

中国共产党达州市委员会 组织部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党达州市委员会组织部概况

- 一、 基本职能及主要工作
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 中国共产党达州市委员会组织部 2022 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、 一般公共预算支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出预算表
- 八、 一般公共预算项目支出预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党达州市委员会组织部 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党达州市委员会 组织部概况

一、 基本职能及主要工作

（一）中国共产党达州市委员会组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、指导全市党员的教育管理和主管党员发展工作；指导新时期党的建设理论研究；负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理；负责省委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休的上报材料和手续工作；负责管理全市公务员工作；负责全市人才宏观指导、组织协调和督促检查工作；负责全市干部教育培训和干部监督工作的宏观指导及综合协调工作。

（二）中国共产党达州市委员会组织部 2022 年重点工作内容涉密，不予公开。

二、 部门预算单位构成

中国共产党达州市委员会组织部一级预算单位 1 个，即中国共产党达州市委员会组织部机关。

中国共产党达州市委员会组织部下属单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（党员教育宣传中心），其他事业单位 3 个（党员干部信息管理中心、高端人才储备服务中心、干部人事档案管理中心）。

第二部分 中国共产党达州市委员会 组织部 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门: 金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,783.64	一、一般公共服务支出	1,563.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,783.64	本年支出合计	1,783.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,783.64	支出总计	1,783.64

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,783.64		1,783.64								
		1,783.64		1,783.64								
1080 01	中国共产党达州 市委员会组织部	1,783.64		1,783.64								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	1,783.64	946.68	836.97		
					1,783.64	946.68	836.97		
				中国共产党达州市委员会组织部	1,783.64	946.68	836.97		
201	32	01	108001	行政运行	686.80	686.80			
201	32	02	108001	一般行政管理事务	876.50	39.53	836.97		
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59			
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94			
210	11	01	108001	行政单位医疗	38.76	38.76			
210	11	03	108001	公务员医疗补助	16.61	16.61			
221	02	01	108001	住房公积金	66.44	66.44			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,783.64	一、本年支出	1,783.64	1,783.64		
一般公共预算拨款收入	1,783.64	一般公共服务支出	1,563.30	1,563.30		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	98.53	98.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.37	55.37		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	66.44	66.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1,783.64	1,783.64	
					1,783.64	1,783.64	
				中国共产党达州市委员会组织部本级	1,783.64	1,783.64	
201	32	01	108	行政运行	686.80	686.80	
201	32	02	108	一般行政管理事务	876.50	876.50	
208	05	05	108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59	
208	05	06	108	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
210	11	01	108	行政单位医疗	38.76	38.76	
210	11	03	108	公务员医疗补助	16.61	16.61	
221	02	01	108	住房公积金	66.44	66.44	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	946.68	847.10	99.57
				946.68	847.10	99.57
		108001	中国共产党达州市委员会组织部	946.68	847.10	99.57
		301	工资福利支出	774.04	774.04	
301	01	30101	基本工资	296.75	296.75	
301	02	30102	津贴补贴	195.70	195.70	
301	03	30103	奖金	21.17	21.17	
301	07	30107	绩效工资	40.08	40.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.59	88.59	
301	09	30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.76	38.76	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.61	16.61	
301	13	30113	住房公积金	66.44	66.44	
		302	商品和服务支出	172.49	72.92	99.57
302	01	30201	办公费	21.50		21.50
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	9.54		9.54
302	17	30217	公务接待费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	5.54	5.54	
302	29	30229	福利费	8.90	8.90	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	58.48	58.48	
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.03		39.03
		303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	836.97
					836.97
				中国共产党达州市委员会组织部	836.97
				一般行政管理事务	836.97
201	32	02	108001	组织系统自身建设工作经费	99.00
201	32	02	108001	派驻纪检组专项工作经费	20.00
201	32	02	108001	领导班子及干部队伍建设工作经费	88.00
201	32	02	108001	党建引领乡村振兴及城乡基层治理工作经费	90.00
201	32	02	108001	党员队伍建设工作经费	45.00
201	32	02	108001	公务员队伍建设工作经费	64.00
201	32	02	108001	公务员及干部人事考试工作经费	100.00
201	32	02	108001	深化人才体制机制改革工作经费	87.00
201	32	02	108001	两新组织党建工作经费	83.00
201	32	02	108001	两项改革“后半篇”文章工作经费	75.00
201	32	02	108001	组织工作网络宣传、舆情监测及组织系统信息化建设工作经费	85.97

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合 计	27.00		5.00		5.00	22.00
		27.00		5.00		5.00	22.00
108001	中国共产党达州市委员会组织部	27.00		5.00		5.00	22.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合 计						

注：此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

表 6

部门预算项目绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
108-中国共产党达州市委员会组织部本级		836.97									
	组织系统自身建设 工作经费	99.00	2022 年 12 月 31 日前，使用资金 99 万元完成筹办组织系统各类会议、办公区维修维护、周转房租赁、借用人员生活补贴、文印耗材、部机关文书档案整理等工作任务，保障组织系统日常工作正常运行。	产出指标	成本指标	借用人员生活补贴	=	15	元/人	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保机关办公运转正常	定性	好坏		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	筹办组织系统会议	≥	3	次	25	正向指标
	派驻纪检组专项工作经费	20.00	2022 年 12 月 31 日前，使用经费 20 万元完成派驻纪检组办公、办案、差旅等工作支出	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成工作任务	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	本年度派驻纪检组人数	=	3	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好纪检检查工作	定性	好坏		30	正向指标

				产出指标	质量指标	办公、办案等经费支出合规性	定性	优良中低差		20	正向指标
	领导班子及干部队伍建设工作经费	88.00	2022 年 12 月 31 日前，使用经费 88 万元完成班子运行调研、干部考察考核、筹办各类会议、调查调研督导、核实信访举报、干部人事档案材料的收集、整理、数字化等工作支出，扎实推进领导班子及干部队伍建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展班子运行调研、调研督导	≥	5	次	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善干部队伍结构、完善干部规范化、精细化管理	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	质量指标	按时完成干部考察考核工作	定性	优良中低差		25	正向指标
	党建引领乡村振兴及城乡基层治理工作经费	90.00	2022 年 12 月 31 日前，使用经费 90 万元完成开展城乡基层治理改革、城乡党组织建设、专业人才培养培训、基层党建调研、第一书记和村（社区）干部培训、软弱涣散党组织整顿等工作支出，全面提升城乡党建工作质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴各县（市、区）开展基层党建调研	≥	5	次	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	第一书记、村（社区）干部工作能力	定性	优良中低差		30	正向指标

				产出指标	时效指标	按时完成城乡基层治理工作任务	定性	优良中低差		25	正向指标
	党员队伍建设工作经费	45.00	2022年12月31日前，使用450000元完成党员学习教材编印、宣传平台建设、远程教育设备维护、党员人才干部队伍建设慰问及机关党员困难职工慰问等工作，全面提升党员人才干部队伍思想素质，确保党员人才干部队伍建设相关工作扎实推进。	效益指标	社会效益指标	党员队伍建设扎实推进，形成优良氛围	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员队伍建设活动	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时按成各类党员队伍建设任务	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升党员队伍思想素质	定性	优良中低差		20	正向指标
	公务员队伍建设工作经费	64.00	2022年12月31日前，使用640000.00元完成市级部门科级干部队伍建设、开展公务员工作业务培训、科级干部考核考察、新录用公务员初任培训和乡科级领导职务公务员任职培训以及	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公务员培训计划完成及时性	≥	98	%	25	正向指标

			完成日常工作对本 科室人员相关补助 等工作，全面加强 公务员队伍建设、 提升公务员工作素 养。	产出指标	质量指标	公务员培训 合格率	≥	95	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	科级干部和 年轻干部工 作能力和思 想觉悟	定性	优良中 低差	人/次	30	正向指标
	公务员及干部人事 考试工作经费	100.00	2022 年 12 月 31 日 前，使用资金 100 万元完成选调生招 录、公务员遴选、 事业单位考调的笔 试、面试、体检等 支出，招录一批德 才兼备的人员，确 保考试工作安全、 顺利。	效益指标	社会效益 指标	考试公开透 明，社会氛 围良好	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成 选调生、公 务员等考试	定性	优良中 低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成各 类考试任务	定性	优良中 低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展选调生、 公务员等考 试	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
	深化人才体制机制 改革工作经费	87.00	2022 年 12 月 31 日 前，使用经费 87 万 元完成于“达州英才 计划”外出引才、150 名获得“达州引才 卡”的高层次专家体 检费用、精细化服 务以及招才引智活 动、人才工作日常 相关办公、印刷支	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	引进人才满 意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	及时兑现各 类人才政策， 打造引才、聚 才、惜才的浓 厚氛围	定性	优良中 低差		30	正向指标

			出等工作任务	产出指标	数量指标	开展各类人才活动	≥	5	次	25	正向指标
				产出指标	质量指标	人才活动方案执行率	≥	98	%	25	正向指标
	两新组织党建工作经费	83.00	2022年12月31日前，使用经费83万元完成当年新建两新党组织一次性补助、两新党组织及书记、党建指导员工作补贴、两新工作督导督查等工作支出，有力有序推进两新组织党建工作。	产出指标	时效指标	按时完成两新党建工作任务	定性	优良中低差		25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	两新党建工作媒体报道数(微信公众号、报刊等)	≥	15	条	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴各县（市、区）完成两新党组织党建督察督导工作	≥	5	次	25	正向指标
	两项改革“后半篇”文章工作经费	75.00	2022年12月31日前，使用经费75万元完成两项改革“后半篇”文章基本办公、会议筹备、督查督导、后勤服务等工作任务。	产出指标	数量指标	召开两改工作专题会议	≥	3	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	赴各县（市、区）督查调研两改工作	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	释放两改红利	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成两改各项任务	定性	优良中低差		15	正向指标

				产出指标	数量指标	两项改革工作专班人数	≥	8	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	组织工作网络宣传、舆情监测及组织系统信息化建设工作经费	85.97	2022年12月31日前，使用经费859657元完成OA办公系统、视频会议系统、干部信息系统、达州先锋网、大组工网运行维护以及组织工作网宣稿费、舆情监测软件购置、应急舆情处置等工作支出，确保组织系统各个工作平台、系统正常运行，高质量完成舆情监测和应急处突，促使网络宣传工作有序进行。	产出指标	时效指标	第一时间完成组织工作舆情等应急处突	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成组织工作网宣任务	≥	10	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	逐步增强组织工作网络应急应对能力	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	组织工作系统运行正常	定性	优良中低差		15	正向指标

整体支出绩效目标表

表 7

(2022 年度)

部门名称		中国共产党达州市委员会组织部本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	强化干部队伍建设	育强年轻干部、锻造专业性干部队伍，持续深化“六个模范”班子和“五个优秀”干部队伍建设。			
	加强基层党组织建设	分领域推进基层党组织规范化建设，坚持问题导向补齐基层治理薄弱环节，全面推进抓党建促乡村振兴。			
	做好招才引智工作	加大招才引智力度，不断激发人才队伍活力，推出一系列人才新政。			
	提高公务员队伍素质	突出理论武装和教育培训，加大基层选调生、公务员等招录力度。			
	抓好思想政治建设	用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设永恒课题和全体党员干部终身课题常抓不懈。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,783.64	1,783.64	0.00

年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委和市委决策部署，突出抓好换届后领导班子思想政治建设，聚力锻造高素质干部队伍，加快实施人才强市战略，不断强化基层党组织和党员队伍建设，为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供坚强组织保证。2022年重点抓好以下几方面工作：一是做好党的二十大和省第十二次党代会有关工作。二是加强换届后领导班子思想政治和能力作风建设。三是锻造高素质专业化干部队伍。四是推动基层党组织建设全面提质。五是建设川渝陕结合部创新人才集聚区。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	每个县（市、区）的全部行政村有项目	=100%
			每个县新建“医教养”综合体	=1个
			市本级、县（市、区）签约人才项目	=100个
			城市社区参与“一老一小”服务的社会组织	≥3家
			举办基层干部培训	≥5期
			举办县乡党政领导班子成员轮训	=1期
			开展公务员选调和急需紧缺专业大学生选调	=2次
			领导个人事项查核率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	跟进加强换届后领导班子政治思想建设	定性优良中低差

			开展“一村一项目、党建引领振兴”活动，组织项目有序落地实施	定性优良中低差
			用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部	定性优良中低差
		可持续发展指标	深入实施新时代人才强市战略，建设川渝陕结合部创新人才集聚区	定性优良中低差
		可持续影响指标	高质量做好党的二十大和省第十二次党代会代表推选工作	定性优良中低差
			坚持把政治过硬摆在首位，选好用好干部	定性优良中低差
			实施新一轮大规模干部学习培训赋能计划，巩固党史学习教育成果	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的各类干部、培训对象、各类人才对部门工作的满意度	定性优良中低差

第三部分 中国共产党达州市委员会 组织部 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共达州市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共达州市委组织部 2022 年收支总预算 1783.64 万元，比 2021 年收支预算总数减少 3.96 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

中共达州市委组织部 2022 年收入预算 1783.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1783.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共达州市委组织部 2022 年支出预算 1783.64 万元，其中：基本支出 946.68 万元，占 53.08%；项目支出 836.97 万元，占 46.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市委组织部 2022 年财政拨款收支总预算 1783.64 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 3.96 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1783.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 1563.30 万元、社会保障和就业支出 98.53 万元、卫生健康支出 55.37 万元、住房保障支出 66.44 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共达州市委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款 1783.64 万元，比 2021 年预算数增加 95.84 万元。主要原因是人员经费增加以及新增特定目标类项目“两项改革‘后半篇’文章工作经费”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1563.30 万元，占 87.65%；社会保障和就业支出 98.53 万元，占 5.52%；卫生健康支出 55.37 万元，占 3.1%；住房保障支出 66.44 万元，占 3.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 686.80 万元，主要用于：在职基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资和福利支出等人员支出及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 876.50 万元，主要用于：为完成组织工作目标而安排的年度项目支出，包括人才工作经费、公务员队伍建设经费、组织工作经费、网络宣传、信息化建设及运行维护费等专项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 88.59

万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.94万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为38.76万元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.61万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为66.44万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共达州市委组织部2022年一般公共预算基本支出946.68万元，其中：

人员经费847.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他交通费用、工会经费、福利费、奖励金等。

公用经费99.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市委组织部 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 27 万元，其中：公务接待费 22 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共达州市委组织部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共达州市委组织部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共达州市委组织部的机关运行经费财政拨款预算为 172.49 万元，比 2021 年预算增加 21.79 万元。主要原因：人员的增加相应地增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，中共达州市委组织部安排政府采购预算 23.8 万元，其中，政府采购货物预算 23.8 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，中共达州市委组织部所属各预算单位共有车辆 1 辆。其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年中共达州市委组织部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年市委组织部开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 1783.64 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 847.10 万元；运转类项目 4 个，涉

及预算 99.57 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 836.97 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关、参公管理事业单位、下属事业单位及挂靠管理单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关、参公管理事业单位、下属事业单位及挂靠管理单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市委组织部预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。