中共通江县委组织部

2022年部门预算编制说明

中共通江县委组织部2022年部门收支预算已经通江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

**（一）部门职能简介**

县委组织部的主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。（一）负责全县党的组织体系、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。（二）负责全县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。（三）负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。（四）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，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。（五）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。（六）负责县委管理干部监督工作，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。（七）负责全县离休干部、副县级及以上退休干部的政策落实、管理服务等工作。（八）统一管理县委机构编制委员会办公室。（九）承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组的日常工作。（十）完成县委交办的其他任务。

**（二）中共通江县委组织部2022年重点工作**

1. 持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育。

2. 全面加强换届后各级干部政治思想和能力作风建设。

3. 以诺水英才库建设为重点，锻造符合通江振兴发展时代要求的年轻干部队伍。

4. 加快构建富有革命老区特色的红色干部教育培训体系。

5. 进一步加强高素质公务员队伍建设和管理。

6. 全力推动基层党建工作全方位高质量发展。

7. 深入推进党建引领乡村振兴和城乡基层治理。

8. 大力构筑革命老区振兴发展人才集聚洼地。

9. 接续做好老干部工作和关心下一代工作。

10. 突出示范引领建设风清气正政治机关。

1. 部门概况

2022年财政预算财政供给人员37人，其中公务员18名，参照公务员法管理的事业人员7名，工勤人员0名，事业人员12名；供给车辆0辆；下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况

中共通江县委组织部按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。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、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年收支预算总数为839.83万元，比2021年收支预算总数增加126.36万元，主要原因是项目支出预算新增及人员工资增加。

**（一）收入预算情况。**收入预算总额839.83万元，其中：一般公共预算拨款收入839.83万元，占总收入100%。

**（二）支出预算情况。**支出预算总额839.83万元，其中：基本支出466.93万元，占总支出55.60%，项目支出372.90万元，占总支出44.40%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算839.83万元，比2021年财政拨款收支总预算增加126.36万元，主要原因是项目支出预算新增及人员工资增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入839.83万元。支出包括：一般公共服务支出739.02万元、社会保障与就业支出39.94万元、医疗卫生与计划生育支出30.92万元、住房保障支出29.95万元。

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款839.83万元，比2021年增加126.36万元，主要原因是项目支出预算新增及人员工资增加。

**（一）基本支出466.93万元，其中：**

**1.人员经费397.23万元，**主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、医疗费补助、抚恤费、生活补助等支出。

**2.公用经费69.70万元，**主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

**（二）项目支出372.90万元，其中：**运转类项目支出274.50万元，主要用于党建、乡村振兴、城乡基层治理、公务员及引进人才招录考试等支出；特定目标类项目支出98.40万元，主要用于离退休老干部春节慰问等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2022年“三公”经费财政拨款预算总额4.5万元，比2021年预算总额增加0.4万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算无变化。

（二）公务接待费4.5万元，较2021年预算增长9.76%，主要原因执行公务、考察调研、专项检查指导等公务活动增加。

（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较2021年预算无变化。

七、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出无预算安排。

八、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出无预算安排。

1. 机关运行经费情况

2022年度机关运行经费预算69.70万元，较2021年预算数减少2.19万元，下降3.05%，主要原因是：在编人员减少。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购支出8万元，主要是：用于购买办公电脑、打印机等办公设备。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额331.93万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价20万元以上大型设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目8个，预算项目资金372.90万元。

十三、名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
  **（二）上年结转收入：**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。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**（四）事业单位经营收入：**指除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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
  **（六）行政运行：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
  **（七）事业运行：**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
 **（八）机关事业单位基本养老保险缴费：**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。
 **（九）行政单位医疗：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**（十）事业单位医疗：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
 **（十一）公务员医疗补助：**指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
 **（十二）住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**（十三）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。
  **（十四）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。
 **（十五）“三公”经费：**指部门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。
 **（十六）日常公用经费：**为保障部门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、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门收支总表

 1-1.部门收入总表

 1-2.部门支出总表

 2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

 3.一般公共预算支出预算表

 3-1.一般公共预算基本支出预算表

 3-2.一般公共预算项目支出预算表

 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

 4.政府性基金预算支出预算表

 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

 5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目支出绩效目标表

 7.部门整体支出绩效目标表