

2022 年中共海阳市委组织部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

(六) 负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市人才队伍建设有关工作。

(九) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。

(十) 拟定全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一)负责上级关于离退休干部方针政策的贯彻落实及全市离退休干部的管理、服务等工作。

(十二)统一管理中共海阳市委机构编制委员会办公室。

(十三)完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

海阳市委组织部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入海阳市委组织部 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海阳市委组织部机关
2. 海阳市党性教育基地管理服务中心
3. 海阳市老干部活动中心
4. 海阳市关心下一代工作委员会

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	925.52	一、一般公共服务支出	669.76
一般公共预算拨款收入	925.52	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	218.23
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	37.53
七、其他收入	0.00	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
		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	0.00
		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	925.52	本年支出合计	925.52
使用非财政拨款结余	0.00		0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	925.52	支出总计	925.52

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				925.52	925.52	925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	669.76	669.76	669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32		组织事务	650.43	650.43	650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	285.86	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50	事业运行	333.34	333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他一般公共服务支出	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他一般公共服务支出	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	218.23	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	218.23	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	113.11	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	离退休人员管理机构	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				925.52	847.11	78.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	669.76	630.28	39.48	0.00	0.00	0.00
	32		组织事务	650.43	610.95	39.48	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
		50	事业运行	333.34	325.09	8.25	0.00	0.00	0.00
	99		其他一般公共服务支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他一般公共服务支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	218.23	179.3	38.93	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	05		行政事业单位养老支出	218.23	179.3	38.93	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位离退休	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	离退休人员管理机构	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	925.52	一、一般公共服务支出	669.76	669.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.23	218.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.53	37.53	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	925.52	本 年 支 出 合 计	925.52	925.52	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	925.52	支 出 总 计	925.52	925.52	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				925.52	847.11	795.38	51.73	78.41
201			一般公共服务支出	669.76	630.28	578.55	51.73	39.48
	32		组织事务	650.43	610.95	559.22	51.73	39.48
		01	行政运行	285.86	285.86	256.49	29.37	0.00
		02	一般行政管理事务	31.23	0.00	0.00	0.00	31.23
		50	事业运行	333.34	325.09	302.73	22.36	8.25
	99		其他一般公共服务支出	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
		99	其他一般公共服务支出	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	218.23	179.3	205.76	0.00	38.93

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05		行政事业单位养老支出	218.23	179.3	179.30	0.00	38.93
		01	行政单位离退休	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	113.11	113.11	113.11	0.00	0.00
		03	离退休人员管理机构	38.93	0.00	0.00	0.00	38.93
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	64.37	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						847.11	795.38	51.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	299.67	299.67	0.00
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	88.82	88.82	0.00
	02	津贴补贴				120.38	120.38	0.00
	03	奖金				19.37	19.37	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	29.66	29.66	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费				13.54	13.54	0.00
	12	其他社会保障缴费				0.45	0.45	0.00
	13	住房公积金		03	住房公积金	27.45	27.45	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.37	0.00	29.37
	01	办公费		01	办公经费	1.00	0.00	1.00
	02	印刷费				1.00	0.00	1.00
	07	邮电费				1.00	0.00	1.00
	11	差旅费				0.80	0.00	0.80
	28	工会经费				5.12	0.00	5.12

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算				
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出		
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13	0.00	0.13		
	39	其他交通费用				17.50	0.00	17.50		
	15	会议费				02	会议费	0.32	0.00	0.32
	17	公务接待费				06	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	31	公务用车运行维护费				08	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	353.27	353.27	0.00		
	01	基本工资		01	工资福利支出	102.13	102.13	0.00		
	02	津贴补贴				48.83	48.83	0.00		
	07	绩效工资				117.43	117.43	0.00		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费				34.71	34.71	0.00		
	10	职工基本医疗保险缴费				15.85	15.85	0.00		
	12	其他社会保障缴费				2.06	2.06	0.00		
	13	住房公积金				32.36	32.36	0.00		
302		商品和服务支出		02	商品和服务支出	5.12	0.00	22.36		
	01	办公费				3.50	0.00	3.50		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算				
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出		
302	02	印刷费	505					0.13	0.00	0.13
	05	水费						17.50	0.00	17.50
	06	电费						0.32	0.00	0.32
	07	邮电费						1.00	0.00	1.00
	11	差旅费		02	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50
	13	维修(护)费						13.54	13.54	0.00
	28	福利费						0.45	0.45	0.00
	39	其他交通费用						27.45	27.45	0.00
	17	公务接待费						0.02	0.00	0.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助			142.44	142.44	0.00
	01	离休费						80.98	80.98	0.00
	02	退休费		05	离退休费			33.95	33.95	0.00
	05	生活补助						19.33	19.33	0.00
	07	医疗费补助						8.14	8.14	0.00
	09	奖励金		01	社会福利和救助			0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.70	0.00	1.00	0.00	1.00	0.70	2.70	2.70	2.70	0.00	1.50	1.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：海阳市委组织部部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0.00	0.00	0.00	

注：海阳市委组织部部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：海阳市委组织部部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

注：海阳市委组织部部门 2022 年没有预算拨款安排的政府采购。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	847.11	847.11	847.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	652.94	652.94	652.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	基本工资	190.95	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	169.21	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	117.43	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.37	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	51.73	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	办公费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	02	印刷费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05	水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06	电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07	邮电费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11	差旅费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13	维修（护）费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15	会议费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17	公务接待费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	28	工会经费	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29	福利费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	39	其他交通费用	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
303		对个人和家庭的补助	142.44	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	80.98	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	33.95	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		78.41	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用电话费补助	其他运转类	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
远程教育网络运行费	其他运转类	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科级以上干部因病慰问费	其他运转类	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三老补助	其他运转类	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科级干部查体费	其他运转类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动中心大楼取暖费	其他运转类	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部慰问大会会议费及慰问费	其他运转类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
军队离退休干部防暑降温费	其他运转类	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休干部液化气补贴	其他运转类	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部党支部工作经费	其他运转类	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部服务用车运行经费	其他运转类	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务派遣人员费用	其他运转类	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休干部管理经费	其他运转类	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关心下一代工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

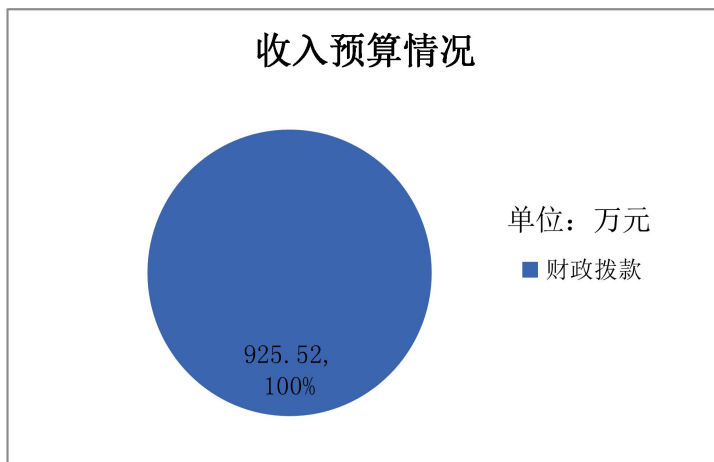
按照综合预算的原则，海阳市委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，海阳市委组织部部门 2022 年收支总预算均为 925.52 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 925.52 万元

支出包括：一般公共服务支出 669.76 万元、社会保障和就业支出 218.23 万元、卫生健康支出 37.53 万元。

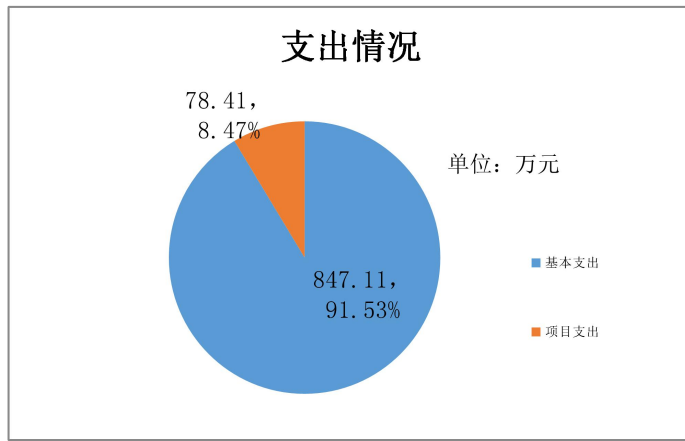
二、关于收入预算总表的说明

海阳市委组织部部门 2022 年收入预算为 925.52 万元，其中：财政拨款 925.52 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

海阳市委组织部部门 2022 年支出预算为 925.52 万元，其中：基本支出 847.11 万元，占 91.53%，项目支出 78.41 万元，占 8.47%。

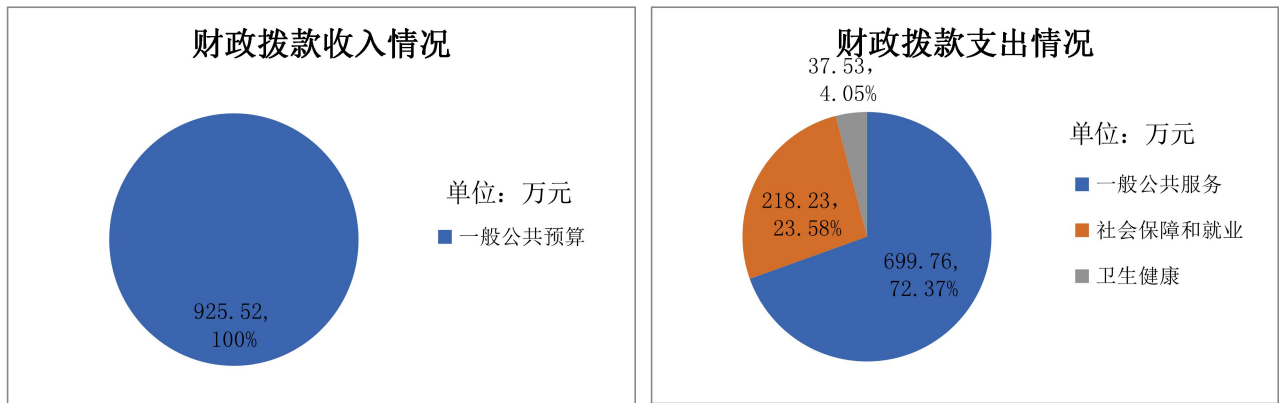


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

海阳市委组织部部门 2022 年财政拨款收支总预算为 925.52 万元。

收入包括：一般公共预算 925.52 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 669.76 万元，占 72.37%；社会保障和就业（类）支出 218.23 万元，占 23.58%；卫生健康（类）支出 37.53 万元，占 4.05%。

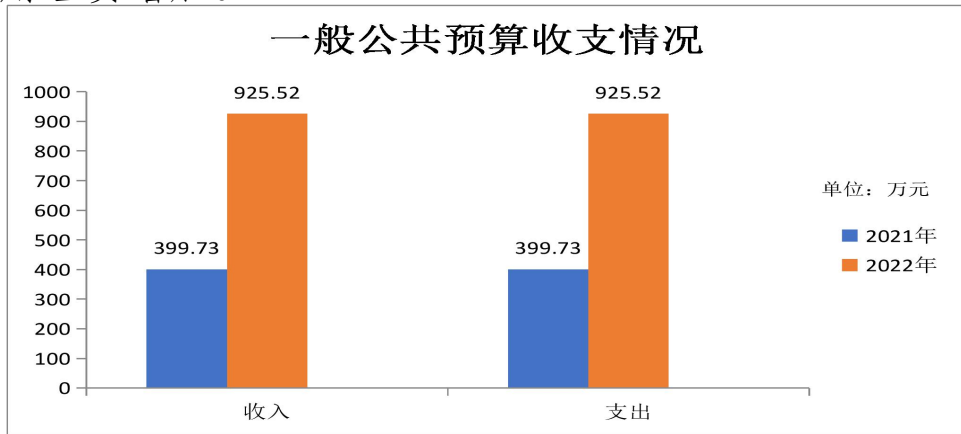


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

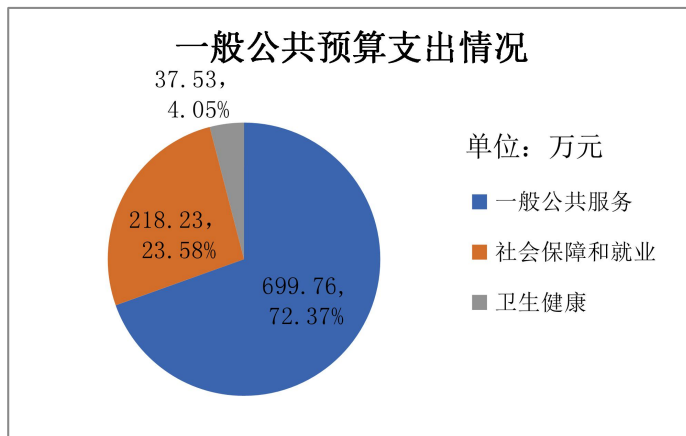
海阳市委组织部部门 2022 年一般公共预算拨款 925.52 万元，比上年增加 525.79 万元，增长 131.53%，主要原因是

机构改革预算单位增多，人员增多导致人员工资、保险、公积金及公用经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

海阳市委组织部部门2022年一般公共预算支出为925.52万元，其中：一般公共服务(类)支出669.76万元，占72.37%；社会保障和就业(类)支出218.23万元，占23.58%；卫生健康(类)支出37.53万元，占4.05%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)285.86万元，比上年增加140.01万元，比上年增长94.06%，

主要原因是机构改革人员调整，导致单位人员增多；在职人员工资上调。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）31.23万元，比上年增加0.00万元，比上年增长0.00%，主要原因是单位节约开支压减支出。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）333.34万元，比上年增加166.32万元，比上年增长99.58%，主要原因是机构改革人员调整，导致单位人员增多；在职人员工资上调。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）19.33万元，比上年增加0.00万元，比上年增长100.00%，主要原因是机构改革，人员划转，遗属补助增加。

5、社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.82万元，比上年增加0.11万元，比上年增长6.43%，主要原因是退休人员工资上调。

6、社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）113.11万元，比上年增加113.11万元，比上年增长100%，主要原因是机构改革人员调整，导致事业单位退休人员增多离退休人员增多，离退休工资上调。

7、社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）

离退休人员管理机构（项）38.93万元，比上年增加0.00万元，比上年增长100.00%，主要原因是机构改革，新增老干部活动中心大楼取暖费、离休干部管理经费等项目经费。

8、社会和社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.37万元，比上年增加30.85万元，比上年增长92.03%，主要原因是机构改革人员调整，导致单位人员增多；在职人员保险基数上调。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.28万元，比上年增加9.28万元，比上年增长116%，主要原因是机构改革人员调整，导致单位人员增多；在职人员保险基数上调。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.25万元，比上年增加10.86万元，比上年增长115.65%，主要原因是机构改革人员调整，导致单位人员增多；在职人员保险基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国海阳市委组织部部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出847.11万元。主要用于：

1. 人员经费795.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金社会福利和救助、助学金、对事业单位补助等。

2. 公用经费 51.73 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、因公出国（境）费用、维修（护）费、对事业单位补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年海阳市委组织部部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.70 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 80%，主要原因是机构改革，单位调整导致“三公”经费预算增多。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位节约开支，减少因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位节约开支，减少公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 50%，主

要原因是机构改革，单位调整导致公务用车运行维护费用增多。公务接待费 1.20 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 140%，主要原因是机构改革，单位调整导致公务接待费用增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海阳市委组织部部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

海阳市委组织部部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

海阳市委组织部部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年海阳市委组织部 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 29.37 万元。较 2021 年预算增加 17.67 万元，增长 151.02%。主要原因是：机构改革，单位人员编制数量增加，编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00

万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海阳市委组织部部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

海阳市委组织部部门 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 78.41 万元，其中财政拨款 78.41 万元。拟对科级干部查体费、军队离退休干部防暑降温费等 14 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 78.41 万元，其中财政拨款 78.41 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科级干部查体费、军队离退休干部防暑降温费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年，海阳市委组织部部门无财资安排的专项资金项目，故不涉及绩效目标设置。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	科级以上干部查体费			
主管部门	中国海阳市委组织部			
资金情况	金额：150000.00			
总体目标	及时了解全市科级以上领导干部身体情况，切实保障领导干部身心健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	体检次数	1次/年
		质量指标	体检人员参与率	>95%
		时效指标	活动及时性	及时
		社会效益指标	增强干部健康意识	显著
		可持续影响指标	激发干部干事创业积极性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称	关心下一代工作委员会工作经费			
主管单位	市委组织部			
资金情况	金额：3万元			
总体目标	保障关心下一代工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	对青少年开展 关爱活动的次数	4
		质量指标	对青少年开展关爱 活动组织宣传	100%
		时效指标	关爱活动完成率	100%
		社会效益指标	关心下一代工作 开展的社会反响	100%
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用的 期限	1年
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	老干部满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	老干部慰问大会慰问及会议费			
主管单位	市委组织部			
资金情况	金额：五万元			
总体目标	全市慰问老干部大会顺利召开，让离退休干部感受到党和政府的关怀			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	25
		质量指标	全市慰问老干部大会老干部参与度	100%
		成本指标	全市慰问老干部大会的按时召开	100%
		生态效益指标	离退休干部感受到党和政府的关怀	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十九、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映组织部下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

二十、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映海阳市委组织部（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。

二十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(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。

二十四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
归口管理的行政单位离退休(项)：反映用于海阳市委组织部机关离退休人员退休费。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项)：主要用于老干部活动中心离退休人员公用经费等方面开支。