

中共和静县委员会组织部 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共和静县委员会组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共和静县委员会组织部单位概况

一、主要职能

在县党委的领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、聚焦服务总目标，落实党中央、自治区和自治州党委关于组织体系、领导班子建设、领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍、党员队伍建设的方针政策和决策部署以及和静县党委工作要求。主要职责是：

- （一）负责党的组织制度建设。
- （二）负责基层组织和党员队伍建设。
- （三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
- （四）负责公务员队伍建设。
- （五）负责人才工作。
- （六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
- （七）负责干部人才援疆工作。
- （八）负责党的建设和组织工作研究。
- （九）负责组织系统党的建设。
- （十）负责组织系统党风廉政建设。
- （十一）归口管理中共和静县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共和静县委员会老干部局。
- （十二）管理和静县党委党校（行政学院）。

(十三) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产工作。

(十四) 完成和静县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共和静县委员会组织部单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、组织室、干部室、公务员室、干部监督室、干部教育和人才援疆室、信息管理中心。

中共和静县委员会组织部单位编制数 40，实有人数 30 人，其中：在职 27 人，增加 3 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：中共和静县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1880.04	201 一般公共服务支出	1790.12
一般公共预算	1880.04	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	38.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.54
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	28.22
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1880.04	支出总计	1880.04

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共和静县委员会组织部

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1880.04	201 一般公共服务支出	1790.12	1790.12		
一般公共预算	1880.04	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.16	38.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.54	23.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.22	28.22		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1880.04	支出总计	1880.04	1880.04		

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和静县委员会组织部

单位：万元

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	
5.84		5.59		5.59	0.26

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会组织部

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委员会组织部单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1880.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年收入预算情况说明

中共和静县委员会组织部单位收入预算 1880.04 万元，其中：

一般公共预算 1880.04 万元，占 100%，比上年预算增加 178.96 万元，增长 10.52%，主要原因是：本年度增加基层工作岗人员、第一书记经费等；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年支出预算情况说明

中共和静县委员会组织部单位 2022 年支出预算 1880.04 万元，其中：

基本支出 1761.28 万元，占 93.68%，比上年预算增加 220.71 万元，增长 14.33%，主要原因是：本年度增加基层工作岗人员、第一书记经费等。

项目支出 118.76 万元，占 6.32%，比上年预算减少 41.75 万元，下降 26.01%，主要原因是：本年度没有换届选举工作，项目支出减少。

四、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1880.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1880.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1790.12 万元，主要用于在职人员工资津贴，单位的办公经费等；社会保障和就业支出 38.16 万元，主要用于单位在职人员社会保险；卫生健康支出 23.54 万元，主要用于单位在职人员和退休人员医疗保险；住房保障支出 28.22 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共和静县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1880.04 万元，其中：

基本支出 1761.28 万元，比上年预算增加 220.71 万元，增长 14.33%。主要原因是：本年度增加基层工作岗位人员、第一书记经费等，预算增加。

项目支出 118.76 万元，比上年预算减少 41.75 万元，下降 26.01%。主要原因是：本年度没有换届选举工作，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1790.12 万元，占 95.22%。

社会保障和就业支出（类）38.16 万元，占 2.03%。

卫生健康支出（类）23.54 万元，占 1.25%。

住房保障支出（类）28.22 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1500.13 万元，比上年预算增加 248.39 万元，增长 19.84%，主要原因是：本年度行政人员工资调标增加、增加第一书记经费等，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 143.23 万元，比上年预算增加 143.23 万元，增长 100%，主要原因是：本年度科目调整，将事业人员预算列入事业运行，预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 146.76 万元，比上年预算增加 77.25 万元，增长 111.14%，主要原因是：本年度基层岗位人员增加，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.53万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为37.63万元，比上年预算减少100.46万元，下降72.75%，主要原因是：**离退休老干部活动经费及特需经费分离到项目单独核算，预算减少。**

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为18.01万元，比上年预算减少46.92万元，下降72.26%，主要原因是：本年度在职人员较上年度减少，预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为4.84万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.42%，主要原因是：本年度行政人员医疗缴纳基数调整，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.69万元，比上年预算增加0.69万元，增长100%，主要原因是：本年度增加基层岗人员，预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为28.22万元，比上年预算减少74.36

万元，下降 72.49%，主要原因是：本年度基层工作岗人员公积金未列入预算，预算减少。

六、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算基本支出 1761.28 万元，其中：

人员经费 1712.69 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 48.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：年度考核考察经费、保密设备维护及党员教育中心建设经费驻村工作领导小组办公室经费

设立的政策依据：1. 根据《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部考核工作细则》要求；2. 根据《关于开展整网接入自治区大组工网工作的通知》（新组电明字〔2019〕86号）

预算安排规模：68 万元

项目承担单位：中共和静县委员会组织部

资金分配情况：系统及设备维护更新费用 5 万元、党员教育中心教学资源建设费用 5 万元、驻村工作领导小组办公室运转经费 28 万元、年度考核考察费用 30 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：村干部、社区事业岗、基层工作岗人员人身意外伤害附加保险资金、任职干部保险、驻村雇主责任险

设立的政策依据：1. 《关于和静县 2018 年下乡干部购买雇主责任保险的建议》（静财发〔2018〕64 号）；2. 《和静县常态化加强村组建设的实施方案》的通知（静党办发〔2017〕39 号）3. 根据自治州党委组织部《自治州推进村干部职业化管理的实施方案》、自治州财政局《关于拨付 2018 年自治州实施乡村振兴战略招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目资金的通知》（巴财行〔2018〕28 号）

预算安排规模：50.76 万元

项目承担单位：中共和静县委员会组织部

资金分配情况：村干部、社区事业岗、基层工作岗人员人身意外伤害附加保险资金 34.6240 元任职干部保险 0.355 万元、驻村雇主责任险 15.781 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1372 人

补贴标准：村干部、社区事业岗、基层工作岗人员 347.98 元/人/年，任职干部 355 元/人/年，驻村干部 430 元/人/年。

补贴范围：全县村干部、社区事业岗、基层工作岗位人员、任职干部、驻村干部。

补贴方式：购买保险

发放程序：购买保险

受益人群和社会效益：解决全县村干部、社区事业岗、基层工作岗位人员、任职干部、驻村干部工作的后顾之忧，提高干部工作积极性。

八、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和静县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.59 万元，公务接待费 0.26 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.32 万元，下降 28.43%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 2.31 万元，下降 29.24%，主要原因是：按照规定压减三公经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于中共和静县委员会组织部单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县委员会组织部单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共和静县委员会组织部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 48.59 万元，比上年预算增加 16.65 万元，增长 52.13%。主要原因是本年度增加第一书记为民办实事经费。

（二）政府采购情况

2022 年，中共和静县委员会组织部单位政府采购预算 93.29 万元，其中：政府采购货物预算 54 万元，政府采购工程预算 6.5 万元，政府采购服务预算 32.79 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.29 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共和静县委员会组织部单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 41.5723 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.5723 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 53.762 万元。

4. 其他资产价值 370.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 118.76 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共和静县委员会组织部			项目名称	年度考核考察经费、保密设备维护及党员教育中心建设经费、驻村工作领导小组办公室经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	68	其中:财政拨款	68	其他资金	0
项目总体目标	<p>1、完成对全县领导干部考核及后备干部推荐考察、大组工网维护及保密设备维护更新、党员教育中心教学资源建设。</p> <p>2、“访惠聚”驻村工作领导小组办公室(从各单位抽调人)日常支出。</p> <p>3、关心关爱慰问“访惠聚”驻村干部及家属 80 人。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	系统及设备维护数量		=1 套		
		党员教育中心视频制作数		=2 个		
		全年干部考核人次		>=1600 人次		
		驻村干部及家属慰问次数		=80 人次		
	质量指标	单位及干部考核覆盖率		=100%		
		系统故障率		<=5%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		<=24 小时		
		系统运行维护响应时间		<=2 小时		
	成本指标	系统及设备维护更新费用		<=5 万元		
		党员教育中心教学资源建设费用		<=5 万元		
驻村工作领导小组办公室运转经费		<=28 万元				
年度考核考察费用		<=30 万元				
年度维护成本增长率		<=2%				
效益指标	社会效益指标	提高服务群众能力		有效提高		
	可持续影响指标	保障干部队伍规范管理		有效保障		
满意度指标	满意度指标	驻村干部及其家属满意度		>=90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共和静县委员会组织部			项目名称	村干部、社区事业岗、基层工作岗位人员人身意外伤害附加保险资金、南疆任职干部保险、驻村雇主责任险	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.76	其中: 财政拨款	50.76	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 保障全县不少于 367 名驻村干部在驻村期间的意外事故伤亡责任赔付, 办理雇主责任险;</p> <p>目标 2: 提高 995 名村干部、10 名南疆任职干部工作效率, 购买人身意外伤害保险, 保障各级干部人身安全;</p> <p>目标 3: 通过该项目的实施, 解决干部工作的后顾之忧, 提高干部工作积极性。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	村干部、社区事业岗、基层工作岗位人员数量		≤995 人		
		南疆任职干部人数		=10 人		
		驻村干部人数		≤367 人		
	质量指标	工作人员参保覆盖率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		≥90%		
		保险报销及时率		=100%		
	成本指标	雇主责任险保费标准		=430 元/人/年		
		南疆任职干部人身意外险保费标准		=355 元/人/年		
		村干部、事业岗人身意外险保费标准		≤347.98 元/人/年		
效益指标	社会效益指标	提高干部服务群众工作效率		有效提高		
	可持续影响指标	提高干部工作积极性		有效提高		
		保险保障时效		=1 年		
满意度指标	满意度指标	各级干部满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指单位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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

中共和静县委员会组织部

2022年2月12日