

# 2022 年中国共产党荣成市委员会 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

根据我市三定方案要求，本部门职能不予公开。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党荣成市委员会组织部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

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

- 1、中国共产党荣成市委员会组织部本级
- 2、中国共产党荣成市委组织部党员教育中心
- 3、胶东（威海）党性教育基地荣成教学管理办公室
- 4、荣成市人才创新发展中心
- 5、荣成市老干部活动中心

## 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	17,558.09	一、一般公共服务支出	4,110.20
一般公共预算拨款收入	17,558.09	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	500.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,588.76
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	94.61
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	10,092.00
		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	172.52
		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	17,558.09	本年支出合计	17,558.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	17,558.09	支出总计	17,558.09

## 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	17,558.09	17,558.09	17,558.09											
201			一般公共服务支出	4,110.20	4,110.20	4,110.20											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	771.20	771.20	771.20											
201	03	01	行政运行	771.20	771.20	771.20											
201	32		组织事务	3,289.00	3,289.00	3,289.00											
201	32	01	行政运行	266.38	266.38	266.38											
201	32	02	一般行政管理事务	1,094.00	1,094.00	1,094.00											
201	32	50	事业运行	1,354.62	1,354.62	1,354.62											
201	32	99	其他组织事务支出	574.00	574.00	574.00											
201	33		宣传事务	50.00	50.00	50.00											
201	33	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00											
207			文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00	500.00											
207	01		文化和旅游	500.00	500.00	500.00											
207	01	05	文化展示及纪念机构	500.00	500.00	500.00											
208			社会保障和就业支出	2,588.76	2,588.76	2,588.76											
208	05		行政事业单位养老支出	2,101.84	2,101.84	2,101.84											
208	05	03	离退休人员管理机构	1,912.58	1,912.58	1,912.58											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.26	189.26	189.26											
208	08		抚恤	480.00	480.00	480.00											
208	08	99	其他优抚支出	480.00	480.00	480.00											

## 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
208	99		其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92											
210			卫生健康支出	94.61	94.61	94.61											
210	11		行政事业单位医疗	94.61	94.61	94.61											
210	11	01	行政单位医疗	14.95	14.95	14.95											
210	11	02	事业单位医疗	79.66	79.66	79.66											
213			农林水支出	10,092.00	10,092.00	10,092.00											
213	01		农业农村	50.00	50.00	50.00											
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	50.00	50.00	50.00											
213	02		林业和草原	12.00	12.00	12.00											
213	02	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00											
213	07		农村综合改革	10,030.00	10,030.00	10,030.00											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10,030.00	10,030.00	10,030.00											
221			住房保障支出	172.52	172.52	172.52											
221	02		住房改革支出	172.52	172.52	172.52											
221	02	01	住房公积金	172.52	172.52	172.52											



## 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	17,558.09	3,117.39	14,440.70			
201			一般公共服务支出	4,110.20	2,392.20	1,718.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	771.20	771.20				
201	03	01	行政运行	771.20	771.20				
201	32		组织事务	3,289.00	1,621.00	1,668.00			
201	32	01	行政运行	266.38	266.38				
201	32	02	一般行政管理事务	1,094.00		1,094.00			
201	32	50	事业运行	1,354.62	1,354.62				
201	32	99	其他组织事务支出	574.00		574.00			
201	33		宣传事务	50.00		50.00			
201	33	02	一般行政管理事务	50.00		50.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
207	01		文化和旅游	500.00		500.00			
207	01	05	文化展示及纪念机构	500.00		500.00			
208			社会保障和就业支出	2,588.76	458.06	2,130.70			
208	05		行政事业单位养老支出	2,101.84	451.14	1,650.70			
208	05	03	离退休人员管理机构	1,912.58	261.88	1,650.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.26	189.26				
208	08		抚恤	480.00		480.00			
208	08	99	其他优抚支出	480.00		480.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	6.92	6.92				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92				
210			卫生健康支出	94.61	94.61				
210	11		行政事业单位医疗	94.61	94.61				
210	11	01	行政单位医疗	14.95	14.95				
210	11	02	事业单位医疗	79.66	79.66				
213			农林水支出	10,092.00		10,092.00			
213	01		农业农村	50.00		50.00			
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	50.00		50.00			
213	02		林业和草原	12.00		12.00			
213	02	02	一般行政管理事务	12.00		12.00			
213	07		农村综合改革	10,030.00		10,030.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10,030.00		10,030.00			
221			住房保障支出	172.52	172.52				
221	02		住房改革支出	172.52	172.52				

## 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							
221	02	01	住房公积金	172.52	172.52				

### 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	17,558.09	一、一般公共服务支出	4,110.20	4,110.20		
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	500.00	500.00		
		八、社会保障和就业支出	2,588.76	2,588.76		
		九、卫生健康支出	94.61	94.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	10,092.00	10,092.00		
		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	172.52	172.52		
		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	17,558.09	本年支出合计	17,558.09	17,558.09		
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	17,558.09	支出总计	17,558.09	17,558.09		

## 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	17,558.09	3,117.39	2,969.02	148.37	14,440.70
201			一般公共服务支出	4,110.20	2,392.20	2,243.91	148.29	1,718.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	771.20	771.20	771.20		
201	03	01	行政运行	771.20	771.20	771.20		
201	32		组织事务	3,289.00	1,621.00	1,472.71	148.29	1,668.00
201	32	01	行政运行	266.38	266.38	220.53	45.85	
201	32	02	一般行政管理事务	1,094.00				1,094.00
201	32	50	事业运行	1,354.62	1,354.62	1,252.18	102.44	
201	32	99	其他组织事务支出	574.00				574.00
201	33		宣传事务	50.00				50.00
201	33	02	一般行政管理事务	50.00				50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	500.00				500.00
207	01		文化和旅游	500.00				500.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	500.00				500.00
208			社会保障和就业支出	2,588.76	458.06	457.98	0.08	2,130.70
208	05		行政事业单位养老支出	2,101.84	451.14	451.06	0.08	1,650.70
208	05	03	离退休人员管理机构	1,912.58	261.88	261.80	0.08	1,650.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.26	189.26	189.26		
208	08		抚恤	480.00				480.00
208	08	99	其他优抚支出	480.00				480.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92		
210			卫生健康支出	94.61	94.61	94.61		
210	11		行政事业单位医疗	94.61	94.61	94.61		
210	11	01	行政单位医疗	14.95	14.95	14.95		
210	11	02	事业单位医疗	79.66	79.66	79.66		
213			农林水支出	10,092.00				10,092.00
213	01		农业农村	50.00				50.00
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	50.00				50.00
213	02		林业和草原	12.00				12.00
213	02	02	一般行政管理事务	12.00				12.00
213	07		农村综合改革	10,030.00				10,030.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	10,030.00				10,030.00
221			住房保障支出	172.52	172.52	172.52		
221	02		住房改革支出	172.52	172.52	172.52		
221	02	01	住房公积金	172.52	172.52	172.52		

## 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				3,117.39	2,969.02	148.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	439.07	439.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.09	94.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.33	133.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.50	138.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.92	29.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.95	14.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.30	27.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,523.08	2,523.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	611.73	611.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.86	200.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	747.70	747.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	546.55	546.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	159.34	159.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.66	79.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.92	19.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.41	6.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	145.22	145.22	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.69	5.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.53		47.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.80		5.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30

## 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	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.03		19.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	100.76		100.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	17	公务接待费	505	02		1.70		1.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.12		63.12
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02		4.80		4.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.44		7.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.87	6.87	

### 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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.87	6.87	
309		资本性支出（基本建设）	506		对事业单位资本性补助	0.08		0.08
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	0.08		0.08



### 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	
6.90		4.80		4.80	2.10	8.50		4.80		4.80	3.70

## 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：中国共产党荣成市委员会组织部 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：中国共产党荣成市委员会组织部 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：中国共产党荣成市委员会组织部 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	44.78	44.78	44.78						
208			社会保障和就业支出	44.78	44.78	44.78						
208	05		行政事业单位养老支出	44.78	44.78	44.78						
208	05	03	离退休人员管理机构	44.78	44.78	44.78						

### 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	3,117.39	3,117.39	3,117.39							
301		工资福利支出	2,962.15	2,962.15	2,962.15							
301	01	基本工资	705.82	705.82	705.82							
301	02	津贴补贴	334.19	334.19	334.19							
301	03	奖金	886.20	886.20	886.20							
301	07	绩效工资	546.55	546.55	546.55							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189.26	189.26	189.26							
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.61	94.61	94.61							
301	11	公务员医疗补助缴费	19.92	19.92	19.92							
301	12	其他社会保障缴费	7.39	7.39	7.39							
301	13	住房公积金	172.52	172.52	172.52							
301	99	其他工资福利支出	5.69	5.69	5.69							
302		商品和服务支出	148.29	148.29	148.29							
302	01	办公费	9.10	9.10	9.10							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	1.50	1.50	1.50							
302	07	邮电费	1.80	1.80	1.80							
302	08	取暖费	2.00	2.00	2.00							
302	09	物业管理费	0.30	0.30	0.30							
302	11	差旅费	9.60	9.60	9.60							
302	13	维修（护）费	1.80	1.80	1.80							

### 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	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00							
302	17	公务接待费	3.70	3.70	3.70							
302	28	工会经费	66.22	66.22	66.22							
302	29	福利费	0.70	0.70	0.70							
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80							
302	39	其他交通费用	26.47	26.47	26.47							
302	99	其他商品和服务支出	10.80	10.80	10.80							
303		对个人和家庭的补助	6.87	6.87	6.87							
303	05	生活补助	6.87	6.87	6.87							
309		资本性支出（基本建设）	0.08	0.08	0.08							
309	02	办公设备购置	0.08	0.08	0.08							

### 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		14,440.70	14,440.70	14,440.70							
老干部及老年大学活动经费	其他运转类	1,600.00	1,600.00	1,600.00							
选调生到村工作财政补助资金（上级）	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
干部教育培训经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
村级办公经费	特定目标类	628.00	628.00	628.00							
农村四职干部报酬	特定目标类	4,800.00	4,800.00	4,800.00							
农村四职干部报酬（上级）	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
农村离任四职干部补贴	特定目标类	1,142.00	1,142.00	1,142.00							
党性教育基地深化提升工作专项经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
第一书记经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
老干部及遗属困难补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
无工作老干部遗属取暖费	特定目标类	40.70	40.70	40.70							
老党员生活补助	特定目标类	480.00	480.00	480.00							
组织工作经费	特定目标类	740.00	740.00	740.00							
城市基层党建工作经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
考核及联系服务群众工作	特定目标类	200.00	200.00	200.00							



## 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，中国共产党荣成市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，中国共产党荣成市委员会组织部部门 2022 年收支总预算均为 17558.09 万元。

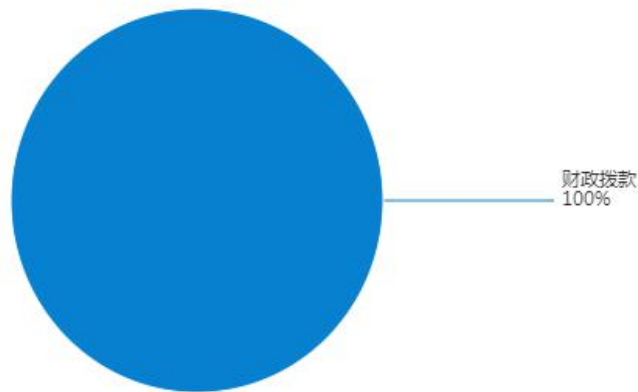
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会组织部部门 2022 年收入预算为 17558.09 万元，其中：财政拨款 17558.09 万元，占 100.00%。

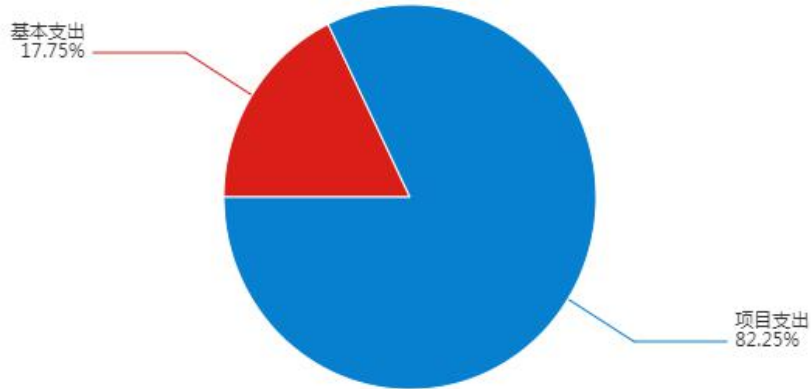
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会组织部部门 2022 年支出预算为 17558.09 万元，其中：基本支出 3117.39 万元，占 17.75%，项目支出 14440.70 万元，占 82.25%。

### 支出预算

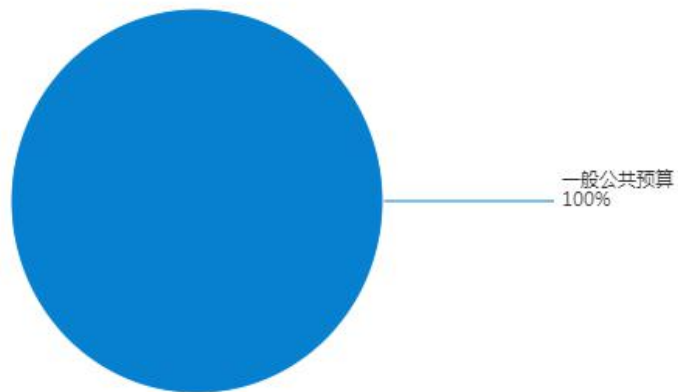


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党荣成市委员会组织部部门 2022 年财政拨款收支总预算为 17558.09 万元。

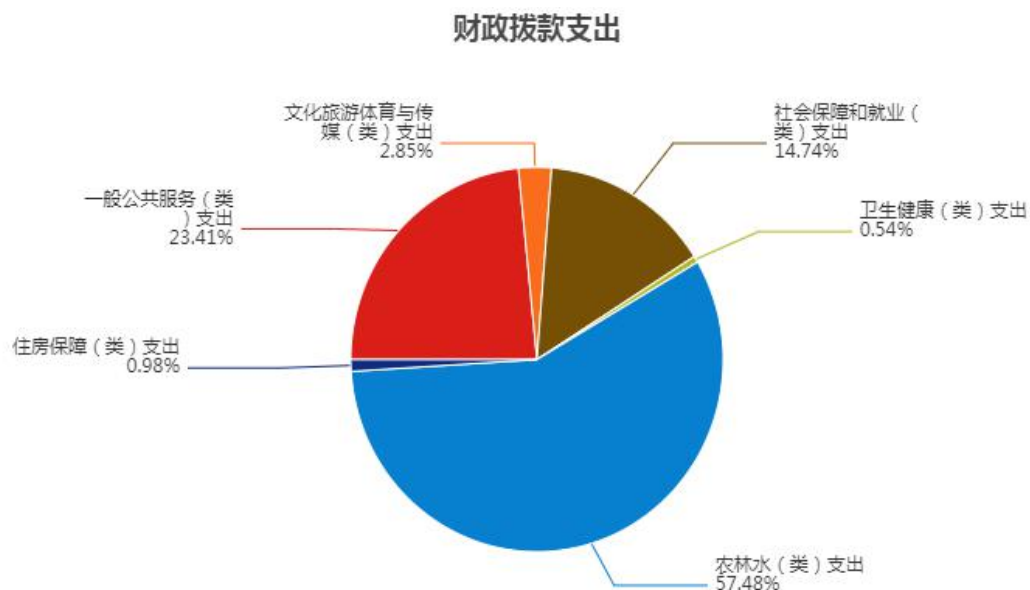
收入包括：一般公共预算 17558.09 万元，占 100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 4110.20 万元，占 23.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出 500.00 万元，占 2.85%；社会保障和就业（类）支出 2588.76 万元，占 14.74%；卫生健康（类）支出 94.61 万元，占 0.54%；

农林水（类）支出 10092.00 万元，占 57.48%；住房保障（类）支出 172.52 万元，占 0.98%。



## 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

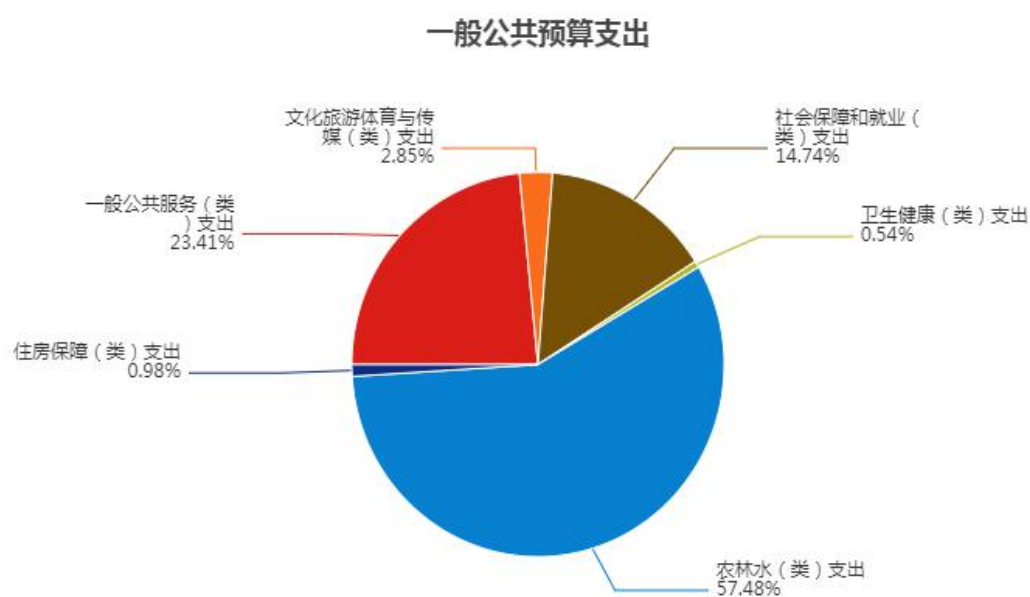
中国共产党荣成市委员会组织部部门 2022 年一般公共预算拨款 17558.09 万元，比上年增加 2956.69 万元，增长 20.25%，主要原因是考核及联系服务群众工作经费、城市基层党建工作经费增加。

**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

中国共产党荣成市委员会组织部部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 17558.09 万元,其中:一般公共预算服务(类)支出 4110.20 万元,占 23.41%;文化旅游体育与传媒(类)支出 500.00 万元,占 2.85%;社会保障和就业(类)支出 2588.76 万元,占 14.74%;卫生健康(类)支出 94.61 万元,占 0.54%;农林水(类)支出 10092.00 万元,占 57.48%;住房保障(类)支出 172.52 万元,占 0.98%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 771.2 万元,比上年增加 771.2 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年无该预算项目。

2. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)行政运行(项)支出 266.38 万元,比上年减少 146.62 万元,下降 35.5%,主要原因是人员流动,预算随之变动。

3. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出

1094 万元，比上年增加 722.6 万元，增长 194.56%，主要原因是将组织工作经费项目进行了整合合并。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）支出 1354.62 万元，比上年增加 1002.72 万元，增长 284.94%，主要原因是将部分工作经费项目进行了整合合并。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 574 万元，比上年增加 23 万元，增长 4.17%，主要原因是项目重新划分，预算增加。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是项目新增，预算随之增加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 500 万元，比上年减少 100 万元，下降 16.67%，主要原因是用于党性教育基地建设提升工作预算压减。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）支出 1912.58 万元，比上年增加 486.58 万元，增长 34.12%，主要原因是老干部活动经费有所增加。

9. 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 189.26 万元，比上年增加 61.06 万元，增长 47.63%，主要原因是人员流动，养老保险费用增加。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出 480 万元，比上年增加 20.9 万元，增长 4.55%，主要原因是老党员及困难党员人数变动。

11. 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 6.92 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 6.46%，主要原因是人员流动，预算随之变动。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.95 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 8.84%，主要原因是公务员人数减少，预算减少。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 79.66 万元，比上年减少 30.26 万元，下降 27.53%，主要原因是人员流动，预算随之变动。

14. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是新增选调生到村任职补助项目。

15. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%，主要原因是项目增加，预算随之增多。

16. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 10030 万元，比上年增加 772.1 万元，增长 8.34%，主要原因是农村四职干部报酬、第一书记经费、老党员补贴、老模范补贴、生活困难党员等人数有变动。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 172.52 万元，比上年增加 55.52 万元，增长 47.45%，主要原因是人员流动，预算相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党荣成市委员会组织部部门 2022 年一般公共预算拨款安排的

基本支出 3117.39 万元。主要用于：

1. 人员经费 2969.02 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助等。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 148.37 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（二）等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党荣成市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 8.50 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 23.19%，主要原因是公务接待活动增多，预算增多。

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 4.80 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 4.80 万元，与上年持平。公务接待费 3.70 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 76.19%，主要原因是公务接待活动增多，预算增多。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党荣成市委员会组织部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款



安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党荣成市委员会组织部 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

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

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年中国共产党荣成市委员会组织部 1 家行政单位以及中共荣成市委组织部党员教育中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 47.53 万元。较 2021 年预算减少 13.78 万元，下降 22.48%，主要原因是编制内实有人数减少，预算减少。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 44.78 万元，其中：财政拨款安排 44.78 万元。其中：政府采购货物预算 0.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 44.70 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市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 0 辆、事业单位业务用车 2 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 1 台(件、套)。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

中国共产党荣成市委员会组织部部门 2022 项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 14440.7 万元，其中财政拨款 14440.7 万元。拟对第一书记工作经费、无工作老干部遗属取暖费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 440.7 万元，其中财政拨款 440.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党性教育基地深化提升工作专项经费、老干部活动经费等项目支出 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

中国共产党荣成市委员会组织部 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

## (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	第一书记经费			
主管部门	中国共产党荣成市委员会组织部			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》(中办发〔2021〕27 号)、《荣成市选派第一书记工作补贴发放及管理考核办法(试行)》的有关要求，每年为我市第一书记发放工作补贴、工作经费、保险等，确保第一书记工作顺利开展。			
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	发放市派第一书记考核优秀人员补贴比例	=30%
			发放市派第一书记考核良好人员补贴比例	=60%
			发放市派第一书记考核一般人员补贴比例	=10%
		质量指标	第一书记所需费用发放率	=100%
		时效指标	本年度完成资金拨付	12 月底
		成本指标	市直选派第一书记考核优秀人员发放工作补贴费用	=19200 元/人*年
			市直选派第一书记考核良好人员发放工作补贴费用	=16800 元/人*年
			市直选派第一书记考核一般人员发放工作补贴费用	=14400 元/人*年
			第一书记保险费用	=500 元/人*年
		效益指标	社会效益指标	第一书记工作效率
	第一书记所在村运转成效			持续提升
	可持续影响指标		第一书记在村影响力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	无工作老干部遗属取暖费			
主管部门	荣成市委组织部			
资金情况	金额：40.7 万元			
总体目标	根据威老干[2014]25 号《关于为无工作离休干部遗属发放取暖补贴的通知》文件要求，为切实解决无工作离休干部遗属的生活困难，体现党的温暖与人文关怀，确保无工作离休干部遗属安享晚年，计划对全市机关、企事业单位离休干部去世后，无固定收入、在人力资源社会保障部门领取生活困难补助的 370 名遗属发放 1100 元取暖费，预计 11 月底之前完成 100%的发放，使遗属满意度达到 100%。			
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	发放人数	>300 人
		质量指标	补贴发放到位率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	发放标准 严格控制预算	=1100 元/人 ≤40.7 万元
	效益指标	社会效益指标	有效提高遗属生活质量	有效提高
		可持续影响指标	持续解决无工作离休干部遗属的生活困难	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	=100%

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

**二十、一般公共服务（类）组织事务（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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、一般公共服务（类）宣传事务（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。

**二十四、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：**反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

**二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：**反映各类离退休人员管理机构的支出。

**二十六、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。

**二十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：**反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

**三十二、农林水（类）林业和草原（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。

**三十三、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**三十四、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。