

2022 年

中共饶平县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共饶平县委组织部 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 中共饶平县委组织部概况

一、主要职责

(一)贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我县有关组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

(二)完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共饶平县委组织部内设机构 13 个，分别是：秘书股、信息调研股、组织一股、组织二股、组织三股、机关党建工作股、干部一股、干部二股、公务员管理股、工资福利股、人才工作股、干部监督股、老干部股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，本部门下属单位具体包括：饶平县企业离休干部管理所、饶平县老干部活动中心。下属单位饶平县企业离休干部管理所没有独立核算，预算包含在部本级编制范围内；饶平县老干部活动中心从 2022 年起独立编制预算，经本级财政单独批复，在主管单位中共饶平县委组织部公开专栏独立公开预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1775.27	一、一般公共服务支出	1292.12
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	359.25
		九、卫生健康支出	74.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	49.12
		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	1775.27	本年支出合计	1775.27

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

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	1775.27	支出总计	1775.27

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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	49.12	49.12	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	49.12	49.12	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	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按要求公开

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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	01775.27	844.42	930.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1292.12	561.34	730.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1292.12	561.34	730.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	561.34	561.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	730.78	0.00	730.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.25	193.02	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	166.23	0.00	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.23	0.00	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.52	50.52	0.00	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	62.8	62.8	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	78.5	78.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.78	40.95	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.78	40.95	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.78	40.95	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按要求公开

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1775.27	一、一般公共服务支出	1292.12
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	359.25
		九、卫生健康支出	74.78
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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	49.12
		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	1775.27	本年支出合计	1775.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1775.27	支出总计	1775.27

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共饶平县委组织部

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	1775.27	844.42	930.85
[201]一般公共服务支出	1292.12	561.34	730.78
[20132]组织事务	1292.12	561.34	730.78
[2013201]行政运行	561.34	561.34	0.00
[2013299]其他组织事务支出	730.78	0.00	730.78
[208]社会保障和就业支出	359.25	193.02	166.23
[20802]民政管理事务支出	166.23	0.00	166.23
[2080299]其他民政管理事务支出	166.23	0.00	166.23
[20805]行政事业单位养老支出	191.81	191.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.52	50.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.50	78.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共饶平县委组织部

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
[210]卫生健康支出	74.78	40.95	33.84
[211011]行政事业单位医疗	74.78	40.95	33.84
[2101101]行政单位医疗	74.78	40.95	33.84
[221]住房保障支出	49.12	49.12	0.00
[22102]住房改革支出	49.12	49.12	0.00
[2210201]住房公积金	49.12	49.12	0.00

注： 本表按要求公开

表 6

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： 中共饶平县委组织部

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	844. 42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	705. 07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	160. 31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	235. 65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	77. 76
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62. 80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	78. 50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40. 95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49. 12
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59. 94
[30201]办公费	[50201]办公经费	10. 00

表 6

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： 中共饶平县委组织部

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.42
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.40

表 6

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： 中共饶平县委组织部

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.92
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.9
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	79.41
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	50.52
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	11.04
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 中共饶平县委组织部

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表按要求公开

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共饶平县委组织部

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	59.94	59.94	0.00	0.00
“三公”经费	19.92	19.92	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	19.50	19.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	12.00	12.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.42	0.42	0.00	0.00

注： 1、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、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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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 1775.27 万元，比上年增加 211.11 万元，增长 13.50%，主要原因是增加了干部人事档案管理信息系统建设及档案整理数字化项目建设、会议厅办公室及走廊修缮工程、车辆采购经费等项目；支出预算 1775.27 万元，比上年增加 211.11 万元，增长 13.50%，主要原因是增加了干部人事档案管理信息系统建设及档案整理数字化项目建设、会议厅办公室及走廊修缮工程、车辆采购经费等项目。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.92 万元，比上年增加 11.82 万元，增长 145.93%，主要原因是增加了车辆采购经费。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 19.5 万元（公务用车购置费 12 万元，比上年增加 12 万元；公务用车运行维护费 7.5 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年增加 11.5 万元，增长 143.75%，主要原因是增加了车辆采购经费；公务接待费 0.42 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 320%，主要原因是根据工作需要调整预算数。

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 59.94 万元，比上年减少 2.89 万元，下降 4.60%，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 234.98 万元，其中：货物类采购预算 67.97 万元，工程类采购预算 67.01 万元，服务类采购预算 100 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 200.78 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 57.95 万元，主要是采购车辆、空调、办公家具等。

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
副科级以上离退休干部重阳节慰问金	44 万元	本项目涉及到的全县副科级以上离退休干部 1100 人，以每人 400 元的标准向我县副科级以上离退休干部慰问。这一项目是落实离退休干部的政治待

		遇，每年重阳节前召开全县副科级以上离退休干部大会，向离退休干部通报全县经济社会发展情况和下一步工作打算。希望离退休老同志一如既往地关心支持县委、县政府的工作，为饶平发展多出谋献策、牵线搭桥、添砖加瓦，体现党委、政府对离退休干部的关怀。
企业离休干部年终一次性慰问	51.91 万元	我县现有企业离休干部 29 人，参照行政事业单位离退休人员发放春节慰问金、增加春节慰问金的标准，提高企业离休干部的待遇，春节慰问金每人 7900 元，增加春节慰问金每人 10000 元，共需经费 519100 元。这一项目的实施，体现党和政府对老同志的照顾和关怀。

注： 本部门对连续 2 年以上（含 2 年）县级财政支出资金各 30 万元以上（含 30 万元）的项目开展绩效自评。

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。