

2022 年
中共连山壮族瑶族自治县组织部 部门预
算

目 录

第一部分 中共连山壮族瑶族自治县组织部概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共连山壮族瑶族自治县委组织部概况

一、主要职责

本单位工作涉及国家秘密，根据有关规定，不予以公开。

二、部门机构设置

本单位内设机构涉及国家秘密，根据有关规定，不予以公开。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括部本级和下属事业单位连山壮族瑶族自治县老干部活动中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,680.50	一、一般公共服务支出	848.47
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	211.61
		九、卫生健康支出	22.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	452.39
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	145.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1680.50	本年支出合计	1680.50

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1680.50	支出总计	1,680.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1680.50	592.67	1087.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.47	318.53	529.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	848.47	318.53	529.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	401.30	318.53	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	447.17	0.00	447.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.61	106.60	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.00	83.80	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.31	22.80	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.31	22.80	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.28	22.01	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.01	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	452.39	0.00	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	452.39	0.00	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	452.39	0.00	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.75	145.53	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.75	145.53	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	59.58	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1680.50	一、一般公共服务支出	848.47
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	211.61
		九、卫生健康支出	22.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	452.39
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	145.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1680.50	本年支出合计	1680.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1680.50	支出总计	1680.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1680.50	592.67	1087.83
[201]一般公共服务支出	848.47	318.53	529.94
[20132]组织事务	848.47	318.53	529.94
[2013201]行政运行	401.30	318.53	82.77
[2013299]其他组织事务支出	447.17	0.00	447.17
[208]社会保障和就业支出	211.61	106.60	105.01
[20805]行政事业单位养老支出	158.00	83.80	74.20
[2080501]行政单位离退休	23.41	23.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	74.20	0.00	74.20
[20808]抚恤	30.30	0.00	30.30
[2080801]死亡抚恤	30.30	0.00	30.30
[20899]其他社会保障和就业支出	23.31	22.80	0.51

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	23.31	22.80	0.51
[210]卫生健康支出	22.28	22.01	0.27
[21011]行政事业单位医疗	22.28	22.01	0.27
[2101101]行政单位医疗	17.28	17.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.73	4.73	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.00	0.27
[213]农林水支出	452.39	0.00	452.39
[21307]农村综合改革	452.39	0.00	452.39
[2130705]对村民委员会和党支部的补助	452.39	0.00	452.39
[221]住房保障支出	145.75	145.53	0.22
[22102]住房改革支出	145.75	145.53	0.22
[2210201]住房公积金	59.58	59.36	0.22
[2210203]购房补贴	86.17	86.17	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	592.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	514.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	514.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	216.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.18
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	59.36
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	13.02
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	23.41
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	23.41
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	54.38	54.38	0.00	0.00
“三公”经费	11.20	11.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1680.50万元,比上年减少20.05万元,下降1.18%,主要原因是2022年压减了部分专项资金,包括学习培训费、离退休干部及活动经费、单位班子成员考察工作经费、基层办工作经费、县直机关工委工作经费、党建工作经费、党联工作经费、科级干部人事档案管理经费、县直机关武装工作经费、县老干部大学年度办学经费等;支出预算1680.50万元,比上年减少20.05万元,下降1.18%,主要原因是2022年压减了部分专项资金,包括学习培训费、离退休干部及活动经费、单位班子成员考察工作经费、基层办工作经费、县直机关工委工作经费、党建工作经费、党联工作经费、科级干部人事档案管理经费、县直机关武装工作经费、县老干部大学年度办学经费等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费11.2万元,比上年减少0.40万元,下降3.45%,主要原因是2022年压减了公务接待费。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费8.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费8.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3.20万元,比上年减少

0.40 万元，下降 11.11%，主要原因是 2022 年压减了公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 54.38 万元，比上年增加 3.54 万元，增长 6.97%，主要原因是 2022 年度工作量较上年增加，公用经费、其他交通费等费用较上年增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 13.80 万元，其中：货物类采购预算 13.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 99.58 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 13.80 万元，主要是用于购买电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
村民小组一级党建工作经费	60.17 万元	为村级党支部开展党的工作、党的活动及其他有关合理性的开支提供了一定经费保障，促进了村级党组织作用的发挥。
离任村干部补贴	206.82 万元	进一步完善关怀激励机制，改善离任村（社区）干部待遇，为离任后的村（社区）干部提供必要的生活保障。
2022年县委组织部党性教育培训工作经费	69.47 万元	用于组织组工系统干部约80人（分2期）外出党性教育培训的师资费、交通费、食宿费和保险费等支出，利用外出交流学习，提高干部综合能力
党的基层组织建设经费（村“两委”干部补贴）	135.83 万元	加强党的基层组织基本保障，建立投入稳定增长、资金管理规范、保障责任明确的党的基层组织保障机制，确保党的基层组织正常有效履行职能。
2022年市委党校主体班次	50 万元	选派我县副科级以上干部参加市委党校、省委党校或上级调训的主体班次，全面提升我县干部的综合素质能力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。