

2022 年中共栾川县委组织部预算说明

目 录

第一部分 中共栾川县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中共栾川县委组织部预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年中共栾川县委组织部预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位整体绩效目标表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共栾川县委组织部概况

一、中共栾川县委组织部主要职责

中共栾川县委组织部成立于1947年10月21日，为行政机关单位。属于县委常委工作部门，主要承担全县基层党的组织建设工作、乡科级领导班子和干部管理工作、党员管理教育工作、人才管理工作和全县公务员管理工作和负责全县老干部相关工作等。

组织部主要职责：

（一）负责研究和指导全县党的组织建设工作。规划和指导党的基层组织建设；研究和指导基层党组织及各类经济组织、社会组织中党组织的设置、管理和活动方式；指导县以下基层党组织代表大会（党员大会）及换届选举工作；研究和指导各基层党委、国家机关和基层党组织党员领导干部民主生活会；参与县人大、县政协换届的有关工作；协调、规划、检查、指导全县党员教育工作；主管全县党员的管理和发展工作。

（二）负责县委管理的乡科级单位领导班子和干部的考核、管理及培训，负责乡科级干部及后备干部的培养、选拔、任用、奖惩、退休等工作；

（三）负责县管干部调查审理政策的贯彻落实；承担干

部选拔任用工作监督、干部监督联席会议制度落实、干部出国（境）管理、12380 干部举报查核及干部日常管理监督等工作；研究和探索新时期加强干部监督工作的措施；负责干部人事档案管理工作。

（四）负责党员电化教育工作方针、政策的贯彻落实，组织指导并统一规划管理全县党员电化教育工作；组织指导、制作宣传党的路线、方针、政策和全县先进基层党组织优秀共产党员事迹的党员电教片

（五）贯彻落实中央、省、市人才工作政策，负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，提出人才工作的政策性建议。

（六）负责全县离退休老干部的相关工作。贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定，负责拟订全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案并督促落实。

（七）负责全县行政机关公务员、行政机关所属参照公务员法管理单位工作人员的管理工作。

（八）负责县直机关及直属企事业单位党组织党支部标准化建设和党员发展、教育、管理工作。

（九）完成县委交办的其他事项。

二、中共栾川县委组织部预算单位构成情况

中共栾川县委组织部预算包括为本级预算。

中共栾川县委组织部本级预算包括：办公室、干部室、组织室、干部监督室、党员教育室、县委老干部局综合股、县委直属机关工作委员会综合股、公务员管理办公室、人才管理办公室、信息管理室的预算。

中共栾川县委组织部无所属预算单位。

第二部分

2022 年中共栾川县委组织部预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委组织部 2022 年收入总计 2104.21 万元，支出总计 2104.21 万元，与 2021 年相比，收入、支出分别增加 606.70 万元，增长 40.50%。主要原因：基本支出中工资福利支出增加，项目支出中新增 2021 年结转结余项目资金。

二、收入预算总体情况说明

中共栾川县委组织部 2022 年收入合计 2104.21 万元，其中：一般公共预算收入 2104.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共栾川县委组织部 2022 年支出合计 2104.21 万元，其中：基本支出 612.02 万元，占 29.09%；项目支出 1492.19 万元，占 70.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 2104.21 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 606.70 万元，增加 40.50%，主要原因：基本支出中工资福利支出增加，项目支出中新增 2021 年结转结余项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共栾川县委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2104.21 万元。其中：基本支出 612.02 万元，占 29.09%；项目支出 1492.19 万元，占 70.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共栾川县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 612.02 万元，其中：人员经费 576.08 万元，占 94.12%；公用经费支出 35.94 万元，占 5.88%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共栾川县委组织部 2022 年“三公”经费支出预算为 3.40 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 3.40 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，预算数与 2021 年预算数相同。

（三）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。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共栾川县委组织部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共栾川县委组织部2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

中共栾川县委组织部2022年机构运行经费支出预算35.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，机构运行经费支出预算增加9.69万元，增长36.91%，主要原因：单位新进人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

中共栾川县委组织部2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目绩效、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、实质、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021期末，中共栾川县委组织部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆，其

他用车0辆；单位价值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

中共栾川县委组织部2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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，单位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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年中共栾川县委组织部预算表