

**中共长春市九台区委组织部**

**2022 年度预算公开**

**2021 年 12 月 7 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、中共长春市九台区委组织部 2022 年财政拨款收支情况
- 二、中共长春市九台区委组织部 2022 年一般公共预算支出情况
- 三、中共长春市九台区委组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、中共长春市九台区委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、中共长春市九台区委组织部 2022 年政府性基金预算支出表情况

六、中共长春市九台区委组织部 2022 年部门收支总表情况

七、中共长春市九台区委组织部 2022 年部门收入总表情况

八、中共长春市九台区委组织部 2022 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

# 2022 年度中共长春市九台区委组织部 部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

(一) 负责落实党的干部工作政策，加强全区区管领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

(二) 负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责落实《中华人民共和国公务员法》和中央有关条例政策、以及省市地方性法规，指导全区公务员队伍建设，负责全区公务员管理对外交流合作等。

(三) 负责全区组织工作、机构编制管理、公务员管理等方面的具体政策、意见和方案综合研究，经批准后组织实施。

(四) 负责统一管理中共长春市九台区委机构编制委员会办公室、中共长春市九台区委老干部局。

(五) 负责全区干部档案管理工作。

(六) 负责区委党史工作。

(七)负责全区干部教育的宏观管理和组织指导、协调、检查，组织实施对区委管理干部和组织部管理干部的教育。

(八)负责干部监督工作的综合协调和宏观指导，领导干部选拔任用工作监督和日常管理监督，以及领导干部个人有关事项报告两项法规贯彻落实和区管领导干部因公因私出国（境）管理审批。

(九)负责全区人才工作的综合协调和宏观指导，研究制定人才政策、规划和计划，牵头组织实施。

(十)负责全区党员队伍建设和经常性思想教育，党费收缴、管理和使用工作。

(十一)负责全区创先争优表彰活动的筹备、组织和总结表彰工作，协调指导全区落实中央、省市区委开展的党内集中教育活动。

(十二)负责全区基层党组织设置、换届，以及区委换届和各级党代表联络工作。

(十三)负责全区各领域基层党组织书记队伍建设，指导村和社区干部队伍建设。

(十四)负责检查指导全区各级党组织党内政治生活和组织生活相关制度执行情况。

(十五)负责全区党建工作调查研究、信息宣传、经验总结，提出改进和加强党建工作的意见和建议。

(十六)负责上级组织部门和区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，中共长春市九台区委组织部内设 10 个职能科室，分别为秘书科、干部科（年轻干部科）、干部教育科、公务员管理科、干部监督室、组织员办公室（党员电教中心）、基层组织科（调研科）、城乡基层治理科、人才队伍开发建设领导小组办公室、非公有制企业和社会组织党工委办公室。

## 三、部门预算基本情况

### （一）部门预算单位构成

中共长春市九台区委组织部共计 1 个预算单位。

### （二）预算单位人员构成情况

中共长春市九台区委组织部现有人员 33 人，其中，在职人员 30 人，离退休人员 3 人。

## 第二部分 2022 年度部门预算表

### 一、2022 年财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1287.05	一、一般公共服务		1,220.04		
（一）一般公共预算财政拨款	1287.05	组织事务				
（二）政府性基金预算财政拨款	0	行政运行		243.74		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	一般行政管理事务		552.56		
二、上年结转	0	其他组织事务支出		423.74		
（一）一般公共预算财政拨款	0	二、社会保障和就业支出		27.44		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	行政事业单位养老支出		27.44		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.44		
		三、卫生健康支出		18.99		
		行政事业单位医疗		18.99		
		行政单位医疗		18.99		
		事业单位医疗				
		公务员医疗补助				
		四、住房保障支出		20.58		
		住房改革支出		20.58		
		住房公积金		20.58		
<b>收入总计</b>	1287.05	<b>支出总计</b>		1287.05		

## 二、2022年一般公共预算预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门（单位）名称：中共长春市九台区委组织部

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
<b>一、一般公共服务支出（201）</b>	1,220.04
组织事务（20132）	
行政运行（2013201）	243.74
一般行政管理事务（2013202）	552.56
其他组织事务支出（2013299）	423.74
<b>二、社会保障和就业支出（208）</b>	27.44
行政事业单位养老支出（20805）	
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	27.44
<b>三、卫生健康支出（210）</b>	18.99
行政事业单位医疗（21011）	18.99
行政单位医疗（2101101）	18.99
事业单位医疗（2101102）	
公务员医疗补助（2101103）	
<b>四、住房保障支出（221）</b>	20.58
住房改革支出（22102）	20.58
住房公积金（2210201）	20.58
<b>合计</b>	<b>1287.05</b>

### 三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：中共长春市九台区委组织部

单位万元

经济分类		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>267.26</b>	<b>267.26</b>	
30101	基本工资	171.63	171.63	
30103	奖金	7.94	7.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	
30110	社会保障缴费	18.99	18.99	
30113	住房公积金	20.58	20.58	
30199	其他工资福利支出	20.68	20.68	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.49</b>		<b>43.49</b>
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	1.5		1.5
30205	水电费	1.2		1.2
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.75		5.75
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	3.43		3.43
30229	福利费	1.65		1.65
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费	20.46		20.46
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30399	其他对个人家庭补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
<b>合 计</b>		<b>310.75</b>	<b>267.26</b>	<b>43.49</b>

#### 四. 2022 年预算“三公经费”支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	比 2021 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：1. “本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2. “本年预算数”的实有人员 33 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 3 人。

无三公经费支出，此表为空表。



## 六. 2022 年预算部门收支总表

### 部门收支总表

部门（单位）名称：中共长春市九台区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1287.05	一、一般公共服务	1220.04
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业	27.44
三、事业收入		三、医疗卫生	18.99
四、经营收入		四、住房保障支出	20.58
五、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1287.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1287.05</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1287.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1287.05</b>



## 八. 2022 部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能/科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一般公共服务支出	1220.04	243.74	976.3			
20132	组织事务						
2013201	行政运行	243.74	243.74				
2013202	一般行政管理事务	552.56		552.56			
2013299	其他组织事务支出	423.74		423.74			
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44				
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44				
210	卫生健康支出	18.99	18.99				
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99				
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	20.58	20.58				
22102	住房改革支出	20.58	20.58				
2210201	住房公积金	20.58	20.58				
	<b>合计</b>	1287.05	310.75	976.3			

# 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 12 月 7 日

项目名称				
预算部门及编码		中共长春市九台区委组织部 113001	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 976.3		
		其中: 财政拨款其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1: 加强党群服务中心建设, 全面推进阵地优化升级。</p> <p>目标 2: 通过完成党组织工作经费、非公党工委工作经费、派驻支部人员补贴及工作经费、党务工作者津贴、表彰奖励经费、区级非公中心办公经费的发放, 进一步落实党建工作责任制, 促进非公有制企业健康发展。</p> <p>目标 3: 缴纳全区 283 名村党组织书记养老保险, 使符合标准的 260 名村书记生活有所保障</p> <p>目标 4: 完成新知识新技能培训、领导干部“大培训”、域内外专业化培训班次、专题培训和网络培训。全方位提升领导干部的综合素质、专业能力和实践水平。</p> <p>目标 5: 通过编辑出版《九台历史 1949-1978》二卷出版 1500 册; 出版《九台组织史》七卷 2000 册, 使大家对九台历史的公众知晓程度有提升。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	网格建立党群服务站数量 25 个
			指标 2:	对非公企业和社会组织党组织党员总数 1116 人补贴发放
			指标 3:	对 283 名村书记养老保险补贴发放
			指标 4:	干部教育培训人员数量大于 400 人
			指标 5:	编辑出版《九台历史 1949-1978》二卷出版 1500 册; 出版《九台组织史》七卷 2000 册
		质量指标	指标 1:	完成各项工作任务合理合法合规
		时效指标	指标 1:	2022 年 12 月 31 日前完成各项工作任务
		成本指标	指标 1:	2022 年项目整体支出 976.3 万元
	效果指标	社会效益指标	指标 1:	工作质量有所提升
生态效益指标		指标 1:		
可持续影响指标		指标 1:		
满意度指标		指标 1:	工作服务对象满意度 100%	

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、2022 年财政拨款收支说明

2022 年财政拨款 1287.05 万元,无政府性基金和其他收入。

2022 年财政预算支出 1287.05 万元,比 2021 年执行数增加了 148.77 万元,增加 13.07%。其中,基本支出 310.75 万元,项目支出 976.3 万元。

#### 二、一般公共预算支出表说明

一般公共服务支出 1220.04 万元,占 94.79%。比 2021 年预算数 1073.52 万元,增加了 146.52 万元,社会保障和就业支出 27.44 万元,占 2.13%。比 2021 年预算数 26.41 万元,增加了 1.03 万元。卫生健康支出 18.99 万元,占 1.48%。比 2021 年预算数 18.54 万元,增加了 0.45 万元。住房保障支出 20.58 万元,占 1.6%。比 2021 年预算数 19.81 万元,增加了 0.77 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 267.26 万元。其中包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 商品和服务支出 43.49 万元。其中包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

共计基本支出 310.75 万元。

#### **四、2022年“三公”经费预算情况说明**

无三公经费预算支出。

#### **五、政府性基金预算说明**

无政府性基金预算支出。

#### **六、部门收支表说明**

中共长春市九台区委组织部2022年总收入1287.05万元，其中财政拨款1287.05万元。

一般公共服务支出1220.04万元，社会保障和就业27.44万元，医疗卫生18.99万元，住房保障支出20.58万元。

#### **七、部门收入总表情况**

中共长春市九台区委组织部2022年总收入1287.05万元，其中财政拨款1287.05万元。

#### **八、部门支出总表情况**

按功能分类：一般公共服务支出1220.04万元，社会保障和就业支出27.44万元，卫生健康支出18.99万元，住房保障支出20.58万元。

按科目分类：基本支出310.75万元，项目支出976.3万元。

### **九、机关运行经费支出情况**

2022年中共长春市九台区委组织部的机关运行经费财政拨款支出43.49万元，其中办公费6万元，差旅费5.75万元，印刷费1.5万元，水费1.2万元，邮电费1.5万元，委托业务费2万元，工会经费3.43万元，其他交通费用20.46万元，福利费1.65万元。

### **十、政府采购支出情况**

无政府采购支出。

### **十一、国有资产占用情况**

无国有资产占用情况。

### **十二、预算绩效情况**

2022年中共长春市九台区委组织部部门预算项目支出976.3万元。

2022年整体支出目标是把中央大政策方针和区情实际结合起来，落实党的干部工作政策，加强全区区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，统一管理全区公务员录用调查配，考核奖惩，培训和工资福利等事务，综

合协调和宏观指导全区人才工作，研究制定人才政策，规划和计划并牵头组织实施。强化全区党员队伍建设和经常性思想教育，加强党费收缴管理和使用，开展党建工作调查研究，信息宣传，经验总结。

中共长春市九台区委组织部 2022 年度确保各项工作合法合规的顺利开展并完成，达到整体形象亲民高效，群众工作畅通有效，政策宣传督促到位。所有项目符合申报条件，支出实施过程规范。项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施过程的检查、监控、督促得到有效控制。

#### 1. 部门整体绩效目标实现情况。

产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

网格建立党群服务站数量 25 个

对非公企业和社会组织党组织党员总数 1116 人补贴发放。

对 283 名村书记养老保险补贴发放。

干部教育培训人员数量大于 400 人。

编辑出版《九台历史 1949-1978》二卷出版 1500 册；出版《九台组织史》七卷 2000 册

##### （2）质量指标。

完成各项预定工作任务，预期指标合法合规，确保各项工作顺利开展并完成，实际合法合规，确保各项工作顺利开

展并完成。

(3) 时效指标。

完成各项任务时点，预期目标 2022 年 12 月 31 日，实际 2022 年 12 月 31 日前完成。

(4) 成本指标。

全年整体支出，预期指标 976.30 万元，实际支出 976.30 万元。

效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。

预期我单位工作质量有所提升。

(2) 满意度指标。

预期指标组织部服务各级对象满意度 100%。

实际完成组织部服务各级对象满意度 100%。

2. 重点工作完成情况。

中共长春市九台区委组织部 2022 年把中央大政策方针和区情实际结合起来，落实党的干部工作政策，加强全区区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，统一管理全区公务员录用调查配，考核奖惩，培训和工资福利等事务，综合协调和宏观指导全区人才工作，研究制定人才政策，规划和计划并牵头组织实施。强化全区党员队伍建设和经常性思想教育，加强党费收缴管理和使用，开展党建工作调查研究，信息宣传，经验总结。

#### 第四部分名词解释

- 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 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、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。
- 四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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、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（预算中为预计数）。
- 七、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（预算中为预计数）。
- 八、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。

九、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。

十、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实

物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门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）的国际旅费、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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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

以及其他费用。