

中共赤壁市委组织部（汇总）2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实新时代党的组织路线，研究党的建设和组织工作的新情况、新问题，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设的意见和建议；研究制订加强党的组织建设的措施，推进党的组织制度改革；负责对全市党的组织建设进行宏观指导、督促检查；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；负责全市党员的管理、教育和发展工作；指导基层党组织召开党的代表大会或党员大会，承办市党代会（代表会议）的有关工作。

2. 制订或参与制订干部人事工作的制度规定，研究和推进干部人事制度改革，负责全市干部工作宏观管理；对市委管理和市委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；办理市管干部任免、调动、工资、待遇、退休审批手续；负责全市党政机关及其派出机构、各人民团体、企事业单位正股职（级）干部的任免、备案审

查和宏观管理工作；负责垂直管理部门领导班子成员及相当职务干部协管工作；承办部分干部调配、交流及安置工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；负责省委选调生管理、培养工作；主管全市干部人事档案工作。

3. 贯彻实施公务员及参照公务员法管理机关（单位）工作人员管理的政策法规，负责制订相关配套政策并组织实施；综合管理全市公务员及参照公务员法管理机关（单位）工作人员；负责制订全市公务员招录、培训规划、计划并组织实施；指导和实施公务员及参照公务员法管理机关（单位）工作人员的登记、考核、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作。

4. 主管全市干部教育工作，研究制订全市干部教育的政策和规划；指导、协调、检查全市各单位的干部教育培训工作，指导干部教育培训基地的师资队伍建设；负责市管干部、中青年干部、组织人事干部的教育培训工作；完成上级组织部门安排的调训任务。

5. 负责全市干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究制订干部监督管理制度；负责对干部选拔任用工作实施监督，监督检查贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等干部工作有关政策法规情况，调查处理有关信访举报事项；负责市管干部个人有关事项报告及抽查核实、出国（境）审查及证照管理等干部日常监督管理工作；配合有关部门做好巡察、经济责任审计等工作。

6. 宣传贯彻党和国家有关离退休干部工作的方针政策

和规定，研究制定或参与制定市离退休干部工作的具体实施办法、细则和意见并组织实施；督促检查全市离退休干部政治、生活待遇的落实，指导各单位做好退休干部管理服务工作；指导离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织引导离退休干部在社会主义“三个文明”建设中发挥作用；开展离退休干部工作调查研究；指导加强离退休干部学习和活动阵地建设；承担市关心下一代工作委员会日常工作。

7. 负责全市人才工作的宏观管理，制订全市人才队伍建设规划，研究制订引进、培养和发挥人才作用的政策和措施；指导协调全市各类人才的培养、推荐、选拔、考核、表彰、管理及人才库的建立、维护、管理工作；负责对全市人才工作的督促检查。

8. 负责全市绩效管理和领导班子及领导干部综合评价工作的调查研究、宏观管理、综合协调；研究制订全市绩效管理和领导班子及领导干部综合评价有关制度、管理办法，并组织实施；负责市管领导班子和领导干部年度考核的综合协调和组织实施工作；

9. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

中共赤壁市委组织部内设股（室）15个，分别为办公室、研究室、组织一股（市委党建工作领导小组办公室）、组织二股（市代表大会代表工作办公室）、组织三股（市委直属机关工作委员会办公室，市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、综合干部股、党政干部股、企事业

干部股、绩效管理和干部考评工作股（市绩效管理和干部考评工作办公室）、公务员管理股、离退休干部工作股、人才工作股（市委人才工作领导小组办公室）、干部教育股、干部监督股（干部监督举报中心）、人事股。

市委组织部所属事业单位 4 家，分别是干休所、老干部活动中心管理所（老年大学）、信息管理中心、党员电教中心。

二、人员情况

中共赤壁市委组织部核定行政编制 35 人，其中现有在岗有编人数 28 人，退休人员 20 人，其他人员 1 人（含遗属人员）。

中共赤壁市委组织部所属事业单位核定事业编制（含参公）38 人，其中现有在岗在编人数 26 人，离休人员 5 人（干休所），退休人员 70 人（干休所），遗属 3 人。

三、年度主要工作任务

1. 全面推进支部“双级双标”建设。认真贯彻落实支部工作条例精神，制定各领域党支部建设标准和考核评价标准，推动各党支部按图索骥、挂图作战，推进支部标准化建设。开展党支部分类定级活动，按照一定比例，对各领域党支部确定出红旗支部、示范支部、合格支部、软弱涣散支部四个层次；开展党支部晋级升级行动，对四个层次的党支部实行动态管理，不断扩大示范支部增量、提升合格支部水平、整顿软弱涣散支部。坚持“党建+两新组织”，紧紧围绕中心大局抓“两新”党建，把支部建在“产业链”上，探索“三亮三

比三评”“我为发展献一策”等载体，开展劳动竞赛、专业比武、技术创新等活动，全力推进党建引领“两新”组织健康有序发展。

2.全面加强党员教育管理。运用“六大课堂”，结合支部主题党日活动，要坚持不懈抓好新时代党的创新理论武装，深化对“两个确立”决定性意义的领悟，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照“市委主导、党校主抓、镇街主管”原则，规划建设以市委党校、乡镇街区党校分校、村社区基层党校为主阵地的“三级党校”网络，充分利用晚上赋闲时间开办“党员夜校”。全面推进农村发展党员违规违纪排查整顿，认真解决发展党员弄虚作假、近亲繁殖、人情党员、带病入党等问题，进一步规范发展党员工作。

3.全面推进党建引领乡村治理促乡村振兴。坚持“党建+基层治理”，在持续深化城市基层党建工作基础上，研究制定党建引领乡村治理促乡村振兴“1+N”配套文件，一体化统筹推进城乡基层社会治理。不断创新方法载体，深化联合党委试点工作，推进村湾党小组全覆盖，实行整市推进、整镇提升。深化“村企共建”和“百村万亩”计划，加强“扶贫车间”建设，开展“万企进万村”活动，大力发展壮大村级集体经济，让每个村有一个当家产业。坚持德治、法治、自治、智治、吏治“五治”融合，打造一批党建引领基层社会治理的赤壁品牌。发挥扶持资金杠杆作用，加快红色美丽乡村建设，打造一批红色文化教育基地。

4. 谋划探索“党建云”建设。坚持“党建+大数据”，按照数字党建、互联网党建、平台党建方式，高标准打造“赤壁党建云”数字应用平台，提供党务工作管理、党建资讯、党员管理、学习教育及考评督办等多项功能，为党支部建设标准化、规范化和信息化提供支撑服务。采用“云+网+X”方式，搭建和承载大数据中心、管理平台及智慧应用，具备多终端、跨屏幕、移动化等特性，高质量打造智慧党建管理平台，推动党建工作线上线下互通互联互动。

5. 大力推进干部政治素质提升。把政治建设摆在首位，坚持“第一议题”制度，着力提升干部政治能力，积极涵养坚持“两个确立”、做到“两个维护”的根本政治素养。对照政治标准要求，建立干部政治表现“负面清单”，将政治标准放在选任干部工作首位，进一步严明党的政治纪律和政治规矩。把伟大建党精神作为党校培训的必修课程，教育引导党员弘扬党的光荣传统，赓续红色血脉，锤炼出鲜明的政治品格，把伟大建党精神继承下去，发扬光大。

6. 持续强化干部作风建设。坚持“党建+作风建设”，以“五型机关”和清廉机关建设为抓手，深入落实干部作风建设九条意见，制定干部作风“负面清单”，不断提振干部干事创业的精气神。常态化开展党员干部下沉工作，深入开展“我为群众办实事”活动，用干部“辛苦指数”换来群众“幸福指数”。开展“千名干部进千企”活动，建立“店小二”评价机制，以过硬作风营造高质量发展环境。

7. 全面实施“两专一晒”工程。抓住关键少数，运用好

晒单平台，实行常态化亮单晒单、定期考单评单，持续提升领导干部专业能力和专业精神，培育领导干部党建“+”理念、发改“+”理念、诚信“+”理念、大数据“+”理念。推行“三分工作法”，引导各级领导干部带头抓好工作落实、改革创新和调查研究，积极涵养“谋事拔高两级，干事下沉两级”的良好习惯。

8. 着力做好年轻干部培养工作。突出后继有人这个根本大计，在招录乡镇（街道）公务员的基础上，争取市直单位申报职位计划的倾斜，加大公务员招录力度。建立年轻干部培养“资金池”，与高校合作，分期分批组织开展高端培训，不断提升年轻干部综合素养。突出实践实干实绩导向，选拔一批年轻干部到“四线”（即招商引资一线、乡村振兴一线、项目建设一线、优化营商环境一线）蹲苗锻炼，实行赛场选马、优胜劣汰。

9. 强化干部全生命周期管理。把功夫下在平时，建立干部“三察”制度（即任前考察、任职审察、任后观察），全方位多渠道了解干部，近距离接触多角度考察干部。做深做实“四书一谈”监督制度，坚持抓早抓小抓经常，防微杜渐，对干部身上出现的苗头性、倾向性问题，实行关爱提醒，防止小毛病演化为大问题。大力发现、培养、使用具有专业能力和专业精神的干部，树立“能者上、平者让、庸者下”的鲜明导向，充分释放“吏治”红利，为实施“123”区域和产业发展布局提供干部保障。

10. 持续激发人才“虹吸效应”。制定“后备人才”培

养计划，搭建人才发展平台，建优建强高质量发展研究院，形成区域性“人才创新创业中心”。实行技术总长聘任制，政府科研项目立项与审批实行技术总长负责制，赋予技术总长对研发项目的决定权。研究实施“人才绿卡”制度，在户籍办理、工商税务、创业扶持、住房保障、子女入学、社会保险等方面提供全周期、全流程、全方位服务。继续实施“招硕引博”工程，严格落实人才政策，确保引得进、留得住、用得好。

11. 生活上照顾关心老干部。及时看望和慰问生病住院的老干部，帮助他们解决生活中遇到的困难。坚持组织老干部健康体检关心老干部身体，组织开展健康疗养和参观考察活动。落实好老干部共享改革发展成果。老干部开会、就医及必要的生活用车，要做好调度安排并确保出车安全等。重要节假日“春节、端午、中秋、敬老节”走访慰问老干部，整十岁生日看望慰问老干部，协助离退休老干部家属处理老干部去世后丧葬事宜，办理丧葬费、抚恤费相关工作。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

1. 中共赤壁市委组织部本级；
2. 赤壁市干休所。

第二部分 2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年收支总预算 3277.16 万元（含下属参公事业单位干休所 604.61 万元）。

二、部门预算收入情况说明

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年收入预算 3277.16 万元（含下属参公事业单位干休所 604.61 万元），其中：财政拨款收入 2653.08 万元（含纳入预算管理的非税收入 1647.55 万元，一事一议项目），占 80.96%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 620.96 万元，占 18.95%；上年结转 3.12 万元，占 0.09%。

三、部门预算支出情况说明

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年支出预算 3277.16 万元（含下属参公事业单位干休所 604.61 万元），其中：基本支出 1003.34 万元，占 30.62%；项目支出 2273.82 万元，占 69.38%。

四、预算收支增减变化情况

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年收入预算总额为

3277.16 万元（含下属参公事业单位干休所 604.61 万元），比上年增加 9.19 万元，增长 0.28%，其中：财政拨款收入 2653.08 万元，政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 620.96 万元，上年结转 3.12 万元。增长主要原因：一是大组工网安可替代建设；二是农村发展党员清理工作；三是两专一晒建设等新工作任务增加因素。

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年支出预算总额为 3277.16 万元（含下属参公事业单位干休所 604.61 万元），比上年增加 9.19 万元，增长 0.28%，其中：基本支出 1003.34 万元；项目支出 2273.82 万元。增长主要原因：一是大组工网安可替代建设；二是农村发展党员清理工作；三是两专一晒建设等新工作任务增加因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年无政府性基金预算支出。

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。中共赤壁市委组织部部门汇总本年“三公”经费预算支出中，因公出

国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 12.72 万元（仅下属干休所有公车运行费），占“三公”经费的 64.37%；公务接待费支出 7.04 万元（含下属参公事业单位干休所 1.5 万元），占“三公”经费的 35.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 12.72 万元，比上年预算减少 0.18 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12.72 万元，与上年度减少 0.18 万元，主要原因压缩经费，厉行节约原则。

3. 公务接待费预算支出 7.04 万元，与上年度减少 0.97 万元，主要原因厉行节约原则。

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，与上年度持平。

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 90 万元，与上年度持平。

八、机关运行经费安排情况说明

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年机关运行经费预算 98.34 万元（含下属参公事业单位干休所 11.78 万元），其中：办公费 5.78 万元、印刷费 2.91 万元、咨询费 7.47

万元、水电费 1.4 万元、邮电费 2.39 万元、物业管理费 1.33 万元、差旅费 4.75 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.21 万元、会议费 1.21 万元、培训费 1.21 万元、公务接待费 0.62 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 3.96 万元、工会会费 9.48 万元、福利费 10.16 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 32.26 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 3%，比上年减少 13.15 万元,减少 11.79%。下降原因是坚持厉行节约，高效运转。

九、政府采购安排情况说明

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年政府采购预算 271.25 万元（含下属参公事业单位干休所 20 万元），其中货物类采购预算 56.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 215 万元。比上年增加 129.25 万元,增长 91%。增长原因：一是组织部门统一要求实行大组工网安全替代，实行国产化，预算 180 万元；二是增加农村发展党员清理工作，预算 80 万元。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 2910 平方米(含下属参公事业单位干休所 210 平方米)，其中：办公用房 1510 平方米，专用房屋 1400 平方米。部门机动车辆（实有数）4 辆（部门本级没有公车，仅下属干休所老干部用车 4 辆），其中：保留公务用车 4 辆(部门本级没有公车,仅下属干休所老干部用车 4 辆)，

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。无增减变化。

十一、绩效目标设置情况说明

中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1339 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1、引进人才专项 996 万元

2022 年引进人才专项预算 996 万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

目标值: 人才创新项目 2 个、人才竞赛 2 次、招硕引博计划 60 人、培养一村多名大学生 180 人、开展人才交流活动 3 次、新建人才工作联系站 2 个、建设“四名”工作室。

效益指标完成情况分析

综合效率值: 指标目标值为 100%。

2、大组工国产化替代工作经费 180 万元

2022 年大组工国产化替代工作经费预算 180 万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

目标值: 根据省委组织部《关于全省大组工网安可替代工作有关事项的通知》文件要求，县（市、区）党委组织部要完成接入大组工网的计算机终端的国产化替代工作，以及涉密应用适配改造。大组工网是自上而上组织系统的内网系统，主要用于处理上下级组织部门的文件通知传送。

效益指标完成情况分析

综合效率值: 指标目标值为 100%。

3、老干部奖励性补贴 163 万元

2022 年干休所老干部奖励性补贴预算 163 万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

目标值: 干休所对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 7 个，分别为目标设定、预算配置、

预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果；三级指标 28 个，共涉及资金 163 万元。

效益指标完成情况分析

综合效率值：指标目标值为 100%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，中共赤壁市委组织部部门汇总 2022 年政府购买服务支出合计 215 万元，购买的服务内容主要有：购买的服务内容主要有：其他印刷服务、安全集成实施服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市委组织部（汇总）2022 年政府无债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包

括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 2022 年部门预算表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

中共赤壁市委组织部(汇总)

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2653.08	201一般公共服务支出	2495.71	支出类别分类	3277.16
经费拨款（补助）	1005.53	202外交支出		一、人员类项目支出	895.78
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1647.55	203国防支出		工资福利支出	761.20
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	134.58
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	107.56
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	107.56
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	673.37	三、特定目标类项目支出	2273.82
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	2273.82
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	39.90	转移性支出项目	
五、单位资金收入	620.96	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3277.16
其他收入	620.96	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	761.20
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	2160.10
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	347.86
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	8.00
		221住房保障支出	68.17	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3274.04	本年支出合计	3277.16	本年支出合计	3277.16
六、上年结余结转	3.12	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算	3.12				
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3277.16	支出总计	3277.16	支出总计	3277.16

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

中共赤壁市委组织部(汇总)

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2653.08	201一般公共服务支出	2250.71	支出类别分类	2656.20
经费拨款（补助）	1005.53	202外交支出		一、人员类项目支出	767.44
纳入一般公共预算管理的非税收入	1647.55	203国防支出		工资福利支出	715.93
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	51.51
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	98.34
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	98.34
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	297.41	三、特定目标类项目支出	1790.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1790.42
		210卫生健康支出	39.90	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2656.20
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	715.93
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1831.48
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	100.79
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	8.00
		221住房保障支出	68.17	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2653.08	本年支出合计	2656.20	本年支出合计	2656.20
二、上年结余结转	3.12	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算	3.12				
（二）政府性基金预算					
收入总计	2656.20	支出总计	2656.20	支出总计	2656.20

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

中共赤壁市委组织部(汇总)

单位: 万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2656.20	865.78	767.44	98.34	1790.42				
006	中共赤壁市委组织部	2656.20	865.78	767.44	98.34	1790.42				
006001	中共赤壁市委组织部本级	2427.55	725.55	638.99	86.56	1702.00				
201	一般公共服务支出	2250.71	548.71	462.15	86.56	1702.00				
20132	组织事务	2250.71	548.71	462.15	86.56	1702.00				
2013201	行政运行	548.71	548.71	462.15	86.56					
2013202	一般行政管理事务	1702.00				1702.00				
208	社会保障和就业支出	86.19	86.19	86.19						
20805	行政事业单位养老支出	84.12	84.12	84.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	56.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	28.04						
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07						
210	卫生健康支出	33.13	33.13	33.13						
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	33.13						
2101101	行政单位医疗	33.13	33.13	33.13						
221	住房保障支出	57.51	57.51	57.51						
22102	住房改革支出	57.51	57.51	57.51						
2210201	住房公积金	57.51	57.51	57.51						
006002	赤壁市干休所	228.65	140.24	128.45	11.78	88.42				
208	社会保障和就业支出	211.22	122.81	111.02	11.78	88.42				
20805	行政事业单位养老支出	211.22	122.81	111.02	11.78	88.42				
2080503	离退休人员管理机构	197.71	109.29	97.51	11.78	88.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	9.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50						
210	卫生健康支出	6.77	6.77	6.77						
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77						
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	6.77						
221	住房保障支出	10.66	10.66	10.66						
22102	住房改革支出	10.66	10.66	10.66						
2210201	住房公积金	10.66	10.66	10.66						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

中共赤壁市委组织部(汇总)

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	865.78
006	中共赤壁市委组织部	865.78
006001	中共赤壁市委组织部本级	725.55
301	工资福利支出	638.99
30101	基本工资	169.42
30102	津贴补贴	80.76
30103	奖金	178.30
30107	绩效工资	33.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.08
30109	职业年金缴费	28.04
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13
30112	其他社会保障缴费	2.07
30113	住房公积金	57.51
302	商品和服务支出	86.56
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	2.84
30203	咨询费	7.47
30205	水费	0.05
30206	电费	1.00
30207	邮电费	2.39
30209	物业管理费	1.26
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.54
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	3.96
30228	工会经费	8.13
30229	福利费	10.16
30239	其他交通费用	32.26
30299	其他商品和服务支出	3.00
006002	赤壁市干休所	140.24
301	工资福利支出	76.94
30101	基本工资	28.50
30102	津贴补贴	4.02
30107	绩效工资	13.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01
30109	职业年金缴费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	10.66
302	商品和服务支出	11.78
30201	办公费	0.28
30202	印刷费	0.07
30205	水费	0.04
30206	电费	0.32
30209	物业管理费	0.07
30211	差旅费	1.75
30213	维修（护）费	0.21
30215	会议费	0.21
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	0.08
30228	工会经费	1.35
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	51.51
30301	离休费	51.51

一般公共预算“三公”经费支出表

中共赤壁市委组织部(汇总)

单位：万元

项目	预算数
合计	19.76
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	7.04
3.公车购置及运行维护费	12.72
其中：公务用车运行维护费	12.72
公务用车购置	

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

中共赤壁市委组织部(汇总)

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：中共赤壁市委组织部		中共赤壁市委组织部(汇总)											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额				
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	合计										2712500.00	1930000.00	450000.00		
06	社保股										200000.00		200000.00		
006	赤壁市干休所										200000.00		200000.00		
006002								11	165000		200000.00		200000.00		
006002	赤壁市干休所	老干部活动室设备购置	[A02010104]台式计算机	[2080503]离退休人员管理机构	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	8000		40000.00		20000.00		
006002	赤壁市干休所	老干部活动室设备购置	[A090101]复印纸	[2080503]离退休人员管理机构	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		40000.00		
006002	赤壁市干休所	老干部活动室设备购置	[A020299]其他办公设备	[2080503]离退休人员管理机构	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	34000		34000.00		34000.00		
006002	赤壁市干休所	老干部活动室设备购置	[A0201060101]喷墨打印机	[2080503]离退休人员管理机构	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	3000		6000.00		6000.00		
006002	赤壁市干休所	老干部房屋小车维修	[C050301]车辆维修和保养服务	[2080503]离退休人员管理机构	[30213]维修（护）费	年初安排	其他收入资金	1	50000		50000.00		50000.00		
006002	赤壁市干休所	老干部房屋小车维修	[C050399]其他车辆维修和保养服务	[2080503]离退休人员管理机构	[30239]其他交通费用	年初安排	其他收入资金	1	50000		50000.00		50000.00		
11	行政政法股										2512500.00	1930000.00	250000.00		
006	中共赤壁市委组织部本级										2512500.00	1930000.00	250000.00		
006001								44	2299000		2512500.00	1930000.00	250000.00		
006001	中共赤壁市委组织部本级	干部管理工作经费（年初专项）	[C08140199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	30000.00	70000.00		
006001	中共赤壁市委组织部本级	老干部工作经费（年初专项）	[A090101]复印纸	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	20000.00	30000.00		
006001	中共赤壁市委组织部本级	目标责任制考评工作经费（年初专项）	[A090101]复印纸	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00		
006001	中共赤壁市委组织部本级	公务员招录考核管理工作	[C08140199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00			
006001	中共赤壁市委组织部本级	企事业单位干部工作经费（含职员等级制度实施）	[C08140199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00		
006001	中共赤壁市委组织部本级	办公经费（年初专项）	[C08140199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00		
006001	中共赤壁市委组织部本级	人才工作经费（年初专项）	[C08140199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00			
006001	中共赤壁市委组织部本级	“两专一晒”工作经费	[A02010105]便携式计算机	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	4	10000		40000.00	20000.00	20000.00		
006001	中共赤壁市委组织部本级	基层党建工作经费（年初专项）	[C08140199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	30000.00	70000.00		
006001	中共赤壁市委组织部本级	2012年-2021年农村发展党员清理工作	[A02021101]碎纸机	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算	3	4000		12000.00				
006001	中共赤壁市委组织部本级	引进人才专项资金	[C08140199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	30000		30000.00				
006001	中共赤壁市委组织部本级	2012年-2021年农村发展党员清理工作	[A02010104]台式计算机	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算	20	6500		130000.00				
006001	中共赤壁市委组织部本级	2012年-2021年农村发展党员清理工作	[C08140199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	50000		50000.00				
006001	中共赤壁市委组织部本级	2012年-2021年农村发展党员清理工作	[A090101]复印纸	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算	1	10000		10000.00				
006001	中共赤壁市委组织部本级	2012年-2021年农村发展党员清理工作	[A020204]多功能一体机	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算	5	48500		100500.00				
006001	中共赤壁市委组织部本级	大组工国产化替代工作经费	[C020204]安全集成实施服务	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1	1800000		1800000.00	1800000.00			

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称	中共赤壁市委组织部(汇总)						
填报人	程建利		联系电话		5355305		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2656.20	81%	876.5	1026.50	
		其他资金	620.96	19%	2391.47	2390.82	
		合计	3277.16	100%	3267.97	3417.32	
	支出构成	基本支出	1003.34	31%	1134.08	1538.76	
		项目支出	2273.82	69%	2133.89	1878.56	
合计		3277.16	100%	3267.97	3417.32		
部门职能概述	1.贯彻落实新时代党的组织路线,研究党的建设和组织工作的新情况、新问题,提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设的意见和建议; 2.制订或参与制订干部人事工作的制度规定,研究和推进干部人事制度改革,负责全市干部工作宏观管理;对市委管理和市委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议; 3.贯彻实施公务员及参照公务员法管理机关(单位)工作人员管理的政策法规,负责制订相关配套政策并组织实施;综合管理全市公务员及参照公务员法管理机关(单位)工作人员; 4.宣传贯彻党和国家有关离退休干部工作的方针政策和规定,研究制定或参与制定市离退休干部工作的具体实施办法、细则和意见并组织实施; 5.负责全市人才工作的宏观管理,制订全市人才队伍建设规划,研究制订引进、培养和发挥人才作用的政策和措施;指导协调全市各类人才的培养、推荐、选拔、考核、表彰、管理及人才库的建立、维护、管理工作;负责对全市人才工作的督促检查。						
年度工作任务	1.全面推进支部“双级双标”建设。2.全面加强党员教育管理。3.全面推进党建引领乡村治理促乡村振兴。 4.谋划探索“党建云”建设。5.大力推进干部政治素质提升。6.持续强化干部作风建设。7.全面实施“两专一晒”工程。8.着力做好年轻干部培养工作。9.强化干部全生命周期管理。10.持续激发人才“虹吸效应”。12.生活上照顾关心老干部。						
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建、干部、人才工作		服务类		2273.82	2273.82	服务类
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1:全市党员领导干部培训专项			目标1:干部工作			
	目标2:引进人才专项			目标2:基层党建工作			
	目标3:			目标3:			
							
长期目标1:	全市党员领导干部培训专项						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
	满意度指标	覆盖率 指标	次数	5次		根据教育规划需要	
		____指标					
							
长期目标2:	引进人才专项						
长期绩效指标	产出指标	人才层次指标	招硕引博人才数量	60		国企及事业单位需要	
年度目标1:	干部工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
							
	效益指标	____指标					
		____指标					
							
	满意度指标	考评指标	咸宁市考评	优秀	优秀	优秀	
年度目标2:	基层党建工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	满意度指标	考评指标	咸宁市考评	优秀	优秀	优秀	