

2022年中共昌乐县委组织部部门预算

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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中共昌乐县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，保留中共昌乐县委老干部局（以下简称县委老干部局）牌子，加挂昌乐县公务员局（以下简称县公务员局）牌子。主要职责是：

（一）研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、职级、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

（六）负责全县事业单位和国有企业领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）负责贯彻落实离退休干部管理政策规定，指导全县离退休干部管理服务和离退休干部党建工作，负责离退休干部教育工作，加强和改进离退休干部党组织建设和干部队伍建设。

（十二）统一管理中共昌乐县委机构编制委员会办公室。

（十三）负责部机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共昌乐县委组织部部门预算包括：部机关和县老年大学、县关心下一代工作服务中心等2家事业单位。

纳入中共昌乐县委组织部2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共昌乐县委组织部机关
- 2、昌乐县老年大学
- 3、昌乐县关心下一代工作服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2420.90	一、一般公共服务支出	2248.29
一般公共预算拨款收入	2420.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	44.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	159.72
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	38.81
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	51.18	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	69.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2516.08	本年支出合计	2516.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2516.08	支 出 总 计	2516.08

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级助 收	附属 单位 缴入	其他收入	使用 非财 政款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ：财 政款 结转	
			合计	2516.08	2420.90	2420.90		44.00					51.18				
201			一般公共服务支出	2248.29	2212.35	2212.35							35.94				
201	29		群众团体事务	168.19	168.19	168.19											
201	29	50	事业运行	137.39	137.39	137.39											
201	29	99	其他群众团体事务支出	30.80	30.80	30.80											
201	32		组织事务	2080.10	2044.16	2044.16							35.94				
201	32	01	行政运行	405.07	405.07	405.07											
201	32	02	一般行政管理事务	1675.03	1639.09	1639.09							35.94				
208			社会保障和就业支出	159.72	100.48	100.48		44.00					15.24				
208	05		行政事业单位养老支出	159.72	100.48	100.48		44.00					15.24				
208	05	03	离退休人员管理机构	90.74	31.50	31.50		44.00					15.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88	63.88											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	5.10											
210			卫生健康支出	38.81	38.81	38.81											
210	11		行政事业单位医疗	38.81	38.81	38.81											
210	11	01	行政单位医疗	28.71	28.71	28.71											
210	11	02	事业单位医疗	10.10	10.10	10.10											
221			住房保障支出	69.26	69.26	69.26											
221	02		住房改革支出	69.26	69.26	69.26											
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38	54.38											
221	02	03	购房补贴	14.88	14.88	14.88											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2516.08	719.51	1796.57			
201			一般公共服务支出	2248.29	542.45	1705.83			
201	29		群众团体事务	168.19	137.39	30.80			
201	29	50	事业运行	137.39	137.39				
201	29	99	其他群众团体事务支出	30.80		30.80			
201	32		组织事务	2080.10	405.07	1675.03			
201	32	01	行政运行	405.07	405.07				
201	32	02	一般行政管理事务	1675.03		1675.03			
208			社会保障和就业支出	159.72	68.98	90.74			
208	05		行政事业单位养老支出	159.72	68.98	90.74			
208	05	03	离退休人员管理机构	90.74		90.74			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
210			卫生健康支出	38.81	38.81				
210	11		行政事业单位医疗	38.81	38.81				
210	11	01	行政单位医疗	28.71	28.71				
210	11	02	事业单位医疗	10.10	10.10				
221			住房保障支出	69.26	69.26				
221	02		住房改革支出	69.26	69.26				
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38				
221	02	03	购房补贴	14.88	14.88				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2420.90	一、一般公共服务支出	2212.35	2212.35		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	100.48	100.48		
		八、卫生健康支出	38.81	38.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	69.26	69.26		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2420.90	本年支出合计	2420.90	2420.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2420.90	支出总计	2420.90	2420.90		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2420.90	719.51	652.98	66.53	1701.39
201			一般公共服务支出	2212.35	542.45	475.93	66.53	1669.89
201	29		群众团体事务	168.19	137.39	123.26	14.13	30.80
201	29	50	事业运行	137.39	137.39	123.26	14.13	
201	29	99	其他群众团体事务支出	30.80				30.80
201	32		组织事务	2044.16	405.07	352.67	52.40	1639.09
201	32	01	行政运行	405.07	405.07	352.67	52.40	
201	32	02	一般行政管理事务	1639.09				1639.09
208			社会保障和就业支出	100.48	68.98	68.98		31.50
208	05		行政事业单位养老支出	100.48	68.98	68.98		31.50
208	05	03	离退休人员管理机构	31.50				31.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88	63.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	5.10		
210			卫生健康支出	38.81	38.81	38.81		
210	11		行政事业单位医疗	38.81	38.81	38.81		
210	11	01	行政单位医疗	28.71	28.71	28.71		
210	11	02	事业单位医疗	10.10	10.10	10.10		
221			住房保障支出	69.26	69.26	69.26		
221	02		住房改革支出	69.26	69.26	69.26		
221	02	01	住房公积金	54.38	54.38	54.38		
221	02	03	购房补贴	14.88	14.88	14.88		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						719.51	652.98	66.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	464.34	464.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.91	148.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.92	155.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.76	9.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.99	32.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.25	47.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.33	21.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.38	7.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.20	40.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	169.26	169.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.47	53.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.08	19.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.48	50.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.63	16.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.10	5.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.40		49.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.58		6.58
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.17		4.17

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.85		24.85
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.18		12.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.44		2.44
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.54		0.54
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.52		0.52
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.33	19.38	4.95
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.88	14.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.95		4.95

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	12.20		8.10		8.10	4.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共昌乐县委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中共昌乐县委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共昌乐县委组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	124.04	124.04	124.04						
201			一般公共服务支出	112.65	112.65	112.65						
201	29		群众团体事务	20.35	20.35	20.35						
201	29	50	事业运行	3.30	3.30	3.30						
201	29	99	其他群众团体事务支出	17.05	17.05	17.05						
201	32		组织事务	92.30	92.30	92.30						
201	32	01	行政运行	6.80	6.80	6.80						
201	32	02	一般行政管理事务	85.50	85.50	85.50						
208			社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39						
208	05		行政事业单位养老支出	11.39	11.39	11.39						
208	05	03	离退休人员管理机构	11.39	11.39	11.39						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	719.51	719.51	719.51						
301		工资福利支出	633.60	633.60	633.60						
301	01	基本工资	202.39	202.39	202.39						
301	02	津贴补贴	175.01	175.01	175.01						
301	03	奖金	9.76	9.76	9.76						
301	07	绩效工资	83.47	83.47	83.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.88	63.88	63.88						
301	09	职业年金缴费	5.10	5.10	5.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.83	28.83	28.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	9.98	9.98	9.98						
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	54.38	54.38	54.38						
302		商品和服务支出	61.57	61.57	61.57						
302	01	办公费	9.01	9.01	9.01						
302	06	电费	0.90	0.90	0.90						
302	07	邮电费	0.54	0.54	0.54						
302	09	物业管理费	0.52	0.52	0.52						
302	26	劳务费	0.14	0.14	0.14						
302	27	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	5.64	5.64	5.64						
302	31	公务用车运行维护费	8.10	8.10	8.10						
302	39	其他交通费用	27.73	27.73	27.73						
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭的补助	24.33	24.33	24.33						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	14.88	14.88	14.88							
303	05	生活补助	4.49	4.49	4.49							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.95	4.95	4.95							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1796.57	1701.39	1701.39			44.00	51.18			
老年大学业务经费	其他运转类	27.50	27.50	27.50							
关心下一代工作服务中心工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
组织工作经费	其他运转类	184.00	184.00	184.00							
老干部工作经费	其他运转类	79.41	79.41	79.41							
预算单位财政代管资金	其他运转类	11.14						11.14			
预算单位财政代管资金	其他运转类	4.10						4.10			
预算单位财政代管资金	其他运转类	26.44						26.44			
预算单位财政代管资金	其他运转类	9.00						9.00			
预算单位财政代管资金	其他运转类	0.50						0.50			
人才工作经费	特定目标类	320.00	320.00	320.00							
组织工作专项经费	特定目标类	710.00	710.00	710.00							
组织工作补贴经费	特定目标类	105.60	105.60	105.60							
组织工作培训经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
“智慧党建”云平台	特定目标类	77.84	77.84	77.84							
国产化替代工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
选调生到村任职工作补助资金	特定目标类	81.70	81.70	81.70							
2021年干部健康体检费用	特定目标类	18.54	18.54	18.54							
《关爱五老·守望成长》健康宣传册制作费用	特定目标类	10.80	10.80	10.80							
传承红色基因教育基地、“长者先锋”五老工作室建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
老年大学学费	特定目标类	44.00					44.00				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共昌乐县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共昌乐县委组织部2022年收支总预算均为2516.08万元。

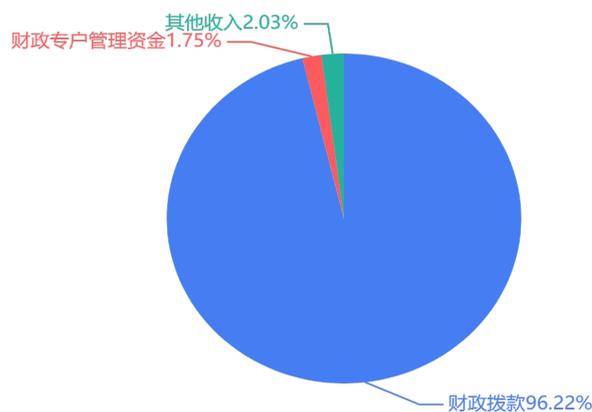
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

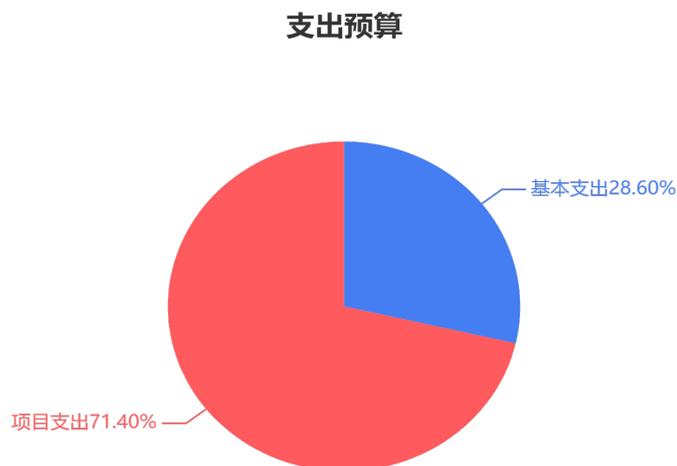
中共昌乐县委组织部2022年收入预算为2516.08万元，其中：财政拨款2420.90万元，占96.22%，财政专户管理资金44.00万元，占1.75%，其他收入51.18万元，占2.03%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中共昌乐县委组织部2022年支出预算为2516.08万元，其中：基本支出719.51万元，占28.60%，项目支出1796.57万元，占71.40%。

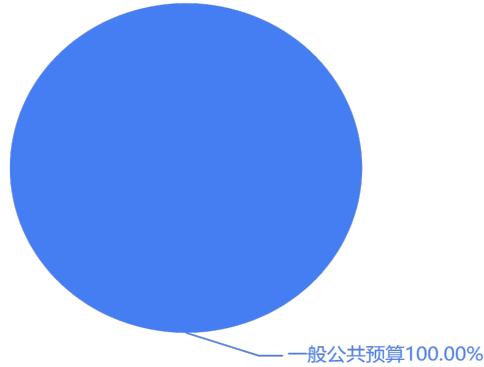


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共昌乐县委组织部2022年财政拨款收支总预算为2420.90万元。

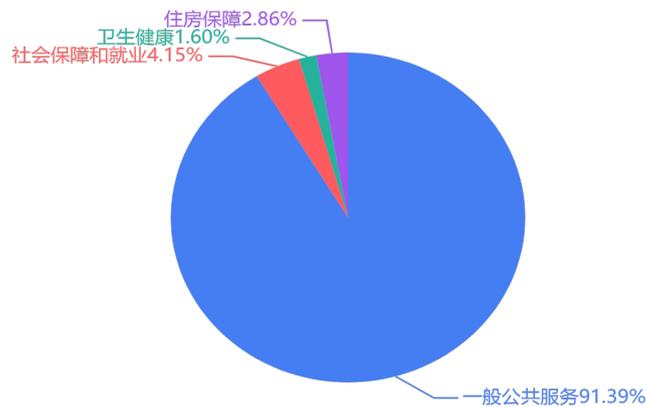
收入包括：一般公共预算2420.90万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2212.35万元，占91.39%；社会保障和就业（类）支出100.48万元，占4.15%；卫生健康（类）支出38.81万元，占1.60%；住房保障（类）支出69.26万元，占2.86%。

财政拨款支出

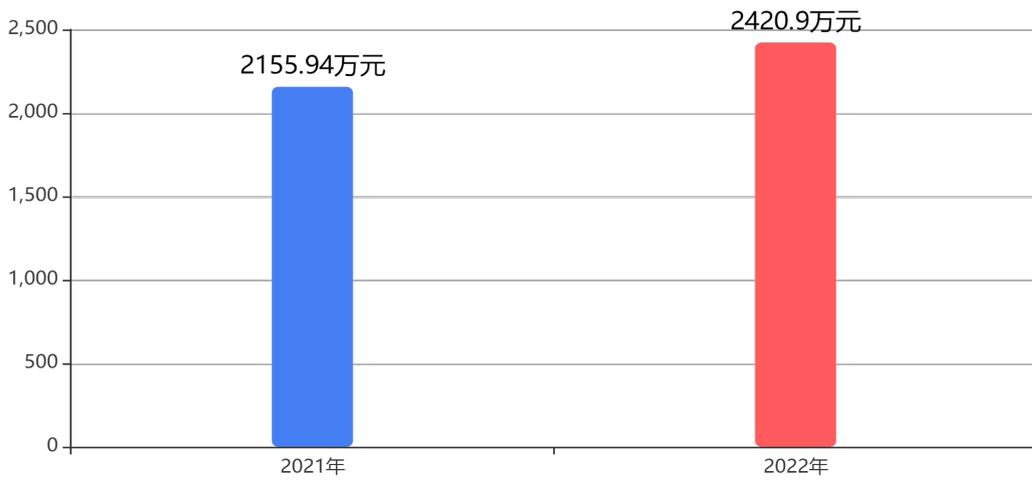


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共昌乐县委组织部2022年一般公共预算拨款2420.90万元，比上年增加264.96万元，增长12.29%，主要原因是项目数量和资金增加。

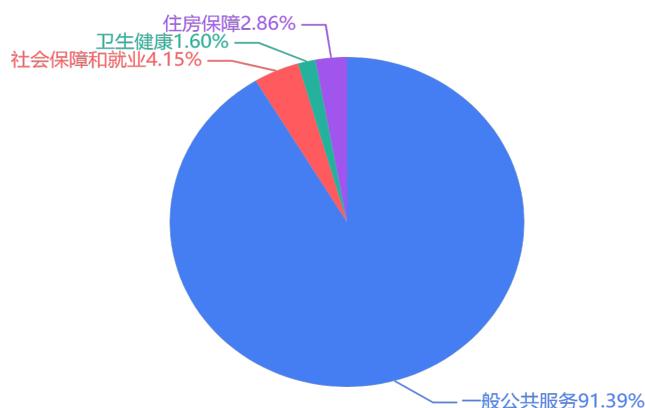
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共昌乐县委组织部2022年一般公共预算支出为2420.90万元，其中：一般公共服务（类）支出2212.35万元，占91.39%；社会保障和就业（类）支出100.48万元，占4.15%；卫生健康（类）支出38.81万元，占1.60%；住房保障（类）支出69.26万元，占2.86%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出137.39万元，比上年减少39.08万元，下降22.15%，主要原因是为规范科目使用，本年的基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费单独列科目，导致本科目金额减少。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出30.80万元，比上年增加30.80万元，主要原因是《关爱五老、守望成长》健康宣传册制作费用和传承红色基因教育基地、“长者先锋”五老工作室建设两个项目资金增加。

3. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出405.07万元，比上年减少103.15万元，下降20.30%，主要原因是为规范科目使用，本年的基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费单独列科目，导致本科目金额减少。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1639.09万元，比上年增加234.35万元，增长16.68%，主要原因是增加了选调生在村任职工作经费等项目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）支出31.50万元，比上年减少35.00万元，下降52.63%，主要原因是事业单位机构改革，项目经费变化。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出63.88万元，比上年增加63.88万元，主要原因是为规范科目使用，2022年本科目单列，导致本科目增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出5.10万元，比上年增加5.10万元，主要原因是为规范科目使用，2022年本科目单列，导致本科目增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.71万元，比上年增加28.71万元，主要原因是为规范科目使用，2022年本科目单列，导致本科目增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.10万元，比上年增加10.10万元，主要原因是为规范科目使用，2022年本科目单列，导致本科目增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出54.38万元，比上年增加54.38万元，主要原因是为规范科目使用，2022年本科目单列，导致本科目增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出14.88万元，比上年增加14.88万元，主要原因是本年退休人员住房补贴发放途径改变，本科目增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共昌乐县委组织部2022年一般公共预算拨款安排的基本支出719.51万元。主要用于：

1. 人员经费652.98万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费66.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共昌乐县委组织部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.20万元，比上年减少7.80万元，下降39.00%，主要原因是压减开支，费用减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费8.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.10万元，比上年减少1.90万元，下降19.00%，主要原因是压减开支，费用减少。公务接待费4.10万元，比上年减少5.90万元，下降59.00%，主要原因是压减开支，费用减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共昌乐县委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共昌乐县委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共昌乐县委组织部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）机关运行经费情况

2022年中共昌乐县委组织部机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为54.35万元。较2021年预算增加8.87万元，增长19.50%。主要原因是：增加了工会经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算124.04万元，其中：财政拨款安排124.04万元。其中：政府采购货物预算81.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算42.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共昌乐县委组织部所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车3辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共昌乐县委组织部2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金1796.57万元，其中财政拨款1701.39万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	组织工作培训经费			
主管部门	昌乐县委组织部			
资金情况	金额：32 万			
总体目标	用于保障我县党员进党校培训、公务员培训正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	党员进党校培训期数	8 期
		数量指标	公务员培训期数	1 期
		质量指标	培训计划完成率	≥ 90%
		质量指标	培训参与度	≥ 90%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	党员进党校培训	20 万元
		成本指标	公务员培训	12 万元
	效益指标	社会效益指标	党员能力素质	能力提升
		社会效益指标	公务员能力素质	能力提升
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	培训人员满意度度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	组织工作专项经费			
主管部门	昌乐县委组织部			
资金情况	金额：710 万			
总体目标	用于“两新”组织党建工作经费，其中含“两新”组织第一书记补贴、“两新”组织党建示范点补贴、全省“两新”组织党建“百千万提升工程”培育示范点补贴；用于城市社区党组织服务群众服务专项经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	两新组织第一书记补贴人数	3 人
		数量指标	两新组织党建示范点数量	30 个
		数量指标	城市社区党组织数量	22 个
		质量指标	专款专用率	100%
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	第一书记补贴	每人每月 500 元
		成本指标	城市社区党组织	每个每年 20 万元
		社会效益指标	两新组织党建工作	正常开展
		生态效益指标	城市社区党群服务工作	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：主要是部属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。

十九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：主要是部属事业单位群团事务支出。

二十、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：主要是部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：主要是开展组织专项业务或活动的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)离退休人员管理机构(项)：主要是用于为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出，以及为离退休人员提供管理和 Service 而发生的支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：主要用于部机关和所属事业单位基本养老保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：主要用于部机关和所属事业单位职业年金缴费支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要用于部机关医疗保险缴费支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要用于所属事业单位医疗保险缴费支出。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：主要用于部机关和所属事业单位住房公积金缴费支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：主要用于部机关和所属事业单位离退休人员购房补贴支出。