

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共循化县委组织部 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共循化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 2057.6 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 790.54 万元、社会保障和就业支出 457.81 万元、农林水支出 624.95 万元、卫生健康支出 143.99 万元、住房保障支出 40.29 万元。县委组织部 2022 年收支总预算 2057.6 万元。

二、关于中共循化县委组织部 2022 年部门收入预算情况说明

中共循化县委组织部 2022 年收入预算 2057.6 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2057.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于中共循化县委组织部 2022 年部门支出预算情况说明

中共循化县委组织部 2022 年支出预算 2057.6 万元，其中：基本支出 1107.44 万元，占 53.82%；项目支出 950.16 万元，占 46.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于中共循化县委组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共循化县委组织部 2022 年财政拨款收支总预算 2057.6 万元，比上年增加 375.32 万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2057.6 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 790.54 万元、社会保障和就业支出 457.81 万元、卫生健康支出 143.99 万元、农林水支出 624.96 万元、住房保障支出 40.29 万元。

五、关于中共循化县委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共循化县委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款 2057.6 万元，比上年增加 375.32 万元，主要是人员变动及项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 790.54 万元，占 38.42%；社会保障和就业支出 457.81 万元、占 22.25%；卫生健康支出 143.99 万元、占 7%；农林水支出 624.96 万元、占 30.37%；住房保障支出 40.29 万元、占 1.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）2022 年预算数为 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2、一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）2022 年预算数为 325.93 万元，比上年减少 6.94 万元，下降 2%。主要是人员及薪资变动。

3、一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）一般行政管理事务（02 项）2022 年预算数为 124.2 万元，比上年减少 104.3 万元，下降 45.65%。主要是部分项目经费减少。

4、一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）公务员事务（04 项）2022 年预算数为 36 万元，比上年增减 0 万元，下降 0%。

5、一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）事业运行（05 项）2022 年预算数为 159.41 万元，比上年减少 22.69 万元，减少 12.46%。主要是人员及薪资变动。

6、一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务支出（99 项）2022 年预算数为 115 万元，比上年增加 96 万元，

增加 505.26%。主要是部分项目经费增加。

7、一般公共服务（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他组织事务支出（99 项）2022 年预算数为 20 万元，新增项。

8、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2022 年预算数为 368.59 万元，比上年增加 73 万元，增加 24.7%。主要是人员变动。

9、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年预算数为 45.93 万元，比上年增加 11 万元，增加 15.23%。主要是人员变动。

10、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2022 年预算数为 20.34 万元，比上年增加 7 万元，增加 9.78%。主要是人员变动。

11、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2022 年预算数为 22.96 万元，新增项。

12、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2022 年预算数为 23.98 万元，新增项。

13、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2022 年预算数为 13.12 万元，新增项。

14、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2022 年预算数为 20.14 万元，新增项。

14、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为86.75万元，新增项。

15、农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）2022年预算数为64万元，新增项。

16、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村集体经济的补助（06项）2022年预算数为300万元，比上年减少100万元，减少25%。主要是今年把农村综合改革项目细分成对村集体经济的补助和其他农村综合改革支出。

17、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）2022年预算数为260.96万元，新增项。

18、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为40.29万元，比上年减少9.9万元，减少17.79%。主要是人员及薪资变动。

六、关于中共循化县委组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共循化县委组织部2022年一般公共预算基本支出1107.44万元，其中：

人员经费1061.29万元，主要包括：基本工资135.01万元，津贴补贴179.24万元，奖金59.37万元，绩效工资65.58万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 45.93 万元，职业年金缴费 22.96 万元，职工基本医疗保险缴费 37.1 万元，公务员医疗补助缴费 20.14 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 40.29 万元，离休费 55.77 万元，退休费 208.32 万元，生活补助 104.5 万元，医疗费补助 86.75 万元。

公用经费 46.15 万元，主要包括：办公费 2.78 万元，印刷费 2.93 万元，水费 0.44 万元，电费 0.44 万元，邮电费 0.88 万元，取暖费 4.4 万元，差旅费 8.3 万元，会议费 0.75 万元，培训费 1.32 万元，公务接待费 1.64 万元，公务用车运行维护 4 万元，其他交通费用 18.26 万元。

七、关于中共循化县委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共循化县委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.64 万元，比上年增加 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.64 万元，增加 0.02 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、关于中共循化县委组织部 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

中共循化县委组织部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年中共循化县委组织部机关运行经费财政拨款预算 46.15 万元，比上年预算增加 23.22 万元，增长 101.26%。主要是人员变动，财政拨款经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年中共循化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 2022 年 12 月底，中共循化县委组织部共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年中共循化县委组织部部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 624.96 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
巩固脱贫衔接乡村振兴	64	巩固脱贫衔接乡村振兴	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	85	元/年
农村综合改革	560.96	农村综合改革	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥	85	元/年

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如利息收入等。

(三) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

1、一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。

2、一般公共服务（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）。

3、一般公共服务（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）。

4、一般公共服务（201类）组织事务（32款）公务员事务（04项）。

5、一般公共服务（201类）组织事务（32款）事业运行（05项）2022年预算数为159.41万元，比上年减少22.69万元，减少12.46%。主要是人员及薪资变动。

6、一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）。

7、一般公共服务（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他组织事务支出（99项）。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出

(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项)。

10、社会保障和就业支出 (208 类) 其他社会保障和就业支出 (99 款) 其他社会保障和就业支出 (99 项)。

11、社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位养老支出 (05 款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06 项)。

12、卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 行政单位医疗 (01 项)。

13、卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 事业单位医疗 (02 项)。

14、卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 公务员医疗补助 (03 项)。

14、卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 其他行政事业单位医疗支出 (99 项)。

15、农林水支出 (213 类) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (05 款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 (99 项)。

16、农林水支出 (213 类) 农村综合改革 (07 款) 对村集体经济的补助 (06 项)。

17、农林水支出 (213 类) 农村综合改革 (07 款) 其他农村综合改革支出 (99 项) 2022 年预算数为 260.96 万元, 新增项。

18、住房保障支出 (221 类) 住房改革支出 (02 款) 住房公积金 (01 项)。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词