

中共临汾市委组织部 2022 年度单位



预算目录

第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、中共临汾市委组织部 2022 年预算收支总表
- 二、中共临汾市委组织部 2022 年预算收入总表
- 三、中共临汾市委组织部 2022 年预算支出总表
- 四、中共临汾市委组织部 2022 年财政拨款收支总表
- 五、中共临汾市委组织部 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、中共临汾市委组织部 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共临汾市委组织部 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、中共临汾市委组织部 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、中共临汾市委组织部 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、中共临汾市委组织部 2022 年政府采购支出预算表

十一、中共临汾市委组织部 2022 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

十二、中共临汾市委组织部 2022 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

十三、中共临汾市委组织部 2022 年市级财政项目支出
绩效目标表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

2022年单位预算公开模板

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施；2、提出列入市委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议；3、负责全市党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作；4、按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作；5、调查研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革；6、主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全市知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查；7、负责全市组织、干部人事工作的检查督促，向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议；8、负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理市委老干部局；9、负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理，受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作；10、承办市委和省委组织部交办的其它工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室(政策法规科)、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科(干部队伍建设规划科)、干部二科、干部三科、干部四

科、干部五科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、目标责任考核科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、机关党组织办公室、人事科 19 个行政科室。

三、2022 年单位主要工作任务及目标

2022 年全市组织工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，忠实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以推动组织工作高质量发展为主题，以党的政治建设为统领，以改革创新为动力，着力抓好省委巡视反馈意见整改落实，统筹推进各项组织工作，进一步把党的组织优势巩固好发展好发挥好，进一步激发党员干部干事创业积极性主动性创造性，进一步打造各方面人才近悦远来的好机制好平台好环境，为“十四五”转型出雏型开好局起好步、建设省域副中心城市提供坚强组织保证。

第二部分 2022 年度单位预算表

13 张表附后。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共临汾市委组织部 2022 年度收入、支出预算总计 13556.47 万元，与上年相比收、支预算总计增加 1494.64 万元，增长 11.03%。其中：

（一）收入预算总计 13556.47 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 13556.47 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6407.14 万元，与上年相比增加 269.31 万元，增加 4.2%。主要原因是人才专项资金增加。

（2）政府性基金收入预算 7149.33 万元，与上年相比增加 1225.33 万元，增长 17.14%。主要原因是扶持壮大村级集体经济发展经费、农村离任“两委”主干生活补贴、市派第一书记工作经费、选调生到村任职工作补助经费计入政府性基金支出。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有其他资金收入。

（二）支出预算总计 13556.47 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 5349.94 万元，主要用于职人员工资和福利支出、日常公用支出、各项目支出等。与上年相比增加 235.53 万元，增长 4.4%。主要原因是人员工资增长、人才专项资金增加等。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无公共安全（类）支出。

3. 基本支出预算数为 755.14 万元。与上年相比增加 48.87 万元，增长 6.47%。主要原因是人员工资增加、日常公用经费增加。项目支出预算数为 12801.33 万元。与上年相比增加 1445.77 万元，增长 12.73%。主要原因是人才专项资金增加。

二、收入预算情况说明

中共临汾市委组织部本年收入预算合计 13556.47 万元，其中：一般公共预算收入 6407.14 万元，占 47.26%；政府性基金预算收入 7149.33 万元，占 52.74%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

中共临汾市委组织部本年支出预算合计 13556.47 万元，其中：基本支出 755.14 万元，占 5.57%；项目支出 12801.33 万元，占 94.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共临汾市委组织部 2022 年度财政拨款收、支总预算 13556.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1494.64 万元，增长 11.03%。主要原因是人才专项资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共临汾市委组织部 2022 年一般公共预算支出预算 6407.14 万元，与上年相比增加 269.31 万元，增长 4.2%。主要原因是人才专项资金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共临汾市委组织部 2022 年度一般公共预算基本支出预算 755.14 万元，其中：

（一）人员经费 608.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、奖励金等。

（二）公用经费 146.26 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共临汾市委组织部 2022 年政府性基金支出预算支出 7149.33 万元。与上年相比增加 1225.33 万元，增长 20.68%。主要原因是扶持壮大村级集体经济发展经费、农村离任“两委”主干生活补贴、市派第一书记工作经费、选调生到村任职工作补助经费记入政府性基金支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共临汾市委组织部 2022 年国有资本经营支出预算支

出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有国有资本经营收入。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共临汾市委组织部2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出8.82万元，占“三公”经费的28.99%；公务接待费支出21.6万元，占“三公”经费的71.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出8.82万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出8.82万元，比上年预算减少1.09万元，主要原因我部严格落实中央“八项规定”，厉行节约，压减三公经费。

3. 公务接待费预算支出21.6万元，比上年预算减少0.45万元，主要原因我部严格落实中央“八项规定”，厉行节约，压减三公经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年中共临汾市委组织部一般公共预算机关运行经费预算支出127.52万元，与上年相比增加17.51万元，增长

13.73%。主要原因是机关人员增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度中共临汾市委组织部政府采购支出预算总额145.62万元，其中：拟采购货物支出21万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出124.62万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共23个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计12801.33万元；本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金12801.33万元。

十四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

本单位未使用政府债券。

2. 专项债券公开

本单位未使用政府债券。

（二）其他：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（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）