

市委组织部机关

2022年部门预算

日期：2022年1月28日

表1

部门预算收支总表

单位名称：市委组织部机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	795.5866
一、一般公共预算拨款收入	963.4309	二、外交支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
五、事业收入	0	六、科学技术支出	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
七、其他收入	0	八、社会保障与就业支出	68.722
		九、社会保险基金支出	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	47.7335
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	51.3888
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
		二十九、转移性支出	0
本 年 收 入 合 计	963.4309	本 年 支 出 合 计	963.4309
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	0	二十九、结转下年	
收 入 总 计	963.4309	支 出 总 计	963.4309

表1-2

部门预算支出总表

单位名称：市委组织部机关

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级	对附属单位补助支出
功能科目	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	963.4309	801.6109	161.82	0	0
106001		市委组织部机关	963.4309	801.6109	161.82	0	0
201		一般公共服务支出	795.5866	633.7666	161.82	0	0
20111		纪检监察事务	8	0	8	0	0
201106001	106001	派驻派出机构	8	0	8	0	0
20132		组织事务	781.5866	633.7666	147.82	0	0
201106001	106001	行政运行(组织)	545.39	532.57	12.82	0	0
201106001	106001	一般行政管理事务(组织)	10	0	10	0	0
201106001	106001	公务员事务	73	0	73	0	0
201106001	106001	事业运行(组织)	101.1966	101.1966	0	0	0
201106001	106001	其他组织事务支出	52	0	52	0	0
20133		宣传事务	6	0	6	0	0
201106001	106001	一般行政管理事务(宣传)	6	0	6	0	0
208		社会保障和就业支出	68.722	68.722	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	68.722	68.722	0	0	0
208106001	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.4732	68.4732	0	0	0
208106001	106001	其他行政事业单位养老支出	0.2488	0.2488	0	0	0
210		卫生健康支出	47.7335	47.7335	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	47.7335	47.7335	0	0	0
210106001	106001	行政单位医疗	32.9556	32.9556	0	0	0
210106001	106001	事业单位医疗	7.0524	7.0524	0	0	0
210106001	106001	公务员医疗补助	7.1328	7.1328	0	0	0
210106001	106001	其他行政事业单位医疗支出	0.5927	0.5927	0	0	0
221		住房保障支出	51.3888	51.3888	0	0	0
22102		住房改革支出	51.3888	51.3888	0	0	0
221106001	106001	住房公积金	51.3888	51.3888	0	0	0

表2

财政拨款收支预算总表

单位名称：市委组织部机关

单位：万元

收		入 支		出			上年财政拨款资金结转
项	2022年预	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	
一、本年	963.4309	一、本年支出	963.4309	963.4309	0	0	
一般公	963.4309	一般公共服务支出	795.5866	795.5866	0	0	
政府性	0	外交支出	0	0	0	0	
国有资	0	国防支出	0	0	0	0	
二、上年	0	公共安全支出	0	0	0	0	
一般公	0	教育支出	0	0	0	0	
政府性	0	科学技术支出	0	0	0	0	
国有资	0	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	
上年财	0	社会保障与就业支出	68.722	68.722	0	0	
政拨款	0	社会保险基金支出	0	0	0	0	
资	0	医疗卫生与计划生育支出	47.7335	47.7335	0	0	
		节能环保支出	0	0	0	0	
		城乡社区支出	0	0	0	0	
		农林水支出	0	0	0	0	
		交通运输支出	0	0	0	0	
		资源勘探信息等支出	0	0	0	0	
		商业服务业等支出	0	0	0	0	
		金融支出	0	0	0	0	
		援助其他地区支出	0	0	0	0	
		国土海洋气象等支出	0	0	0	0	
		住房保障支出	51.3888	51.3888	0	0	
		粮油物资储备支出	0	0	0	0	
		国有资本经营预算支出	0	0	0	0	
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
		预备费	0	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	0	
		转移性支出	0	0	0	0	
		债务还本支出	0	0	0	0	
		债务付息支出	0	0	0	0	
		债务发行费用支出	0	0	0	0	
		二、结转下年					
收 入	963.4309	支 出 合 计	963.4309	963.4309	0	0	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市委组织部机关

单位：万元

		基本支出			
单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	人员经费		公用经费
			工资福利	对个人和家庭的补助	
	合计	801.6109	595.573	0.8415	205.1964
	市委组织部机关	801.6109	595.573	0.8415	205.1964
	工资福利支出	595.573	595.573	0	0
106001	基本工资	234.2856	234.2856	0	0
106001	津贴补贴	145.0512	145.0512	0	0
106001	奖金	16.3594	16.3594	0	0
106001	绩效工资	32.2308	32.2308	0	0
106001	机关事业单位基本养老保险缴费	68.4732	68.4732	0	0
106001	职工基本医疗保险缴费	32.52	32.52	0	0
106001	公务员医疗补助缴费	7.1328	7.1328	0	0
106001	其他社会保障缴费	8.1312	8.1312	0	0
106001	住房公积金	51.3888	51.3888	0	0
	商品和服务支出	205.1964	0	0	205.1964
106001	办公费	21	0	0	21
106001	印刷费	4.2	0	0	4.2
106001	邮电费	4.2	0	0	4.2
106001	差旅费	75.6	0	0	75.6
106001	维修(护)费	3.78	0	0	3.78
106001	会议费	2.8	0	0	2.8
106001	公务接待费	4.2	0	0	4.2
106001	工会经费	8.5572	0	0	8.5572
106001	福利费	6.4224	0	0	6.4224
106001	公务用车运行维护费	19.3	0	0	19.3
106001	公务交通补贴	44.676	0	0	44.676
106001	其他商品和服务支出	10.4608	0	0	10.4608
	对个人和家庭的补助	0.8415	0	0.8415	0
106001	医疗费补助	0.8415	0	0.8415	0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市委组织部机关

单位：万元

功能科目\单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
	合计		161.82
106001	市委组织部机关		161.82
201	一般公共服务支出		161.82
20111	纪检监察事务		8
201106001	派驻派出机构	监督执纪问责专项经费	8
20132	组织事务		147.82
201106001	行政运行(组织)	职工体检费	12.4
201106001	行政运行(组织)	离退休干部活动经费	0.42
201106001	一般行政管理事务(组织)	乡村振兴帮扶工作经费	4
201106001	一般行政管理事务(组织)	党建经费	6
201106001	公务员事务	遴选公务员及急缺选调生经费	50
201106001	公务员事务	班子运行分析研判考核及选人用人检查经费	23
201106001	其他组织事务支出	市校(厅、院、企)战略合作经费	10
201106001	其他组织事务支出	基层党建及基层治理等工作经费	22
201106001	其他组织事务支出	人才引进经费	20
20133	宣传事务		6
201106001	一般行政管理事务(宣传)	巴中党建网站及电子政务内网运维经费	6

表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市委组织部机关

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车	公务用车购置费	
	合计	23.5	0	19.3	19.3	0	4.2
106001	市委组织部机关	23.5	0	19.3	19.3	0	4.2

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：市委组织部机关

单位：万元

功能科目 单位代码 单位名称(项目名称) 合计

基本支出 项目支出

表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市委组织部机关

单位：万元

单位代码 单位名称 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	公务用车购置费

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市委组织部机关

单位：万元

功能科目 单位代码 单位名称(项目名称) 合计

基本支出 项目支出

表6

政府采购预算表

单位：市委组织部机关

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源										
				合计	一般公共预算	一般公共预算	政府性基金	纳入专户	上级补助	下级上缴	结转结余	事业收入	其他收入	安排

表7

政府向社会力量购买服务预算表

单位：市委组织部机关

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源				
							合计	一般公共预算	一般公共预算	政府性基金	纳入专户

附件8

巴中市2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		中共巴中市委组织部			
年度主要支出	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合计	财政拨款	其他资金
		合计	963.43	963.43	
	人员支出	人员工资、五险一金	596.41	596.41	
	公用经费	日常办公经费、公务用车维护、交通补贴等	205.2	205.2	
	运转类项目	党建、帮扶干部等经费	22.82	22.82	
	发展类项目	引进人才、基层党建、遴选公务员等经费	139	139	
年度总体目标	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、人才队伍建设和公务员队伍建设，坚持稳中求进工作总基调，不断提高组织工作质量和水平，为决胜全面建成小康社会，加快建设川陕革命老区振兴发展示范区，奋力走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子提供坚强组织保证。				
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）	
	完成指标	数量指标	人员工资经费	保障日常工作高效运转	
			日常办公经费、公务用车维护、交通补贴等	保障日常工作高效运转	
			党建、依法治市、驻村第一书记、脱贫攻坚等经费	按照中央、省市要求高质量全面完成各项工作	
			引进人才、公务员录用、大组工网等经费	按照中央、省市要求高质量全面完成各项工作	
		质量指标	人员工资、日常办公等经费	按时发放到位。	
			职能业务目标	按照中央、省市要求高质量全面完成各项工作	
		时效指标	各项工作的完成时间	2022年底之前	
		成本指标	人员工资等经费	596.41万元	
			日常办公经费、公务用车维护、交通补贴等	205.2万元	
			党建、依法治市、驻村第一书记、脱贫攻坚等经费	22.82万元	
	引进人才、公务员录用、大组工网等经费		139万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标		降低行政运行成本,提升工作效能	
		可持续影响指标	持续性	提升服务效能，为促进社会事业持续健康发展发挥应有作用。	
持续性			充分发挥法治对经济社会发展的引领和推动作用，坚持用法治理念武装头脑、用法治思维指导工作、用法治指标检验成果，不断提高新形势下依法执政能力和领导水平，真正形成尚法守制、公平正义、诚信文明、安定有序的依法治市新格局和办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序。		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称		引进人才工作经费					
预算单位及代码		市委组织部机关 106001		实施单位及责任人		中共巴中市委组织部 张劲松	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 20万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 20万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 22万		
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)				年度目标		
					落实“巴山优才计划”，全市面向全国引进150名左右高层次人才和急需紧缺人才。每年引进专业人才的要求，大力引进急需紧缺专业人才和高层次人才，完成人才引进、培训、管理、使用工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	招录引才的次数	1次
					数量指标	招录引才人数	150名
		质量指标			质量指标	引才程序公开、公平、公正率	100%
		时效指标			时效指标	公开引才完成时间	2022年12月底之前
		成本指标				成本指标	笔试、面试出题及印刷, 阅卷、考务、场地租赁等费用
					引进人才管理工作经费		45000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	引才聚才	吸引更多优秀人才来巴创新创业
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	持续性	广泛汇聚引领巴中高素质及复合类人才, 为建设川陕革命老区振兴发展示范区、走山秦巴山区联
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	应往届高校大学毕业生	100%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

（事业发展类项目）

项目名称		遴选公务员及急缺选调生等工作经费						
预算单位及代码		市委组织部机关 106001		实施单位及责任人		中共巴中市委组织部 张劲松		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元			年度资金总额：50万元			
		其中：财政拨款 万元			其中：财政拨款50万元			
		其他资金 万元			其他资金 万元			
		其中：延续项目			以前年度预算安排：27万元			
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
	30万元	30万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
	按照相关文件要求，做好公务员管理等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标	遴选公务员及录用公务员次数	4次
		质量指标				质量指标	参考人员覆盖度	本科及以上面向全国，大专及以下面向全国或生源地，中专面向本市户籍。
		时效指标				时效指标	完成时间	2022年12月之前
							录用计划按期完成率	100%
	成本指标				成本指标	遴选公务员、人才选调及公务员管理考录费用	20万元	
						公务员考务费	30万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	报考者满意度 98%以上	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称		巴中党建网站及电子政务内网维护等工作经费							
预算单位及代码		市委组织部机关 106001		实施单位及责任人		中共巴中市委组织部 张劲松			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 6万元				
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款6万元				
		其他资金 万元			其他资金 万元				
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 12万元				
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入			
	6万元	6万元							
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)				年度目标				
					形成连通省、市、县三级组织部门的全员协同办公系统。建设全省集中的涉密邮件系统, 实现全省组织系统内部办公邮件上传下达, 拓展邮件系统应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标				数量指标	大组工网维护次数	12次	
							内网迁移技术服务费次数	5次	
							大组工网设备数量	3台	
							巴中党建网网站升级	1次	
		质量指标				质量指标	官方网站安全运行	8000万点击量	
							网络迁移后大组工网平稳运行	正常使用四川组工网和增强邮箱	
							业务培训质量	弘扬网络正能量	
		时效指标				时效指标	完成时间	2022年12月前	
		成本指标	成本指标				成本指标	大组工网维护	3000元/次
								内网迁移技术服务费	3000元/次
						大组工网设备采购		8000元/台	
						业务差旅费		平均500元/次	
	效益指标	经济效益				经济效益			
社会效益					社会效益				
生态效益					生态效益				
可持续影响					可持续影响		形成上下贯通、功能完备、安全可靠的组织系统信息化工作基础平台		
满意度指标	服务对象				服务对象	组工干部	100%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称		基层党建及基层治理等工作经费					
预算单位及代码		市委组织部机关 106001		实施单位及责任人		中共巴中市委组织部 张劲松	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额： 万元			年度资金总额：22万元		
		其中：财政拨款 万元			其中：财政拨款22万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中：延续项目			以前年度预算安排：万		
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	22万元	22万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					按照相关文件要求，基层党建及治理调研指导工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
					数量指标	基层治理学习考察、调研指导工作经费	学习考察1次，调研指导12次
						基层治理调研次数	每次每组8人（共计40次）
		质量指标			质量指标	工作质量	100%
		时效指标			时效指标	基层党建、基层治理工作完成时间	2022年12月前
		成本指标			成本指标	基层治理工作调研经费	11万元
						基层党建调研经费	11万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	推动城乡基层治理工作	完善城乡基层治理机制，提高基层干部治理能力和水平，推动全市城乡基层治理工作取得新成效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意			服务对象满意度	基层党组织满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(事业发展类项目)

项目名称		班子运行分析研判及选人用人检查等工作经费					
预算单位及代码		市委组织部机关 106001		实施单位及责任人	中共巴中市委组织部 张劲松		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 23万元			
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款23万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中: 延续项目		以前年度预算安排:			
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	23万元	23万元					
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标			
				按照相关文件要求,开展市管领导班子年度考核工作和市管领导班子及干部2022年届前集中分析研判,落实选人用人专项检查,以用人环境的风清气正促进全市政治生态的山清水秀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	考核组	1组
						考核组人数	8人
						组建选人用人专项检查组	10个
		质量指标			质量指标	选人用人专项检查	通过检查,发现被检查单位选人用人问题,规范选人用人程序。
	时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月前	
	成本指标			成本指标	市管领导班子年度考核工作会议室等相关费用	170000元	
					选人用人专项检查	50000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	加强市管领导班子科学选配	100%
						推动全市干部选拔任用工作质量不断提高	100%
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响	可持续	为巴中经济社会发展建设更加专业的领导班子		
满意度指标	服务对象满意			服务对象满意	市管领导班子及省管干部、被检查单位干部职工	100%	