

中共榆林市横山区委组织部 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

(区委组织部 2022 年预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

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方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的和领导干部进行考核考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；领导班子按照干部管理权限，承办干部调动事宜，负责干部的交流工作。

3、制定全区干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；指导全区党员的教育，管理、监督和发展工作；负责组织党员队伍建设。

5、负责区属国有企业领导班子建设工作。

6、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部

培训教育工作进行组织、协调、督促和检查；指导全区知识分子工作和人才选拔管理工作。

7、负责全区科级干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

8、负责区委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责党费收缴、管理和使用工作和党刊发行工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并对全区干部档案管理工作进行指导；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11、检查、指导区各党委、各乡镇党委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的建设、干部工作情况。

12、负责离休干部的宏观管理；承办区委管理干部的离退休手续呈报审批工作。

13、完成区委、市委及上级组织部门交办的其他任务。

本部门无内设机构。

二、2022年度部门工作任务

1、加强政治建设。认真落实“两个绝对”和“四个铁一般”要求，积极培塑“四要”部风。

2、全力抓好全区村委领导班子换届工作，打造高素质的执政骨干队伍。

3、坚持从严教育监督管理干部，维护风清气正的政治生态。

4、深化基层党建提升年活动，夯实基层党组织的主体责任。

5、贯彻落实党管人才方针政策，激发人才工作的创新活力。

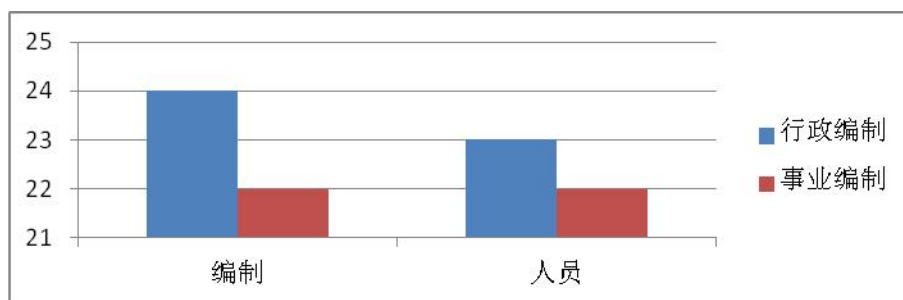
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委组织部（机关）	无

四、部门人员情况说明

区委组织部是区委主管党的组织建设和干部工作的职能部门，行政机关，财政全额拨款，截止 2021 年底，本部门共有人员编制 46 人，其中行政编制 24 人、事业编制 22 人；实有人员 42 人，其中行政 22 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 22 人，经费形式均为财政全额拨款。



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 4861.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 2328.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2060.14 万元，主要原因是上年度考核奖金在本年度发放；2022 年本部门预算支出 2328.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2328.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 14.85 万元，主要原因是换届专项业务减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4861.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 2328.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，结转资金 2533.25 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2060.14 万元，主要原因是上年度考核奖金未发放；2022 年本部门财政拨款支出 2328.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2328.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 14.85 万元，主要原因是换届专项业务减少。

(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2028.35万元，较上年减少14.85万元，主要原因是换届专项业务经费减少。

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2028.35万元，其中：

(1)行政运行(2013201)2028.35万元，较上年减少14.85万元，原因是换届专项业务经费减少。

(2)事业运行(2013250)0万元，较上年增加(减少)0万元。

(3)机构运行(2130601)0万元，较上年增加(减少)0万元；

(4)一般行政管理事务(2013202)0万元，较上年增加(减少)0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2023年本部门当年一般公共预算支出2328.35万元，其中：

工资福利支出(2013201)448.14万元，较上年增加53.97万元，原因是老干局合并到组织部，且机关干部工资上涨；

商品和服务支出(2013201)1595.16万元，较上年增加202.04万元，原因是老干局合并到组织部且年度目标责任考

核奖金增加;

对个人和家庭的补助支出(2013201)285.05万元,较上年增加275.13万元,原因是机关干部降温取暖费用计入对个人和家庭补助支出及离休干部工资等。

(2)2022年本部门当年一般公共预算支出2343.2万元,其中:

机关工资福利支出(2013201)448.14万元,较上年增加53.97万元,原因是老干局合并到组织部,且机关干部工资上涨;;

商品和服务支出(2013201)1595.16万元,较上年增加202.04万元,原因是老干局合并到组织部且年度目标责任考核奖金增加;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加(减少)0万元,

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年增加(减少)0万元,

对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年增加(减少)0万元,

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加(减少)0万元.

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。

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

“2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算”。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费及会议费、培训费支出”。

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、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拨款4861.60万元，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原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门当年机关运行经费预算安排2328.35万元，较上年增加2060.14万元，主要原因是上年度考核奖金本年度发放。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。

2、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(附件:中共榆林市横山区委组织部 2022 年部门预算表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山区委组织部

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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	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	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	无上年结转资金支出
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	无政府采购
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	是	无“三公”经费
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	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。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
350	中共榆林市横山区委组织部	2328.35	2328.35	1443.13							
350001	合计	2328.35	2328.35	1443.13							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	2,328.35	一、财政拨款	2,328.35	一、财政拨款	2,328.35	一、财政拨款	2,343.20
1、一般公共预算拨款	2,328.35	1、一般公共服务支出	2,328.35	1、人员经费和公用经费支出	2,328.35	1、机关工资福利支出	394.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,443.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	448.14	2、机关商品和服务支出	1,949.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,595.16	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	285.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：万元

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
201	一般公共服务支出	2328.35	448.14	437.08	1443.13	
	合计	2328.35	448.14	437.08	1443.13	

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：万元

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
201				2328.35				
301	工资福利支出	2013201	工资福利支出	448.14	448.14			
30103	奖金	2013201	奖金	1400			1400	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2013201	其他对个人和家庭的补助支出	285.05	285.05			
302	商品和服务支出	2013201	商品和服务支出	195.16		195.16		

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：万元

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
201	一般公共服务支出	2328.35	448.14	1880.21	

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：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
350001	2021年度目标责任考核奖金	1400	根据《榆林市横山区年度目标责任考核实施办法》，用于各单位年度目标责任考核奖金发放。
350001	驻村工作队及第一书记体检费和人身意外保险费	43.13	按照区委、区政府《印发〈榆林市横山区驻村第一书记和工作队选派管理办法（试行）〉的通知》（横办发〔2021〕11号）要求，为落实驻村第一书记和工作队员乡镇工作补贴、生活补助（伙食补助）、通讯补贴和购买体检、人身意外保险等。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度目标责任考核奖金				
主管部门		榆林市横山区委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1400万元		
		其中:财政拨款		1400万元		
		其他资金		0		
总体目标	奖励先进、鞭策后进,促进担当作为,形成干好多奖的良好氛围					
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	年度目标任务暨领导班子考核	共111个部门单位		
			领导干部及工作人员年度考核	共2970人		
		质量指标	年度目标任务暨领导班子考核	评出奖励单位98个		
			领导干部及工作人员年度考核	评出奖励个人800人		
		时效指标	2022年完成		2022年完成	
			核发奖金完成时间		2022年12月31日	
	成本指标	2021年度目标责任考核奖金		≥1400万元		
	效益指标	社会效益指标	发挥考核导向作用	营造出了风清气正干事创业的良好氛围,凝聚起了推动事业持续发展的强大合力,树立起了担当实干创新争优的进取意识。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象的满意度	95%以上		

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

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委组织部			
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	其他资金
	工资福利支出	工资福利支出	448.14	448.14	0
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	285.05	285.05	0
	商品和服务支出	商品和服务支出	1595.16	1595.16	0
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障机关及下属单位职工工资及福利的发放； 目标2：开展及加强各级干部教育和培训； 目标3：加强基层组织建设，做好大组工网维护使用工作； 目标4：做好横山党建微信公众号等专用网络的运营及维护维修工作等；				
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	十九届六中全会精神学习等培训班次		≥30期
			党员教育课件		≤7个系列
			公务员招录、事业单位招聘人数		74名
		质量指标	党组织覆盖率		≥90%
			党员队伍结构		进一步优化
			干部队伍结构		进一步优化
			善始善终抓好乡、村换届		风清气正、平稳有序
			年度目标责任考核		高质量完成
		组织工作信息系统、横山党建微信公众号平台等日常运维		安全、保密	
		时效指标	各项任务完成失效		2022年底
	成本指标	2021年度目标责任考核奖金		1400万元	
		驻村工作队及第一书记体检费和人身意外保险费		43.13万元	
	效益指标	社会效益指标	各领域基层党组织政治功能和组织力凝聚力		不断增强
			党员干部队伍建设		加强
		可持续影响指标	干部队伍可持续发展		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		95%
服务对象满意度			95%		
政风行风满意度			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。