**中共饶河县委组织部2022年部门预算**

**目 录**

第一部分 中共饶河县委组织部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

第二部分 中共饶河县委组织部部门2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共饶河县委组织部2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共饶河县委组织部部门概况

**一、部门职责**

中共饶河县委组织部隶属于中共饶河县委组织部，主要职责是1.研究和指导全县党的组织建设工作；提出加强党的组织建设特别是党的基层组织建设工作意见；组织开展党内活动；负责全县党员的管理和发展工作；协调、规划和指导全县党员教育及党员电化教育（现代远程教育）工作。2.贯彻执行党的干部路线方针政策，提出县委管理的科级领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；组织落实培养选拔年轻干部工作；负责县委管理干部的考察，办理县管干部的任免等手续，指导科级以下领导班子思想政治建设；负责全县干部队伍的宏观管理和部分科级干部的备案审查；掌握县处、科级干部基本信息数据；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置工作；组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员法》管理工作，落实有关制度。3.组织学习贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》情况检查，对全县选拔任用干部工作和科级领导干部进行监督，及时掌握并向县委反映重要情况，提出有关干部使用建议。4.负责全县干部教育工作，制订干部教育规划和实施意见，组织县管干部、科级后备干部和有关干部的培训，协调市管干部调训任务的落实。5.研究和指导干部人事制度改革，制订或参与制订有关政策和制度。6.负责全县人才工作的指导和协调；选拔、管理县专业技术人才；指导全县优秀人才选拔管理。7.负责全县离退休干部工作的宏观管理。8.组织和指导全县党的建设和组织工作方面的调查研究，总结、宣传和推广先进经验。9.负责全县组织部门自身建设的指导和协调，组织实施全县组织人事干部的培训，提高组工干部的政治业务素质。10.负责全县党政领导班子和领导干部实绩认定，目标考评工作。11.负责全县公务员的录用、考核等级、工资福利调整等全面工作。12.完成市委组织部和县委交办的其他任务。13、负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关离退休干部工作的方针、政策、规定，负责全县离退休干部服务管理工作；承担全县离退休干部工作的宏观管理，改进工作的意见和建议；落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；承办全县和县本级离退休干部参加重大文体活动；组织离退休干部传统节日的活动；离退休干部活动场所的建设、管理和服务工作；承担做好离退休干部的来信、来访、探访、慰问参观学习等工作；完成县委组织部交办的其他工作。

**二、部门机构设置**

本单位有内设机构9个，分别为（一）干部组（二）干部监督组（三）考评办（四）人才办（五）办公室（六）组织组（七）非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室（八）党员干部现代远程教育办公室（九）公务员办。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中国共产党饶河县委员会组织部 | 行政单位 |
| 2 | 党员干部现代远程教育办公室 | 事业单位 |
| 3 | 县老干部服务中心 | 事业单位 |

**三、部门人员构成**

中共饶河县委组织部部门编制总数为38个，其中：行政编制23个，事业编制15个。实有人员41人，其中：在职人员29人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少3人，离退休人数减少1人。

**四、部门预算构成**

中共饶河县委组织部部门预算是包括中共饶河县委组织部本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 中共饶河县委组织部部门2022年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共饶河县委组织部2022年部门预算情况说明

**一、关于预算收支增减变化的说明**

按照综合预算的原则，中共饶河县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，饶河县委组织部收入总预算540.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少81.03万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。支出总预算540.89万元，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、住房保障支出等，比上年预算减少81.03万元，主要原因是人员减少。

**二、关于收入总表的说明**

2022年，中共饶河县委组织部收入预算540.90万元，其中：一般公共预算收入540.89万元，占100%。

**三、关于支出总表的说明**

2022年，中共饶河县委组织部支出预算540.90万元，其中：基本支出343.91万元，占80%；项目支出196.99万元，占20%。

**四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，中共饶河县委组织部财政拨款收入预算540.9万元，其中，一般公共预算拨款540.9万元。财政拨款支出预算540.9万元，其中，一般公共服务支出426.47万元，社会保障和就业支出74.19万元，卫生健康支出16.86万元，住房保障支出23.37万元。比上年预算减少81.03万元，主要原因是人员减少。

**五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，中共饶河县委组织部一般公共预算支出540.9万元，其中：基本支出343.91万元，项目支出196.99万元。

1、201一般公共服务支出229.48万元，比上年预算增加减少33.29万元，主要原因是行政运行支出减少。

2、208社会保障和就业支出74.2万元，比上年预算增加减少19.21万元，主要原因是人员减少。

**六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，中共饶河县委组织部一般公共预算基本支出343.91万元，其中：人员经费328.37万元，公用经费15.54万元。

1、201一般公共服务支出162.42万元，比上年预算增加减少0.61万元，主要原因是行政运行支出减少。

2、208社会保障和就业支出66.92万元，比上年预算增加减少19.21万元，主要原因是人员减少。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，中共饶河县委组织部一般公共预算“三公”经费支出2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，主要原因是没有因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，主要原因是没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排2万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。

**八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算312.94万元，比上年预算减少33.29万元，下降10%。主要原因是经费按比例缩减。

**十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，中共饶河县委组织部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

**十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，中共饶河县委组织部部门共有房屋518平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。

**十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，中共饶河县委组织部部门实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额196.99万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：本部门本年度无重点项目**

**十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，中共饶河县委组织部部门年度绩效目标为完成2022年度所有预算资金使用工作，主要绩效指标及指标值情况为资金使用率达90%以上。

**十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。