

中共峨边彝族自治县委组织部

2022 年部门预算

单位(签章): 中共峨边彝族自治县委组织部

2022 年 4 月 28 日

目 录

第一部分 中共峨边彝族自治县委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 县委组织部 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 中共峨边彝族自治县委组织部 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共峨边彝族自治县组织部概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：中共峨边彝族自治县组织部负责贯彻落实党中央、省委、市委关于组织工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责全县各级党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2. 负责全县各乡镇和县级各部门及县委、县政府管理的企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3. 负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理等工作。负责全县干部档案管理工作，直接管理县管干部的档案。

4. 负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。

5. 负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6. 负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，

制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7. 负责贯彻落实老干部工作制度，做好全县老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展系列主题活动，发挥老干部余热。

8. 统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

9. 负责全县关心下一代工作的指导、规划、协调和检查。抓好关工委组织体系建设，做好立德树人、助弱帮困工作，加强“五老”队伍建设，发挥“五老”作用。

10. 承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组、干部调配工作领导小组的日常工作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12. 完成县委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务介绍：紧紧围绕县委“18345”总体发展方略，紧扣全年“127”组织工作思路，锚定“峨岭云边·红耀彝心”聚焦深入学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神和深入挖掘一批彝区特色党建项目“2”项任务，全面实施“7”大行动，项目化推动基层党建全面过硬、全域提升，为生态强县美丽峨边高质量发展提供坚强组织保证。

二、部门预算单位构成

县委组织部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位

0 个。

县委组织部总编制 28 名，其中：行政编制 13 名，工勤编制 2 名，事业编制 13 名。在职人员总数 29 名，其中：行政 18 名，工勤 1 名，事业 10 名。

第二部分 峨边彝族自治县委组织部 2022 年部门预算表

附件 7

表 1

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,612.94	一、一般公共服务支出	1,163.26
二、政府性基金预算拨款收入	572.90	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	572.90
		十三、农林水支出	358.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,185.84	本年支出合计	2,185.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

单位收入汇总表

表 1-1

单位:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	2,185.84		1,612.94	572.90							
152001	中共峨边彝族自治县组织部	2,185.84		1,612.94	572.90							

表 1-2
单位收入汇总表

单位:

金额单位: 万

项 目	单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
合 计	#####				1,612.94	572.90							
152001	中共峨边彝族自治县组织部				1,612.94	572.90							
201	32	01	152001	行政运行		317.63	317.63						
201	32	02	152001	一般行政管理事务		177.00		177.00					
201	32	50	152001	事业运行		53.63	53.63						
201	32	99	152001	其他组织事务支出		541.00		541.00					
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.10	31.10						
208	05	06	152001	机关事业单位职业年金缴费支出		15.55	15.55						
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出		2.46	2.46						
210	11	01	152001	行政单位医疗		11.83	11.83						
212	08	99	152001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		572.90		572.90					
213	03	02	152001	一般行政管理事务		10.00		10.00					
213	05	99	152001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		348.75		348.75					
221	02	01	152001	住房公积金		30.00	30.00						

表 2

财政拨款收支预算总表

单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	2,185.84	一、本年支出	2,185.84	1,612.94	572.90	
一般公共预算拨款收入	1,612.94	一般公共服务支出	1,163.26	1,163.26		
政府性基金预算拨款收入	572.90	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	49.10	49.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.83	11.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出			572.90	
		农林水支出	358.75	358.75		

一般公共预算支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,612.94	1,612.94	
			一般公共服务支出	1,163.26	1,163.26	
			群众团体事务	74.00	74.00	
201	29	02	一般行政管理事务	74.00	74.00	
			组织事务	1,089.26	1,089.26	
201	32	01	行政运行	317.63	317.63	
201	32	02	一般行政管理事务	177.00	177.00	
201	32	50	事业运行	53.63	53.63	
201	32	99	其他组织事务支出	541.00	541.00	
			社会保障和就业支出	49.10	49.10	
			行政事业单位养老支出	46.65	46.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	
			其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
			卫生健康支出	11.83	11.83	
			行政事业单位医疗	11.83	11.83	
210	11	01	行政单位医疗	11.83	11.83	
			农林水支出	358.75	358.75	
			水利	10.00	10.00	
213	03	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	
			巩固脱贫衔接乡村振兴	348.75	348.75	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	348.75	348.75	
			住房保障支出	30.00	30.00	
			住房改革支出	30.00	30.00	
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	462.19	318.59	143.60
		301	工资福利支出	318.56	318.56	
301	01	30101	基本工资	99.97	99.97	
301	02	30102	津贴补贴	79.19	79.19	
301	03	30103	奖金	5.79	5.79	
301	06	30106	伙食补助费	10.50	10.50	
301	07	30107	绩效工资	19.38	19.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	31.10	
301	09	30109	职业年金缴费	15.55	15.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	12	3011201	工伤保险	1.94	1.94	
301	12	3011202	失业保险	0.52	0.52	
301	13	30113	住房公积金	30.00	30.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.80	12.80	
		302	商品和服务支出	143.60		143.60
302	01	30201	办公费	59.50		59.50
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	3.90		3.90
302	29	30229	福利费	9.35		9.35
302	39	30239	其他交通费用	17.35		17.35
302	39	3023901	公务交通补贴	17.35		17.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,150.75
				一般行政管理事务	74.00
201	29	02	152001	关工委经费	74.00
				一般行政管理事务	177.00
201	32	02	152001	离职村干部定补（按实）	10.00
201	32	02	152001	干部教育培训三年攻坚计划经费（按实）	100.00
201	32	02	152001	老体协经费	67.00
				其他组织事务支出	541.00
201	32	99	152001	优秀公务员奖励（按实）	55.00
201	32	99	152001	村（社区）干部绩效	386.00
201	32	99	152001	全县困难党员干部职工慰问经费	100.00
				一般行政管理事务	10.00
213	03	02	152001	优秀村干部奖励（按实）	10.00
				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	348.75
213	05	99	152001	2021第四季度和2022年县级选派驻村干部生活补贴	348.75

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	15.00				15.00	
152001	中共峨边彝族自治县组织部	15.00				15.00	

表 4

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
152-中共峨边彝族自治县组织部本级		1,723.65									
	干部综合管理经费	90.00	进一步加强领导干部队伍建设和强化干部关心关爱、规范全县干部人事档案、加强干部监督管理，进一步激发干部干事创业热情、优化干部队伍结构。	产出指标	时效指标	干部综合管理经费使用时间	<	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对干部关怀	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	看望慰问干部、县级领导干部体检	>	60	人数	20	正向指标
				产出指标	成本指标	干部综合管理经费	<	90	万元	10	反向指标
	离职村干部定补（按实）	10.00	用于各乡镇离职村干部经费不足生活补助。	效益指标	社会效益指标	激励村干部工作更加积极	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	离职村干部人数	<	500	人数	10	反向指标
				产出指标	成本指标	离职村干部定补（按实）	<	10	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	离职村干部定补（按实）完成时间	<	1	年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离职村干部满意度	定性	优良中低差		20	正向指标
	干部教育培训三年攻坚计划经费（按实）	100.00	采取“请进来、走出去”的方式，实施班子队伍功能增强、干部素质提升、组织建设强基、脱贫攻坚保障、人才助推发展“五大行动”，全方位、分层次、多渠道、大规模地推进干部培训工作，力争用三年时间，把全县约1000名公务员、1500名村（社区）干部、3000名事业单位工作人员轮训一遍。到2023年，实现党政干部、扶贫干部、专业技术人员和企业经营管理人才“四个全员培训”，初步形成更加开放、更具活力、更有实效的干部教育培训新格局，显著提高干部教育培训科学化水平，质量效益实现新突破。	产出指标	时效指标	干部培训三年攻坚计划实施时间	<	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	干部培训三年攻坚计划使用经费	<	100	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	专家人才外出培训	>	10	场	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部人才满意度	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	采取“请进来、走出去”的方式，实施班子队伍功能增强、干部素质提升、组织建设强基、脱贫攻坚保障、人才助推发展“五大行动”，全方位、分层次、多渠道、大规模地推进干部培训工作	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“专家讲堂”	>	4	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科级领导干部和新任科级干部的教育培训	>	2	场次	10	正向指标
	优秀公务员奖励（按实）	55.00	对优秀公务员进行嘉奖和记三等功，以此来激励公务员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率，充分调动公务员的积极性。	产出指标	时效指标	奖励优秀公务员	<	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	优秀公务员奖励	<	55	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	公务员嘉奖奖金	>	300	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展公务员奖励工作	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	定性	优良中低差	人数	20	正向指标
	优秀村干部奖励（按实）	10.00	用于优秀村干部奖励，以此激励其他村干部工作积极向上，营造一个风清气正的工作氛围。	效益指标	社会效益指标	激励村干部干事创业信心，提高为民服务积极性。	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	成本指标	优秀村干部奖励经费	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	优秀村干部奖励完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	奖励优秀村干部人数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	人才引进外出培训时间	≤	1	年	10	反向指标

	基层党建工作经费	200.00	“通过开展支部标准化规范化建设、开展党员教育培训和党建宣传等工作，加强基层党组织建设，充分发挥党组织示范引领和	产出指标	时效指标	基层党建工作经费使用时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基层党建工作宣传标语、氛围营造、网络宣传等	≥	20	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全县党员培训效果	定性	优良中低差	人数	20	正向指标
				产出指标	成本指标	基层党建工	<	200	万	10	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		中共峨边彝族自治县组织部本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全年包括基层党建经费、人才开发专项资金、干部教育培训三年攻坚计划经费（按实）、第四季度和2022年县级选派驻村干部生活补助、中省扶持村集体经济县级配套（按实）、全县困难党员干部职工慰问经费、村（社区）干部绩效、优秀村干部奖励（按实）、离职村干部定补（按实）、干部综合管理经费、优秀公务员奖励（按实）、老干部经费、老体协经费、关工委经费等。		主要职责是：1研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施。主管干部教育工作；负责人称工作的牵头抓总；归口管理县委组织部老干部局和关工委工作；完成县委交办的其它工作。		
	保障机关正常运行		保障机关人员、编外人员工资、社会保险住房公积金及单位正常运转等		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,185.84	2,185.84	0.00	
年度总体目标	保障机关干部培训、基层党建、人才引进、档案管理等工作的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障人员工资、社会保险及单位正常运转。	=33人	
			党员教育培训	≥8000人	
			老干部外出调研考察	≥90人	
			人才引进	≥20人	
			县级干部体检	≥20人	
			干部招录	≥30人	
	质量指标		对基层干部的关怀	定性好坏	
			基层党组织工作	定性优良中低差	
	时效指标		机关党支部书记、入党积极分子培训	=1年	
	成本指标		基本支出	=462.19万	
			项目支出	=1723.65万	
	效益指标	社会效益指标	为全县提供人才支撑	定性优良中低差	
为全县干部提高保障			定性优良中低差		
可持续影响指标		干部素质	定性优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

政府采购预算表

政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

**第三部分 峨边彝族自治县委组织部
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委组织部 2022 年收支总预算 2185.84 万元，比 2021 年收支预算总数减少 1015.8 万元，主要是由于主要是由于厉行节约，公用经费减少人员经费减少。

（一）收入预算情况

县委组织部 2022 年收入预算 2185.84 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1612.94 万元，占 73.79%；政府性基金预算拨款收入 575.9 万元，占 26.21%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县委组织部 2022 年支出预算 2185.84 万元，其中：基本支出 462.19，占 21.14%；项目支出 1723.65 万元，占 78.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部 2022 年财政拨款收支预算总数 2185.84 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 1170.04 万元减少 1015.8 万元，主要原因一是主要是由于厉行节约，经费缩减。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1612.94 万元、本年政府性基金预算拨款收入 572.9 万；支出包括：一般公共服务支出 1163.26 万元、社会保障和就业支出 49.10 万元、卫生健康支出 11.83 万元，城乡社区支出 572.90 万元、农林水支出 358.75 万元、住房保障支出 30 万元。

三、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及变化情况。

县委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款 1612.94 万元，较上年预算数增加 562.9 万元。主要一是人员增加形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(阐述到类)。

一般公共服务支出 1163.26 万元，占 72.12%；社会保障和就业支出 49.10 万元，占 3.04%；卫生健康支出 11.83 万元，占 0.74%；农林水支出 358.75 万元，占 22.24%；住房保障支出 30 万元，占 1.86%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：2020 年预算数为 74 万，主要用于：各人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：2022 年预算数为 317.63 元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：2022 年预算数为 177 万元，主要用于：行政单位(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。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)：2021 年预算数为 53.63 万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，

不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等复试事业单位。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022年预算数为541万元，主要用于：中国共产党组织部门的其他事务支出。

6. 社会保障和就业支出（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）：2022年预算数为31.1万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为15.55万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.46万元，主要用于：用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为11.83万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2022年一般公共预算基本支出1612.94万元，其中：

人员经费318.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 143.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县委组织部政府性基金预算支出 572.90 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县委组织部国有资本经营预算支出 0 元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县委组织部社会保险基金预算支出 0 元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县委组织部 2022 年“三公”经费预算数 15 万元，与上年“三公”经费预算数（持平。其中财政拨款安排“三公”经费 15 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费与上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费与上年预算持平，主要是公车改革后，单位公务用车调拨给了县政府办。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县委组织部 2022 年履行一般行政管理职能，合计 143.6 万元。

（二）政府采购情况。

2022 年，县委组织部安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 65 万元，主要是今年暂不政府采购。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，县委组织部按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 2185.84 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 1723.65 万元，主要是基层党建经费、干部教育培训三年攻坚计划经费（按实）、人才开发专项资金、干部综合管理

经费、优秀公务员奖励(按实)、老干部局经费、老体协经费、关工委经费项目等。

(四) 国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产 176.3 万元,其中:共有车辆 0 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年,部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。(或者 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。)

第四部分 峨边彝族自治县委组织部
2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况: 是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下, 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指离退休人员的支出。

10. 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): 指部门实施养老保险

制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。