

附件 1

中共城东区委组织部

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的干部路线方针政策，拟定全区组织、干部及老干局工作有关制度并组织实施。

2. 负责“两新”领域党建工作。研究部署和指导全区“两新”领域组织建设、发展党员工作。

3. 负责研究部署和指导全区镇（街道）、农村（社区）、机关、学校党建工作；主管党员发展和管理工作；指导检查全区各级党组织党费收缴管理工作。

4. 负责考察区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免手续；办理区委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理区委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办干部调配、交流等事宜。

5. 负责组织选拔中青年干部、妇女干部和党外干部、积极培养后备干部。

6. 负责规划、指导和检查干部教育工作；组织区委管理干部和组织人事部门负责人的培训；负责区直机关党组织成员的培训；推动和促进各类专门人才的成长、开发和合理流动，参与选拔有突出贡献专门人才的工作。

7. 贯彻落实中央关于公务员管理政策和法律法规；统一管理全区公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资

福利等事务；负责全区公务员队伍建设和绩效管理。

8. 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

9. 负责对全区老干部工作进行管理；承担区关心下一代工作委员会日常工作；落实老干部的政治和生活待遇。

10. 负责区直属机关工委工作。规划、指导区直属单位党组织建设，负责所属总支、支部的组织建设、管理和发展党员工作；加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风建设。

11. 负责区直属机关工会、团委、妇联等群众组织工作。

12. 会同区相关部门做好区党代会、区人代会代表选举和区政协委员的推荐工作，做好市、区党代表的联络、管理和服务工作；会同上级相关部门做好党代表、人大代表和政协委员推荐工作；牵头评选区级以上党组织和党员先进集体和个人；负责督促各党委按时召开换届党代会和党员大会；承办各级党组织的设置审核工作。

13. 负责组织、指导、协调全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；承担目标责任考核领导小组交办的其他事项。

14. 负责全区因公出国（境）人员、因私出国（境）科级领导干部的政审。

15. 负责干部信息档案和党务信息管理工作。

16. 会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

17. 完成区委、市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共城东区委组织部 2022 年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	675.10	一. 一般公共服务支出	648.94
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	31.12
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	25.36
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	19.06
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	6.00
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	675.10	本 年 支 出 合 计	730.49
上年结转	55.39	结转下年	
收 入 总 计	730.49	支 出 总 计	730.49

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
中国共产党 西宁市城东 区委组织部	730.49	55.39	675.10							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	648.94	232.55	416.39			
20132	组织事务	648.94	232.55	416.39			
2013201	行政运行	147.23	142.23	5			
2013202	一般行政管理事务	411.39		411.39			
2013250	事业运行	90.33	90.33				
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12				
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37				
210	卫生健康支出	25.36	23.03	2.33			
21011	行政事业单位医疗	25.36	23.03	2.33			
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33		2.33			
221	住房保障支出	19.06	19.06				
22102	住房改革支出	19.06	19.06				
2210201	住房公积金	19.06	19.06				
223	国有资本经营预算支出	6.00		6.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00		6.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00		6.00			
	合计	730.49	305.77	424.72			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	675.10	一、本年支出	730.49	730.49	
（一）一般公共预算拨款	675.10	（一）一般公共服务支出	648.94	648.94	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育和传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	31.12	31.12	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	25.36	25.36	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	19.06	19.06	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算	6.00	6.00	

		支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 债务付息支出			
		(二十六) 债务发行费用支出			
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	55.39	二、年终结转结余			
(一) 政府预算资金					
(二) 一般公共预算					
(三) 一般公共预算资金					
(四) 经费拨款	49.39				
(五) 非税收入					
(六) 专项收入					
(七) 行政事业性收费收入					
(八) 国有资源(资产)有偿使用收入					
(九) 其他收入					
(十) 一般债券					
(十一) 外国政府和国际组织贷款					
(十二) 外国政府和国际组织赠款					
(十三) 政府性基金预算资金					
(十四) 政府性基金预算资金					
(十五) 专项债券					
(十六) 国有资本经营预算资金	6.00				
(十七) 社会保险基金预算资金					
收 入 总 计	730.49	支 出 总 计	730.49	730.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	648.94	232.55	416.39
	32		组织事务	648.94	232.55	416.39
		01	行政运行	147.23	142.23	5
		02	一般行政管理事务	411.39		411.39
		03	事业运行	90.33	90.33	
208			社会保障和就业支出	31.12	31.12	
	05		行政事业单位养老支出	31.12	31.12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	
210			卫生健康支出	25.36	23.03	2.33
	11		行政事业单位医疗	25.36	23.03	2.33
		01	行政单位医疗	6.20	6.20	
		02	事业单位医疗	4.13	4.13	
		03	公务员医疗补助	12.71	12.71	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.33		2.33
221			住房保障支出	19.06	19.06	
	02		住房改革支出	19.06	19.06	
		01	住房公积金	19.06	19.06	
			合 计	724.49	305.77	418.72

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计			
301		工资福利支出	276.17	276.17	
	01	基本工资	61.61	61.61	
	02	津贴补贴	78.35	78.35	
	03	奖金	27.58	27.58	
	07	绩效工资	34.93	34.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	
	09	职业年金缴费	10.37	10.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
	11	公务员医疗补助缴费	12.71	12.71	
	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	13	住房公积金	19.06	19.06	
302		商品和服务支出	29.61		29.61
	01	办公费	6.08		6.08
	07	邮电费	1.14		1.14
	08	取暖费	1.90		1.90
	11	差旅费	4.75		4.75
	13	维修（护）费	0.19		0.19
	16	培训费	2.09		2.09
	17	公务接待费	0.76		0.76
	28	工会经费	3.03		3.03
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	7.48		7.48
	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
		合 计	305.77	276.17	29.61

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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	
2.68		2.00		2.00	0.68	2.76		2.00		2.00	0.76

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	6.00		6.00
223			国有资本经营预算支出	6.00		6.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00		6.00
		05	国有企业退休人员社会化管理补助	6.00		6.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于区委组织部 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委组织部 2022 年收支总预算 730.49 万元。

二、关于区委组织部 2022 年部门收入预算情况说明

区委组织部 2022 年收入预算 730.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 675.10 万元，占 92.42%；上年结转结余 55.39 万元，占 7.58%。

三、关于区委组织部 2022 年部门支出预算情况说明

区委组织部 2022 年支出预算 730.49 万元，其中：基本支出 305.77 万元，占 41.86%；项目支出 424.72 万元，占 58.14%。

四、关于区委组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委组织部 2022 年财政拨款收支总预算 730.49 万元，比上年减少 521.61 万元，主要是按上级部门要求压减经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 648.94 万元，上年结转结余 55.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 648.94 万元，社会保障和就业支出 31.12 万元，卫生健康支出 25.36 万元，住房保障支出 19.06 万元，国有资本经营预算支出 6 万元。

五、关于区委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款 648.94 万元，比上年减少 422.6 万元，主要是经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 648.94 万元，占 88.84%；社会保障和就业支出 31.12 万元，占 4.80%；卫生健康支出 25.36 万元，占 3.90%；住房保障支出 19.06 万元，占 2.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022 年预算为 147.23 万元，比 2021 年减少 39.74 万元。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算为 411.39 万元，比 2021 年增加 333.89 万元。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022 年预算为 90.33 万元，比 2021 年增加 13.75 万元。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算数为 20.75 万元，比 2021 年增加 3 万元。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 10.37 万元，比 2021 年增加 2.49 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.20万元，比2021年增加0.86万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.13万元，比2021年增加0.63万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为12.71万元，比2021年增加1.83万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.06万元，比2021年增加2.73万元。

10.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2022年预算数为6万元，为2022年新增项目。

六、关于区委组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

区委组织部2022年一般公共预算基本支出305.77万元，其中：

人员经费 276.17万元，主要包括：基本工资61.61万元，津贴补贴78.35万元，奖金27.58万元，绩效工资34.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.75万元，职业年金缴费10.37万元，职工基本医疗保险缴费10.33万元，公务员医疗补助缴费12.71万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金19.06万元。

公用经费 29.61 万元，主要包括：办公费 6.08 万元，邮电费 1.14 万元，取暖费 1.90 万元，差旅费 4.75 万元，维修（护）费 0.19 万元，培训费 2.09 万元，公务接待费 0.76 万元，工会经费 3.03 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 7.48 万元，其他商品和服务支出 0.19 万元。

七、关于区委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.76 万元，比上年增加 0.08 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.76 万元，增加 0.08 万元。2022 年“三公”经费预算基本与上年持平。

八、关于区委组织部 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

区委组织部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年区委组织部机关运行经费财政拨款预算 19.1 万元。

（二）政府采购安排情况。

2022 年区委组织部政府采购预算总额 401.1 万元，其中：政府采购货物预算 111.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 290 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 3 月底，区委组织部共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年区委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 364.2 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党建引领促进项目治理	250	实现基层治理微循环	产出指标	数量指标	建成微综合体	>=	10	个
			效益指标	可持续影响指标	发挥综合体功能效应	>=	10	年
			服务对象满意度指标	具体指标	居民群众满意率	>=	95	%
党史经费	19.2	编撰完成《城东区党史》	产出指标	数量指标	编撰党史年限范围	>=	20	年
			产出指标	数量指标	书籍质量	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	>=	98	%
目标考核工作经费	1	开展目标考核	产出指标	质量指标	工作开展效果	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	参加考核单位满意度	定性	好坏	
党的建设领导小组办公室经费	15	党建强基固本	效益指标	可持续发展	活动持续性	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	党员满意率	定性	好坏	
党员干部关爱基金	1	党内关怀	产出指标	数量指标	每人慰问金	>=	200	元/人
			产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意率	=	100	%

农村老党员生活补助	4.5	党内关怀	产出指标	数量指标	发放人数	>=	100	人
			产出指标	质量指标	应发尽发率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	
区直机关工委工作经费	1.5	开展区直机关党建工作	产出指标	数量指标	开展活动次数	>	10	次
			效益指标	可持续发展	党建工作成效	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意率	定性	好坏	
农村老党员医疗保险经费	2.5	发放农村老党员医疗补助	产出指标	质量指标	符合条件的购买率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	好坏	
			满意度指标	老党员满意度指标	老党员满意度	定性	好坏	
非公经济和社会组织党建工作经费	4.5	开展两新组织党建工作	产出指标	数量指标	阵地规范化打造个数	>=	2	个
			效益指标	可持续发展	工作规范程度	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	两新组织党员满意度	定性	好坏	
人才工作经费	4	开展人才工作	产出指标	质量指标	工作任务完成率	=	100	%
			效益指标	经济发展指标	助力东区发展	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	人才满意度指标	定性	好坏	
优秀公务员奖金	28	优秀公务员奖励	产出指标	质量指标	优秀发放及时率	=	100	%
			效益指标	可持续发展	激励效果	定性	好坏	

各级党政 干部征订 图书	8	征订图 书	产出指 标	数量指标	购置图 书	>=	2000	本
			效益指 标	社会效益指 标	发放普 及率	>=	95	%
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	读者满 意度	>=	98	%
人才慰问 金	5	开展人 才慰问 工作	产出指 标	质量指标	人才激 励程度	定性	好坏	
			产出指 标	数量指标	发放人 数	>=	20	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	人才满 意度	>=	95	%
西宁市组 工运动会	25	开展运 动会	产出指 标	数量指标	活动场 次	>=	10	次
			产出指 标	数量指标	活动天 数	>=	3	天
			满意度 指标	服务对象满 意度	组 工 干 部 满 意 度	>=	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一) **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) **财政专户管理资金收入**: 主要指事业单位的教育收费收入。

(三) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入, **收入……等。

(四) **上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) **附属单位上缴收入**: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **事业单位经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入, **收入……等。

(七) **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释）

……

四、部门专业类名词

……

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）