

2022 年度

中共大武口区委组织

部部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

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 中共大武口区委组织部概况

一、部门职责

中共大武口区委组织部在区委和上级组织部门的领导下，负责全区组织工作，对区委和上级组织部门负责并报告工作。其主要职责：

（一）贯彻执行党的组织工作的方针、政策，研究全区党的基层组织建设，探索新形势下党组织的设置和活动方式，指导开展党员教育工作。

（二）对区委管理的领导班子的调整、配备提出意见和建议，指导全区各级领导班子思想作风建设；对区委管理的干部进行考察并提出任免、交流的意见；协助市委组织部和市直有关部门管理有关干部。

（三）贯彻党的干部工作方针、政策，组织培养选拔年轻干部，负责全区组织、干部工作的检查督促，及时向区委反映情况，提出建议；研究全区党的组织、干部制度改革，并制定新的组织、干部和人事工作的有关政策和制度；负责全区干部教育工作，制定全区干部教育规划，大规模培训干部。

（四）承担全区人才工作领导小组日常工作，具体负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查

及人才工作政策、法规的调研、起草工作；负责全区各部门有关人才工作重要政策、措施的备案管理；负责全区人才库的日常管理和优秀拔尖人才的选拔、培养、引进工作，并按政策落实重点人才的相关待遇；受理人才工作来信来访，协调处理人才工作中出现的矛盾和问题；

（五）承办区委、市委组织部、自治区党委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属行政单位。

2、中共大武口区委组织部现有编制 13 名，实有 12 名。其中：在职 12 名，处级领导干部 1 名，科级领导干部 4 名，科员 7 名，退休人员 3 名，财政供养人员 3 名。

从预算单位构成看，中共大武口区委组织部部门预算包括：中共大武口区委组织部本级预算、石嘴山市大武口区老干部局、石嘴山市大武口区关心下一代工作委员会、石嘴山市大武口区党员教育中心预算。

第二部分 2022 年部门预算表

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：中共大武口区委组织部

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4,255,038	一、行政支出	3,868,684
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4,255,038	其中：财政拨款支出	3,868,684
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	386,354
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	386,354
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4,255,038	本年支出合计	4,255,038
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收	0
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款	

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：中共大武口区委组织部

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收	0
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4,255,038	支出总计	4,255,038

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：中共大武口区委组织部

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21011	行政事业单位医疗	120,339.00	120,339.00	120,339.00												
2101101	行政单位医疗	75,876.00	75,876.00	75,876.00												
2101102	事业单位医疗	16,761.00	16,761.00	16,761.00												
2101103	公务员医疗补助	19,202.00	19,202.00	19,202.00												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,500.00	8,500.00	8,500.00												
221	住房保障支出	203,905.00	203,905.00	203,905.00												
22102	住房改革支出	203,905.00	203,905.00	203,905.00												
2210201	住房公积金	137,461.00	137,461.00	137,461.00												
2210203	购房补贴	66,444.00	66,444.00	66,444.00												

注：功能科目必须区分款项

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：中共大武口区委组织部

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与 2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,224,770.46	4,255,038.00	2,276,276.00	1,978,762.00	30,268	1%	4,255,038.00	3,868,684.00	386,354.00
201	一般公共服务支出	3,727,316.63	3,687,155.00	1,708,393.00	1,978,762.00	-40,162	-1%	3,687,155.00	3,398,120.00	289,035.00
20132	组织事务	3,302,798.07	3,358,105.00	1,708,393.00	1,649,712.00	55,307	2%	3,358,105.00	3,069,070.00	289,035.00
2013201	行政运行	1,480,829.45	1,419,358.00	1,419,358.00	0.00	-61,471	-4%	1,419,358.00	1,419,358.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,558,928.00	1,649,712.00	0.00	1,649,712.00	90,784	6%	1,649,712.00	1,649,712.00	0.00
2013250	事业运行	263,040.62	289,035.00	289,035.00	0.00	25,994	10%	289,035.00	0.00	289,035.00
20136	其他共产党事务支出	424,518.56	329,050.00	0.00	329,050.00	-95,469	-22%	329,050.00	329,050.00	0.00
2013601	行政运行	7,468.56	0.00	0.00	0.00	-7,469	-100%	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	417,050.00	329,050.00	0.00	329,050.00	-88,000	-21%	329,050.00	329,050.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171,045.62	243,639.00	243,639.00	0.00	72,593	42%	243,639.00	197,926.00	45,713.00
20805	行政事业单位养老支出	171,045.62	243,639.00	243,639.00	0.00	72,593	42%	243,639.00	197,926.00	45,713.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,045.62	168,390.00	168,390.00	0.00	-2,656	-2%	168,390.00	137,915.00	30,475.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	75,249.00	75,249.00	0.00	75,249	100%	75,249.00	60,011.00	15,238.00

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：中共大武口区委组织部

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与 2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	122,276.58	120,339.00	120,339.00	0.00	-1,938	-2%	120,339.00	102,078.00	18,261.00
21011	行政事业单位医疗	122,276.58	120,339.00	120,339.00	0.00	-1,938	-2%	120,339.00	102,078.00	18,261.00
2101101	行政单位医疗	79,430.90	75,876.00	75,876.00	0.00	-3,555	-4%	75,876.00	75,876.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,651.40	16,761.00	16,761.00	0.00	2,110	14%	16,761.00	0.00	16,761.00
2101103	公务员医疗补助	19,194.28	19,202.00	19,202.00	0.00	8	0%	19,202.00	19,202.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00	-500	-6%	8,500.00	7,000.00	1,500.00
221	住房保障支出	204,131.63	203,905.00	203,905.00	0.00	-227	0%	203,905.00	170,560.00	33,345.00
22102	住房改革支出	204,131.63	203,905.00	203,905.00	0.00	-227	0%	203,905.00	170,560.00	33,345.00
2210201	住房公积金	139,361.63	137,461.00	137,461.00	0.00	-1,901	-1%	137,461.00	112,792.00	24,669.00
2210203	购房补贴	64,770.00	66,444.00	66,444.00	0.00	1,674	3%	66,444.00	57,768.00	8,676.00

注：功能科目必须区分分类款项

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：中共大武口区委组织部

单位：元

收 入		支 出							
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	4,255,038	201--一般公共服务支出	3,687,155	301--工资福利支出	2,072,610		501--机关工资福利支出	1,702,456	
1、经费拨款	4,255,038	202--外交支出		302--商品和服务支出	2,172,698		502--机关商品和服务支出	2,156,498	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出		303--对个人和家庭的补助	3,780		503--机关资本性支出(一)	5,950	
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出		307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出		309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助	386,354	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出		310--资本性支出	5,950		506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出		311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	243,639	312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出		313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	3,780	
		210--卫生健康支出	120,339	399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出					511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出					512--债务还本支出		
		213--农林水支出					513--转移性支出		
		214--交通运输支出					514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出					599--其他支出		

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：中共大武口区委组织部

单位：元

收 入		支 出								
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	203,905							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本支出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	4,255,038	一、本年支出	4,255,038	0	一、本年支出	4,255,038	0	一、本年支出	4,255,038	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收 入 总 计	4,255,038	支 出 总 计	4,255,038	0	支 出 总 计	4,255,038	0	支 出 总 计	4,255,038	0

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：中共大武口区委组织部

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		4,255,038.00	4,255,038.00				
201	一般公共服务支出	3,687,155.00	3,687,155.00				
20132	组织事务	3,358,105.00	3,358,105.00				
2013201	行政运行	1,419,358.00	1,419,358.00				
2013202	一般行政管理事务	1,649,712.00	1,649,712.00				
2013250	事业运行	289,035.00	289,035.00				
20136	其他共产党事务支出	329,050.00	329,050.00				
2013601	行政运行	0.00	0.00				
2013602	一般行政管理事务	329,050.00	329,050.00				
208	社会保障和就业支出	243,639.00	243,639.00				
20805	行政事业单位养老支出	243,639.00	243,639.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	168,390.00	168,390.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,249.00	75,249.00				
210	卫生健康支出	120,339.00	120,339.00				

表五

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：中共大武口区委组织部

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
21011	行政事业单位医疗	120,339.00	120,339.00				
2101101	行政单位医疗	75,876.00	75,876.00				
2101102	事业单位医疗	16,761.00	16,761.00				
2101103	公务员医疗补助	19,202.00	19,202.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,500.00	8,500.00				
221	住房保障支出	203,905.00	203,905.00				
22102	住房改革支出	203,905.00	203,905.00				
2210201	住房公积金	137,461.00	137,461.00				
2210203	购房补贴	66,444.00	66,444.00				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：中共大武口区委组织部

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,276,276.00	2,076,390.00	199,886.00
301	一、工资福利支出	2,072,610.00	2,072,610.00	0.00
30101	基本工资	526,956.00	526,956.00	
30102	津贴补贴	381,145.00	381,145.00	
30102	津贴补贴（住房补贴）	66,444.00	66,444.00	
30103	奖金	342,737.00	342,737.00	
30107	绩效工资	72,497.00	72,497.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,390.00	168,390.00	
30109	机关事业单位职业年金缴费	75,249.00	75,249.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	92,637.00	92,637.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19,202.00	19,202.00	
30112	其他社会保障缴费	3,213.00	3,213.00	
30113	住房公积金	137,461.00	137,461.00	
30199	其他工资福利支出	186,679.00	186,679.00	
302	二、商品和服务支出	199,886.00	0.00	199,886.00
30201	办公费	26,200.00		26,200.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30208	取暖费	6,569.00		6,569.00
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30217	公务接待费	1,000.00		1,000.00
30228	工会经费	18,117.00		18,117.00
30239	其他交通费用	109,000.00		109,000.00
30299	其他商品和服务支出	14,000.00		14,000.00

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：中共大武口区委组织部

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
303	三、对个人和家庭的补助	3,780.00	3,780.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,780.00	3,780.00	

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		离退休干部党组织建设工作经费		
主管部门		中共大武口区委组织部	实施单位	石嘴山市大武口区老干部局
项目属性		工作经费	项目期	2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额	21.705万元	
		其中：财政拨款	21.705万元	
		其他资金		
绩效目标		<p>目标1：以“一完善六强化”为抓手，通过加强基层离退休干部党组织建设，使离退休党员的党性观念和纪律性明显增强，党组织的凝聚力和战斗力进一步提高。</p> <p>目标2：进一步提高党务工作者的组织建设能力。</p> <p>目标3：进一步加强老党员的爱党和爱国信念，提高老党员的凝聚力。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：开展党务工作者培训次数不低于2场次	≥2场次
			指标2：组织参观各类党史党建文化教育场馆全年不少于3场次	≥3场次
			指标3：开展文体活动次数不少于2批次，慰问老党员30人	≥2批次，30人
		质量指标	指标1：进一步提高党务工作者的组织建设能力	≥80%
			指标2：使离退休党员的党性观念和纪律性明显增强	≥80%
			指标3：进一步加强老党员的爱党和爱国信念，提高老党员的凝聚力	≥80%
		时效指标	指标1：开展党务工作者培训次数不低于2场次，完成时间2022年10月底。	≥100%
			指标2：组织参观各类党史党建文化教育场馆全年不少于3场次，完成时间2022年12月底。	≥100%
			指标3：开展文体活动次数不少于2批次，慰问老党员30人，完成时间2022年12月底。	≥100%
	成本指标	指标1：开展党务工作者培训次数不低于2场次，需经费2万元	≤100%	
		指标2：组织参观各类党史党建文化教育场馆全年不少于3场次，需经费3万元。	≤100%	
		指标3：开展文体活动次数不少于2批次，慰问老党员30人，需费10万元。	≤100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：进一步提高党务工作者的组织建设能力	≥80%
			指标2：使离退休党员的党性观念和纪律性明显增强	≥80%
			指标3：进一步加强老党员的爱党和爱国信念，提高老党员的凝聚力	≥80%
		社会效益 指标	指标1：进一步提高党务工作者的组织建设能力	≥90%
			指标2：使离退休党员的党性观念和纪律性明显增强	≥90%
			指标3：进一步加强老党员的爱党和爱国信念，提高老党员的凝聚力	≥90%
		生态效益 指标	指标1：进一步提高党务工作者的组织建设能力	≥80%
			指标2：使离退休党员的党性观念和纪律性明显增强	≥80%
			指标3：进一步加强老党员的爱党和爱国信念，提高老党员的凝聚力	≥80%
		可持续影响 指标	指标1：进一步提高党务工作者的组织建设能力	≥100%
			指标2：使离退休党员的党性观念和纪律性明显增强	≥100%
指标3：进一步加强老党员的爱党和爱国信念，提高老党员的凝聚力			≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党务工作者积极参与。	≥90%
			指标2: 离退休党员大力支持称赞。	≥90%
			指标3: 老党员信心很强。	≥80%

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		社区党建工作经费		
主管部门	中共大武口区委组织部	实施单位	石嘴山市大武口区老干部局	
项目属性	工作经费	项目期	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	106万元		
	其中：财政拨款	106万元		
	其他资金			
绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以提升组织力、巩固党在城市执政基础、增进群众福祉为目标，以街道社区党组织为核心，以党建引领基层治理为抓手，以解决城市基层党建工作中存在的突出问题为突破口，深入推进城市基层党建工作体制机制创新、组织设置创新、方式方法创新，提升城市基层党建整体效应。力争经过3—5年努力，基本建立全区域统筹、多方面联动、各领域融合的城市基层党建工作新格局，努力走出一条具有大武口特色的城市基层党建引领基层治理新路子。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建立健全区、街道、社区三级党组织纵向联动体系，加大对城市基层党务工作者的培训力度，每年组织不少于2期专题培训班，其中党组织书记每年培训时间不少于7天，其他人员每年不少于3天。	≥2期，≥7天，≥3天
		质量指标	指标1：加快基层党建与社会治理、公共服务、城市管理等多网联动，推动党的政治优势、组织优势与信息技术深度融合，实现区域互动、数据共享、信息共联、服务更优。	≥80%
		时效指标	指标1：建立健全区、街道、社区三级党组织纵向联动体系，加大对城市基层党务工作者的培训力度，每年组织不少于2期专题培训班，其中党组织书记每年培训时间不少于7天，其他人员每年不少于3天，完成时间2022年12月底。	≥100%
		成本指标	指标1：建立健全区、街道、社区三级党组织纵向联动体系，加大对城市基层党务工作者的培训力度，每年组织不少于2期专题培训班，其中党组织书记每年培训时间不少于7天，其他人员每年不少于3天，需经费106万元。	≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高基层干部、社会工作者的社会认同感，增强基层干部、社区工作者的职业荣誉感和工作责任感，充分调动各部门和广大群众参与积极性，努力形成全社会重视、关心、支持城市基层党建的良好局面。	≥80%
		社会效益指标	指标1：提高基层干部、社会工作者的社会认同感，增强基层干部、社区工作者的职业荣誉感和工作责任感，充分调动各部门和广大群众参与积极性，努力形成全社会重视、关心、支持城市基层党建的良好局面。	≥90%
		生态效益指标	指标1：提高基层干部、社会工作者的社会认同感，增强基层干部、社区工作者的职业荣誉感和工作责任感，充分调动各部门和广大群众参与积极性，努力形成全社会重视、关心、支持城市基层党建的良好局面。	≥80%
		可持续影响指标	指标1：努力形成全社会重视、关心、支持城市基层党建的良好局面。	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：得到所有社区工作者和社区党员以及辖区居民的广泛支持和参与。	≥90%

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共大武口区委组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共大武口区委组织部 2022 年财政拨款收入预算 4,255,038 元，其中：本年收入 4,255,038 元，包括一般公共预算拨款 4,255,038 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 4,255,038 元，包括：一般公共服务支出 3,687,155 元、社会保障和就业支出 243,639 元、卫生健康支出 120,339 元、住房保障支出 2,03905 元、上年结转结 0 元。

二、关于中共大武口区委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共大武口区委组织部 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,276,276 元，其中：本年收入安排支出 2,276,276 元，上年结转资金安排支出 0 元，比 2021 年预算数增加 27,484 元，增长 1.33%。

人员经费 2,076,390 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 526,956 元、津贴补贴 381,145 元、奖金 342,737 元、其他社会保障缴费 3,213

元、绩效工资 72,497 元、其他工资福利支出 186,679 元、住房公积金 137,461 元、购房补贴 66,444 元、其他对个人和家庭的补助支出 3,780 元 ;机关事业单位基本养老保险缴费 168,390 元、机关事业单位职业年金缴费 75,249 元、职工基本医疗保险缴费 92,637 元、公务员医疗补助缴费 19,202 元。

公用经费 199,886 元 , 主要包括 : 按部门支出经济分类科目分项说明 : 办公费 26,200 元、邮电费 10,000 元、取暖费 6,569 元、差旅费 15,000 元、因公出国 (境) 费 0 元、公务接待费 1000 元、工会经费 18,117 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 109,000 元、其他商品和服务支出 14,000 元。

(二) 项目支出情况说明

中共大武口区委组织部 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1,978,762 元 , 其中 : 本年收入安排支出 1,978,762 元 , 上年结转结余资金安排支出 0 元。包括 : 按政府收支科目类、款、项 , 用途分项说明 :

1、一般公共服务 (201) 组织事务 (20132) 一般行政管理事务 (2013202) 2022 年预算 1,649,712 元, 比 2021 年预算数增加 90,784 元 , 增长 5.82%。主要用于招才引智工作经费、延安精神研究会工作经费、社区党建工作经费、

党建工作经费、非公企业、社会组织 and 社区党务工作者津贴、农村基层党建经费及离退休党组织建设经费。

2、一般公共服务(201)其他共产党事务支出(20136)一般行政管理事务(2013602)2022年预算329,050元,比2021年预计执行数减少88,000元,下降21.10%。主要用于离退休干部党组织建设工作经费、干部教育培训经费、老干部局“三个机制”工作经费、老年大学经费、关工委业务经费。

三、关于中共大武口区委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共大武口区委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数为3,000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费3,000元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因无出国人员;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因公务用车改革后无车辆;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因公务用车改革后无车辆;公务接待费减少0元,主要原因严格按照八项规定要求执行,杜绝铺张浪费。

四、关于中共大武口区委组织部2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共大武口区委组织部 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共大武口区委组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

中共大武口区委组织部 2022 年收入总预算 4,255,038 元，其中：本年收入 4,255,038 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4,255,038 元，其中：本年支出 4,255,038 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4,255,038 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0.00%；上级补助预算收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0.00%；经营预算收入 0 元，占 0.00%；债务预算收入 0 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0.00%；投资预算收益 0 元，占 0.00%；其他预算收入 0 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 3,868,684 元，占 90.92%；事业支出 386,354 元，占 9.18%；经营支出 0 元，占 0.00%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%；投资支出 0 元，占 0.00%；债务还本支出 0 元，占 0.00%；其他支出 0 元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中共大武口区委组织部本级及所属老干部局和关心下一代委员会3个行政单位和大武口区党员教育中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算199,886元，比2021年预算减少21,844.58元，减少9.84%。主要原因是：2022年比2021年减少3人。

（二）政府采购情况

2022年，中共大武口区委组织部政府采购预算5,950元，其中：政府采购货物预算5,950元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，中共大武口区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋275平方米(只有使用权无所有权)，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值144,433元；其他资产价值1,474,212元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值144,433元；其他资产价值1,474,212元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制12个项目，项目预算共计1,978,762元。其中：一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202)共7个项目，2022预算1,649,712元；一般公共服务(201)其他共产党事务支出(20136)一般行政管理事务(2013602)共5个项目，2022年预算329,050元。

1、招才引智工作经费50,000元：一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202)，主要用于大力实施人才强区工程，积极引进人才经费。项目完成后大武口区引进人才能力有所提升，充分解决大武口区人才缺口。

2、大武口区党总支和直属党支部工作经费20,000元：一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202)，主要用于贯彻落实区委对机关党的工作的指示精神，提出机关党的建设计划，领导机关党组织搞好党的思想、组织、作风建设，抓好党员的教育、管理和监督工作。

3、干部教育培训、周五学堂、干部慰问、机关干部下基层经费20,000元：一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202)，主要用于负责全区干部教育工作，制定全区干部教育培训计划，安排落实干部教育培

训；组织开展培训教育活动，通过培训效率；加强改进培训
工作，培养造就人才队伍。

4、党建工作经费 180,000 元：一般公共服务（201）
组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202），主要
用于加强党的建设，扩大党的影响力和凝聚力，有效发挥党
组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、非公企业、社会组织和社区党务工作者津贴 131,
712 元：一般公共服务（201）组织事务（20132）一般行
政管理事务（2013202），通过发放党务工作者津贴，提高
非公党务工作者的积极性、主动性。有利于稳定党务工作者
队伍；有利于完善基层党组织考核激励机制，促进非公有制
企业及社会党组织党建工作上台阶上水平。

6、农村基层党组织建设专项经费 100,000 元：一般
公共服务（201）组织事务（20132）一般行政管理事务
（2013202），提高社区党组织为民办事能力，开展党员教
育、党建宣传、党群服务。

7、社区党建工作经费 1,060,000 元：一般公共服务
（201）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202），
按照每个社区 20,000 元标准，设立社区党建工作经费，大
武口区共 53 个社区。主要用于组织相关培训、打造基层服
务型党组织示范点、整顿软弱涣散党组织。充分发挥街道党
组织领导作用，提升社区组织能力，巩固党在城市执政力。

8、老年大学经费 20,000 元：一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602），老年大学经费主要用于加强老年大学管理，指导老年大学办学方向，为老年大学选齐配强老师，并组织、鼓励老年大学学员深入社区、学校、敬老院义演，扩大社会影响力。主要用于聘请老师教学、配备教学设备、外出演出经费及管理人员工作补助等项支出。

9、离退休干部党组织建设工作经费 217,050 元：一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602），主要用于培训党务工作者、走访慰问困难党员，发放党支部书记工作补助。项目完成后，以“一完善六强化”为抓手，通过加强基层离退休干部党组织建设，离退休党员的党性观念和组织纪律性明显增强，党组织的凝聚力和战斗力进一步提高。

10、延安精神研究会工作经费 50,000 元：一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602），主要用于积极开展理论研讨、印发刊物、以及延安精神进机关、进学校、进农村、进社区宣讲，进一步弘扬和传承延安精神。

11、老干部“三个机制”工作经费 30,000 元：一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602），老干部“三个机制”工作经费，主要

用于保障离退休干部生病探望、节日慰问、参观考察、报刊订阅以及老干部活动中心基础设施购置、维护等项支出，切实落实好老干部的政治、生活待遇。

12、关工委业务专项经费 100,000 元：一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602），主要用于增强青少年法制观、完成青少年扶贫帮困、创新赎回管理，办好“四点半”学校，提升青少年文明素质。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和

评价方法 ,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。