

附件 1

固原市委组织部 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市委组织部 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市委组织部是固原市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，其主要职责是：

1. 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2. 提出市委各部门和市直机关各局委办以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委、人大、政府、政协各部门，中级法院、检察院、各人民团体、事业单位正科级和部分副科级干部的考察、任用工作；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；配合自治区党委组织部负责管理自治区管理干部的考察和办理任免、工资、待选退（离）休审批；指导全市各级党政领导班子思想政治和作风建设；负责市党政机关、事业单位科级干部备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配，交流及安置事宜。

3. 负责考察市委管理的国有企业、控股企业的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责组织部管理的国有企业、控股企业领导班子的考察任免；负责全市国有企业、控股企业党组织和领导班子建设的宏观指导；负责向国有企

业、控股企业派驻稽察特派员；协调国有企业与地方党委的关系。

4. 研究制定干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

5. 从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的重大政策和制度。

6. 负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向市委反映情况，提出意见和建议。

7. 主管干部教育工作，制定干部教育工作的政策、规划；组织自治区党委管理干部和市委管理干部以及一定层次的中青年干部、组织人事部门负责人的培训，指导、协调、检查全市的干部教育工作；研究、探索中国特色的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材组织、编写工作。

8. 调查了解知识分子工作情况，负责参与制定知识分子政策和工作规划，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织部分知识分子开展有关活动。

9. 负责退（离）休干部的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的政策。

10. 完成市委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

1、单位人员编制 29 人（其中行政编 24 人、事业编 4 人、工勤编 1 人）。

2、年末实有在岗人员 28 人，退休 5 人。

3、内设办公室、组织一科（市党代表联络办公室）、组织二科（非公企业党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息技术管理科、党员教育中心 10 个科室。

从预算单位构成看，固原市委组织部部门预算包括：固原市委组织部本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市委组织部 2022 年部门预算编制的一级预算单位包括：

1、固原市委组织部

固原市委组织部 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1363.00	一、本年支出	1363.00	1363.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1363.00	（一）一般公共服务支出	1225.19	1225.19	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	55.13	55.13	

		(九) 卫生健康支出	27.11	27.11	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	55.57	55.57	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1363.00	支出总计 1363.00			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1670	1363	543	820	-307	-18.38%
116	固原市委组织部	1670	1363	543	820	-307	-18.38%
116001	固原市委组织部本级	1670	1363	543	820	-307	-18.38%
201	一般公共服务支出	1179	1225	405	820	46	3.90%
20132	组织事务	1175	1225	405	820	50	4.26%
2013201	行政运行	390	405	405		15	3.85%
2013202	一般行政管理事 务	744	820		820	76	10.22%

208	社会保障和就业支出	421	55	55		-366	-86.94%
20805	行政事业单位养老支出	101	55	55		-46	-45.54%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	37	37		2	5.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	18	18		-18	-50.00%
210	卫生健康支出	26	27	27		1	3.85%
21011	行政事业单位医疗	26	27	27		1	3.85%
2101101	行政单位医疗	19	20	20		1	5.26%
2101103	公务员医疗补助	7	7	7		0	0.00%
221	住房保障支出	44	56	56		12	27.27%
22102	住房改革支出	44	56	56		12	27.27%
2210201	住房公积金	28	27	27		-1	-3.57%
2210203	购房补贴	16	28	28		12	75.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		543.00	491.07	51.93
301	一、工资福利支出	491.07	491.07	
30101	基本工资	126.96	126.96	
30102	津贴补贴	161.77	161.77	
30103	奖金	90.50	90.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	36.76	
30109	职业年金缴费	18.38	18.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	27.56	27.56	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302	二、商品和服务支出	51.92		51.92
30201	办公费	6.10		6.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.36		3.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.60		2.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.60		3.60

30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	27.83		27.83
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30	0.29					0.29	0.00					0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1363.00	一、行政支出	1363.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1363.00	其中：财政拨款支出	1363.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	1363.00	本年支出合计	1363.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1363.00	支出总计	1363.00

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 缴算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级 财政拨 款预算 收入		投资 预算 收益	其他 预算 收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：								
							非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）					教育 收费	小计		
	合计	1363.00	1363.00	1363.00											

2013201	行政运行	405.19	405.19	405.19													
2013202	一般行政管理事务	820.00	820.00	820.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	36.75													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	18.38													
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	20.22													
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	6.89													
2210201	住房公积金	27.57	27.57	27.57													
2210203	购房补贴	28.00	28.00	28.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
	合计	1363.00	1363.00							
2013201	行政运行	405.19	405.19							
2013202	一般行政管理事务	820.00	820.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38							
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22							
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89							

2210201	住房公积金	27.57	27.57							
2210203	购房补贴	28.00	28.00							

固原市委组织部 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委组织部 2022 年财政拨款收入预算 1363.00 万元，其中：本年收入 1363.00 万元，包括一般公共预算拨款 1363.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1363.00 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1225.19 万元、社会保障和就业支出 55.13 万元、卫生健康支出 27.11 万元、住房保障支出 55.57 万元。

二、关于固原市委组织部 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委组织部 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 543.00 万元，其中：本年收入安排支出 543.00 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数(决算数)561.89 万元减少 18.89 万元，下降 3.36%。

人员经 491.07 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 126.96 万元、津贴补贴 161.77 万元、奖金 90.50 万元、社会保障缴费 83.94 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 0.34 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住

房公积金 27.56 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 51.93 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 6.10 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 3.36 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 2.60 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费 3.60 万元、委托业务费、工会经费 2.44 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 27.83 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市委组织部 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 820.00 万元，其中：本年收入安排支出 820.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

其中：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、一般行政管理事务 2022 年预算 820.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）744.41 万元，增加 75.59 万元，增加 10.15%。

主要用于各类项目支出的办公费、培训费、租赁费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用等。

三、关于固原市委组织部 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委组织部 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费减少 0.30 万元，主要原因 2022 年公务接待费可能不发生。

四、关于固原市委组织部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市委组织部 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市委组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市委组织部 2022 年收入总预算 1363.00 万元，其中：本年收入 1363.00 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1363.00 万元，其中：本年支出 1363.00 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1363.00 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万

元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1511.26 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市委组织部本级及所属 1 等 1 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 51.92 万元，比 2021 年预算 57.40 万元减少 5.48 万元，减少 9.55%。主要原因是：2022 年公用经费预算减少。

固原市委组织部为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市委组织部政府采购预算 6.57 万元，其中：政府采购货物预算 6.57 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 754.02 平方米，价值 0 万元；土地 0

平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 30.02 万元；其他资产价值 291.43 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 30.02 万元；其他资产价值 291.43 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年固原市委组织部重点项目绩效评价。

1、项目基本情况：2022 年预算安排项 8 个，项目预算 820.00 万元，包括：基层党组织建设，组织工作，开展“六盘英才”、“六盘名家”系列标准活动，兑现各类人才奖励补助，实施“产业+人才”计划，干部工作经费，“12380”规范化建设费用，采购打印复印一体机等。

2、项目绩效目标：根据市委、市政府的目标要求，按照组织部的工作职能，加强组织领导，目标责任到人，畅通组织培养人才渠道，推动组织工作有序开展，努力完善工作机制，推动组织工作的制度化、规范化建设。

3、项目的管理实施情况：项目由组织部办公室统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照组织部的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：聚焦增强政治功能和组织力，加强基层党组织建设。聚焦忠诚干净担当，加强领导班子和干部队伍建设。精细精致、从严从实，建设模范部门和过硬队伍。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市委组织部 2022 年部门预算——名词解释

2022 年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。