

2022 年

中共五华县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共五华县委组织部概况

- 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 中共五华县委组织部概况

一、主要职责

中共五华县委组织部的主要职责是：（一）组织建设：主要负责在基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等；（二）干部工作：主要负责全县领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，对该县管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议；（三）人才工作：主要负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作；（四）干部教育培训：主要负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范；（五）干部监督：主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；（六）老干部工作：主要负责离退休干部工作政策的落实，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。

二、部门机构设置

中共五华县委组织部是县委主管组织、干部和人才管理和老干部工作的职能部门。内设办公室、干部一室、干部二室、组织一室、组织二室、组织三室、调查研究室、干部

监督室、干部信息室、公务员室、工资福利室、人才管理室、县委“两新”党工委办公室、老干部室、五华县基层党建指导中心、五华县高层次人才引进服务中心、五华县企业离退休干部服务中心、五华县老干部服务中心、县关心下一代工作委员会办公室等 19 个组室（中心）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共五华县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1505.48	一、一般公共服务支出	781.86
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	539.35
		九、卫生健康支出	74.26
		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：中共五华县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5.00
		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	105.01
		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	1505.48	本年支出合计	1505.48

收支总体情况表

单位名称：中共五华县委组织部

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	1505.48	支出总计	1505.48

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：中共五华县委组织部

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			
221	住房保障支出	105.01	105.01	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	55.28	55.28	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	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共五华县委组织部

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	1505.48	1165.23	340.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.86	483.69	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	755.86	477.69	278.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	265.17	0.00	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.35	534.27	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共五华县委组织部

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							
20805	行政事业单位养老支出	441.86	439.46	2.40	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	56.03	56.03	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	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	357.82	355.42	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.26	42.26	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共五华县委组织部

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							
21099	其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共五华县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1505.48	一、一般公共服务支出	781.86
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	539.35
		九、卫生健康支出	74.26
		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	5.00
		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：中共五华县委组织部

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	105.01
		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	1505.48	本年支出合计	1505.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1505.48	支出总计	1505.48

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共五华县委组织部

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	1505.48	1165.23	340.25
[201]一般公共服务支出	781.86	483.69	298.17
[20104]发展与改革事务	6.00	6.00	0.00
[2010401]行政运行	6.00	6.00	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
[20132]组织事务	755.86	477.69	278.17
[2013201]行政运行	287.93	287.93	0.00
[2013203]机关服务	13.00	0.00	13.00
[2013250]事业运行	189.76	189.76	0.00
[2013299]其他组织事务支出	265.17	0.00	265.17
[208]社会保障和就业支出	539.35	534.27	5.08
[20805]行政事业单位养老支出	441.87	439.46	2.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共五华县委组织部

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	357.82	355.42	2.40
[20808]抚恤	94.80	94.80	0.00
[2080801]死亡抚恤	94.80	94.80	0.00
[20811]残疾人事业	2.69	0.00	2.69
[2081105]残疾人就业	2.69	0.00	2.69
[210]卫生健康支出	74.26	42.26	32.00
[21011]行政事业单位医疗	42.26	42.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.59	20.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.67	21.67	0.00
[21099]其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00
[2109999]其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共五华县委组织部

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
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	105.01	105.01	0.00
[22102]住房改革支出	55.28	55.28	0.00
[2210201]住房公积金	55.28	55.28	0.00
[22103]城乡社区住宅	49.73	49.73	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	49.73	49.73	0.00

注：无。

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：中共五华县委组织部

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	1165.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	583.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	186.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	207.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	112.2
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.72
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20

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：中共五华县委组织部

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.17
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.89
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.62
[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	18.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	469.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	305.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	50.28
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	94.8
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19.77

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共五华县委组织部

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	112.20	112.20	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共五华县委组织部

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
无	无	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：中共五华县委组织部

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
无	无	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1505.48万元，比上年减少3156.52万元，下降67.71%，主要原因是2021年全县村干部工资经费预算列入到组织部2021年度经费预算，2022年未列入；支出预算1505.48万元，比上年减少3156.52万元，下降67.71%，主要原因是2021年全县村干部工资经费预算列入到组织部2021年度经费预算，2022年未列入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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112.2万元,比上年增加60.2万元,增长115.77%,主要原因是印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排30万元,其中:货物类采购预算20万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算10万元等。

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379.49万元,分布构成情况为:房屋383.49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30万元,主要是空调、电脑、打印机、一体机、保密柜、办公桌椅等。

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
2021年山区创业青年培训经费	5.00万元	华财社【2021】49号:主要用于开展农村青年创业培训等方面。
五华县企业离休干部医疗费补助	32.00万元	切实保障企业离休干部医药待遇。
2022年关工委工作	20.00万元	五华县第十五届人民代表大会审议通过,围绕着青少年健康成长,组织开展丰富多彩的教育实践活动。

2022 年建国初期医药补助	2.40 万元	五华县第十五届人民代表大会审议通过，对建国前老工人给予适当医疗照顾，标准为每人每年 3000 元。
2022 年经济发展通报会	36.60 万元	五华县第十五届人民代表大会审议通过，通报全县经济发展情况的费用及年终对全县正科级以上领导干部进行慰问。
2022 年副县级慰问及治丧	20.00 万元	五华县第十五届人民代表大会审议通过，对五华县副处级领导生病慰问及去世后的治丧经费。
2022 年离休干部特需	6.60 万元	五华县第十五届人民代表大会审议通过，为了解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。
2022 年老战士慰问	3.00 万元	五华县第十五届人民代表大会审议通过。为促进县老战士的交流互动，携手共建和谐五华。主要用于县老战士活动、慰问等经费
2022 年企业离休干部管理	10.00 万元	五华县第十五届人民代表大会审议通过，提高企业离休干部的生活待遇，保障其基本生活。
2022 年重阳节慰问	16.00 万元	五华县第十五届人民代表大会审议通过，在重阳节期间对全县离退休及副县级以上的领导干部进行慰问。
2022 年组织部临聘人员	24.97 万元	五华县第十五届人民代表大会审议通过。为离退休人员提供一个舒适的活动环境。
2022 年春节慰问	18.00 万元	五华县第十五届人民代表大会审议通过，组织部春节期间慰问离退休老干部，县直机关干部和有特殊困难干部经费（原 26 万中调剂 8 万至人社局）。
2022 年干部慰问	18.00 万元	五华县第十五届人民代表大会审议通过，主要用于全县日常的干部慰问。
2022 年大组工网维护运行工作	5.00 万元	五华县第十五届人民代表大会审议通过，主要用于大组工网等信息系统维护。

注：无。

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。