

2022 年中国共产党乳山市委委员会 组织部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；认真抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作；组织好党代会闭会期间党代表活动及作用发挥；组织开展新时期党的建设和理论研究，服务党委决策。

（二）负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理市委管理干部的任免手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全市股级干部的审查、批复及宏观管理工作；负责党群机关公务员管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，拟订或参与制订组织、干部、人事工作的有关政策和制度，并组织贯彻落实。

（五）按照《党政领导干部选拔任用工作条例》、《公务员法》和干部选拔任用“四项监督制度”，负责对选拔任用干部工作、市委管理的干部进行监督检查；受理用人方面不正之风的举报；负责对基层选拔任用干部工作进行指导和监督检查。

（六）负责组织工作的监督检查，及时向市委报告有关重要情况，并提出相应的意见和建议。

（七）主管干部教育工作。制订干部教育工作总体规划和有关政策；组织市委管理的干部和中青年干部以及组织人事干部的培训；指导、协调和检查全市干部教育工作。

(八) 综合协调人才工作。负责全市人才队伍建设宏观指导；制订或参与制订人才工作的有关政策，协调相关部门组织实施重点人才工程，并抓好督促落实；负责高层次人才库建设，完善联系专家制度。

(九) 负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

(十) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党乳山市委委员会组织部部门预算包括：机关预算、党员教育中心、干部人事档案管理服务中心、人才发展服务中心、老年大学。

纳入中国共产党乳山市委委员会组织部 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党乳山市委委员会组织部机关
- 2、乳山市老年大学
- 3、中共乳山市委组织部党员教育中心
- 4、乳山市干部人事档案管理服务中心
- 5、乳山市人才综合评价中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,670.75	一、一般公共服务支出	1,540.86
一般公共预算拨款收入	1,670.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	75.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.66
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,670.75	本年支出合计	1,670.75
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,670.75	支出总计	1,670.75

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1,670.75	1,670.75	1,670.75											
201			一般公共服务支出	1,540.86	1,540.86	1,540.86											
201	32		组织事务	1,288.19	1,288.19	1,288.19											
201	32	01	行政运行	215.89	215.89	215.89											
201	32	50	事业运行	73.27	73.27	73.27											
201	32	99	其他组织事务支出	999.03	999.03	999.03											
201	36		其他共产党事务支出	252.67	252.67	252.67											
201	36	02	一般行政管理事务	54.83	54.83	54.83											
201	36	50	事业运行	197.84	197.84	197.84											
208			社会保障和就业支出	75.19	75.19	75.19											
208	05		行政事业单位养老支出	72.12	72.12	72.12											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	58.03											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	14.09											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07											
210			卫生健康支出	30.66	30.66	30.66											
210	11		行政事业单位医疗	30.66	30.66	30.66											
210	11	01	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19											
210	11	02	事业单位医疗	14.45	14.45	14.45											
210	11	03	公务员医疗补助	6.02	6.02	6.02											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
221			住房保障支出	24.04	24.04	24.04										
221	02		住房改革支出	24.04	24.04	24.04										
221	02	01	住房公积金	24.04	24.04	24.04										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1,670.75	579.79	1,090.96			
201			一般公共服务支出	1,540.86	449.90	1,090.96			
201	32		组织事务	1,288.19	258.36	1,029.83			
201	32	01	行政运行	215.89	185.09	30.80			
201	32	50	事业运行	73.27	73.27				
201	32	99	其他组织事务支出	999.03		999.03			
201	36		其他共产党事务支出	252.67	191.54	61.13			
201	36	02	一般行政管理事务	54.83		54.83			
201	36	50	事业运行	197.84	191.54	6.30			
208			社会保障和就业支出	75.19	75.19				
208	05		行政事业单位养老支出	72.12	72.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
210			卫生健康支出	30.66	30.66				
210	11		行政事业单位医疗	30.66	30.66				
210	11	01	行政单位医疗	10.19	10.19				
210	11	02	事业单位医疗	14.45	14.45				
210	11	03	公务员医疗补助	6.02	6.02				
221			住房保障支出	24.04	24.04				
221	02		住房改革支出	24.04	24.04				
221	02	01	住房公积金	24.04	24.04				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,670.75	一、一般公共服务支出	1,540.86	1,540.86		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	75.19	75.19		
		九、卫生健康支出	30.66	30.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.04	24.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	1,670.75	本年支出合计	1,670.75	1,670.75		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,670.75	支出总计	1,670.75	1,670.75		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,670.75	579.79	512.51	67.28	1,090.96
201			一般公共服务支出	1,540.86	449.90	382.62	67.28	1,090.96
201	32		组织事务	1,288.19	258.36	193.48	64.88	1,029.83
201	32	01	行政运行	215.89	185.09	157.94	27.15	30.80
201	32	50	事业运行	73.27	73.27	35.54	37.73	
201	32	99	其他组织事务支出	999.03				999.03
201	36		其他共产党事务支出	252.67	191.54	189.14	2.40	61.13
201	36	02	一般行政管理事务	54.83				54.83
201	36	50	事业运行	197.84	191.54	189.14	2.40	6.30
208			社会保障和就业支出	75.19	75.19	75.19		
208	05		行政事业单位养老支出	72.12	72.12	72.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	58.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	14.09		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07		
210			卫生健康支出	30.66	30.66	30.66		
210	11		行政事业单位医疗	30.66	30.66	30.66		
210	11	01	行政单位医疗	10.19	10.19	10.19		
210	11	02	事业单位医疗	14.45	14.45	14.45		
210	11	03	公务员医疗补助	6.02	6.02	6.02		
221			住房保障支出	24.04	24.04	24.04		
221	02		住房改革支出	24.04	24.04	24.04		
221	02	01	住房公积金	24.04	24.04	24.04		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				579.79	512.51	67.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	259.42	259.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.20	76.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.87	95.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.15	13.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.24	8.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.41	24.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.21	12.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.51	12.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.06	3.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.21	12.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	253.03	253.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.22	73.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.87	31.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.13	81.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.67	23.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.83	11.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.13	12.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.83	11.83	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.24		31.24

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.16		1.16
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.70		8.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.82		0.82
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.31		2.31
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.95		14.95
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.04		36.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.02		3.02
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	18.62		18.62
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.13		2.13
302	31	公务用车运行维护费	505	02		2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.73		8.73
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
						2.40					2.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党乳山市委员会组织部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党乳山市委员会组织部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党乳山市委员会组织部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	0.70	0.70	0.70						
201			一般公共服务支出	0.70	0.70	0.70						
201	32		组织事务	0.70	0.70	0.70						
201	32	01	行政运行	0.40	0.40	0.40						
201	32	50	事业运行	0.30	0.30	0.30						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	579.79	579.79	579.79							
301		工资福利支出	512.45	512.45	512.45							
301	01	基本工资	149.42	149.42	149.42							
301	02	津贴补贴	127.74	127.74	127.74							
301	03	奖金	13.15	13.15	13.15							
301	07	绩效工资	89.37	89.37	89.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	48.08	48.08							
301	09	职业年金缴费	24.04	24.04	24.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.64	24.64	24.64							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.02	6.02	6.02							
301	12	其他社会保障缴费	3.07	3.07	3.07							
301	13	住房公积金	24.04	24.04	24.04							
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	2.88							
302		商品和服务支出	67.28	67.28	67.28							
302	01	办公费	6.32	6.32	6.32							
302	02	印刷费	1.86	1.86	1.86							
302	06	电费	0.44	0.44	0.44							
302	07	邮电费	8.70	8.70	8.70							
302	08	取暖费	18.62	18.62	18.62							
302	11	差旅费	0.82	0.82	0.82							
302	28	工会经费	4.44	4.44	4.44							
302	31	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	23.68	23.68	23.68							
303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		1,090.96	1,090.96	1,090.96							
干部教育培训经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
门源县北山乡结对帮扶干部人才培训资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
选调生到村任职补助资金	特定目标类	30.80	30.80	30.80							
公开选任党组织书记补助经费	特定目标类	79.56	79.56	79.56							
非公有制经济组织和社会组织党建经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
驻村第一书记生活补助	特定目标类	121.68	121.68	121.68							
“加强农村基层党组织建设”工作队待遇保障经费	特定目标类	100.92	100.92	100.92							
在京流动党员党委经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
党代表工作经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
离休干部两项经费	特定目标类	23.00	23.00	23.00							
离休干部查体费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
困难企业离休干部医保金	特定目标类	36.30	36.30	36.30							
离休干部困难遗属救助金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
离休干部遗属取暖补贴	特定目标类	22.00	22.00	22.00							
节日走访慰问老干部经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
离退休干部党支部书记工作补助	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
建国前老党员生活补助资金	特定目标类	55.97	55.97	55.97							
移交政府安置的军休干部及遗属离休费	特定目标类	54.83	54.83	54.83							
老年大学水电费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
邮电费	特定目标类	0.30	0.30	0.30							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
公务接待费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
公务用车运行费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
关工委经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
干部考察培养	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
档案信息建设工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
大组工网网费	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
党员教育中心业务经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
退休干部公用经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党乳山市委委员会组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党乳山市委委员会组织部部门 2022 年收支总预算均为 1670.75 万元。

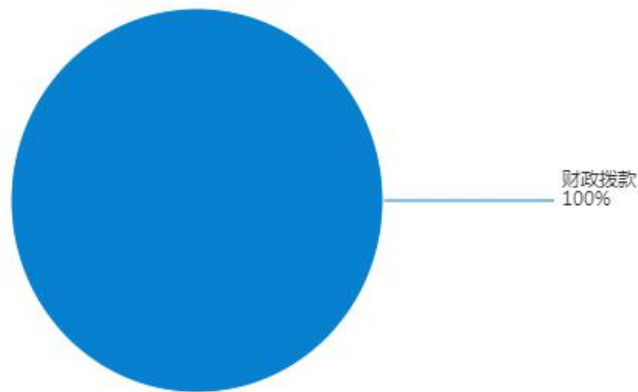
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

二、关于收入预算总表的说明

中国共产党乳山市委委员会组织部部门 2022 年收入预算为 1670.75 万元，其中：财政拨款 1670.75 万元，占 100.00%。

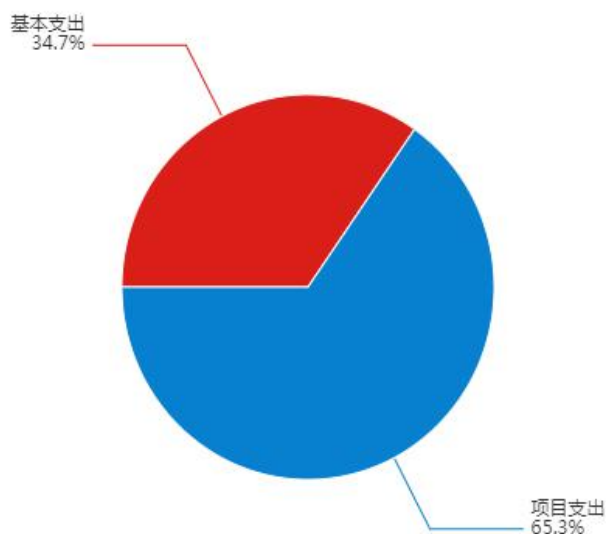
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党乳山市委委员会组织部部门 2022 年支出预算为 1670.75 万元，其中：基本支出 579.79 万元，占 34.70%，项目支出 1090.96 万元，占 65.30%。

支出预算

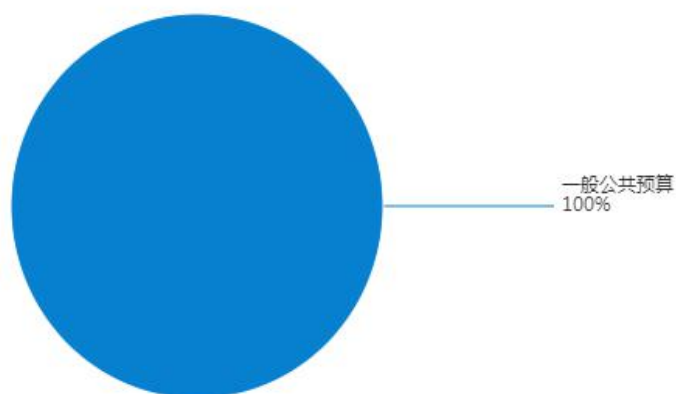


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党乳山市委委员会组织部部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1670.75 万元。

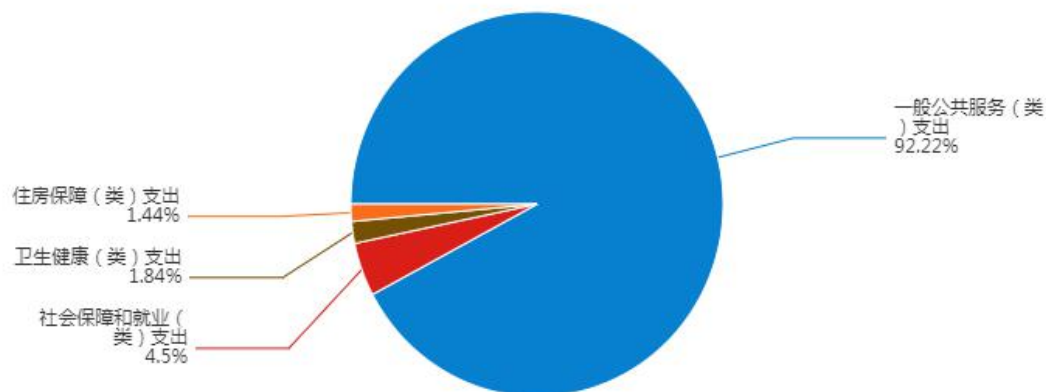
收入包括：一般公共预算 1670.75 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 1540.86 万元，占 92.22%；社会保障和就业（类）支出 75.19 万元，占 4.50%；卫生健康（类）支出 30.66 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 24.04 万元，占 1.44%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党乳山市委委员会组织部部门 2022 年一般公共预算拨款 1670.75 万元，比上年减少 972.36 万元，下降 36.79%，主要原因是部分项目 2022 年不再开展，预算数减少。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

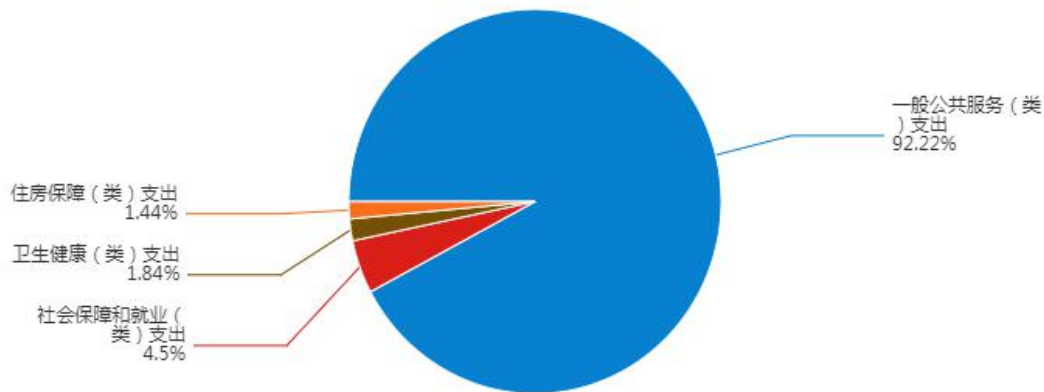


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党乳山市委委员会组织部部门 2022 年一般公共预算支出预算支

出为 1670.75 万元，其中：一般公共服务(类)支出 1540.86 万元，占 92.22%；社会保障和就业(类)支出 75.19 万元，占 4.50%；卫生健康(类)支出 30.66 万元，占 1.84%；住房保障(类)支出 24.04 万元，占 1.44%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)支出 215.89 万元，比上年减少 156.56 万元，下降 42.04%，主要原因是部分行政运行事务 2022 年不再开展，预算数减少。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)支出 73.27 万元，比上年减少 55.9 万元，下降 43.28%，主要原因是部分事业政运行事务 2022 年不再开展，预算数减少。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出 999.03 万元，比上年减少 639.97 万元，下降 39.05%，主要原因是部分组织事务 2022 年不再开展，预算数减少。

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)支出 54.83 万元，比上年增加 54.83 万元，主要原因是 2021 年后期进行了

会计科目调整，年初预算为 0。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）支出 197.84 万元，比上年增加 197.84 万元，主要原因是 2021 年后期进行了会计科目调整，年初预算为 0。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 58.03 万元，比上年增加 2.89 万元，增长 5.24%，主要原因是 2022 年缴费基数改变。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 14.09 万元，比上年减少 13.12 万元，下降 48.22%，主要原因是因为本年度缴费人员减少。

8. 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（项）支出 3.07 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 24.8%，主要原因是本年度人员工资基数增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.19 万元，比上年减少 9.75 万元，下降 48.9%，主要原因是因为本年度缴费人员减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.45 万元，比上年减少 6.5 万元，下降 31.03%，主要原因是因下属事业单位独立核算会计科目发生变更。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.02 万元，比上年增加 6.02 万元，主要原因是上年度预算无公务员医疗补助。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 24.04 万元，

比上年减少 3.17 万元，下降 11.65%，主要原因是因为本年度缴费人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党乳山市委委员会组织部部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 579.79 万元。主要用于：

1. 人员经费 512.51 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 67.28 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、电费、取暖费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党乳山市委委员会组织部部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.40 万元，比上年增加 2.4 万元，主要原因是新增加老年大学公务用车经费 2.4 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 2.40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 2.40 万元，比上年增加 2.4 万元，主要原因是新增加老年大学公务用车经费 2.4 万元。公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党乳山市委委员会组织部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党乳山市委委员会组织部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党乳山市委委员会组织部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中国共产党乳山市委委员会组织部 4 家行政单位以及 00 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 255.52 万元。较 2021 年预算减少 116.93 万元，下降 31.39%，主要原因是因部门人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.70 万元，其中：财政拨款安排 0.70 万元。其中：政府采购货物预算 0.70 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党乳山市委委员会组织部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套）。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党乳山市委委员会组织部部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 28 个，预算资金 1090.96 万元，其中财政拨款 1090.96 万元。拟对建国前老党员生活补助资金、邮电费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 56 万元，其中财政拨款 56 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建国前老党员生活补助资金、邮电费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目，按规定不涉及专项资金项目绩效目标设置公开事项。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	建国前老党员生活补助资金			
主管部门	中国共产党乳山市委委员会组织部			
资金情况	金额:	55.97万元, 全部为本级资金		
总体目标	保证建国前老党员生活补助资金按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补贴人数	=250人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
		成本指标	资金控制	≤55.97元
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥99%
			提升老党员组织认同感	≥80%
		可持续影响指标	推动工作持续开展	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	邮电费			
主管部门	中国共产党乳山市委委员会组织部			
资金情况	金额:	0.3万元，全部为本级资金		
总体目标	该笔资金用于支付2022年度老干部观看国际新闻等产生的网费，保证老干部全年正常观看国际新闻。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	老年远程教育受益人数	≥1000人
		数量指标	老年远程教育覆盖场所数	≥17个
		数量指标	老年远程教育直播场数	≥20场
		质量指标	老年远程教育达标率	≥90%
		时效指标	网费支付及时率	≥95%
		成本指标	邮电费成本	≤0.3万元
	效益指标	社会效益指标	老年远程教育正常运行率	≥95%
		可持续影响指标	推动工作持续开展	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：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、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十二、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：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、医务室等附属事业单位。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、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（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政

事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。