

2022 年中共伊川县委组织部预算说明

目 录

第一部分 中共伊川县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中共伊川县委组织部预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年中共伊川县委组织部预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共伊川县委组织部概况

一、中共伊川县委组织部主要职责

1、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

2、贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想、政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3、提出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、考核和办理任免、待遇、退休、兼职等工作；负责全县机关事业单位股级干部的备案审核、宏观管理工作。

4、主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设，加强指导和督促检查。

5、负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

6、研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

7、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；参与对县处级党员领导干部民主生活会和县直机关各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

8、负责全县离退休老干部的相关工作；贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定，负责全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案的拟定、落实；做好离退休干部政治、生活待遇的落实；加强离退休干部政治建设、思想建设及党组织建设；组织老干部开展各类文体活动；积极开展老年教育等有关工作，完善老年教育体系；指导、协调做好未成年人和广大青少年的思想道德建设及法制教育工作等；承担上级有关部门交办的离退休干部工作事宜。

9、统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

10、贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

11、承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委非公经济

组织和社会组织工作委员会的具体工作。

12、统一管理县委机构编制委员会办公室。

13、完成县委交办的其他任务。

二、中共伊川县委组织部预算单位构成情况

本预算为中共伊川县委组织部机关本级预算，包括科室：办公室、研究室、干部室、干部教育室、干部监督室、组织室、党员管理办公室、县委直属机关工作委员会办公室、县委老干部局办公室、县公务员局办公室和县委人才工作领导小组办公室的预算。

第二部分

2022 年中共伊川县委组织部预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委组织部 2022 年收入总计 1438.34 万元，支出总计 1438.34 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 518.38 万元、增长 56.35%，支出增加 518.38 万元、增长 56.35%。主要原因：2021 年结转资金 431 万元以及增加老干部经费。

二、收入预算总体情况说明

中共伊川县委组织部 2022 年收入合计 1438.34 万元，其中：一般公共预算 1007.26 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 431.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共伊川县委组织部 2022 年支出合计 1438.34 万元，其中：基本支出 953.26 万元，占 66.28%；项目支出 485.08 万元，占 33.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共伊川县委组织部 2022 年一般公共预算收支预算 1438.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 518.38 万元，增长 56.35%，主要原因：2021 年结转资金 431 万元以及增加老干部经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共伊川县委组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1438.34 万元。其中：基本支出 953.26 万元，占 66.28%；项目支出 485.08 万元，占 33.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共伊川县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 953.26 万元。其中：人员经费支出 768.99 万元，占 80.67%；公用经费支出 184.27 万元，占 19.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共伊川县委组织部 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共伊川县委组织部 2022 年无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预算情况说明

中共伊川县委组织部 2022 年无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

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

中共伊川县委组织部2022年机构运行经费支出预算184.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年预算相比，机构运行经费支出预算增加152.71万元，增长483.87%。主要原因：增加了行政运行、一般行政管理事务以及其他社会保障和就业支出的经费。

（二）政府采购支出预算情况

中共伊川县委组织部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

中共伊川县委组织部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，中共伊川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，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中共伊川县委组织部2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年中共伊川县委组织部预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1007.26	一、一般公共服务	561.75
其中：财政拨款	1007.26	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	427.40
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	21.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	427.38
		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	
		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	1007.26	本年支出合计	1438.34
上年结转结余	431.08	年终结转结余	
收入总计	1438.34	支出总计	1438.34

2022年单位收入预算表

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	1438.34	1007.26	1007.26	1007.26								431.08	431.08					
113001	中共伊川县委组织部	1438.34	1007.26	1007.26	1007.26								431.08	431.08					

2022年单位支出预算表

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

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	1438.34	953.26	382.68	386.31	184.27		485.08	485.08	
			113001	中共伊川县委组织部	1438.34	953.26	382.68	386.31	184.27		485.08	485.08	
201	32	01		行政运行	356.45		322.11	2.67	31.67				
201	32	02		一般行政管理事务	201.60				147.60		54.00	54.00	
201	32	99		其他组织事务支出	3.70						3.70	3.70	
208	05	01		行政单位离退休	29.24			29.24					
208	05	03		离退休人员管理机构	354.40			354.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76		38.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00				5.00				
210	11	01		行政单位医疗	21.81		21.81						
213	01	26		农村社会事业	225.00						225.00	225.00	
213	05	04		农村基础设施建设	176.42						176.42	176.42	
213	05	06		社会发展	25.96						25.96	25.96	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

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	1007.26	一、本年支出	1007.26	1007.26	1007.26		
（一）一般公共预算拨款	1007.26	（一）一般公共服务支出	558.05	558.05	558.05		
其中：财政拨款	1007.26	（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	431.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	431.08	（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	427.40	427.40	427.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.81	21.81	21.81		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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	431.08	431.08	427.38		
收入合计	1438.34	支出合计	1438.34	1438.34	1434.64		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

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	1438.34	953.26	382.68	386.31	184.27		485.08	485.08	
			113001	中共伊川县委组织部	1438.34	953.26	382.68	386.31	184.27		485.08	485.08	
201	32	01		行政运行	356.45	356.45	322.11	2.67	31.67				
201	32	02		一般行政管理事务	201.60	147.60			147.60		54.00	54.00	
201	32	99		其他组织事务支出	3.70						3.70	3.70	
208	05	01		行政单位离退休	29.24	29.24		29.24					
208	05	03		离退休人员管理机构	354.40	354.40		354.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	38.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00			5.00				
210	11	01		行政单位医疗	21.81	21.81	21.81						
213	01	26		农村社会事业	225.00						225.00	225.00	
213	05	04		农村基础设施建设	176.42						176.42	176.42	
213	05	06		社会发展	25.96						25.96	25.96	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

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		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				953.26	768.99	184.27
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.47	16.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.77	6.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	366.31	366.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.15	147.15	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.28	75.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.76	74.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	
30201	办公费	50201	办公经费	42.78		42.78
30229	福利费	50201	办公经费	3.40		3.40
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.98		1.98
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	45.00		45.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.62		47.62
30302	退休费	50905	离退休费	6.66	6.66	
30301	离休费	50905	离退休费	13.34	13.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.76	38.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1438.34	1007.26	1007.26			431.08						
113001		中共伊川县委组织部				1438.34	1007.26	1007.26			431.08						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.47	16.47	16.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.77	6.77	6.77									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	366.31	366.31	366.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.15	147.15	147.15									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	75.28	75.28	75.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.76	74.76	74.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68	1.68									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.78	42.78	42.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.49	2.49	2.49									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.32	47.62	47.62			3.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.00	54.00	54.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.66	6.66	6.66									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.34	13.34	13.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.76	38.76	38.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.81	21.81	21.81									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	427.38					427.38						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

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	

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、差旅费、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。

备注：县委组织部2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

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
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								

备注：县委组织部2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

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
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								

备注：县委组织部2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：中共伊川县委组织部（本级）

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		
			485.08	54.00			431.08				
	113001	中共伊川县委组织部	485.08	54.00			431.08				
其他运转类	后进村整顿专项经费	中共伊川县委组织部	54.00	54.00							
其他运转类	2021年选调生到村工作中中央财政补助结算资金	中共伊川县委组织部	3.70				3.70				
其他运转类	洛宁县、伊川县基层组织活动场所建设项目	中共伊川县委组织部	225.00				225.00				
其他运转类	农村基础建设专项资金	中共伊川县委组织部	202.38				202.38				

2022年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
113001	中共伊川县委组织部	485.08	485.08										
41032922000000017289	软弱涣散村整顿专项经费	54.00	54.00		累计计划拨资金	≥54万元	提升农村基层组织活动场所	≥9个	提升农村基层党组织的服务能力，以及凝聚力战斗力	逐步提高	群众满意度	≥98%	
							当年10月底完成	2022年					
41032922000000080971	洛宁县、伊川县基层组织活动场所建设项目	225.00	225.00		累计投入资金	≥225万元	打造农村基层组织活动场所	≥7个	农村基层党组织活动场所的服务功能得到提升	逐步提高	群众满意度	≥96%	
41032922000000080975	2021年选调生到村工作中央财政补助结算资金	3.70	3.70		累计发放补助金额	≥3.7万元	补助对象人数	≥14人	提升到村工作服务群众能力	提高	补助对象满意度	≥98%	
41032922000000080979	农村基础建设专项资金	202.38	202.38		累计投入资金	<202.38万元	提升农村基层组织活动场所	≥19个	提升农村基层党组织的服务能力，以及凝聚力战斗力	逐步提高	群众满意度	≥96%	