2022 年
中共湛江市霞山区委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市霞山区委组织部 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 中共湛江市霞山区委组织部概况

一、主要职责

研究贯彻中央、省委、市委和区委有关组织工作的路线、方针，研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，制定干部队伍建设规划，研究和宏观指导我区党的组织制度和干部人事制度的改革，负责全区组织、干部工作的督促检查，统一管理公务员、老干部等工作，完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

区委组织部内设办公室、调查研究组、组织一组、组织二组、组织三组、干部组、公务员组、人才组、干部监督组、干部培训组、信息组、直属机关工作组、老干部管理组等 13 个组室。其中直属机关工作组、老干部管理组由原区直属机关工委、老干部局根据机构改革相关文件精神并入区委组织部。

区委组织部下属事业单位分别有区党史研究室、区改制企业离休干部安置管理中心、区党员现代远程教育管理中心、区党建指导中心。我部下属事业单位均没有作为独立的预算单位，所有的预算均由我部统一编制，所以部门决算单位构成没有下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,815.19	一、一般公共服务支出	1,454.03
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	265.27
		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	185.69
		九、卫生健康支出	30.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	819.00
		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	61.00
		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	2,815.19	本年支出合计	2,815.19

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	2,815.19	支出总计	2,815.19

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。

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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			
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.00	61.00	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	61.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	2,815.19	995.68	1,819.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,454.03	489.53	964.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,454.03	489.53	964.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	292.50	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.69	149.68	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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							
2080501	行政单位离退休	52.30	52.30	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	62.24	62.24	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	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.03	4.02	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.03	4.02	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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							
213	农林水支出	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,815.19	一、一般公共服务支出	1,454.03
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	265.27
		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	185.69
		九、卫生健康支出	30.20
		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	819.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	61.00
		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	2,815.19	本年支出合计	2,815.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,815.19	支出总计	2,815.19

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	2,815.19	995.68	1,819.51
[201]一般公共服务支出	1,454.03	489.53	964.50
[20132]组织事务	1,454.03	489.53	964.50
[2013201]行政运行	259.55	259.55	0.00
[2013202]一般行政管理事务	292.50	0.00	292.50
[2013250]事业运行	229.98	229.98	0.00
[2013299]其他组织事务支出	672.00	0.00	672.00
[205]教育支出	265.27	265.27	0.00
[20508]进修及培训	265.27	265.27	0.00
[2050803]培训支出	265.27	265.27	0.00
[208]社会保障和就业支出	185.69	149.68	36.01
[20805]行政事业单位养老支出	145.66	145.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.30	52.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	0.00
[20808]抚恤	26.03	4.02	22.01
[2080899]其他优抚支出	26.03	4.02	22.01
[20899]其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00
[210]卫生健康支出	30.20	30.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.30	15.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.40	13.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
[213]农林水支出	819.00	0.00	819.00
[21301]农业农村	600.00	0.00	600.00
[2130126]农村社会事业	200.00	0.00	200.00
[2130199]其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00
[21307]农村综合改革	219.00	0.00	219.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	219.00	0.00	219.00
[221]住房保障支出	61.00	61.00	0.00
[22102]住房改革支出	61.00	61.00	0.00
[2210201]住房公积金	61.00	61.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：中共湛江市霞山委组织部

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	995.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	309.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101.22
[30102]津贴补贴	[50199]其他工资福利支出	27.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	322.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	83.96

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：中共湛江市霞山委组织部

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.94
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	116.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	32.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	308.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.70
[30216]培训费	[50203]培训费	265.27
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.42
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	56.31
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.07

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：中共湛江市霞山委组织部

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.75
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	25.47

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	300.49	300.49	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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

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2,815.19万元,比上年减少951.88万元,下降25.3%,主要原因是项目支出减少;支出预算2,815.19万元,比上年减少951.88万元,下降25.3%,主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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300.49万元，比上年增加244.62万元，增长437.8%，主要原因是2022年全区干部培训费预算增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排244万元，其中：货物类采购预算157万元，工程类采购预算87万元，服务类采购预算0万元等。

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162.18万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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30万元，主要是购买办公设备和办公家具等。

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
2022年各街道农村离任干部生活补贴	200.00万元	保障我区正常离任村干部基本生活，鼓励在任村干部担当作为。
两委干部补贴	872.00万元	保障我区村（社区）两委干部基本生活，不断提高村（社区）“两委”干部履职能力。
2022年组织部基层党建阵地建设经费	200.00万元	强化基层党建阵地建设，为有效开展党建工作提供阵地保障。
2022年组织部基层党建工作经费	200.00万元	推进组织部党建工作，增强党建工作凝聚力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：指区直行政（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。