|  |
| --- |
| 中共岳阳市委组织部2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、单位基本概况（一）职能职责（1）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委有关组织工作的政策法规、决策部署、决定和指示，并组织实施。（2）研究和指导基层党组织建设，探索和指导基层以及各类经济组织、社会组织的党建工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；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。（3）考察各县市区和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子、领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责审核办理市委协助省委管理的干部以及市管干部的职务任免、工资、待遇、退（离）休的呈报、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。（4）制订领导班子和干部队伍建设的规划、措施；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和后备干部工作。（5）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定和制度，并组织实施。（6）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；承担市委管理和双重管理单位的领导班子、领导干部的监督；指导、检查、监督各级党委（党组）及组织人事部门选拔任用干部工作。（7）制订干部教育工作的规划、措施，组织市管干部和一定层次干部的培训，协调、指导、检查各县市区和市直单位的干部教育培训工作。（8）宏观管理退（离）休干部工作；检查、督促、协调退（离）休干部工作政策的落实。（9）负责全市公务员队伍建设的规划、协调和宏观指导；负责综合管理、组织指导全市各级机关实施公务员法和公务员日常管理工作；负责组织指导并实施全市公务员职位分类管理和职务与职级并行工作。（10）承办市委和上级有关部门交办的其他事项。（二）机构设置根据市委编办核定，我部所有内设机构和1个二级机构，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设机构分别是办公室（新闻宣传办公室）、研究室（政策法规科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人才工作办公室、组织科、党代表联络办、政工科、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、机关纪委。二级机构是党员教育中心。二、单位预算单位构成本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
|  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1228.34万元，其中，一般公共预算拨款1228.34万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加187.85万元，主要是因为人员经费常规增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本部门支出预算1228.34万元，其中，一般公共服务支出1023.41万元，占比83.32%，社会保障和就业支出112.65万元，占比9.17%，卫生健康支出44.96万元，占比3.66%，住房保障支出47.32万元，占比3.85%。支出较去年增加187.85万元，主要是因为人员经费常规增加2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1228.34万元，其中，一般公共服务支出1023.41万元，占比83.32%，社会保障和就业支出112.65万元，占比9.17%，卫生健康支出44.96万元，占比3.66%，住房保障支出47.32万元，占比3.85%。具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为709.7万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
|  （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为518.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：党建工作项目经费专项支出27万元、党内关怀帮扶资金专项支出27万元、干部工作项目经费专项支54.4万元、工会经费补助23.7万元、伙食补助31.6万元、两新工委工作经费专项支出54万元、市党代表活动经费专项支出57万元、物业服务补贴28.44万元、援藏工作经费专项支出57.5万元、综合绩效奖和平安岳阳建设奖158万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
|  2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
|  本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款87.54万元，比上一年减少39.02万元，降低30.8%。主要原因是公务交通补贴单独成项目支出。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数92万元，其中，公务接待费60万元，因公出国（境）费4.5万元，公务用车购置及运行费27.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.5万元。比上一年减少20万元，降低17.9%，主要原因是进一步节约开支。 |
| （三）一般性支出情况 |
|  本单位于2022年度公用经费中未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
|  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1228.34万元，其中，基本支出709.7万元，项目支出518.64万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|