00	0.00	132.20	

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	332.25	300.85	31.40	
2	201	一般公共服务支出	332.25	300.85	31.40	
3	20132	组织事务	332.25	300.85	31.40	
4	2013201	行政运行	332.25	300.85	31.40	
5	2013299	其他组织事务支出	0.00	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			332.25	300.85	31.40	
2	-				332.25	300.85	31.40	
3	-		50101	工资奖金津补贴	210.59	210.59	0.00	
4	-		50199	其他工资福利支出	78.91	78.91	0.00	
5	-		50201	办公经费	30.35	11.35	19.00	
6	-		50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
7	-		50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
8	-		50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
11	-		50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
12	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	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	798.00	
2	1	全额	798.00	
3	105001	中国共产党杨陵区委员会组织部	798.00	
4		专用项目	798.00	
5		党建专项经费	736.20	
6		村（社区）干部任职年限大学生副书记、优秀干部等补贴	57.00	按照中共杨陵区委组织部《关于增加村（社区）干部任职年限补贴的通知》（杨组发〔2018〕2号）文件精神，区财政补贴资金57万元。
7		村干部2022年工资补贴	134.00	为保证杨陵区各村能开展工作，按照相关领导职数，中省示范区配套资金用与支付村干部工资福利支出。

8		村级办公经费和服务群众专项经费	71.20	按照历年村（社区）干部培训、党务工作者培训和农村（社区）党员全员培训和入党发展对象培训标准，2022年组织村（社区）“两委”干部、党务工作者、入党发展对象和党员全员培训。阵地日常修缮维护经费，按照往年阵地修缮维护情况，年度补助村级阵地经费35万元。
9		基层党组织活动经费	78.00	全区共有党员干部人数，按照配发标准，78万用于基层党组织活动。
10		离任村干部补助	346.00	2021年农村离任干部生活补助资金计划如下：正常离职村干部补贴按照2021年预算支出情况，2022年预算费用全年共499人领取补助346万元。
11		人才建设公务员招录及学历教育经费	35.00	欠杨职院2019级的38名学员学费，2022年全区有45名学员需学费13.5万元。人才招录10万
12		智慧党建、云视频、远程教育服务费	15.00	“智慧党建”后续服务费3.4万元，远程教育站点网络服务费8.1万元，远程教育课件制作以站点管理员培训费5万元。
13		干部组专项经费	16.80	
14		慰问培训经费	16.80	基层党组组培训、干部培训、人才培训、机关工委培训、新录入公务员培训
15		老干部关工委专项经费	45.00	老干部特需经费每人1000元，合计3.5万元；老干部交通补助每人1500元，合计5万元；老干部外出参观费，一年两次，一次2.5万元，合计5万元；重阳节、中秋节、春节慰问，每人节日标准300元，合计6万元；新旧活动中心维护费及清洁人员工资2万元；离退休干部医疗补助每人标准1200元，合计4万元；离休干部生活补助5万元；全区特殊困难离退休干部补助，每人5000元，每年上报20人左右

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	科政类府代经目济分码	政府经济分 类科目名称	类项目	资金性质	备注
1		合计		286.20							
2	1	全额		286.20							
3	105001	中国共产党杨陵区委员会组织部	2021年村级组织运转经费	177.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
4	105001	中国共产党杨陵区委员会组织部	2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	30.00	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
5	105001	中国共产党杨陵区委员会组织部	2021年高校毕业生到村任职补助	7.00	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
6	105001	中国共产党杨陵区委员会组织部	2021年人才发展专项资金	50.00	2013299	其他组织事务支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
7	105001	中国共产党杨陵区委员会组织部	村级组织专项经费村干部工资服务群众经费	22.20	2013299	其他组织事务支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13 单位：万元

序号	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	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
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	35.53	2.53	0.00	1.58	0.95	0.00	0.95	8.00	25.00	27.40	2.40	0.00	1.50	0.90	0.00	0.90	0.00	25.00	-8.13	-0.13	0.00	-0.08	-0.05	0.00	-0.05	-8.00	0.00			
2	105	中共杨陵区委员会组织部	35.53	2.53	0.00	1.58	0.95	0.00	0.95	8.00	25.00	27.40	2.40	0.00	1.50	0.90	0.00	0.90	0.00	25.00	-8.13	-0.13	0.00	-0.08	-0.05	0.00	-0.05	-8.00	0.00			
3	105001	中共杨陵区委员会组织部	35.53	2.53	0.00	1.58	0.95	0.00	0.95	8.00	25.00	27.40	2.40	0.00	1.50	0.90	0.00	0.90	0.00	25.00	-8.13	-0.13	0.00	-0.08	-0.05	0.00	-0.05	-8.00	0.00			

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		
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区委组织部		
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
	金额合计		798	798	
年度总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中省组织部长和示范区2021年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵 区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。				
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	完成全区党建任务		798万元
		质量指标	完成98%以上		完成98%以上
		时效指标	2021年12月底		年底前完成
		成本指标	725.98万元		完成度达98%以上
	效益指标	经济效益指标	无此项指标要求		
		社会效益指标	社会效益向好发展		达98%以上
		生态效益指标	无此项指标要求		无
		可持续影响指标	党建引领经济社会发展		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上		无
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。					