

北关区委组织部
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委组织部 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 区委组织部 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

区委组织部部门概况

一、区委组织部部门主要职责

区委组织部主要职责是：1、协助区委认真贯彻执行党的组织路线。根据上级党委和组织部门的指示，及时研究提出实施意见；对全区各级党组织在贯彻落实中的情况进行检查。2、协助区委切实搞好党的建设。检查下级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和民主生活会情况，提出改进意见和措施；搞好基层党组织的建设和领导班子的调整、整顿工作；搞好党员管理和发展党员工作；协同有关部门做好教育工作。3、按照《党章》和有关法律、章程的规定，协助区委做好区党代会、人代会、区政协和区群团组织代表大会的组织筹备工作；协助区委做好出席全国和省、市各类会议代表的政审和选举工作，指导基层党组织进行换届选举工作。4、协助区委做好对干部的考核、选拔、任免、调配、奖惩等工作；严格按照干部“四化”方针，调整配备好各级领导班子；搞好干部队伍宏观管理工作。负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委和市委组织部反映和报告重要情况，提出建议。5、协助区委搞好后备干部的选拔、考核、培养工作，按照领导班子的实际需求，调整充实后备干部名单。6、主管全区干部教育工作。根据中央和省、市委关于干部教育的方针、政策，制定全区干部教育规划和实

施意见；组织区委管理干部和青年干部的培训；协调区直各部委局办的干部教育工作；研究探索新形势下的干部培训工作。7、贯彻落实党的干部政策和知识分子政策，做好经常性的知识分子工作，协助区委做好优秀专业技术人才的管理工作。8、负责党员、干部统计，管好干部档案和文书档案，接转党员组织关系，管理全区党费。负责党员出国出境有关手续的呈报工作。9、管理党员、干部和群众来信来访，配合纪检、监察等部门查处有关问题，搞好廉政建设和端正党风工作。10、承办区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、区委组织部部门预算单位构成

区委组织部内设4个职能科室。

区委组织部部门预算为机关本级预算，无下属二级机构。

第二部分

区委组织部 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区委组织部 2022 年收入总计 859.81 万元（含上年结转资金），支出总计 859.81 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 24.91 万元，上升 3%。主要原因：项目支出减少，上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

区委组织部 2022 年收入合计 808.32 万元，其中：一般公共预算 808.32 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区委组织部 2022 年支出合计 808.32 万元，其中：基本支出 307.22 万元，占 38%；项目支出 501.1 万元，占 62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 808.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 26.58 万元，下降 3.2%，主要原因：项目支出减少。政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无。上年结转共计 51.49 万元，其中：一般公共预算拨款 51.49 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 808.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 451.62 万元，占 55.87%，外交（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 25.6 万元，占 3.17%，国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术类（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 315.1 万元，占 38.98%；医疗卫生（类）支出 16 万元，占 1.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水事务（类）支出 0 万元，占 0%，其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出 808.32 万元，具体分为：
（按照部门经济分类阐释）

工资福利支出（类 301）258.41 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、绩效工资（款 07）机关事业单位基本养老保险（款 08）、职工基本医疗保险费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）；

商品和服务支出（类 302）531.11 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、手续费（款 04）、水费（款 05）、邮电费（款 07）、差旅费（款 11）、维修（护）费（款 13）、租

赁费（款 14）、会议费（款 15）、培训费（款 16）、公务接待费（款 17）、委托业务费（款 27）、其他商品和服务支出（款 99）。

对个人和家庭补助（类 303）18.8 万元，包括离休费（款 01）；退休费（款 02）；社会和福利救助（款 07）。

（二）2022 年政府预算支出 808.32 万元，具体分为：
（按照政府预算经济分类）

机关工资福利支出（类 501）250.31 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）、社会保障缴费（款 02）；

机关商品和服务支出（类 502）531.11 万元，包括办公经费（款 01）、会议费（款 02）、培训费（款 03）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）、其他商品服务支出（款 99）；

对事业单位经常性补助（类 505）8.1 万元，包括工资福利支出；

对个人和家庭补助（类 509）18.8，包括离退休费（款 05）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年一致，无增减变动，主要原因：厉行勤俭节约。公务用车运行维护费预算数与 2021 年一致，无增减变动，主要原因：厉行勤俭节约。

（三）公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 4.1 万元，下降 97.6%。主要原因：按照上级要求压缩“三公”经费开支，减少公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区委组织部部门2022年机关运行经费支出预算30.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务满意度等情况。我单位今年项目绩效共4个，金额为501.1万元，分别为：

1. 省市县三级组织部门高清视频会议收视费:1.1万元；
2. 各社区党建工作经费：200万元；
3. 科级及中青年培训：20万元；
4. 人才经费：280万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

区委组织部部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为307.22万元，其中：人员经费277.21万元，占90.23%；公用经费30.01万元，占9.77%。

十一、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为51.49万元，其中财政拨款51.49万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般转移性支付资金0万元，占0%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：区委组织部 2022 年度部门预算表