

中共法库县委组织部
2022年部门预算

李永本

目 录

第一部分 中共法库县委组织部概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中共法库县委组织部 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中共法库县委组织部 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共法库县委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，指导全县各级党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式；协调、规划和指导全县党员教育工作；负责全县党组织设置、党员的管理和发展工作；负责全县党的建设理论研究工作及调研与信息宣传。

（二）负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

（三）负责指导由县委管理的领导班子的思想政治建设；提出由县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责全县干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；负责县管干部的考察和办理任免、工资、待遇；负责全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作；负责乡（镇）、县直部门及其它单位报批的后备干部的备案审查和宏观管理工作及市管后备干部的管理工作；负责县管干部档案管理。

（四）负责全县县管干部和党群系统干部监督工作的综合、协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督、检查，及时向县委反映重要情况并提出建议；负责全县县管干部退（离）休干部工作的宏观管理，负责或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策及办理退（离）休审批手续。

（五）负责全县干部教育工作，制定全县干部教育的总体规划，并组织实施和检查指导；组织县管干部和后备干部及组织系统干部的培训；指导乡（镇）和县直各部门、各单位的干部教育工作；负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调和督促检查

工作；负责或参与制定全县知识分子政策，检查贯彻知识分子政策的情况；负责科技专家队伍建设。

（六）负责全县党员电化教育工作和农村党员现代远程教育，指导县乡村三级网络建设，负责管理“法库党建”网站建设，制作电教片并组织播放。

（七）负责全县党群系列干部的管理，包括干部的调入、调出；干部的年末考评；中层干部的竞职上岗等。

（八）负责全县干部人事档案的管理、收集、鉴别和整理、更新、安全、保密、保管与保护工作。

（九）负责全县人才工作的宏观管理，协调服务。

（十）县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共法库县委组织部为 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位。

第二部分 中共法库县委组织部 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	441.26	一、一般公共服务支出	333.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	53.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.72
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	441.26	本年支出合计	441.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	441.26	支 出 总 计	441.26

单位：万元

支出预算总表

表 3

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	
	合计	441.26	441.26	399.28	41.98	
201	一般公共服务支出	333.07	333.07	292.08	40.99	
20132	组织事务	333.07	333.07	292.08	40.99	
2013201	行政运行	333.07	333.07	292.08	40.99	
208	社会保障和就业支出	53.70	53.70	52.71	0.99	
20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	52.71	0.99	
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07	13.08	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	39.63		
210	卫生健康支出	24.77	24.77	24.77		
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	24.77		
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	24.77		
221	住房保障支出	29.72	29.72	29.72		
22102	住房改革支出	29.72	29.72	29.72		
2210201	住房公积金	29.72	29.72	29.72		

财政拨款收支预算总表

表 4

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	441.26	一、本年支出	441.26
（一）一般公共预算拨款收入	441.26	（一）一般公共服务支出	333.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	53.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.77
二、上年结转		（四）住房保障支出	29.72
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	441.26	支 出 总 计	441.26

单位：万元

一般公共预算支出表

表 5 单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	441.26	441.26	399.28	41.98	
201	一般公共服务支出	333.07	333.07	292.08	40.99	
20132	组织事务	333.07	333.07	292.08	40.99	
2013201	行政运行	333.07	333.07	292.08	40.99	
208	社会保障和就业支出	53.70	53.70	52.71	0.99	
20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	52.71	0.99	
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07	13.08	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	39.63		
210	卫生健康支出	24.77	24.77	24.77		
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	24.77		
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	24.77		
221	住房保障支出	29.72	29.72	29.72		
22102	住房改革支出	29.72	29.72	29.72		
2210201	住房公积金	29.72	29.72	29.72		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	441.26	399.28	41.98
301	工资福利支出	355.49	355.49	
30101	基本工资	140.33	140.33	
30102	津贴补贴	104.25	104.25	
30103	奖金	11.70	11.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	39.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	25.11	
30113	住房公积金	29.72	29.72	
30199	其他工资福利支出	4.75	4.75	
302	商品和服务支出	72.54	30.56	41.98
30201	办公费	9.70		9.70
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.48		0.48

30207	邮电费		1.80		1.80
30208	取暖费		4.86		4.86
30211	差旅费		6.00		6.00
30213	维修（护）费		1.80		1.80
30215	会议费		0.20		0.20
30216	培训费		0.10		0.10
30217	公务接待费		1.60		1.60
30228	工会经费		4.72		4.72
30231	公务用车运行维护费		6.00		6.00
30239	其他交通费用		31.06	30.56	0.50
30299	其他商品和服务支出		3.72		3.72
303	对个人和家庭的补助		13.23	13.23	
30301	离休费		9.91	9.91	
30302	退休费		3.20	3.20	
30305	生活补助		0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数				2022 预算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
8.2		8.2		6	2.2	7.6		7.6		6	1.6

政府性基金预算支出表

表 8

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			单位：万元
		合计	基本支出	项目支出	
	合计				

法库县委组织部无政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

表 9

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

法库县委组织部无项目支出预算，故本表无数据。

支出功能分类预算表

表 10

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	441.26	441.26	441.26										
201	一般公共服务支出	333.07	333.07	333.07										
20132	组织事务	333.07	333.07	333.07										
2013201	行政运行	333.07	333.07	333.07										
208	社会保障和就业支出	53.70	53.70	53.70										
20805	行政事业单位养老支出	53.70	53.70	53.70										
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07	14.07										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	39.63										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	24.77	24.77	24.77										

单位:万元

21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	24.77																
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77	24.77																
221	住房保障支出	29.72	29.72	29.72																
22102	住房改革支出	29.72	29.72	29.72																
2210201	住房公积金	29.72	29.72	29.72																

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	441.26	441.26	441.26										
501	机关工资福利支出	355.49	355.49	355.49										
50101	工资奖金津补贴	256.28	256.28	256.28										
50102	社会保障缴费	64.74	64.74	64.74										
50103	住房公积金	29.72	29.72	29.72										
50199	其他工资福利支出	4.75	4.75	4.75										
502	机关商品和服务支出	72.54	72.54	72.54										
50201	办公经费	59.12	59.12	59.12										
50202	会议费	0.20	0.20	0.20										
50203	培训费	0.10	0.10	0.10										

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	441.26	441.26	441.26										
301	工资福利支出	355.49	355.49	355.49										
30101	基本工资	140.33	140.33	140.33										
30102	津贴补贴	104.25	104.25	104.25										
30103	奖金	11.70	11.70	11.70										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	39.63	39.63										
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	25.11	25.11										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	29.72	29.72	29.72										
30199	其他工资福利支出	4.75	4.75	4.75										
302	商品和服务支出	72.54	72.54	72.54										
30201	办公费	9.70	9.70	9.70										

债务支出预算表

表 13

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

法库县委组织部无债务支出，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

法库县委组织部无政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类、级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计																

法库县委组织部无政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

表 16

部门（单位）名称	004001 中共法库县委组织部（本级）-210124000							
年度预算收入							441.26	
年度预算支出	年度部门预算支出						441.26	
	人员类项目	399.28	其他运转类项目					
	公用经费类项目	41.98	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）					
	部门预算基本支出公用经费						41.98	
	部门预算基本支出人员经费						399.28	
年度绩效目标	全县组织和公务员干部管理工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			培训计划完成率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	>=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
			预算监督管理			全部公开		2022-12

	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2022-12
		预算支出管理规范 性		管理规范		2022-12
		财务管理	内部控制度有效性	制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
		有利于提高民族素 质		持续推进		2022-12
	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12
		体制机制改革		规范管理		2022-12
	可持续性	创新驱动发展		持续开展		2022-12
		开展信息调研				

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

单位：万元

表 17

项目(政策)名称						
主管部门		实施单位				
预算资金情况						
总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位

法库县委组织部无部门预算项目，故本表无数据。

第三部分 中共法库县委组织部 2022 年部门预算情况 说明

一、关于法库县委组织部 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县委组织部 2022 年收支总预算 441.26 万元，比 2021 年收支总预算 427.1 万元增加 14.16 万元，主要是由于人员工资增加。

二、关于法库县委组织部一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 7.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 1.6 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.6 万元，主要是由于节省经费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年本级机关运行经费财政拨款预算 441.26 万元，比 2021 年预算增加 14.16 万元，上升 3.3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年法库县委组织部政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，法库县委组织部共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县委组织部在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革(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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用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及租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。