

中共汉中市南郑区委组织部 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

（中共汉中市南郑区委组织部部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

落实党的干部路线、方针、政策，负责全区领导班子和干部队伍建设；组织实施公务员职务分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实好公务员及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查；负责全区抓党建促脱贫工作，第一书记管理工作、乡村振兴干部政策激励、人才支持工作；负责干部档案的管理；负责管理全区人才工作；负责管理全区干部教育培训工作；负责全区农村党员干部现代远程教育工作的组织实施，组织全区农村党员干部现代远程教育基础设施建设，负责制定和实施全区农村党员干部现代远程教育规划，保障远程教育网络正常运行；抓好党员队伍建设，制定全区党员管理教育工作意见、规划、指导和检查、督促全县党员队伍的管理教育和发展工作等；承接市委、市政府对区委、区政府的考核，协调指导全区考核工作，提出考核等次评定及奖惩的建议等；贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，做好老干部的管理、服务及其它工作。

（二）机构设置。

根据职责任务和人员编制，区委组织部内设以下 12 个机构：1、办公室；2、干教股；3、人才股；4、干部一股 5、干部二股；6、组织一股；7、组织二股 8、公务员管理股；9、党建研究室；10、考

核股；11、非公和社会组织党建股；12、老干股。4个下属单位：1、区远程办；2、区老干部活动中心；3、区党员干部教育培训中心；4、区干休所，根据区级机构改革方案，本单位2022年职责任务划转至区老干部活动中心，10名事业编制分别划转至区党员干部教育培训中心和区远程办，相关内设机构随之调整。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我部将紧扣加快建设高质量建设“产业兴旺、科教领先、生态宜居、文明幸福”新南郑的总体奋斗目标，全力推进领导班子、干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设，锻造模范部门和过硬组工队伍，力促全区党建组织工作科学化水平再上新台阶。着重抓好以下6个方面工作：

（一）持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想融入日常、抓在经常。

一是落实落细《2018—2022年南郑区干部教育培训规划》。实施凝聚思想专项行动，聚集干事创业正能量，建立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化机制。**二是实施校地共建专项行动。**分层级办好抓党建促乡村振兴专题研讨班、党务干部培训班等主体班次；督促指导好各行业部门抓好专业化培训，着力扩大干部教育培训覆盖面，营造比学赶超浓厚氛围。**三是发挥好干部教育培训现场教学点作用。**深入挖掘区内红色资源、乡村振兴资源，发挥好党性教育示范基地（教学点）作

用，做好现场教学保障工作，教育引导广大党员干部守初心、担使命、敢作为，为南郑高质量发展作出新的贡献。

（二）进一步抓好各级领导班子和干部队伍建设。

一是突出政治标准，坚持好干部标准，选优配强领导班子和领导干部，注重选用干部向一线倾斜。切实树立“凭实绩用干部、领导来自基层、一线造就干部”的用人导向，努力营造“干部好不好、群众说了算”的民主氛围，注重在乡村振兴、项目建设、产业发展、招商引资、城镇建管、信访维稳等一线选用干部，真正把求真务实、埋头苦干、默默奉献、不事张扬的干部选拔出来。二是强化考核结果运用。认真贯彻落实区委“三项机制”，强化年度目标责任考核及各年度专项重点工作进展考评结果运用，不断提高重点工作一线干部提拔使用比例。同时继续建立“三项机制”运用台账，编制“三项机制”典型案例汇编。三是持续加大干部轮岗交流力度，盘活现有干部资源。不断增强科级干部双向交流力度。加强乡镇到部门、部门到乡镇双向轮岗交流力度，引导科级干部合理有序流动，不断激发科级干部队伍干事创业新活力。继续通过遴选等方式为机关补充工作人员。四是全面深化苏陕协作。继续用好活南通-如东人才交流平台，不断增强党政领导干部和专业人才赴如东挂职交流力度。五是持续做好干部监督管理、公务员管理及老干部工作等各项工作任务，更好发挥考核工作的“指挥棒”作用。

（三）强化质量意识，推进基层党组织建设各项工作落实。

农村党建重点是持续推进抓党建引领乡村振兴，探索村干部待遇与发展壮大集体经济相挂钩机制，持续巩固村党组织标准化建设成果，持续加强村级干部队伍、驻村工作力量的日常教育管理。**城市党建**重点是持续加强社区物业党建联建和城市居民小区党建，建立完善以财政为主、党费为辅的小区党支部运行保障机制，继续总结提炼宣传好“庭院问政”“志愿云呼叫”“红色管家”“青少年驿站”等具有南郑特色的城市党建品牌。**机关党建**重点是全面深化机关企事业单位党建创新发展，持续深化机关党建“点亮拨亮”工程，开展“讲政治、守纪律、负责任、有效率”模范机关创建活动。**国企党建**重点是扎实贯彻落实《国有企业基层组织工作条例（试行）》，推动基层党建与生产经营深度融合。**学校党建**重点是探索“党建+课题”工作模式，持续推进学校党建与教育教学质量提升深度融合，深入开展“一校一品一特色”校园文化建设活动。**公立医院党建**重点是积极开展公立医院党建“回头看”，全面落实医院党委领导下的院长负责制，搞好“双带头人”“双培育”工程，探索党建引领建设医风医德、融洽医患关系新举措。**非公和社会组织党建**重点是有效提升两新组织“两个覆盖”质量，细化非公企业和社会组织党组织“阵地规范化、工作制度化、活动常态化、要求标准化”的“四化”建设要求，建立健全长效机制，着力破解单独组建率偏低难题，逐步提升两新组织单独组建率。

（四）持续抓好人才引进培育工作。

一是坚持党管人才，协调多方力量，大力引进域外高端人才。实施“人才强区”战略，建立完善人

才工作目标责任考核机制。完善引才配套政策，深化“招硕引博”工程。实施“乡情回引”工程，适时举办“高质量发展人才论坛”活动，打造富有特色的引才聚才品牌。二是坚持优化环境，整合服务资源，做实做细人才服务工作。围绕区委“建设人才创新创业区”总体规划部署，加快高层次人才创新创业园建设，把园区建设成优秀人才资源聚集地、人才创新创业孵化地、新兴产业发展源头地、人才综合服务示范地。持续开展“南郑-如东”人才交流活动，做好如东来南专业技术人员服务保障。巩固拓展“人才绿卡”工作，为人才竞相发展、献智献策提供强有力的保障。持续办好南郑“人才专栏”。三是坚持事业为先，搭建各类平台，助推人才事业高速发展。推行“企业+人才+基地”等模式，鼓励支持各单位与知名高校、科研院所和企业开展技术合作和交流，利用院士专家工作站等各类平台，完善产学研用结合的协同育人机制。实施六支人才队伍培养工程，建立南郑发展人才“智库”，鼓励和引导人才向基层一线流动。

（五）加强组织部门自身建设。

持续抓好部机关政治文化建设，严守职业操守，强化规矩意识。加强组工干部政策理论、业务知识培训，开展能力素质测试，不断增强组工干部专业化能力。健全组织部门督促检查制度，加快信息化建设步伐，促进组织工作规范高效。持续打造政治可靠、公道正派、作风扎实、服务高效的模范工

作部门。

三、部门预算单位构成

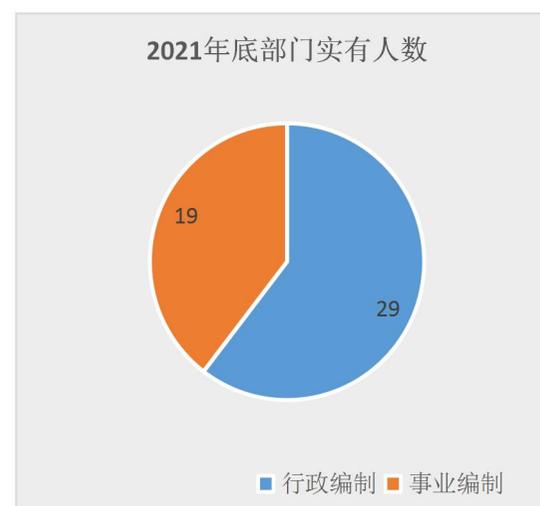
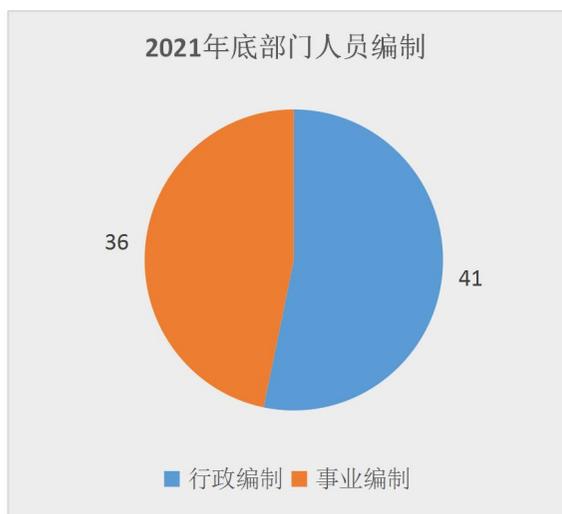
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委组织部本级（机关）	
2	汉中市南郑区考核委员会办公室	
3	汉中市南郑区老干部活动中心	
4	汉中市南郑区干休所	本单位 2022 年职责任务将划转至区老干部活动中心，人员编制将分别划转至区党员干部教育培训中心和区远程办
5	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 41 人、事业编制 36 人；实有人员 48 人，其中行政 29 人、事业 19 人。（如下图）



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 638.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.01 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 684.10 万元减少 46.09 万元，主要原因是部门实有人员 48 人较上年 59 人减少 11 人所致；2022 年本部门预算支出 638.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.01 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 46.09 万元，主要原因是部门实有人员 48 人较上年 59 人减少 11 人，人员减少导致人员经费减少所致。

(二) 财政拨款收支情况。

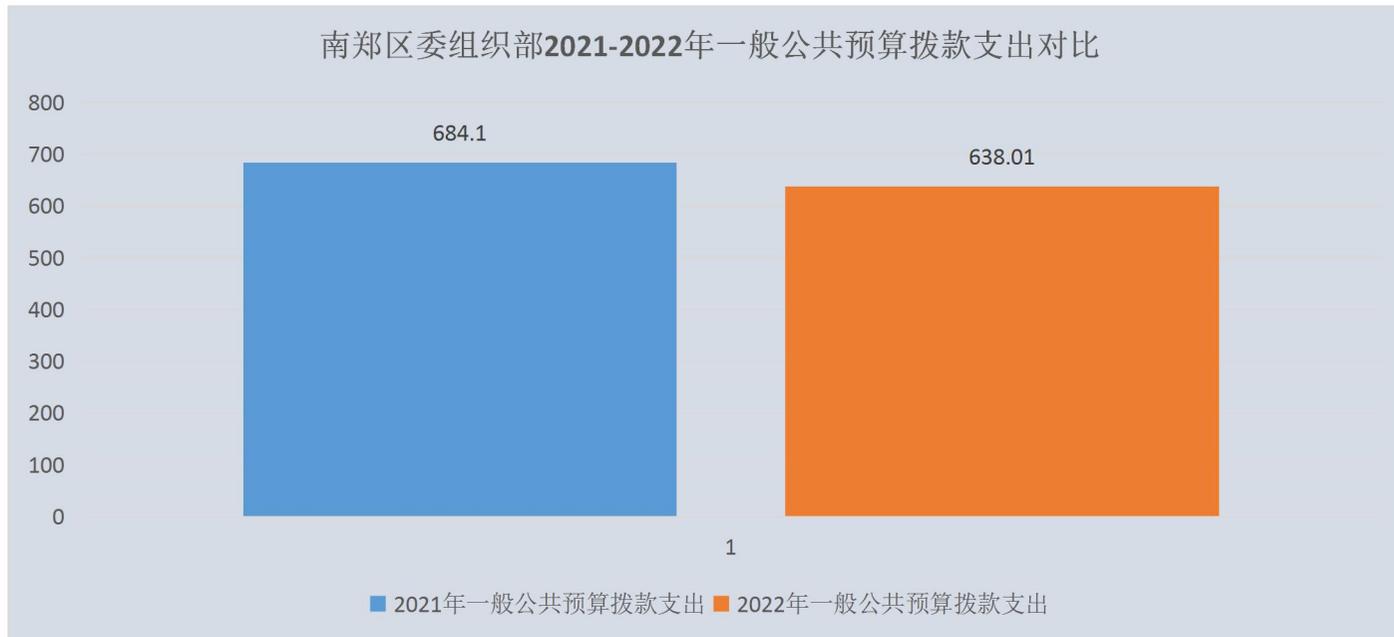
2022 年本部门财政拨款收入 638.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年 684.10 万元减少 46.09 万元，主要原因是部门实有人员 48 人较上年 59 人减少 11 人，人员减少导致人员经费减少所致；2022 年本部门财政拨

款支出 638.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年 684.01 万元减少 46.09 万元，主要原因是部门实有人员 48 人较上年 59 人减少 11 人，人员减少导致人员经费减少所。

（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 638.01 万元，较上年 684.10 万元减少 46.09 万元，主要原因是部门实有人员 48 人较上年 59 人减少 11 人，人员减少导致人员经费减少所致。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 638.01 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）348.89 万元，较上年 462.68 万元减少 113.79 万元，主要原因是部门实有人员 48 人较上年 59 人减少 11 人，人员减少导致人员经费减少所致。

(2) 一般行政管理事务（2013202）40 万元，较上年 20 万元增加 20 万元，原因是所承担的专项工作变动和上年度纳入财政代编的预算今年列入本部门预算所致。

(3) 其他组织事务支出（2013299）40.36 万元，较上年 36.76 增加 3.6 万元，原因是所承担的专项工作变动和上年度纳入财政代编的预算今年列入本部门预算所致。

(4) 行政运行（2013601）74.47 万元，较上年 72.95 增加 1.52 万元，原因是老干中心在职人员工资调标所致。

(5) 一般行政管理事务（2013602）3 万元，较上年 6.24 万元减少 3.24 万元，原因是为规范财政预算管理调整功能科目所致。

(6) 事业运行（2013650）65.93 万元，较上年 78.71 万元减少 12.78 万元，原因是干休所去年

经费中新增了一位离休人员的抚恤金，今年在职人员减少 1 人所致。

(7) 其他共产党事务支出（2013699）23 万元，较上年 5 万元增加 18 万元，主要原因一是下属单位区考核办的考核工作专项经费增加；二是为规范财政预算管理，下属事业单位干休所将原列入事业运行的专项经费列入此功能科目所致。

(8) 培训支出（2050803）2.26 万元，较上年 1.76 增加 0.5 万元，原因是下属参公事业单位老干活动中心今年老年大学教学任务增加导致培训经费增加所致。

(9) 一般行政管理事务（2060102）2.74 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是为规范财政预算管理，将下属参公事业单位老干活动中心的部分经费预算由一般行政管理事务（2013602）调整至本科目所致。

(10) 其他科学技术支出（2069999）37.36 万元，较上年增加 37.36 万元，原因是所承担的专项工作变动和功能科目调整所致。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



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 638.01 万元，其中：

工资福利支出（301）441.65 万元，较上年 551.63 万元减少 109.98 万元，主要原因是部门实有

人员 48 人较上年 59 人减少 11 人，人员减少导致人员经费减少所致。

商品和服务支出（302）168.98 万元，较上年 122.91 增加 46.07 万元，主要原因是所承担的专项工作变动和上年度纳入财政代编的预算今年列入本部门预算所致。

对个人和家庭的补助支出（303）24.88 万元，较上年 9.56 增加 15.32 万元，主要原因是所承担的专项工作变动和上年度纳入财政代编的预算今年列入本部门预算所致。

办公设备购置（310）2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是组织部机关和下属参公事业单位老干中心本年度须添购办公设备所致。

南郑区委组织部2021-2022年预算支出对比
(按部门预算支出经济分类的类级科目明细)



(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638.01万元，其中：

机关工资福利支出(501)379.29万元，较上年479.67万元减少100.38万元，主要原因是部门实有人员48人较上年59人减少11人，人员减少导致人员经费减少所致。

机关商品和服务支出(502)162.83万元，较上年116.16增加46.22万元，主要原因是所承

担的专项工作变动和上年度纳入财政代编的预算今年列入本部门预算所致。

机关资本性支出（一）（503）2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是组织部机关和下属参公事业单位老干中心本年度须添购办公设备所致。

对事业单位经常性补助（505）68.51万元，较上年78.71万元减少10.2万元，原因是干休所去年经费中新增了一位离休人员的抚恤金，今年在职人员减少1人所致。

对个人和家庭的补助（509）24.88万元，较上年9.56万元增加15.32万元，主要原因是所承担的专项工作变动和上年度纳入财政代编的预算今年列入本部门预算所致。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.10万元，较上年3.20减少0.1万元（3.12%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格压缩支出所致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，持平的主要原因是2022年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费3.10万元，较上年3.20万元减少0.1万元（3.12%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格压缩支出所致；公务用车运行费0万元，与上年公务用车运行费0万元持平，持平的主要原因是2022年度及上年度均无公务用车运行费预算安排；公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，持平的主要原因是2022年度及上年度均无公务用车购置费预算安排。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门一般公共预算会议费预算支出0.5万元，与上年0.5万元持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定，控制会议次数和会议规模，压减会议费支出所致。

2022年本部门一般公共预算培训费预算支出2.26万元，主要是下属参公事业单位老干中心老年大学的相关支出，与上年一般公共预算培训费预算1.76万元相比增加0.5万元（28.4%），增加的主要原因是今年老年大学教学任务增加导致培训经费增加所致。

2022年本部门无2021年结转的会议费、培训费支出。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	目标责任考核培训动员会	2022年12月20日	100	0.5	
2	老年大学电钢琴班	2022年3月至6月 2022年9月至12月	56	0.55	
3	老年大学民乐班	2022年3月至6月 2022年9月至12月	68	0.58	
4	老年大学葫芦丝班	2022年3月至6月 2022年9月至12月	136	0.55	
5	老年大学声乐班	2022年3月至6月 2022年9月至12月	152	0.58	

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（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 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 638.01 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.6 万元，较上年 27.73 万元减少 6.13 万元，主要原因是部门实有人员 48 人较上年 59 人减少 11 人，人员减少公用经费减少以及压减支出所致。

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. 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。

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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委组织部

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	空表说明
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	有财政部门统一公开

注：空表要在目录说明理由，如“不涉及”等。

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	638.01	一、部门预算	638.01	一、部门预算	638.01	一、部门预算	638.01
1、财政拨款	638.01	1、一般公共服务支出	595.65	1、人员经费和公用经费支出	489.29	1、机关工资福利支出	379.29
(1)一般公共预算拨款	638.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	441.65	2、机关商品和服务支出	162.83
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	47.22	3、机关资本性支出（一）	2.50
(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	.42	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	2.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	68.51
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	40.10	2、专项业务经费支出	148.72	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	0.00	(2)商品和服务支出	121.76	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	24.46	9、对个人和家庭的补助	24.88
5、附属单位上缴收入	0.00	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
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	2.50	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	638.01	本年支出合计	638.01	本年支出合计	638.01	本年支出合计	638.01
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	638.01	支出总计	638.01	支出总计	638.01	支出总计	638.01

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							
	合计	638.01	638.01								
428	中共汉中市南郑区委组织部	638.01	638.01								
428001	中共汉中市南郑区委组织部	466.61	466.61								
428002	汉中市南郑区老干部活动中心	82.47	82.47								
428003	汉中市南郑区干休所	68.93	68.93								
428004	汉中市南郑区考核委员会办公室	20	20								

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	638.01	一、财政拨款	638.01	一、财政拨款	638.01	一、财政拨款	638.01
1、一般公共预算拨款	638.01	1、一般公共服务支出	595.65	1、人员经费和公用经费支出	489.29	1、机关工资福利支出	379.29
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	441.65	2、机关商品和服务支出	162.83
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	47.22	3、机关资本性支出（一）	2.50
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	.42	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	68.51
		6、科学技术支出	42.36	2、专项业务经费支出	148.72	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	0.00	(2)商品和服务支出	121.76	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	24.46	9、对个人和家庭的补助	24.88
		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
		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	2.50	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	638.01	本年支出合计	638.01	本年支出合计	638.01	本年支出合计	638.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	638.01	支出总计	638.01	支出总计	638.01	支出总计	638.01

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
	合计	638.01	467.69	21.6	148.72	
201	一般公共服务支出	595.65	467.69	21.6	106.36	
20132	组织事务	429.25	333.59	15.3	80.36	
2013201	行政运行	348.89	333.59	15.3		
2013202	一般行政管理事务	40			40	
2013299	其他组织事务支出	40.36			40.36	
20136	其他共产党事务支出	166.4	134.1	6.3	26	
2013601	行政运行	74.47	71.32	3.15		
2013602	一般行政管理事务	3			3	
2013650	事业运行	65.93	62.78	3.15		
2013699	其他共产党事务支出	23			23	
205	教育支出	2.26			2.26	
20508	进修及培训	2.26			2.26	
2050803	培训支出	2.26			2.26	
206	科学技术支出	42.36			42.36	
20601	科学技术管理事务	2.74			2.74	
2060102	一般行政管理事务	2.74			2.74	
20699	其他科学技术支出	37.36			37.36	
2069999	其他科学技术支出	37.36			37.36	

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
	合计			638.01	467.69	21.6	148.72	
301	工资福利支出			441.65	441.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.26	157.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.37	25.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.36	127.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.99	12.99			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.09	2.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.08	21.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.64	47.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.91	19.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.44	13.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.29	2.29			
302	商品和服务支出			168.98	25.62	21.6	121.76	
30201	办公费	50201	办公经费	15.95		2.51	13.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		0.65	0.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	10			10	
30205	水费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.11		0.05	0.06	

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
	合计			638.01	467.69	21.6	148.72	
30206	电费	50201	办公经费	2.75		2.75		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.1		0.3	0.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.1		1.1	1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.15	0.15	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.7		0.7	9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27.36			27.36	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.5			0.5	
30216	培训费	50203	培训费	2.26			2.26	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.1		1.1	2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23.15			23.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.71		5.71		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30229	福利费	50201	办公经费	0.45			0.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.22	25.62		13.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17		3.5	13.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.3		0.8	1.5	
303	对个人和家庭的补助			24.88	0.42		24.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.78	0.42		9.36	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5			5	

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
	合计			638.01	467.69	21.6	148.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.1			10.1	
310	资本性支出			2.5			2.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.5			2.5	

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
	合计	489.29	467.69	21.6	
201	一般公共服务支出	489.29	467.69	21.6	
20132	组织事务	348.89	333.59	15.3	
2013201	行政运行	348.89	333.59	15.3	
20136	其他共产党事务支出	140.4	134.1	6.3	
2013601	行政运行	74.47	71.32	3.15	
2013650	事业运行	65.93	62.78	3.15	

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-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	备注
	合计			489.29	467.69	21.6	
301	工资福利支出			441.65	441.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.26	157.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.37	25.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.36	127.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.99	12.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.09	2.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.08	21.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.64	47.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.91	19.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.44	13.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.29	2.29		
302	商品和服务支出			47.22	25.62	21.6	
30201	办公费	50201	办公经费	2.51		2.51	

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-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	备注
	合计			489.29	467.69	21.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	2.75		2.75	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1		1.1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.71		5.71	

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-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	备注
	合计			489.29	467.69	21.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.62	25.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.5		3.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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
	合计	148.72	
1	全额	148.72	
428001	中共汉中市南郑区委组织部	117.72	
	专用项目	117.72	
	党建组织工作经费	20	
	党建组织工作专项经费	20	2022年，我部将紧扣加快建设高质量“四个南郑”步伐的总体奋斗目标，全力推进领导班子、干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设，力促全区党建工作科学化水平再上新台阶，为乡村振兴等各项工作提供坚强的组织保障
	非公和社会组织党建专项经费	6	
	非公和社会组织党建专项经费	6	对达到“六有”标准的规范活动室给予一定奖补资金；对成功创建三星级、四星级、五星级党组织的给予一定奖补资金。
	老干部遗属生活费及老干部公用经费、影剧费	9.36	
	老干部遗属生活费及老干部公用经费、影剧费	9.36	兑付7名离休干部遗孀2022年全年生活补贴
	离退休党支部经费	10	
	离退休党支部经费	10	充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用，不断加强离退休支部思想建设，提高离退休党员党性修养。加强离退休支部作风建设，进一步发挥离退休支部党员的正能量。该项目资金来源为区财政拨款，通过对全区10个离退休干部党支部补助和10名党支部书记工作补贴实施。
	离休老干部、老干部遗属、县级退休老领导慰问经费	10	
	离休老干部、老干部遗属、县级退休老领导慰问经费	10	落实党和国家对离退休老干部的各项待遇
	特殊困难老干部及遗属帮扶资金	5	
	特殊困难老干部及遗属帮扶资金	5	贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，全面落实老干部的整治待遇和生活待遇
	远程教育	37.36	
	远程教育专项经费	37.36	确保全区342个远程教育站点2022年1-12月网络畅通，全区党员干部能正常收看中省市节目，及时掌握党的各项方针、政策；完成省市下达远程教育课件制作任务
	综合性组织工作经费	20	
	综合性组织工作专项经费	20	完成未列入年度计划的突发性党建组织工作和区委交办的其他阶段性党建组织工作。
428002	汉中市南郑区老干部活动中心	8	
	专用项目	8	

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
	合计	148.72	
	老年大学教学开展经费	5	
	老年大学教学开展经费	5	此项目经费主要用于支付外聘教师讲课费；教学资料打印复印及购买、毕业证书购置及教学办公用品购置、教室维修维护；老年大学校外观摩教学活动租车费。
	离退休老干部各开展类学习和活动经费	3	
	全区离退休老干部各活动室活动开展学习和活动室日常维护运转经费	3	此笔专项经费主要用于组织老干部开展比赛、竞赛、书画展览等活动；活动室日常开放运转，日常用品经费支出；购买茶叶；重大节日开展庆祝；阅览室订报、订杂志；及各活动室添置活动器械、设施等固定资产。
428003	汉中市南郑区干休所	3	
	专用项目	3	
	全区离退休老干部各活动室活动开展学习和活动室日常维护运转经费	3	
	区级离退休活动室经费及慰问费	3	落实好县级离退休老干部和遗属各项待遇，落实好节日慰问、住院探视和丧葬处理等制度组织。 组织好县级离退休老干部各项学习活动，做好县级离休老干部活动室的正常运转和服务工作，做好离休老干部维稳工作。
428004	汉中市南郑区考核委员会办公室	20	
	专用项目	20	
	综合性考核工作经费	20	
	2022年目标责任考核工作经费	20	通过年度考核工作的顺利开展以及考核结果的严格运用，有效调动全区广大干部干事创业的积极性，不断加快我区高质量发展步伐，推进我区经济社会快速发展全面实现小康。

表14-1

2022年部门专项经费绩效目标表

专项（项目）名称		党建组织工作专	
主管部门		中共汉中市南郑	
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	年度目标		
	指标1：2022年，我部将紧扣加快建设高质量建设“产业兴旺、科教领先、生态宜居、文明幸福”新南郑的总体奋斗目标，组织和党员队伍建设，锻造模范部门和过硬组工队伍，力促全区党建组织工作科学化水平再上新台阶		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	指标内容
	产 出 指 标	数量指标	党建组织工作涉及的范围
		质量指标	指标1：是否完成党建组织工作2022年市区各项考核指标
			指标2：专项资金是否专款专用
		时效指标	指标1：党建组织工作完成时间
			指标2：党建组织工作按期完成率
			指标2：2022年12月底前，经费支出进度
	成本指标	资金控制在预算范围内	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及
		社会效益 指标	党建组织工作经费的社会效益
		生态效益 指标	不涉及
		可持续影响 指标	党建组织工作的可持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会各界对远程教育工作的满意度

项经费经费	
区委组织部	
	20
	20
标，全力推进领导班子、干部队伍、人才队伍、基层党	
指标值	
辖区内所有单位	
是	
是	
2022年12月底前	
100%	
100%	
≤20万元	
不涉及	
力促全区党建组织工作科学化水平再上新台阶	
不涉及	
为南郑高质量发展提供组织保障和人才支撑	
≥95%	

表14-2

2022年部门专项经费绩效目标表

专项（项目）名称		非公党建专项经费	
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部	
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	年度目标		
	指标1：根据《中共汉中市委组织部汉中市非公有制经济组织党建工作委员会〈关于加强非公有制企业党组织建设意见〉》要求，全力推动非公企业党组织规范化建设，提升非公企业党建工作科学化水平再上新台阶。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	党建组织工作涉及的范围
		质量指标	指标1：是否完成党建组织工作2022年市区各项考核指标
			指标2：专项资金是否专款专用
		时效指标	指标1：党建组织工作完成时间
			指标2：党建组织工作按期完成率
			指标2：2022年12月底前，经费支出进度
	成本指标	资金控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	党建组织工作经费的社会效益
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	党建组织工作的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对非公企业和社会组织党建工作的满意度

部	
	6
	6
规范化建设的意见》、《中共南郑县委组 进非公企业和社会组织党建工作，力促全	
指标值	
非公企业和社会组织党组织	
是	
是	
2022年12月底前	
100%	
100%	
≤6万元	
不涉及	
力促全区党建组织工作科学化水平再上新台阶	
不涉及	
为南郑高质量发展提供组织保障	
≥95%	

表14-3

2022年部门专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		老干部遗属生活费及老干部公用经费、影剧费		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9.36	
		其中：财政拨款	9.36（区级）	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：根据南郑县财政局南财预（2006）34号、省委组织部陕组通字[2017]79号文件精神及2022年预算，发放2022年四个季度困难企业离休人员遗孀生活补助（全年预算9.36万元，含困难企业离休人员遗孀生活补助及老干部公用经费、影剧费、特需经费），减少社会矛盾，维护社会稳定。			
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	发放生活补助人数	7人
		质量指标	生活补助发放准确率	100%
		时效指标	指标1：完成生活补助发放时限	2022年12月底前
			指标2：计划时间内，生活补助发放工作按期完成率	100%
			指标3：2022年12月底生活补助发放支出进度	100%
		成本指标	指标1：生活补助发放标准	5人每月1000元，2人每月1100元
	指标2：生活补助发放实际支出		≤9.36万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	落实困难企业离休人员遗孀生活补助的社会效益	减少社会矛盾，维护社会稳定
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	落实困难企业离休人员遗孀生活补助的可持续影响	推动形成敬老、爱老、助老的社会氛围，建设和谐社会
满意度指标	服务对象满意度	企业离休人员遗孀满意度	≥99%	

表14-4

2022年部门专项经费项目绩效目标表

专项（项目）名称		2022年离退休干部党支部工作经费		
项目单位		中共汉中市南郑区委组织部		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10（区级）	
总体目标	2022年度目标			
	按汉市组通字(2017)179号文件精神，充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用，不断加强离退休支部思想建设，提高离退休党员党性修养。加强离退休支部作风建设，进一步发挥离退休支部党员的正能量。			
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	指标1：补助离退休党支部个数	党总支1个（向阳社区离退休党总支），党支部9个
			指标2：支部书记工作补贴人数	10人
		质量指标	离退休干部党支部建设质量要求	达到汉市组通字(2017)179号和南发（2017）19号文件有关工作要求
		时效指标	指标1：2022年离退休干部党支部建设工作完成时限	2022年12月
			指标2：2022年离退休干部党支部建设工作按期完成率	100%
			指标3：工作时限内，完成2022年离退休干部党支部建设工作的支出进度	100%
		成本指标	指标1：经费补助标准	每年：每个支部0.6万元、党总支1万元、每个支部书记0.36万元
			指标2：实际支出的预算控制	10万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	加强党对离退休干部的领导和关怀，提高离退休党员党性修养，激发离退休干部为党和人民事业增添正能量	有成效
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	加强离退休党支部思想建设	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员对离退休干部党建工作的满意度	≥99%

表14-5

2022年部门专项经费绩效目标表

专项（项目）名称		老干部慰问经费		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	指标1：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，全面落实老干部的政治待遇和生活待遇，主要用于春节、重阳节等对老干部及其遗属看望慰问及开展活动等支出；指标2：兑付退休县级领导相关经费等			
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	指标1：享受待遇人数	110余人
			指标2：享受待遇人数	4人
		质量指标	专项资金是否专款专用	是
		时效指标	完成时间	2022年12月底
		成本指标	资金控制在预算范围内	≤10元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	是否减少老干部上访率	是
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	离退休老干部及遗属生活质量是否有效提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-6

2022年部门专项经费项目绩效目标表

专项（项目）名称		2022年特殊困难老干部帮扶资金			
项目单位		中共汉中市南郑区委组织部			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5（区级）		
总体目标	2022年度目标				
	做好特殊困难离休老干部及老干部遗属特殊困难生活基本保障。使长期卧床不起、生活不能自理，家庭条件较差的离休老干部及遗属老有所养，老有所依、安度晚年。做好社会维稳，减少老干部社会矛盾，提高特殊困难离休老干部及遗属的生活质量，提高社会满意度。				
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	帮扶资金发放人数	12人（其中特殊困难离休老干部2人、特殊困难离休老干部遗属10人）	
		质量指标	帮扶资金发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：帮扶资金发放完成时间	2022年第四季度	
			指标2：2022年帮扶资金发放工作按时完成率	100%	
			指标2：2022年第四季度帮扶资金发放支出进度	100%	
		成本指标	指标1：帮扶资金标准	特殊困难离休老干部每人每年5000元，特殊困难离休老干部遗属每人每年4000元	
	指标2：实际支出预算控制		5万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	减少社会矛盾，提高离休老干部及遗属生活质量，促进社会稳定	有成效	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	推进社会稳定，构建和谐社会	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受帮扶资金的老干部及遗属满意度	≥99%		

表14-7

2022年部门专项经费绩效目标表

专项（项目）名称		远程教育专项经费		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	37.36	
		其中：财政拨款	37.36	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保全区342个远程教育站点2022年1-12月网络畅通，全区党员干部能正常收看中省市节目，及时掌握党的各项方针、政策；完成省市下达我区的远程教育课件制作任务			
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	指标1：远程教育工作的单位	辖区内所有单位
			指标2：保障的网点数	342个
		质量指标	指标1：342个远程教育站点全年网络是否畅通	是
			指标2：是否完成省市下达的远程教育课件任务	是
			指标3：专项资金是否专款专用	是
		时效指标	指标1：远程教育工作的完成时间	2022年12月底前
			指标2：远程教育工作的按期完成率	100%
			指标2：2022年12月底前，经费支出进度	100%
		成本指标	指标1：每个远程教育站点每年网络使用费	800元/每年
			指标2：远程教育课件制作费用	≤10万元
			远程教育工作的资金控制在预算范围内	≤37.36万元
		效益指标	经济效益指标	不涉及
	社会效益指标		通过远程教育，全民素质是否有效提升	是
	生态效益指标		不涉及	不涉及
	可持续影响指标		是否有效提升全民素质，服务南郑经济建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对远程教育工作的满意度	≥95%

表14-8

2022年部门专项经费绩效目标表

专项（项目）名称		综合性组织工作经费		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2022年，我部将紧扣加快建设高质量建设“产业兴旺、科教领先、生态宜居、文明幸福”新南郑的总体奋斗目标，全力推进领导班子、干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设，锻造模范部门和过硬组工队伍，力促全区党建组织工作科学化水平再上新台阶			
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	综合性组织工作涉及的范围	辖区内所有单位
		质量指标	指标1：是否完成市区下达的突发性党建组织工作任务	是
			指标2：专项资金是否专款专用	是
		时效指标	指标1：市区下达的突发性党建组织工作任务完成时间	2022年12月底前
			指标2：市区下达的突发性党建组织工作任务按期完成率	100%
			指标2：2022年12月底前，经费支出进度	100%
		成本指标	资金控制在预算范围内	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	综合性组织工作的社会效益	力促全区党建组织工作科学化水平再上新台阶
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	综合性组织工作工作的可持续影响	为南郑高质量发展提供坚强的组织保障和人才支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对城市党建工作的满意度	≥90%

表14-9

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		全区离退休老干部各活动室活动开展学习和活动室日常维护运转经费		
主管部门		汉中市南郑区老干活动中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	老干部为国家的解放和建设做出了不可磨灭的贡献，是党和国家的宝贵财富，我们应该在政治上给予充分的尊重，在生活上给予关心爱护，使他们老有所学、老有所乐、老有所为，安享晚年，老干部活动中心按照上级组织的指示和要求，管理好老干部活动中心，把活动中心创办成全区离退休老干部满意的中心，广泛组织健康有益的文体活动，为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达省、市、区有关文件精神，传播正能量，为构建社会主义和谐社会做贡献。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：比赛竞赛及保健、健身、音乐等讲座 指标2：重阳节、春节开展活动	12期、受众720人次，开展活动2次
		质量指标	指标1：老干部团队活动和个人活动情况	正常有序
		时效指标	指标1：经费支出进度	半年50%，四季度100%
		成本指标	指标1：使用资金	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否涉及该项目	否
		社会效益指标	指标1：老干部活动文化建设	推动形成敬老、爱老、助老的社会氛围，建设我区老干部活动中心文化特色
		生态效益指标	指标1：是否涉及该项目	否
		可持续影响指标	指标1：服务意义	推动形成敬老、爱老、助老的社会氛围。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务老干部满意率	≥99%

表14-10

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		老年大学教学开	
主管部门		中共汉中市南郑区	
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	年度目标		
	为适应老龄化社会，2022年，我区老年大学以“老有所学，增长知识；老有所乐，服务社会；老有所为、健康、葫芦丝提高班、声乐班、民乐班、电吹管班、电钢琴班等专业班为重点，引导离退休老干部积极发挥正能量		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：开办老年大学专业班 指标2：招收学员人数
		质量指标	指标1：班级运转情况
		时效指标	指标1：完成时间
		成本指标	指标1：使用资金
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否涉及该项目
		社会效益指标	指标1：积极应对人口老龄化，创建学习型社会
		生态效益指标	指标1：是否涉及该项目
		可持续影响指标	指标1：增长知识、丰富生活、促进健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学员满意度

展经费
委组织部
5万元
5万元
长寿”为办学宗旨，计划招收学员320名，开办葫芦丝初级班作用，为南郑建设作出积极贡献。
指标值
预计开设声乐班、葫芦丝初级班、葫芦丝提高班、民乐班、电钢琴班、电吹管班共计6个专业班，招收学员320人。
正常有序、课程设置科学受欢迎
2022年12月
100%
否
老有所学、老有所乐、老有所为，实现健康老龄化目标成果显著
否
理念明确，为党的事业增添正能量
≥ 99%

表14 表14-11

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		区级离退休活动室经费及慰问费	
主管部门		汉中市南郑区干休所	
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	年度目标		
	目标1：落实好县级离退休老干部和遗属各项待遇，落实好节日慰问、住院探视和丧葬处理等制度。 目标2：组织好县级离退休老干部各项学习活动，做好县级离休老干部活动室的正常运转和服务工作，做好离休老干部维稳工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：慰问人员数量
			指标2：活动室正常运转
		质量指标	指标1：活动室运转良好，正常开展老干部学习、活动
			指标2：节假日的慰问，生病住院老干部的看望工作开展良好，以及老干部丧葬制度的落实。
		时效指标	指标1：12月底前，项目按期完成支出进度
			指标2：12月底前，完成年初设定目标
		成本指标	指标1：资金使用率
			指标2：项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理
			指标3：支出比列与项目实施进度是否匹配
	效益指标	经济效益	指标1：不涉及
		社会效益指标	指标1：建设干休所离休老干部及县级退休老领导文化特色活动阵地
			指标2：减少社会矛盾，提高离休老干部及遗孀生活质量，促进社会稳定
		生态指标	指标1：不涉及
	可持续效益	指标1：提高社会尊老、敬老、爱老社会氛围。	
指标2：推进社会稳定，构建和谐社会			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部及遗属满意	

3
3
指标值
37人，其中老干部9人，遗属28人。
活动室正常运转、活动正常开展。
按时完成
按时完成
按时完成
按时完成
100%
是
是
不涉及
有成效
有成效
不涉及
有成效
持续推进
≧98%

表14-12

2022年部门专项业务经费绩效

专项（项目）名称		综合性考	
主管部门		汉中市南郑区	
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	年度目标		
	1、通过作风建设“清单明责”专项行动，有效调动全区干部干事创业的积极性，强化考核结果运用，制定考核指标蓝皮书、向上级印制报送各类备案、督导、印证宣传资料等，完成市对区考核和区内年终考核工作目标考核工作，总结成绩，寻找差距，推进全区各项工作目标完成，推动全区经济社会高质量发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	工作数量
		质量指标	2022年度目标责任考核工作质量
		时效指标	指标1：2022年目标责任考核工作完成时限
			指标2：2022年目标责任考核工作按期完成率
			指标3：工作时限内，完成2022年目标责任考核工作的支出进度
	成本指标	实际支出的预算控制额度	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及
		社会效益指标	总结成绩，寻找差距，推进全区各项工作任务 and 考核指标完成
		生态效益指标	指标1：不涉及
		可持续影响指标	推动全区经济社会高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、镇（办）对2021年度目标责任考核工作的满意度

目标表

考核工作经费	
考核委员会办公室	
	20
	20
用，做好督导检查推动工作落实 2、印制述职报告、目标责任考核指 工作。3、开展区内目标责任考核指标推进情况督查指导工作通过上述 。	
指标值	
确保纳入目标责任考核单位89个单位年度重点工作逐项分解到岗 位，落实责任人，科学合理确定分值权重，每月督导检查指标推进情 况；印制各类备案、督导、印证宣传资料文件100000份	
完成市考指标年度任务、“十四五”规划目标、区政府安排部署的重 要工作、重大部署和重点项目工作任务	
2022年12月	
100%	
100%	
≤20万元	
不涉及	
有成效	
不涉及	
持续推动	
≥95%	

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	489.29	489.29	
	专项工作	完成党建组织工作、远程教育、非公和社会组织党建工作、综合性组织工作、兑付老干部遗属生活费、老干部节日慰问、老年大学教学、（老干部中心）离退休老干部活动室日常维护运转、（干休所）离退休活动室日常维护运转及2022年目标责任考核12项专项工作任务。按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	148.72	148.72	
金额合计			638.01	638.01	
年度 总体 目标	<p>目标1：2022年，我部将紧扣加快建设高质量建设“产业兴旺、科教领先、生态宜居、文明幸福”新南郑的总体奋斗目标，全力推进领导班子、干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设，锻造模范部门和过硬组工队伍，力促全区党建组织工作科学化水平再上新台阶</p> <p>目标2：完成党建组织工作、远程教育、非公和社会组织党建工作、综合性组织工作、兑付老干部遗属生活费、老干部节日慰问、老年大学教学、（老干部中心）离退休老干部活动室日常维护运转、（干休所）离退休活动室日常维护运转及2022年目标责任考核12项专项工作任务。按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。</p>				
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	指标1：项目单位个数		4个
		质量指标	指标1：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）		良好等次以上
		时效指标	指标1：项目资金使用时间		12月底前
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		3%
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：保障机关正常运转，完成2022年度各项目标任务		力促全区党建组织工作科学化水平再上新台阶
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：保障机关正常运转，完成2022年度各项目标任务		为南郑高质量发展提供组织保障和人才支撑
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对党建组织工作的满意度		> 95%	

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	