

2022 年
中共遂溪县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共遂溪县委组织部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共遂溪县委组织部概况

一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，结合我县党的组织工作实际制定有关的政策措施，经县委审查批准后，认真贯彻执行。2、抓好县管单位领导班子思想政治建设。3、负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作，同时做好后备干部工作。4、加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制，抓好《干部任用条例》的贯彻落实。5、做好干部教育培训和人才工作。6、抓好党的基层组织建设。7、抓好党员队伍建设。8、做好全县的党费收缴、使用和管理的工作。9、做好干部监督管理和审查工作。10、总结推广全县干部工作和基层组织建设的新经验，研究新情况和新问题，提出新对策。11、承办县委交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门共内设 17 个组室：办公室、干部一组、干部二组、干部三组、信息组、组织一组（党员教育中心）、组织二组、组织三组、组织四组、人才组、干部培训组、干部监督室（举报中心）、基层组、公务员一组、公务员二组、研究室、老干组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县关心下一代工作委员会、遂溪县老干部活动中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4635.65	一、一般公共服务支出	4297.79
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	309.26
		九、卫生健康支出	8.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4635.65	本年支出合计	4635.65

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4635.65	支出总计	4635.65

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4635.65	1003.77	3631.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,297.79	803.51	3,494.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	905.06	59.31	845.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	205.06	59.31	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,254.82	744.20	2,510.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	754.80	744.20	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,500.02	0.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.91	0.00	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.91	0.00	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	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	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	309.26	200.26	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.26	200.26	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.16	192.16	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4635.65	一、一般公共服务支出	4297.79
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	309.26
		九、卫生健康支出	8.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,635.65	本年支出合计	4,635.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,635.65	支出总计	4,635.65

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,635.65	1,003.77	3,631.88
[201]一般公共服务支出	4,297.79	803.51	3,494.28
[20129]群众团体事务	905.06	59.31	845.75
[2012901]行政运行	205.06	59.31	145.75
[2012999]其他群众团体事务支出	700.00	0.00	700.00
[20132]组织事务	3,254.82	744.20	2,510.62
[2013201]行政运行	754.80	744.20	10.60
[2013299]其他组织事务支出	2,500.02	0.00	2,500.02
[20136]其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
[2013601]行政运行	30.00	0.00	30.00
[20199]其他一般公共服务支出	107.91	0.00	107.91
[2019999]其他一般公共服务支出	107.91	0.00	107.91
[208]社会保障和就业支出	309.26	200.26	109.00
[20805]行政事业单位养老支出	309.26	200.26	109.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 行政单位离退休	195.16	192.16	3.00
[2080502] 事业单位离退休	8.10	8.10	0.00
[2080503] 退休人员管理机构	106.00	0.00	106.00
[210] 卫生健康支出	8.60	0.00	8.60
[21011] 行政事业单位医疗	8.60	0.00	8.60
[2101101] 行政单位医疗	8.60	0.00	8.60
[213] 农林水支出	20.00	0.00	20.00
[21307] 农村综合改革	20.00	0.00	20.00
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,003.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	410.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	134.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	197.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	77.98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	357.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	187.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	135.77
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.53
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	29.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.24
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	200.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	81.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	119.02

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	30.23	30.23	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4,635.65万元，比上年减少10398.63万元，下降69.2%，主要原因是党的基层组织建设保障经费省级配套资金、党的基层组织建设市级配套经费（第一批、第二批）资金、完善农村党组织办公用房建设经费等配套经费减少；支出预算4,635.65万元，比上年减少10398.63万元，下降69.2%，主要原因是党的基层组织建设保障经费省级配套资金、党的基层组织建设市级配套经费（第一批、第二批）资金、完善农村党组织办公用房建设经费等配套经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年增加3万元，增长21.4%，主要原因是包含了下属单位经费预算、公务车运行维护成本增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长25.0%，主要原因是包含了下属单位经费预算、工作需要增加公车运行成本；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排30.23万元，比上年减少5.73万元，下降15.9%，主要原因是本单位2022年严格控制各项行政经费开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额62.53万元，分布构成情况为：房屋41.26平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是打印机、办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
村（社区）“两委”干部补贴	960.30万元	2022年按人均每月3300元标准发放“两委”干部工作补贴、按文件要求提高干部工作补贴

		标准
村（社区）办公经费	348.00 万元	保障我县 348 个行政村（社区）日常办公运转和党建工作开支需求
村（社区）服务群众专项经费	208.80 万元	保障我县 348 个行政村（社区）党组织用于为群众解决难题、办实事的开支需求
行政村新建办公楼建设经费	101.00 万元	有效解决行政村党组织没有独立办公用房问题，推动行政村基本阵地进一步优化
老干部活动经费	32.00 万元	老干部发挥余热，身体健康安享晚年

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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和公用支出。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。