

中国共产党南乐县委员会组织部
2022 年度部门预算

2022 年 5 月 5 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产党南乐县委员会组织部 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党南乐县委员会组织部 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、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 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)研究和指导全县党的组织建设工作，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县委关于干部队伍建设的方针、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)提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责股级干部的备案审核、宏观管理工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市县共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

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

(五)负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

(六)贯彻中央及省市县委关于人才工作的方针、政策，

牵头抓总、指导协调全县人才工作，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，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央及省市县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）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家、省、市关于公务员管理的法律和政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室、县直机关工作委员会、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

南乐县委组织部内设机构23个，包括：办公室、研究室（政策法规室、党建综合室）、组织一室、组织二室（党员干部驻村工作办公室）、组织三室（非公经济组织和社会组织室）、干部室、干部队伍建设规划室、公务员管理一室、公务员管理二室、人才工作室、人才工作室、干部监督室、

党员教育室、县直室、机关党总支（人事股）、干部信息中心、举报中心、智慧云中心、驻村办、南乐县专家人才服务中心综合管理股、南乐县专家人才服务中心教育培训股、南乐县专家人才服务中心人才库建设股、工会。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，本预算为本级预算。

第二部分

中国共产党南乐县委员会组织部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2022 年收入总计 856.70 万元，支出总计 856.70 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 162.43 万元，下降 15.94%。主要原因：厉行节约，缩减预算；支出减少 162.43 万元，下降 15.94%。主要原因：厉行节约，缩减预算。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2022 年收入合计 856.70 万元，其中：一般公共预算 856.70 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2022 年支出合计 856.70 万元，其中：基本支出 546.15 万元，占 63.75%；项目支出 310.55 万元，占 36.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2022 年一般公共预算收支预算 856.70 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 162.43 万元，下降 15.94%，主要原因：厉行节约、缩减预算；政府性基金收

支预算与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 856.70 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 770.75 万元，占 89.97%；社会保障和就业支出 40.96 万元，占 4.78%；卫生健康支出 15.70 万元，占 1.83%；住房保障支出 29.30 万元，占 3.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出 546.15 万元，其中：人员经费 520.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 2.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较2021年无变化。

（二）**公务用车购置及运行费**1.60万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.60万元，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年无变化。公务用车运行维护费预算数较2021年无变化。

（三）**公务接待费**0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2021年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年无使用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

我部门2022年无使用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）机关运行经费支出情况

中国共产党南乐县委员会组织部2022年机关运行经费支出预算52.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少29.43万元，下降36.14%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为856.70万元，其中人员经费支出520.15万元，公用经费支出26.00万元，项目支出310.55万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额14.77万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中国共产党南乐县委员会组织部部门固定资产总额538.97万元，其中，房屋建筑物5.00万元，车辆13.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。

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，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。

八、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：中国共产党南乐县委员会组织部 2022 年部门预算表