2022 年鲁山县委组织部预算公开

目 录

第一部分 鲁山县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县委组织部 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县委组织部 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县委组织部概况

一、鲁山县委组织部主要职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于各乡镇、各县直单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关工作；指导领导班子和领导干部的思想作风建设；按照管理权限，负责县直有关单位股级干部及党群系统一般干部的管理工作；承办县委管理的重要岗位干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（三）贯彻执行省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关制度和实施意见。

（五）负责全县组织工作的检查和落实；研究加强对全县选拔任用干部工作和股级以上干部的监督，及时向县委反

映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训规划和实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训；协调市委组织部做好干部调训工作；指导、协调各乡镇、县直单位的干部教育培训工作。

（七）负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制定知识分子工作的政策，检查贯彻落实知识分子政策情况；负责选拔、管理县专业技术拔尖人才和优秀人才工作；协助市委管理全县市级以上专业技术拔尖人才；负责选派、配备科技副乡（镇）长工作。

（八）组织指导全县各级党委、人才、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作。

（九）按照管理权限，负责全县干部档案的宏观管理。

（十）负责离退休干部的宏观管理。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、鲁山县委组织部预算单位构成情况

鲁山县委组织部预算包括：办公室、研究室、组织科一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、老干部工作办公室、驻村办、体系办等股室的预算。

第二部分

鲁山县委组织部 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县委组织部 2022 年收入总计 751.2 万元，支出总计 751.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 132.7 万元，增长 21.5%。主要原因：主要是组织工作任务较上年有所增加，专项事务支出预算增加；支出增加 132.7 万元，增长 21.5%，主要原因：主要是组织工作任务较上年有所增加，专项事务支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县委组织部 2022 年收入合计 751.2 万元，其中：一般公共预算 751.2 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县委组织部 2022 年支出合计 751.2 万元，其中：基本支出 398.7 万元，占 53.1%；项目支出 352.5 万元，占 46.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 751.2 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 132.7 万元，增长 21.5%，主要原因：主要是组织工作任务较上年有所增加，专项事务支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 751.2 万元。其中：基本支出 398.7 万元，占 53.1%；项目支出 352.5 万元，占 46.9%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 665.2 万元，占 88.5%；社会保障和就业支出 38 万元，占 5.1%；卫生健康支出 19.6 万元，占 2.6%；住房保障支出 28.5 万元，占 3.8%。（因货币单位由元转换为万元，四舍五入保留一位小数，导致分项数与合计数不等）

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 398.7 万元。其中：人员经费支出 364.1 万元，占 91.3%；公用经费支出 34.6 万元，占 8.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县委组织部 2022 年“三公”经费预算为 15.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 3.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 2.50 万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，

接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费12.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费12.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县委组织部2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县委组织部2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县委组织部2022年机构运转经费支出预算34.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

鲁山县委组织部2022年预算项目均按要求编制了绩效

目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县委组织部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要是日常业务活动用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鲁山县委组织部 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	751.2	一、一般公共服务	665.2
其中：财政拨款	751.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	751.2	本年支出合计	751.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	751.2	支出总计	751.2

2022 年单位支出预算表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	751.2	398.7	364.1		34.6		352.5	50.0	302.5
			105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	751.2	398.7	364.1		34.6		352.5	50.0	302.5
201	13	08		招商引资	3.0						3.0	3.0	
201	32	01		行政运行	464.3		279.7		34.6		150.0		150.0
201	32	02		一般行政管理事务	17.0						17.0	17.0	
201	32	99		其他组织事务支出	180.9						180.9	30.0	150.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.0		38.0						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1.5						1.5		1.5
210	11	01		行政单位医疗	17.6		17.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5		0.5						
221	02	01		住房公积金	28.5		28.5						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	751.2	一、本年支出	751.2	751.2	751.2		
（一）一般公共预算拨款	751.2	（一）一般公共服务支出	665.2	665.2	665.2		
其中：财政拨款	751.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.0	38.0	38.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.6	19.6	19.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	28.5	28.5	28.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	751.2	支出合计	751.2	751.2	751.2		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	751.2	398.7	364.1		34.6		352.5	50.0	302.5
			105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	751.2	398.7	364.1		34.6		352.5	50.0	302.5
201	13	08		招商引资	3.0						3.0	3.0	
201	32	01		行政运行	464.3	314.3	279.7		34.6		150.0		150.0
201	32	02		一般行政管理事务	17.0						17.0	17.0	
201	32	99		其他组织事务支出	180.9						180.9	30.0	150.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.0	38.0	38.0						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1.5						1.5		1.5
210	11	01		行政单位医疗	17.6	17.6	17.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	28.5	28.5	28.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				398.7	364.1	34.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.8	10.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.1	193.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.4	72.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.1		2.1
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56.0	56.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.5	28.5	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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
15.5		12.0		12.0	3.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			352.5	352.5							
	105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	352.5	352.5							
其他运转类	2020 年度招商选资明显进步奖	中国共产党鲁山县委员会组织部	3.0	3.0							
特定目标类	老干部工作经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	20.0	20.0							
特定目标类	全县人才发展专项经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	20.0	20.0							
特定目标类	组织事务开展	中国共产党鲁山县委员会组织部	20.0	20.0							
特定目标类	县直机关党建工作经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	90.0	90.0							
其他运转类	全县乡村党员干部远程教育站点宽带费用	中国共产党鲁山县委员会组织部	17.0	17.0							
其他运转类	驻村干部管理经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	30.0	30.0							
特定目标类	组织事务开展经费（结余资金）	中国共产党鲁山县委员会组织部	25.2	25.2							
特定目标类	农村党员发展违规违纪排查整顿工作经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	30.0	30.0							
特定目标类	公开选聘、选拔领导班子人选经费（结余资金）	中国共产党鲁山县委员会组织部	19.9	19.9							
特定目标类	组织事务追加工作经费	中国共产党鲁山县委员会组织部	30.0	30.0							
特定目标类	县直机关党建工作经费（结余资金）	中国共产党鲁山县委员会组织部	5.9	5.9							
特定目标类	老干部工作经费（结余资金）	中国共产党鲁山县委员会组织部	20.0	20.0							
特定目标类	全县人才发展专项经费（结余资金）	中国共产党鲁山县委员会组织部	20.0	20.0							
特定目标类	2021 年疫情防控工作经费（结余资金）	中国共产党鲁山县委员会组织部	1.5	1.5							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105		352.5	352.5										
105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	352.5	352.5										
41042322000000006823	驻村干部管理经费	30.0	30.0			管理经费	≤30 万元	驻村干部管理人数	按文件要求	工作效率提升	提高效率	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	≤50 万元	工作质量	有效完成	对单位履职尽责情况	提升单位效率		
						是否环保	环保物品	驻村干部完成工作时间	及时、有效	对节能减排影响	节能环保		
410423220000000028690	2020 年度招商选资明显进步奖	3.0	3.0			社会效益	促进发展	数量	≥1 年	提高工作效率	提高	服务对象	≥99%
						生态环境	良好发展	质量	较好				
								时间	一年				
410423220000000032004	全县乡村党员干部远程教育站点宽带费用	17.0	17.0			经济成本	≥170000 元	远程教育站点宽带数量	全县	为全县乡村党员干部学习提供便捷条件	便捷	满意度	≥99%
						降低社会成本	降低	远程教育站点质量	高质量	提高全县乡村党员干部工作能力	完善乡村党员干部教育		
						生态环境成本	无	远程教育站点宽带运行时效	≥1 年	对生态效益影响	好		
410423220000000015371	县直机关党建工作经费	90.0	90.0			成本	≤20 万元	数量	20 万元	工作效率提升	较好	满意度	≥95%
						对比花费	≤20 万元	质量	较好	对单位履职，基层党建	较好		
						环保	环保	时间	一年	减少污染	好		
410423220000000015373	组织事务开展	20.0	20.0			成本	≤90 万元	干部选拔任用	完善乡级领导班子换届	工作效率提升	提升基层党组织政治功能	满意度	≥95%
						对比价格花费	≤90 万元	质量	完善各项考核	基层党建服务能力	较好		
						是否环保	环保	时间	一年内完成	影响	较好		
410423220000000015374	全县人才发展专项经费	20.0	20.0			成本	≤20 万元	数量	20 万元	工作效率提升	较好	满意度	≥95%
						花费	≤20 万元	质量	较好	推动全县人才发展	较好		
						是否环保	环保	时间	一年内	影响	减少		
410423220000000015376	老干部工作经费	20.0	20.0			成本	≤20 万元	数量	20 万元	工作效率	好	满意度	≥95%
						花费	≤20 万元	质量	较好	引导离退休干部发挥作用	较好		
						环保	环保	完成时间	一年内	有无污染	无		
410423220000000024157	老干部工作经费（结余资金）	20.0	20.0			经济成本	按标准	服务全县老干部工作	按实际情况	社会效益情况	按标准	满意度	100%
								完成质量	老干部待遇落实到位				
								工作完成及时性	及时				
410423220000000024161	全县人才发展专项经费（结余资金）	20.0	20.0			经济成本	根据实际情况测算	专项经费使用	根据实际情况	提高工作积极性	提高	满意度	≥99%
								政策落实合规率	≥99%				
								工作开展以及完成及时性	及时、有效				
410423220000000024162	公开选聘、选拔领导班子成员人选经费（结余资金）	19.9	19.9			总成本	根据实际情况	选拔工作经费使用	根据实际情况	提高单位履职尽责能力	提高	满意度	≥99%
								选聘、选拔工作完成合规性	合规				
								选聘、选拔工作完成完成及时率	及时				
410423220000000024164	组织事务开展经费（结余资金）	25.2	25.2			总成本	根据实际情况	工作开展覆盖率	根据实际情况	提高单位履职效能	提高	满意度	≥99%
								组织事物工作完成质合规性	合规				

								工作完成及时率	>98%				
410423220000000024165	县直机关党建工作经费（结余资金）	5.9	5.9			总成本	根据实际情况	党建工作经费使用	根据实际情况	促进单位党建工作持续有效发展	促进	满意度	≥99%
								党建工作完成质量	较好				
								工作完成时效	及时、有效				
410423220000000024166	2021年疫情防控工作经费（结余资金）	1.5	1.5			总成本	根据实际情况	疫情防控工作经费使用	根据实际情况	提高全员疫情防控意识	提高	满意度	≥99%
								疫情防控工作完成规范性	有效、规范				
								疫情防控工作完成时效性	及时、有效				
410423220000000024167	农村党员发展违规违纪排查整顿工作经费	30.0	30.0			总成本	根据实际情况	排查整顿工作覆盖率	根据实际情况	促进单位履职尽责	较好	满意度	≥99%
								排查整顿工作完成质量	较好				
								工作完成时效性	及时、有效				
410423220000000024170	组织事务追加工作经费	30.0	30.0			总成本	根据实际情况	工作经费使用	根据实际情况	服务对象满意度	较好	满意度	≥99%
								工作完成质量	较好				
								工作完成及时性	及时				