

附件 1

中共石泉县委组织部
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

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的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。

2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责县委管理和县委授权管理干部的考察、任免、审批事宜；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；负责干部交流工作；办理县委管理干部及县委授权管理干部出国出境审查、备案手续。

3、制定全县干部队伍建设规划，负责办理县委向县人大、县政府推荐干部的工作；承办县党代会、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；负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、管理工作。

4、负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查，指导下级党组织分级分类开展干部教育培训。具体组织科级领导干部、科级后备干部及党务干部的培训。

5、负责县管干部有关问题的审查；负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关法规执行情况进行监督；制定或参与制定干部监督工作的政策规定；负责对县委管理、

县委授权管理领导班子和领导干部的监督；受理党员干部群众反映的涉组涉干信访案件，负责涉组涉干舆情应对处置工作。

6、贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评先评优等工作。

7、负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。

8、按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责县管优秀人才的选拔和管理工作。

9、负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务。

10、负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理、县委授权管理、党群口一般干部和全县公务员的档案管理、信息采集、档案审核，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集、编写和出版工作。

11、贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于老干部工作的方针、政策；引导离退休干部在新形势下发挥积极作

用。

12、贯彻省市县目标责任考核要求，负责县委、县政府年度目标责任考核工作的组织实施。

13、负责全县干部直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织协调和督促指导。

14、及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才及公务员管理工作情况。

15、完成县委交办的其他工作任务。

县委组织部（县公务员局、县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）设下列内设机构有办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股（档案室）、人才（干部教育）股、非公有制经济组织和社会组织股、考核股。

二、2022 年部门工作任务

2022 我部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，全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神及县委十六届二次全会部署要求，坚持“11551”工作思路（即：坚持以高质量党建引领高质量发展为主线，紧扣把党建优势转化为发展优势、把党建成果转化为发展成果这个要求，抓实党建引领项目建设、产业发展、乡村振兴、民生保障、社会治理 5 项任务；抓好充分发挥政治建设统领作用、着力锻造适应高质量发展的干部队伍、不断筑牢高质量发展的组织根基、大力聚集高质量发展的人才队伍、完善引领高质量发展的精准考

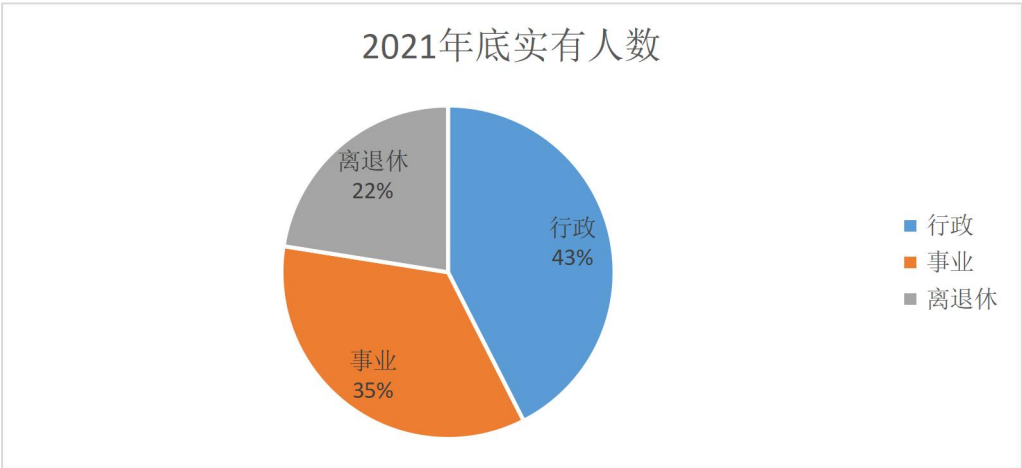
核体系 5 项举措；建设一支高素质党务干部队伍），把作风建设贯穿始终，努力做到常规工作提质提效，特色工作出彩出众，整体工作位居全市前茅。

三、部门预算单位构成

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共石泉县委组织部（机关）	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 16 人、事业编制 26 人；实有人员 31 人，其中行政 16 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 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 409.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.82 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 506.36 万元，主要原因是未将基层党组织建设经费、离任村干部生活补助列入部门预算；因人员较上年度减少，工资福利相应减少。2022 年本部门预算支出 409.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.82 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 506.36 万元，主要原因是基层党组织建设经费、离任村干部生活补助、工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 409.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.82 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 506.36 万元，主要原因是未将基层党组织建设经费、离任村干部生活补助列入部门预算；因人员较上年度减少，工资福利相应减少。2022 年本部门预算支出 409.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.82 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年（减少）506.36 万元，主要原因是基层党组织建设经费、离任村干部生活补助、工资福利支出减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 409.82 万元，

较上年减少 506.36 万元，主要原因是未将基层党组织建设经费、离任村干部生活补助纳入本部门预算支出、工资福利支出减少。

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 409.82 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）306.40 万元，较上年减少 25.09 万元，原因是人员变动；

（2）一般行政管理事务（2013202）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是上年度将培训费列入了其他组织事物支出；

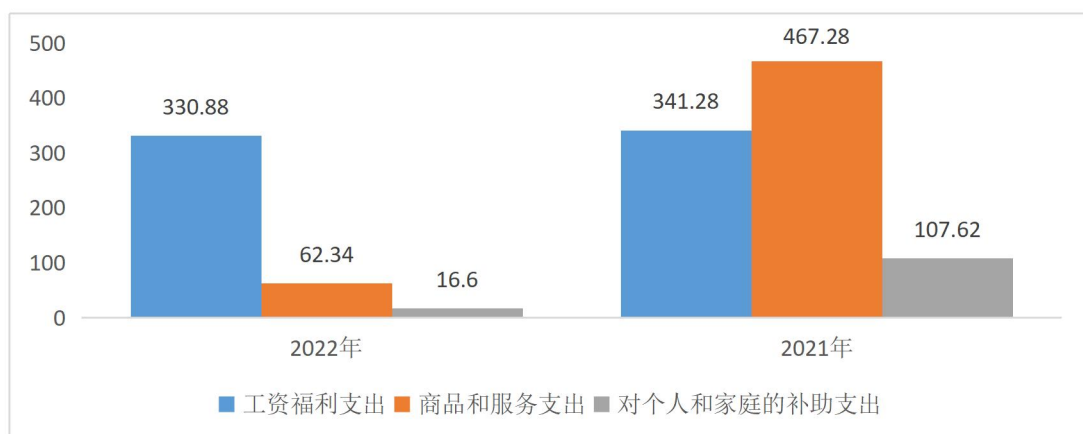
（3）其他组织事物（2013299）10 万元，较上年减少 420 万元，原因是未将基层党组织建设经费纳入本部门预算支出，培训费 40 万列入了行政管理事务支出。

（4）社会保障和就业（2080505）35.06 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员变动。

（5）其他行政事业单位医疗（210119）18.36 万元，较上年增加 18.36 万元，原因是上年度未单列此项支出。

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 409.82 万元，其中：

工资福利支出（301）330.88 万元，较上年减少 10.4 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）62.34 万元，较上年减少 404.94 万元，原因是未将基层党组织建设经费纳入本部门预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）16.6 万元，较上年减少 91.02 万元，原因是未见离任村干部生活补助纳入本部预算支出。

（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 355.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）330.88 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是上年度将绩效工资列入了对事业单位经常性补助（505）、人员变动；

机关商品和服务支出（502）18.14 万元，较上年减少

449.14 万元，原因是未将基层党组织建设经费纳入本部门预算支出，培训费未纳入机关商品服务支出；

本单位无机关资本性支出；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年减少 15.13 万元，原因是本年度将绩效工资列入了(501)；

对个人和家庭补助支出(509)6.6 万元，较上年减少 101.02 万元，原因是本年度未将离任村干部生活补助纳入本部门预算支出。

4、上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. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 43.6 万元，与上年持平。无因公出国（境）公务用车运行维护经费。

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

本部门无公务用车。

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当年拨款 50 万元，分别是培训费 40 万元、老干部工作经费 10 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 62.34 万元，较上年 404.9 万元，主要原因是未将基层党组织建设经费纳入本部门预算支出。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

2. “三公”经费：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

（见附件内容）



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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绩效目标表	否	
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	本部门不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	4098159.00	一、部门预算	4098159.00	一、部门预算	4098159.00	一、部门预算	4098159.00
1、财政拨款	4098159.00	1、一般公共服务支出	3164028.00	1、人员经费和公用经费支出	3556159.00	1、机关工资福利支出	3308759.00
(1)一般公共预算拨款	4098159.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3308759.00	2、机关商品和服务支出	623400.00
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	181400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	66000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	400000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	542000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	350552.00	(2) 商品和服务支出	442000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	166000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	183579.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4098159.00	本年支出合计	4098159.00	本年支出合计	4098159.00	本年支出合计	4098159.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4098159.00	支出总计	4098159.00	支出总计	4098159.00	支出总计	4098159.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4098159.00	一、财政拨款	4098159.00	一、财政拨款	4098159.00	一、财政拨款	4098159.00
1、一般公共预算拨款	4098159.00	1、一般公共服务支出	3564028.00	1、人员经费和公用经费支出	3556159.00	1、机关工资福利支出	3308759.00
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	3308759.00	2、机关商品和服务支出	623400.00
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	181400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	66000.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	542000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	350552.00	(2)商品和服务支出	442000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	166000.00
		10、卫生健康支出	183579.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4098159.00	本年支出合计	4098159.00	本年支出合计	4098159.00	本年支出合计	4098159.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	4098159.00	支出总计	4098159.00	支出总计	4098159.00	支出总计	4098159.00

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：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	4098159	3374759	181400	542000	
201	一般公共服务支出	3564028	2840628	181400	542000	
20132	组织事务	3564028	2840628	181400	542000	
2013201	行政运行	3064028	2840628	181400	42000	
2013202	一般行政管理事务	400000			400000	
2013299	其他组织事务支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	350552	350552			
20805	行政事业单位养老支出	350552	350552			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350552	350552			
210	卫生健康支出	183579	183579			
21011	行政事业单位医疗	183579	183579			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	183579	183579			
213	农林水支出					
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					

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：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			4098159	3374759	181400	542000	
301	工资福利支出			3308759	3308759			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1923972	1923972			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311240	311240			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96880	96880			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	170100	170100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350552	350552			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183579	183579			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21360	21360			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251076	251076			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			623400		181400	442000	
30201	办公费	50201	办公经费	88522.56		46522.56	42000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30216	培训费	50203	培训费	400000			400000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		36000		
30228	工会经费	50201	办公经费	45877.44		45877.44		
303	对个人和家庭的补助			166000	66000		100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66000	66000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100000			100000	

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：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	3556159	3374759	181400	
201	一般公共服务支出	3022028	2840628	181400	
20132	组织事务	3022028	2840628	181400	
2013201	行政运行	3022028	2840628	181400	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	350552	350552		
20805	行政事业单位养老支出	350552	350552		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350552	350552		
210	卫生健康支出	183579	183579		
21011	行政事业单位医疗	183579	183579		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	183579	183579		
213	农林水支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			3556159	3374759	181400	
301	工资福利支出			3308759	3308759		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1923972	1923972		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311240	311240		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96880	96880		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	170100	170100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350552	350552		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183579	183579		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21360	21360		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251076	251076		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			181400		181400	
30201	办公费	50201	办公经费	46522.56		46522.56	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		36000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45877.44		45877.44	
303	对个人和家庭的补助			66000	66000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66000	66000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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：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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	542000	**
1	全额	542000	
128001	中共石泉县委组织部	542000	
	专用项目	542000	
	部门履职专项业务费	542000	
	干部教育培训	400000	开阔眼界，根据《石泉县新时代基层干部培训实施方案》精神， 为进一步提升干部能力素质，采取多种形式开展干部教育培训，实现轮训全覆盖的目标。
	公用经费提标	42000	保日常运转
	老干部工作经费	100000	关心、关怀帮助离退休干部的生活，使离退休干部救助后生活有所改善

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度培训费				
主管部门						
资金金额 (元)		实施期资金总额:		400000		
		其中:财政拨款		400000		
		其他资金				
总体目标	为进一步提升干部能力素质,开阔眼界,根据《石泉县新时代基层干部培训实施方案》精神,采取多种形式开展干部教育培训,实现轮训全覆盖的目标。					
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	计划举办各类培训班、专题讲座27场次		计划举办各类培训班、专题讲座27场次	
			指标2:			
						
		质量指标	完成各项培训班培训任务。		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	6月底前、12月底前		92%	
			指标2:			
						
		成本指标				
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	提升干部能力素养,开阔眼界,更好服务人民群众,促进县域经济发展		95%	
			指标2:			
						
		社会效益指标	激发人才创新创造活力,为县域经济高质量发展提供人才智力支撑。		95%	
			指标2:			
						
		生态效益指标	激发人才创新创造活力,为县域经济高质量发展提供人才智力支撑。		95%	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	激发人才创新创造活力,为县域经济高质量发展提供人才智力支撑。		95%	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意		95%	
			指标2:			
						

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度老干部工作经费				
主管部门						
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000		
		其中: 财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目	目标1: 体现党和国家对老干部的关怀与关心					
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	2022年全县离退休干部10万元帮扶救助, 20人, 人均5000.00元		100%	
		质量指标	离退休干部救助后生活有所改善		100%	
			指标2:			
		时效指标	离退休干部困难救助10月收集资料, 12月完成兑现		100%	
			指标2:			
		成本指标	20人, 人均5000元		100%	
	指标2:					
	效益指标	经济效益指标	让离退休老干部感受到县委县政府的关爱帮扶, 让他们老有所依, 能继续为县域经济的发展作出贡献。		90%	
		社会效益指标	让离退休老干部感受到县委县政府的关爱帮扶, 让他们老有所依, 能继续为县域经济的发		90%	
			指标2:			
		生态效益指标	让离退休老干部感受到县委县政府的关爱帮扶, 让他们老有所依, 能继续为县域经济的发展作出贡献。		90%	
			指标2:			
		可持续影响指标				
			让离退休老干部感受到县委县政府的关爱帮扶, 让他们老有所依, 能继续为县域经济的发		90%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意		95%	
指标2:						

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费				
主管部门						
资金金额 (元)		实施期资金总额:		42000		
		其中: 财政拨款		42000		
		其他资金				
总体目标	保日常办公运转，促进县域经济发展。					
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	42人		100%	
		质量指标	按相关政策要求落实到位		100%	
			指标2:			
		时效指标	4月底前		100%	
		成本指标	人均1000元，42人		100%	
	效益指标	经济效益指标	保日常办公运转，促进县域经济发展。		100%	
			指标2:			
		社会效益指标	保日常办公运转，促进县域经济发展。		95%	
			指标2:			
		生态效益指标	保日常办公运转，促进县域经济发展。		95%	
			指标2:			
		可持续影响指标	保日常办公运转，促进县域经济发展。		95%	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意		95%	
			指标2:			

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。

表15

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	干部培训费	400000	400000	
	任务2	老干部工作经费	100000	100000	
	任务3	保机关正常运转	42000	42000	
	任务四	保机关正常运转	3556200	3556200	
	金额合计		4098200	4098200	
年度 总体 目标	目标1：为进一步提升干部能力素质，开阔眼界，根据《石泉县新时代基层干部培训实施方案》精神，采取多种形式开展干部教育培训，实现轮训全覆盖的目标。 目标2：体现党和国家对老干部的关怀与关心。 目标3：保日常办公运转，落实干部工资福利。				
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	计划举办各类培训班、专题讲座27场次		计划举办各类培训班、专题讲座27场次
			离退休干部		20人
			单位编制42人		100%
		质量指标	完成各项培训班培训任务。		100%
			离退休干部救助后生活有所改善		100%
			按时足额落实到位		100%
		时效指标	6月底前、12月底前		92%
			12月底前		100%
			每月按时落实到位		100%
		成本指标	计划举办各类培训班、专题讲座27场次		15000元/场次
			离退休干部20人，人均5000元		100%
			单位编制42人，人均1000元		100%
	效益指标	经济效益指标	提升干部能力素养，开阔眼界，更好服务人民群众，促进县域经济发展		95%
			让离退休老干部感受到县委县政府的关爱帮扶，让他们老有所依，能继续为县域经济的发展作出贡献。		92%
			保日常办公运转，促进县域经济发展。		95%
		社会效益指标	提升干部能力素养，开阔眼界，更好服务人民群众，促进县域经济发展		95%
			让离退休老干部感受到县委县政府的关爱帮扶，让他们老有所依，能继续为县域经济的发展作出贡献。		92%
			保日常办公运转，促进县域经济发展。		95%
		生态效益指标	提升干部能力素养，开阔眼界，更好服务人民群众，促进县域经济发展		95%
			让离退休老干部感受到县委县政府的关爱帮扶，让他们老有所依，能继续为县域经济的发展作出贡献。		92%
			保日常办公运转，促进县域经济发展。		95%
		可持续影响指标	提升干部能力素养，开阔眼界，更好服务人民群众，促进县域经济发展		95%
			让离退休老干部感受到县委县政府的关爱帮扶，让他们老有所依，能继续为县域经济的发展作出贡献。		92%
			保日常办公运转，激励干部工作积极性，促进县域经济发展。		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意		95%
			离退休干部满意		95%
			干部满意		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	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：		
					

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。