

中共濮阳市华龙区委组织部 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委组织部 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央及省市委关于干部队伍建设五建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责全区股级干部的审批、备案审查和宏观管理工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理和部分区直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员，股级以上领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央及省市委头手人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强名类人才队伍建设。

（七）主管全区干部教育工作，贯彻中央及省市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全区公务员录用调配，考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省市关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订我区贯彻落实公务员管理具体办法并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担区委党的建设工作领导小组办公室，区人才工作领导小组办公室、区委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，内设办公室、研究室、

组织一室等 13 个股（科）室，归口管理华龙区社区建设服务中心、华龙区离退休党员服务中心等 4 个预算单位。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 719.3 万元，支出总计 719.3 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 111.58 万元，增长 18.36%，主要原因是部内人员增加，专项工作增多。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 719.3 万元，其中：一般公共预算 719.3 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 719.3 万元，其中：基本支出 532.6 万元，占比 74.04%，项目支出 186.7 万元，占比 25.96%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 719.3 万元，支出总计 719.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 719.3 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 111.58 万元，增长 18.36%，主要原因是部内人员增加，专项工作增多。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 719.3 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务支出 596.9 万元，占比 82.98%；社会保障和就业支出 55.9 万元，占比 7.77%；卫生健康支出 22.2 万元，占比 3.08%；住房保障支出 44.4 万元，占比 6.17%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 532.6 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 500.4 万元，公用经费 32.2 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 3 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 3 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 32.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、“三公”经费。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称:

中共濮阳市华龙区委组织部

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	719.3	一、一般公共服务	596.9
其中: 财政拨款	719.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	44.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	719.3	本年支出合计	719.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	719.3	支出总计	719.3

2022年部门支出总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	719.3	532.6	499.5	0.9	32.2		186.7	71.3	115.4
			426001	中共濮阳市华龙区委组织部	719.3	532.6	499.5	0.9	32.2		186.7	71.3	115.4
201	32	01		行政运行	490.4		270.5	0.9	32.2		186.7	71.3	115.4
201	32	50		事业运行	106.6		106.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.9		55.9						
210	11	01		行政单位医疗	13.3		13.3						
210	11	02		事业单位医疗	8.9		8.9						
221	02	01		住房公积金	44.4		44.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	719.3	一、本年支出	719.3	719.3	719.3		
（一）一般公共预算拨款	719.3	（一）一般公共服务支出	596.9	596.9	596.9		
其中：财政拨款	719.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.9	55.9	55.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.2	22.2	22.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	44.4	44.4	44.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	719.3	支出合计	719.3	719.3	719.3		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	719.3	532.6	499.5	0.9	32.2		186.7	71.3	115.4
			426001	中共濮阳市华龙区委组织部	719.3	532.6	499.5	0.9	32.2		186.7	71.3	115.4
201	32	01		行政运行	490.4	303.7	270.5	0.9	32.2		186.7	71.3	115.4
201	32	50		事业运行	106.6	106.6	106.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.9	55.9	55.9						
210	11	01		行政单位医疗	13.3	13.3	13.3						
210	11	02		事业单位医疗	8.9	8.9	8.9						
221	02	01		住房公积金	44.4	44.4	44.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				532.6	500.4	32.2
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	27.6	27.6	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	41.4	41.4	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.0	39.0	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	34.3	34.3	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	14.7	14.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.9	127.9	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.9	0.9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.3		4.3
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.5		6.5
30201	办公费	50201	办公经费	18.5		18.5
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.0	83.0	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.4	33.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.4	22.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.3	13.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.3	28.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.1	16.1	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.0		3.0		3.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年本部门“三公”经费预算3万元，较上年无变化，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费3万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费3万元，较上年无变化。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
426		186.7	186.7										
426001	中共濮阳市华龙区委组织部	186.7	186.7										
410902220000000049833	干部教育培训经费	15.3	15.3		每日人均培训成本	≥450元	培训班次	≤8次	推动各项工作，促进经济社会发展	有力推动	培训学员满意度	100%	
							培训学员人次	≥320人	提升干部队伍素质	显著提升	上级主管部门满意度	100%	
							每期培训天数	≤7天	厉行节约，提高资源利用率，减少垃圾产生	提升			
							学员合格率	≤100%					
							学员出勤率	≤100%					
							按班次及时开展培训	及时					
410902220000000049834	各类党建活动经费	56.0	56.0		资金成本	≥56万元	参与人次	≥150人	对工作促进作用	显著提高	上级党组织满意度	≥95%	
					3个支部开展活动	≥12次	党组织活动次数	≥12次	党员综合素质提高，提升服务群众能力	明显提升	党员满意度	≥95%	
							活动完成率	≤100%					
							预算执行率	100%					
410902220000000019649	优秀专业技术人才津贴补助经费	35.0	35.0		人均体检成本	800元	培训次数	1期	为我市经济社会发展做出贡献	有力推动	专业技术人员评定满意度	≥90%	
					人均培训成本	2450元	培训人数	≤62人	提升人才队伍素质，提高干事效率、质量	显著提升	上级主管部门满意度	≥90%	
					补贴	2000元	体检人数	≤62人	增强专业技术人员队伍环保意识、节能意识	显著增强			
							培训合格率	≥90%					
							体检时间	≤12月					
							培训完成时间	≤12月					
410902220000000019659	公务员管理费用	3.2	3.2		登记备案	6000元	登记	1次	推动各项工作、加快经济社会发展	有力推动	登记备案过程满意度	≥90%	
					考核备案	≤20000元	考核	一年五次	通过考核，促进公务员廉洁从政，提高工作质效	有效促进	考核备案过程满意度	≥90%	
					职级晋升	6000元	晋升	常态化	增强公务员队伍环保意识、生态意识、节能意识	显著增强	职级晋升过程满意度	≥90%	
							考核合格率	≥90%					
							登记备案完整程度	≥90%					
							职级晋升完成情况	≥90%					
							备案登记	干部调整后					
							备案考核	季末、年底					
410902220000000019678	驻村第一书记工作经费	59.0	59.0		驻村第一书记人均工作经费	10000元	驻村第一书记人数	40人	推动落实强农惠农富农政策，增加村集体收入和村民收入	有效提升	驻村第一书记满意度	≥90%	
					每人重疾和人身意外险	≥580元	经费运用率	≥90%	驻村第一书记工作环境	有效保障	帮扶满意度	≥90%	
							参保覆盖率	100%	改善村容村貌，提升村民环保意识	明显改善			
							参保时间	及时					
							经费发放时间	及时					
410902220000000019679	换届选举工作经费	15.0	15.0		项目总成本	15万元	会期	≥4天	承担换届具体工作，保障大会圆满完成	控制在预算内	参会人员满意度	100%	
							会议召开次数	≥6次	强化人大、政府、政协领导班子建设，提高执政和服务群众能力	持续强化	社会群众满意度	100%	
							参会人数	≥330人					
							经费支出率	100%					
							计划完成时间	4月底					
410902220000000019680	新党员培训经费	3.2	3.2		人均培训成本	240元	培训人次	≤100人	促进新发展党员干部素质提升	有效提升	区直各党组织满意度	≥90%	
							培训期次	≤2期	推动基层党建工作顺利开展	成效显著	受训学员满意度	≥90%	
							经费运用率	≥90%					
							培训合格率	≥90%					
							培训完成时长	5天					