

中国共产党铜川市新区管理委员会 工作委员会组织部 2022 年部门综合预算公开

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

研究和指导党组织建设工作，制定党组织的设置和活动方式；研究提出加强党员队伍建设的意见、建议，指导党员管理、党员教育工作和党建宣传；负责干部队伍的宏观管理和全区人才工作的牵头抓总，对全区干部工作进行监督检查；提出科级领导班子调整、配备的意见和建议，负责科级干部的考察、任免；负责全区远程教育、目标考核、工会、妇联、共青团、县处级工资审核、档案等工作；负责全区农村老党员、建国老党员、困难劳模救助、“两癌”救助等发放。

依据部门三定方案，中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部纳入2022年部门预算编制的行政单位共1个，内设办公室、党建科、干部科、考核办、人才办等6个科。

二、2022年部门工作任务

2022年，新区工委组织部将进一步聚焦主责主业，在扎实落实好上级各项部署安排的基础上主动谋划、积极作为，为新区创建国家高新区提供坚实组织保障。

一是持续夯实工作基础。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神作为党员干部教育培训的首要任务，持续在学懂弄通上下真

功；用好用活“三项机制”，推动做好公开竞争上岗后续工作，为优秀干部提供更多脱颖而出、施展才华的机会和平台，更好把干部选准用实；持续巩固提升基层组织建设工作水平，积极实施城市基层党建提质提效工程，继续实施区级示范、街道全覆盖培训模式，全方位、多角度推动干部作风、能力大提升工程；持续加强规上企业党的“两个覆盖”力度，全面提升发展党员工作质量；统筹抓好统战、工会、共青团、妇联工作，凝聚助力新区发展强大合力；认真落实好党工委、管委会安排的其他各项工作。

二是切实提高工作质量。巩固好村“两委”换届成果，实施农村干部素质能力大提升工程，开展“书记上讲台”活动，积极探索实行村干部补贴和村集体经济收益挂钩机制，真正把农村基层党组织建设的更优更强，为乡村振兴提供可靠组织保障；加快推进干部档案数字化，科学有效管理全区干部档案；不断完善党代表驻室接待、调研水平，切实发挥好广大党员在改革发展中的先锋模范作用，助推新区高质量发展。

三是积极打造工作亮点。聚焦创建国家高新技术开发区和高质量创新发展目标，强化平时考核和年度目标责任考核结果运用，推动新区经济社会高质量全面发展；实施“凤栖吾铜”聚才计划，开展“铜川工匠”引培计划，培树人才服务示范基地，精准选派党政人才，强化基层人才建设，加大

乡土人才培养力度，用好专业人才，为群众搞好服务，助力乡村振兴；继续深入实施创新驱动战略，积极探索构建开发区党建工作新机制，不断深化党建工作考核评价机制，对标全市先进，打造基层党建品牌和示范点，助推基层党建工作展现新形象。

三、部门预算单位构成

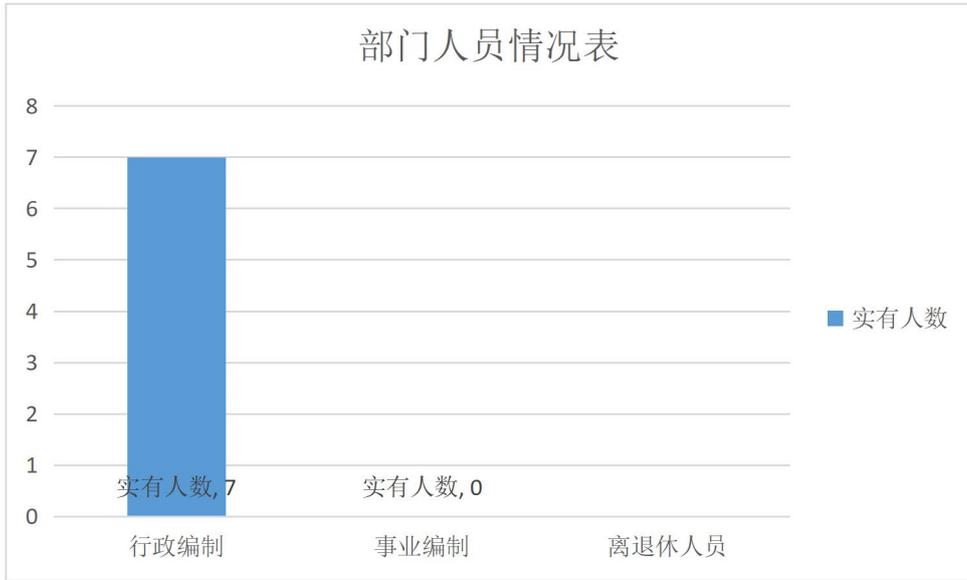
从预算单位构成看，本部门的部门预算为中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 161.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上

年减少 24.91 万元，主要原因是本年减少干部档案专项审核项目，《当代陕西》征订，非公企业党建工作经费以及劳模救助、农村老党员定额生活补贴、站点管理员生活补贴等项目经费；2022 年本部门预算支出 161.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 24.91 万元，主要原因是本年减少干部档案专项审核项目，《当代陕西》征订，非公企业党建工作经费以及劳模救助、农村老党员定额生活补贴、站点管理员生活补贴等项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 161.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 24.91 万元，主要原因是本年减少干部档案专项审核项目，《当代陕西》征订，非公企业党建工作经费以及劳模救助、农村老党员定额生活补贴、站点管理员生活补贴等项目经费；2022 年本部门财政拨款支出 161.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财

政拨款支出较上年减少 24.91 万元，主要原因是本年减少干部档案专项审核项目，《当代陕西》征订，非公企业党建工作经费以及劳模救助、农村老党员定额生活补贴、站点管理员生活补贴等项目经费。

(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 161.96 万元，较上年减少 24.91 万元，主要原因是本年减少干部档案专项审核项目，《当代陕西》征订，非公企业党建工作经费以及劳模救助、农村老党员定额生活补贴、站点管理员生活补贴等项目经费。

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 161.96 万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)73.86 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是人员工资正常升薪，人员经费增加；

(2) 其他组织事务支出(2013299)53.25 万元，较上年减少 42.91 万元，原因是本年减少干部档案专项审核项目，《当代陕西》征订以及非公企业党建工作经费等项目；

(3) 培训支出(2050803)13.00 万元，较上年增加 13.00 万元，原因是增加本年视频培训经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.33 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是人员工资正常升薪,人员经费增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 3.79 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是人员工资正常升薪,人员经费增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 1.46 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是人员工资正常升薪,人员经费增加;

(7) 其他扶贫支出(2130599) 1.69 万元,较上年增加 1.69 万元,原因是新增第一书记驻村补助经费;

(8) 住房公积金(2210201) 5.58 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是人员工资正常升薪,人员经费增加。

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 161.96 万元,其中:

工资福利支出(301)74.71 万元,较上年减少 0.36 万元,原因是将降温费从工资福利支出调整到对个人和家庭的补助支出;

商品和服务支出(302)78.02 万元,较上年减少 17.91 万元,原因是本年减少干部档案专项审核项目,《当代陕西》征订以及非公企业党建工作经费等项目;

对个人和家庭的补助支出(303) 9.23 万元,较上年减少 6.64 万元,原因是本年减少劳模救助、农村老党员定额生活补贴、站点管理员生活补贴等项目预算经费。

(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 161.96 万元,其中:

机关工资福利支出(501)74.71 万元,较上年减少 0.36 万元,原因是将降温费从工资福利支出调整到对个人和家庭的补助支出;

机关商品和服务支出(502)78.02 万元,较上年减少 17.91 万元,原因是本年减少干部档案专项审核项目,《当代陕西》征订以及非公企业党建工作经费等项目;

对个人和家庭的补助支出(509) 9.23 万元,较上年减少 6.64 万元,原因是本年减少劳模救助、农村老党员定额生活补贴、站点管理员生活补贴等项目预算经费。

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

1、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。

2、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 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算；

2022 年本部门当年培训费预算 13.00 万元，增加 13.00 万元(100%)，增加的主要原因是增加视频培训经费。

本部门无 2021 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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、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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 161.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 13.00 万元，较上年增加 3.00 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. “3065”老党员定额生活补助：新区农村老党员年满

65 周岁，且党龄满 30 年以上的老党员。由本人提出申请，交所在党支部审核，党支部进行初审、公示，报乡镇党委。乡镇党委进行审核、公示后，报区委组织部。区委组织部进行审校后上报市委组织部。市委进行复审、并在网站上进行公示，公示无异议，获批后，每人每年发放生活补助 300 元，每年发放一次，由工委组织部通过一卡通系统发放。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

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年部门预算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

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	161.96	一、财政拨款	161.96	一、财政拨款	161.96	一、财政拨款	161.96
1、一般公共预算拨款	161.96	1、一般公共服务支出	127.1	1、人员经费和公用经费支出	94.02	1、机关工资福利支出	74.72
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	74.72	2、机关商品和服务支出	78
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	18.64	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	.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	13.00	(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	67.94	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	9.33	(2)商品和服务支出	59.36	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	8.58	9、对个人和家庭的补助	9.23
		10、卫生健康支出	5.25	(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	1.69	(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	5.58				
		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	161.96	本年支出合计	161.96	本年支出合计	161.96	本年支出合计	161.96
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	161.96	支出总计	161.96	支出总计	161.96	支出总计	161.96

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	161.96	81.02	13	67.94	
201	一般公共服务支出	127.11	60.86	13	53.25	
20132	组织事务	127.11	60.86	13	53.25	
2013201	行政运行	73.86	60.86	13	0	
2013299	其他组织事务支出	53.25	0	0	53.25	
205	教育支出	13	0	0	13	
20508	进修及培训	13	0	0	13	
2050803	培训支出	13	0	0	13	
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	0	0	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0	0	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0	0	
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0	0	
213	农林水支出	1.69	0	0	1.69	
21305	扶贫	1.69	0	0	1.69	
2130599	其他扶贫支出	1.69	0	0	1.69	
221	住房保障支出	5.58	5.58	0	0	
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0	0	
2210201	住房公积金	5.58	5.58	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			161.96	81	13	67.96	
301	工资福利支出			74.71	74.71	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.92	29.92	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.02	22.02	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.58	5.58	0	0	
302	商品和服务支出			78.02	5.64	13	59.38	
30201	办公费	50201	办公经费	33.18	0	6	27.18	
30216	培训费	50203	培训费	13	0	0	13	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4	0	4	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.2	0	0	11.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64	5.64	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11	0	3	8	
303	对个人和家庭的补助			9.23	0.65	0	8.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.89	0	0	6.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	0.65	0	1.69	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	94.01	81.01	13	
201	一般公共服务支出	73.85	60.85	13	
20132	组织事务	73.85	60.85	13	
2013201	行政运行	73.85	60.85	13	
2013299	其他组织事务支出	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	0	
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	0	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0	
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	扶贫	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
221	住房保障支出	5.58	5.58	0	
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0	
2210201	住房公积金	5.58	5.58	0	

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）

金额单位：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			94	81	13	
301	工资福利支出			74.71	74.71	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.92	29.92	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.02	22.02	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.46	2.46	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.58	5.58	0	
302	商品和服务支出			18.64	5.64	13	
30201	办公费	50201	办公经费	6	0	6	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4	0	4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64	5.64	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3	0	3	
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65	0	

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67.94	
1	全额	67.94	
103001	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部	67.94	
	专用项目	67.94	
	《当代陕西》征订	20.16	
	《当代陕西》征订	20.16	2020年700份，2021年700份，预测2022年750份，每份192元，22年共计14.4万元。
	第一书记驻村补助	1.69	
	第一书记驻村补助	1.69	按照铜新办发[2021]54号文件，从2021年11月起执行，落实生活补助2.66万元，交通补贴0.14万元，人身意外伤害保险0.01万元，共计2.67万元。
	非公企业党建工作经费	5	
	非公企业党建工作经费	5	铜新办发[2014]76号文件精神，新区财政每年为区组织部及每个镇（街道）各列支5万元，保证非公党建工作机构正常运转。
	妇联行政、业务活动工作经费	2	
	妇联行政、业务活动工作经费	2	妇女联合会章程，第四十条，妇联行政经费、业务活动和事业发展经费，主要由政府拨款，列入各级财政预算
	干部档案专项审核	3.2	
	干部档案管理工作经费	3.2	每份档案整理装订80元，共计400份。
	工会及统战工作经费	10	
	工会及统战工作经费	10	新区党工委第二十八次会议纪要，工会及统战工作经费10万元
	共青团工作经费	1	
	共青团工作经费	1	各级团委要保证少先队工作必需的经费支出。区县少先队工作经费按照辖区人口中6-14周岁在校学生数每年人均0.5元的标准纳入同级财政预算。
	劳模救助	0.95	
	劳模双节慰问	0.95	铜工办发[2019]35号，每名市级劳模“双节”慰问金每人500元，新区共19名市级劳模，共计0.95万元，资金由新区财政承担。
	农村老党员定额生活补贴	3	
	农村老党员定额生活补贴	3	组发[2007]27号，300元/年/人，区级50%，2021年实际享受192人，2022年预计200人，共计3万元。
	培训工作经费	10	
	培训工作经费	10	1.十九届六中全会学习培训（4万）；2.街道、村、社区站点管理员业务培训（1万）；3.科级干部综合业务脱产培训（5万）；4.第一书记和工作队员履职能力和工作水平培训（2万）；2021年预算20万（预留10万，下达10万未使用）
	远程教育教学课件制作	8	
	远程教育教学课件制作	8	根据上级文件要求，各区县财政承担远程教育教学课件制作经费。2021年用上年指标支付6.3万。
	站点管理员生活补助	2.94	
	站点管理员生活补助	2.94	陕组通字[2008]47号，每人每月补助50元，49个站点管理员，由区县财政承担。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		《当代陕西》征订			
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.16	
		其中:财政拨款		20.16	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:《当代陕西》杂志是中共陕西省委机关刊物,是省委指导全省工作的重要思想舆论工具,是各级党组织交流工作经验,彰显优秀共产党员与典型人物先进事迹,宣传各地、各单位改革创新举措的重要舆论阵地。</p>				
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	指标1:《当代陕西》征订数量	1050份	
			指标2:		
		质量指标	指标1:《当代陕西》征订工作完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:《当代陕西》征订完成时间	2022年12月31日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1:《当代陕西》杂志征订费用	192元/份		
		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:有效提高各级党组织政治意识和工作能力	有效提高	
			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:加强和改进我市党的建设和宣传工作,推进铜川追赶超越高质量发展。	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:基层党组织满意度	≥95%	
指标2:					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		远程教育教学课件制作			
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了科学管理, 规范运作, 鼓励开发制作适应我农村党员干部需求的资源, 提升我市农村干部现代过程教育资源建设水平。				
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	指标1: 制作远程教育资源课件数	2部	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 课件质量达标率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 制作远程教育资源课完成时间	2022年12月31日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 资源课件制作费用	≤3万		
		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: 保障党员群众的学习需求, 提升干部综合素质。	有效保障	
			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: 接收远程教育使用人员	≥95%		
		指标2:			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	第一书记驻村补助				
主管部门	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.69		
	其中：财政拨款		1.69		
	其他资金				
总体目标	目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、推动铜川新区高质量发展，提供坚强组织保证和干部人才支持。				
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	指标1：第一书记驻村人数	1人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：补贴发放准确率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：第一书记驻村完成时效	2022年12月31日前	
			指标2：		
	成本指标	指标1：第一书记驻村费用	1.69万		
		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：有效提升农村基层工作短板弱项，以扎实的作风全面推动乡村振兴。	有效提升	
			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：受补助人员满意率	100%	
			指标2：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	非公企业党建工作正常运转经费				
主管部门	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	目标1：紧紧围绕提速转型发展大局，创新非公有制企业党建工作，保证非公党建工作机构正常运转。				
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	指标1：非公党建工作机构正常运转	1个	
			指标2：		
		质量指标	指标1：支出合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时间	2022年12月31日前	
			指标2：		
	成本指标	指标1：非公党建工作机构正常运转工作经费	5万		
		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：提升党建工作在非公企业中的影响，引导非公企业健康发展。	有效提升	
			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：对党建工作积极性	100%	
			指标2：党支部活动室建设满意率	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		妇联行政、业务活动工作经费（包括三八妇女节费用）			
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1：中华全国妇女联合会在新时期担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。				
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	指标1：开展妇联业务活动数量	1次	
			指标2：妇联工作经费	1次	
		质量指标	指标1：支出合规性	100%	
			指标2：培训参训率	100%	
		时效指标	指标1：开展妇联业务活动完成时间	1万	
			指标2：组织扶志扶智培训完成时间	1万	
	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：提高了妇女在社会生活和家庭生活中的地位	有效提高	
			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1：参训人员满意度	≥95%	
指标2：					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	干部档案专项审核				
主管部门	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2		
	其中：财政拨款		3.2		
	其他资金				
总体目标	目标1：加强档案审核和内容建设，进一步深化巩固专项审核成果，加快推进干部人事档案管理信息化建设。				
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	指标1：专项审常态化后新进人员数量	400	
			指标2：		
		质量指标	指标1：干部档案专项审核规范率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：干部人事档案专项审核及专审范围内人员档案数字化工作完成时间	2022年12月31日前	
			指标2：		
	成本指标	指标1：干部人事档案专项审核及专审范围内人员档案数字化劳务费	3.2万		
		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：开展人事档案专项审核和数字化工作从严管理干部、规范管理档案。	有效提高人事档案的规范性	
			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：干部人事档案的规范性	≥100%	
指标2：					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	工会及统战工作经费				
主管部门	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部				
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	目标1：指导新时代工运事业和工会工作，把党对工作运事业和工会工作的规律性认识提升到一个新的高度。				
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	指标1：开展基层工会活动数量	4次	
			指标2：开展基层工会培训次数	1次	
			指标3：组织基层工会帮扶次数	4次	
		质量指标	指标1：开展基层工会活动合规性	100%	
			指标2：组织基层工会帮扶合规性	100%	
		时效指标	指标1：基层工会活动完成时间	2022年12月31日前	
			指标2：基层工会帮扶完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1：基层工会活动费用	4万	
			指标2：基层工会帮扶费用	3万	
	指标3：基层工会培训费用		3万		
	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：增强基层工会凝聚力、向心力	有效增强	
			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：基层工会帮扶满意率	≥98%	
指标2：					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		共青团工作经费			
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1： 提高我区少先队工作科学化水平，促进少年儿童和少先队事业发展。				
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	指标1：开展少年队和少年儿童活动数量	1次	
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：开展少年队和少年儿童活动完成时间	2022年12月31日前	
			指标2：		
	成本指标	指标1：开展少年队和少年儿童活动费用	1万		
		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：增强少处队组织的吸引力、凝聚力和影响力。	有效增强	
			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1：参加活动人员满意度	100%		
		指标2：			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		培训工作经费			
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
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	目标1: 以提升“学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领”, 建设高素质专业化干部队伍。				
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	指标1: 十九届六中全会学习培训	1次	
			指标2: 科级干部综合业务脱产培训	1次	
			指标3: 组织站点管理员培训数量	1次	
			指标4: 第一书记和工作队员履职能力和工作水平培训	1次	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 各项培训工作完成时间	2022年12月31日前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 十九届六中全会学习培训	3万	
			指标2: 科级干部综合业务脱产培训	5万	
			指标3: 组织站点管理员培训数量	1万	
			指标4: 第一书记和工作队员履职能力和工作水平培训	1万	
	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: 提升高素质干部队伍	有效提升	
			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:					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		远程教育站点管理员生活补助			
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.94	
		其中:财政拨款		2.94	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了科学管理, 规范运作, 加强全区农村党员干部现代远程教育的管理, 增强党组织的创造力和战斗力。				
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	指标1: 远程教育站点个数	49个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 站点管理员生活补助发放时间	2022年12月31日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 站点管理员生活补助标准	600元/年/人		
		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: 提高农村党员干部队伍的思想素质	有效提高	
			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: 受补助人员满意率	100%		
		指标2:			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	2022年劳模“双节”慰问				
主管部门	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.95		
	其中：财政拨款		0.95		
	其他资金				
总体目标	目标1：充分体现市委、市政府对劳模的关心厚爱，切实摸清困难劳模数量和困难程度，合理确定补助对象，确保专项补助金发放公平、公正、合理。				
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	指标1：2022年劳模补助人数	19名	
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：劳模补助金发放时间	2022/2/28	
			指标2：		
	成本指标	指标1：劳模补助标准	500元/人		
		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：提高劳模生活质量、大力弘扬劳模精神	有效提高	
			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：受补贴劳模满意度	100%	
指标2：					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		30年党龄65岁以上农村老党员定额生活补贴			
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1：充分体现党组织对基层党员的关怀，实现和保持党内和谐，推动和谐铜川建设。				
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	指标1：农村老党员定额生活补助发放人数	200人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：补贴发放合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：3065农村老党员定额生活补助发放时间	2022年12月31日前	
			指标2：		
	成本指标	指标1：3065农村老党员定额生活补助标准	150元/年/人		
		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：解决农村困难老党员的生活，提升党组织的吸引力	有效提升	
			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：激发广大党员立足本职，扎实工作	长期		
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受补助人员满意度	100%	
指标2：					

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1：人员经费	工资、津补贴、养老、社保、公积金等	81.0158	81.0158	
	任务2：公用经费	办公费、工会经费等	13	13	
	任务3：专项经费支出	《当代陕西》征订、非公企业党建工作、工会及统战工作、共青团、妇联、培训、干部档案管理、第一书记驻村补助、远程教育教育课件制作等经费。	56.27	56.27	
	任务4：政策性支出	3065农村老党员定额生活补贴、站点管理员生活补助、劳模“双节”慰问	6.89	6.89	
	金额合计		157.1758	157.1758	
年度总体目标	目标1：保障2022年新区工委组织部工作正常运行 目标2：紧盯全年目标任务，抓好《当代陕西》征订、非公企业党建工作、工会及统战工作、共青团、妇联、培训、干部档案管理、第一书记驻村补助、远程教育教育课件制作等工作 目标3：做好政策性资金发放工作				
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：人员经费保障职工人数		13人
			指标2：专项经费支出数量		9项
			指标3：政策性支出数量		3项
		质量指标	指标1：人员经费支出合规率		100%
			指标2：专项经费支出合规率		100%
			指标3：政策性支出合规率		100%
		时效指标	指标1：人员经费支出时间		2022年12月31日前
			指标2：专项经费完成时间		2022年12月31日前
			指标3：政策性支出完成时间		2022年12月31日前
	成本指标	指标1：人员经费成本		13万元	
		指标2：专项经费成本		56.27万元	
指标3：政策性支出成本		6.89万元			

年度绩效指标	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: 有效提高各级党组织政治意识和工作能力	有效提高
			指标2: 保障党员群众的学习需求, 提升干部综合素质	有效保障
			指标3: 提升党建工作在非公企业中的影响, 引导非公企业健康发展	有效提升
		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: 人员经费满意率	100%
指标2: 受补助人员满意率			100%	

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：			