

2022 年度中国共产党通许县委员会组织部

预算说明

目 录

第一部分 中国共产党通许县委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产党通许县委员会组织部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党通许县委员会组织部 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、本级部门（单位）整体绩效目标表

十三、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党通许县委员会组织部概况

一、中国共产党通许县委员会组织部主要职责

1、负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设，及时向县委提出加强领导班子建设的意见，并做好落实督查和协调工作；负责做好各乡镇、各部门副科级以上单位领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。

2、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；抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。

3、负责各级领导班子后备干部队伍建设。

4、负责全县干部教育工作，组织实施县委干部教育规划。

5、负责全县基层党组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工

作。

6、抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理，协助有关部门搞好党员教育，提高党员素质；研究制定并组织实施全县发展党员规划。

7、开展党建主题活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

8、负责人才工作的宏观管理和选拔管理工作。

9、负责干部监督工作，检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况，督办和直接查处违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。

10、负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、计划生育和组织信访工作。

二、中国共产党通许县委员会组织部预算单位构成情况

机构设置情况：

组织部部门机关内设 11 个职能室（办）。包括：办公室、干部室、组织室、人才办、干部监督室、县直工委办、公务员办、电教中心、大学生村官办、驻村办、老干部室。在职人员 36 人，其中行政编制 16 人，事业编制 20 人；退休人员 5 人。

纳入本部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位为 0 个。部门预算由中国共产党通许县委员会组织部本级组成。

第二部分

中国共产党通许县委员会组织部 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会组织部 2022 年收入总计 508.96 万元，支出总计 508.96 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 181.96 万元，增长 55.65%。主要原因：上年结转余额 156.9 万元，占比幅度大，本年相关人员数量及经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会组织部 2022 年收入合计 352.06 万元，其中：一般公共预算 352.06 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会组织部 2022 年支出合计 508.96 万元，其中：基本支出 370 万元，占 72.70%；项目支出 138.96 万元，占 27.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党通许县委员会组织部 2022 年一般公共预算收支预算 508.96 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增加 181.96 万元，增长 55.65%，主要原因：上年结转余额 156.9 万元，本年相关人员数量及经费有所增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主

要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党通许县委员会组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 508.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 447.67 万元，占 87.96%；社会保障费支出 52.69 万元，占 10.35%；医疗卫生（类）支出 8.6 万元，占 1.69%，住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党通许县委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出 508.96 万元，其中：人员经费 263.43 万元，占 51.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费 106.57 万元，占 20.94%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、其他支出等；专项支出 138.96 万元，占 27.3%，主要包括：基层组织建设、拔尖人才、干部培训、远程教育基础设施升级改造等项目支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部

(委)《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党通许县委员会组织部2022年“三公”经费预算为6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1万元。

具体支出情况如下：

(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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：2022年没有因公出国(境)事项。

(二)公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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比2021年增加0万元，主要原因：2022年没有公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2万元，主要原因：公务车的出勤次数增加。

(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年减少3万元。主要原因：受疫情影响，各类公务接待次数减少。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党通许县委员会组织部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党通许县委员会组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党通许县委员会组织部2022年机关运行经费支出预算106.57万元，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38.49万元，其中：政府采购货物预算38.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，中国共产党通许县委员会组织部共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金54万元，综合绩效评价得分94分，综合绩效评价等级为“优”。按照上级部门绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作。对本单位整体预算安排、重点工作项目，全部做出绩效评价工作，提高了资金的使用效益。

2022年，中国共产党通许县委员会组织部拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金138.96万元。2022年，中国共产党通许县委员会组织部已对8个项目设立了预算绩效目标，

涉及资金138.96万元。主要用于：1、研究规划县直机关党建事宜，完成机关党建督导、党费收缴工作。2、进一步加强了远程教育管理信息化水平。3、保证政府换届工作圆满完成。4、加强基层组织建设，全面提升基层党组织领导基层治理的能力。5、提升干部理论水平，完成人员培训。6、引进高层次人才。7、根据各项工作需求对全县乡镇及县直单位进行全面考核。8、保障正常公务用车需求。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，中国共产党通许县委员会组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；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

我部负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

六、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：

中国共产党通许县委员会组织部 2022 年度部门预算表