

中共金林区委组织部单位 2022 年预算

目 录

第一部分中共金林区委组织部单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分中共金林区委组织部单位 2022 年预算报表

- 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
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分中共金林区委组织部单位 2022 年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共金林区委组织部单位概况

一、单位职责

金林区党员教育中心未单独核算，在本单位合并公开，单位职责已包含金林区党员教育中心单位职责。

中共金林区委组织部（本级）隶属于中共金林区委组织部部门，主要职责是

（一）指导各级党组织的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式。协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全区党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

（二）提出关于区委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；承办区管干部调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行党中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟定有关规定，研究拟定领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理区委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。

(六)负责全区公务员的录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；研究拟定公务员管理政策并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

(七)主管干部教育培训工作。贯彻执行中央、省委、市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全区的干部教育工作；研究探索干部培训的有效途径和制度；负责有关干部的培训。

(八)负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；选拔和管理区级优秀人才。

(九)负责区管领导班子和领导干部年度考核，基层单位、区直机关目标责任制考核评价等工作的统筹和组织实施，开展专项考核。

(十)负责退(离)休干部的宏观管理，制定或参与全区退(离)休干部工作的有关政策，向区委反映老干部工作的情况和问题并提出建议。

(十一)完成区委交办的其他任务。

二、单位机构设置

中共金林区委组织部（本级）单位无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区党员教育中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

三、单位人员构成

中共金林区委组织部单位编制总数为 19 个，其中：行政编制 9 个，事业编制 10 个。实有人员 22 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分中共金林区委组织部单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：中共金林区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.27	一、一般公共服务支出	152.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.58
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	195.27	本年支出合计	195.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	195.27	支 出 总 计	195.27

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：中共金林区委组织部

单位：万元

部门 (单位) 代码	部 门 (单 位) 名 称	合 计	本年收入										上年结转结余					
			小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
003	中共金林区委组织部	195.27	195.27	195.27														
003003	中共金林区委组织部	195.27	195.27	195.27														
合 计		195.27	195.27	195.27														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：中共金林区委组织部

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	152.00	152.00				
20132	组织事务	152.00	152.00				
2013201	行政运行	152.00	152.00				
208	社会保障和就 业支出	21.81	21.81				
20805	行政事业单位 养老支出	21.81	21.81				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.81	21.81				
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位 医疗	8.88	8.88				
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	12.58	12.58				
22102	住房改革支出	12.58	12.58				
2210201	住房公积金	12.58	12.58				
合 计		195.27	195.27				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：中共金林区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	195.27	一、本年支出	195.27
(一) 一般公共预算拨款	195.27	(一)一般公共服务支出	152.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	21.81
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	8.88
		(四)住房保障支出	12.58
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	195.27	支 出 总 计	195.27

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：中共金林区委组织部

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	152.00	152.00	140.97	11.03	
20132	组织事务	152.00	152.00	140.97	11.03	
2013201	行政运行	152.00	152.00	140.97	11.03	
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	21.81		
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	21.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81		
210	卫生健康支出	8.88	8.88	8.88		
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	8.88		
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	8.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	12.58	12.58	12.58		
22102	住房改革支出	12.58	12.58	12.58		
2210201	住房公积金	12.58	12.58	12.58		
合 计		195.27	195.27	184.24	11.03	

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：中共金林区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	184.24	184.24	
30101	基本工资	79.83	79.83	
3010101	基本工资	79.83	79.83	
30102	津贴补贴	49.97	49.97	
3010201	津补贴	46.01	46.01	
3010202	采暖补贴（在职）	3.96	3.96	
30103	奖金	10.49	10.49	
3010301	奖金	10.49	10.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	21.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	21.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.31	8.31	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	
3011202	失业保险缴费	0.68	0.68	

30113	住房公积金	12.58	12.58	
30113	住房公积金	12.58	12.58	
302	商品和服务支出	11.03		11.03
30239	其他交通费用	11.03		11.03
30239	其他交通费用	11.03		11.03
合 计		195.27	184.24	11.03

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共金林区委组织部

单位 万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：中共金林区委组织部

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：中共金林区委组织部

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：中共金林区委组织部

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共金林区委组织部	工资支出	10	工资支出	129.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员	10.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

			奖励		预算编制科学合 理, 减少 结余资金		指 标					
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	31.37	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	12.58	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理, 减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	11.03	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						质 量 指 标	预 算 编 制 质 量 = (执 行 数 -	小 于 等 于	5	%	22.50	

								预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：中共金林区委组织部

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共金林区委组织部单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共金林区委组织部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共金林区委组织部单位收入总预算 195.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 529.55 万元，主要原因是财力有限，仅人员经费、车补纳入 2022 年预算。支出总预算 195.27 万元，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，比上年预算减少 529.55 万元，主要原因是财力有限，仅人员经费、车补纳入 2022 年预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共金林区委组织部单位收入预算 195.27 万元，其中：一般公共预算收入 195.27 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共金林区委组织部单位支出预算 195.27 万元，其中：基本支出 195.27 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共金林区委组织部单位财政拨款收入预算 195.27 万元，其中，一般公共预算拨款 195.27 万元，财政拨款支出预算 195.27 万元，其中，一般公共服务支出 152.00 万元、社会保障和就业支出 21.81 万元、卫生健康支出 8.88 万元、住房保障支出 12.58 万元。比上年预算减少 529.55 万元，主要原

因是财力有限，仅人员经费、车补纳入 2022 年预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共金林区委组织部单位一般公共预算支出 195.27 万元，其中：基本支出 195.27 万元，项目支出 0.00 万元。

1、201(类)一般公共服务支出 20132(款)组织事务 2013201 (项)行政运行支出 152.00 万元（其中人员经费 140.97 万元，公用经费 11.03 万元），比上年预算减少 523.32 万元，主要原因是财力有限，仅人员经费、车补纳入 2022 年预算。

2、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.81 万元，比上年预算减少 6.41 万元，主要原因是财力有限，仅基本养老保险纳入 2022 年预算，职业年金未纳入。

3、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 8.88 万元，其中：2101101（项）行政单位医疗 8.63 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因人员变动。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201 (项)住房公积金 12.58 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共金林区委组织部单位一般公共预算基本支出

195.27 万元，其中：人员经费 184.24 万元，公用经费 11.03 万元。

（一）工资福利支出 184.24 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）79.83 万元，比上年预算减少 48.42 万元，主要原因 2021 年津贴补贴、奖金未纳入预算。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）49.97 万元（其中：津补贴 46.01 万元、采暖补贴（在职）3.96 万元），比上年预算增加 49.97 万元，主要原因津贴补贴纳入 2022 年预算。

3、工资福利支出（类）奖金（款）10.49 万元，比上年预算增加 10.49 万元，主要原因是奖金纳入 2022 年预算。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.81 万元，比上年预算增加 1.29 万元，主要原因是人员变动。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.63 万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）8.31 万元，大额医疗费用补助（在职）0.32 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是人员变动。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.93 万元，其中：工伤保险缴费 0.25 万元，失业保险缴费 0.68 万元，比上年预算增加 0.93 万元，主要原因是其他社会保障纳入 2022 年预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）12.58 万元，比

上年预算减少 0.24 万元，主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出 11.03 万元。

1、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.03 万元，比上年预算增加 11.03 万元，主要原因是车改后车补纳入 2022 年预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共金林区委组织部单位一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 1.50 万元，主要原因是车改后取消公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是没有因公出国(境)安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是没有公务用车购置费用；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元，主要原因是车改后取消公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年,中共金林区委组织部单位机关运行经费预算 11.03 万元,比上年预算减少 34.59 万元,下降 75.82%。主要原因是财力有限。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年,中共金林区委组织部单位采购预算总额 0.00 万元,其中:货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末,中共金林区委组织部单位共有房屋 0 平方米,车辆 0 台,单价 50 万元(含)以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年,中共金林区委组织部单位实行绩效目标管理的项目 5 个,涉及预算金额 195.27 万元。其中:重点项目绩效目标 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。

2022 年,本单位重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

--	--	--

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、社会保障和就业支出（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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。