

2022 年
中共清远市清新区委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共清远市清新区委组织部 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市清新区委组织部概况

一、主要职责

（一）中共清远市清新区委组织部职能

1. 对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

2. 负责全区组织部门信息管理系统建设。按市委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作。

3. 负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。

（二）清远市清新区党建事务中心职能

1. 指导系统党委开展党建工作，处理区直机关系统党委日常工作事务。

2. 加强和完善我区党政领导班子和领导干部政绩考核评价指标体系建设。

3. 监测了解我区各级领导班子和领导干部完成考评目标任务情况。

4. 组织实施我区各级领导班子和领导干部落实政绩考核评价各项工作。

（三）清远市清新区干部保健中心

1. 承担保健对象年度健康体检和保健档案管理工作；

2. 负责保健对象的预防保健和健康教育工作；
3. 组织制定保健对象的医疗保健方案，并监督、检查实施情况；
4. 组织协调医疗机构开展干部保健工作；
5. 承担区委组织部交办的日常工作。

（四）清远市清新区老干部活动中心职能

1. 为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵地，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为；
2. 组织老干部开展有益身心的各种活动，配合区老干部局做好服务全区离退休干部工作。

二、部门机构设置

中共清远市清新区委组织部基本情况：区委组织部共设立 10 个组（室），分别是：办公室、组织组、干部组、干部监督组、工资福利组、公务员组、人才和培训组、直属机关组、老干部组、调研组；设 3 个下属事业单位，分别是：区党建事务中心、区干部保健中心、区老干部活动中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清新区委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区党建事务中心、清远市清新区干部保健中心、清远市清新区老干部活动中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,668.20	一、一般公共服务支出	4,277.88
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.63
		九、卫生健康支出	33.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	223.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,668.20	本年支出合计	4,668.20

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,668.20	支出总计	4,668.20

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,668.20	975.19	3,693.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,277.88	584.86	3,693.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,135.89	584.86	3,551.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,967.14	416.12	3,551.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	168.74	168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	141.99	0.00	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.99	0.00	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.12	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.12	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,668.20	一、一般公共服务支出	4,277.88
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.63
		九、卫生健康支出	33.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	223.12
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4,668.20	本年支出合计	4,668.20
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4,668.20	支出总计	4,668.20

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,668.20	975.19	3,693.02
[201] 一般公共服务支出	4,277.88	584.86	3,693.02
[20132] 组织事务	4,135.89	584.86	3,551.03
[2013201] 行政运行	3,967.14	416.12	3,551.03
[2013250] 事业运行	168.74	168.74	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	141.99	0.00	141.99
[2019999] 其他一般公共服务支出	141.99	0.00	141.99
[208] 社会保障和就业支出	133.63	133.63	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	133.18	133.18	0.00
[2080501] 行政单位离退休	19.56	19.56	0.00
[2080502] 事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	33.58	33.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.11	22.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
[221]住房保障支出	223.12	223.12	0.00
[22102]住房改革支出	223.12	223.12	0.00
[2210201]住房公积金	88.32	88.32	0.00
[2210203]购房补贴	134.80	134.80	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	975.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	565.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	113.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	290.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	267.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	58.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	100.27
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.91
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	22.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	62.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.45
[30205]水费	[50201]办公经费	0.25
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	67.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.56
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	45.36

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部

单位：万元

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
行政经费	53.84	53.84	0.00	0.00
“三公”经费	21.50	21.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.00	17.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4,668.20万元，比上年增加1,489.83万元，增长46.87%，主要原因是2022年度的村（社区）“两委”干部学历提升工作经费、社区/村干部补贴、社区/村级办公经费等项目列入我部年初预算；支出预算4,668.20万元，比上年增加1,489.83万元，增长46.87%，主要原因是2022年度的村（社区）“两委”干部学历提升工作经费、社区/村干部补贴、社区/村级办公经费等项目列入我部年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21.50万元，比上年减少0.71万元，下降3.20%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”的精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费17万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费17万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.50万元，比上年减少0.71万元，下降13.63%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”的精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 53.84 万元，比上年减少 22 万元，下降 29.01%，主要原因是本单位人员减少，办公场所使用的水电费、办公费用等减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 267.274 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
系统党委工作经费	24	落实系统党委工作经费保障，安排日常运作经费每个系统党委每年 3 万

村（社区）“两委”干部学历提升工作经费	108.24	提供相关人员学历提升培训费用
2022 年人才发展专项资金	300	人才政策补助、落实区领导慰问高层次人才等
科级以上离退休干部节日慰问经费、患病住院特殊困难慰问经费、处级离退休干部订阅《老人报》等费用	90	支付科级以上离退休干部慰问、保健、订阅资料及相关工作相关经费
老干部大学日常运作经费	115	老干部大学日常运作经费，包括工作人员补贴、教师授课费、开展课外活动及水电费、设备更新维修、办公耗材等日常开支费用。确保老干部大学各项工作能够正常运转，达到老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的目的。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。