

2022 年
中国共产党佛山市委员会组织部 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党佛山市委员会组织部 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 中国共产党佛山市委员会组织部概况

一、主要职责

中国共产党佛山市委员会组织部的主要职责是：我部是市委主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的综合职能部门。

二、部门机构设置

本部门下设 15 个职能科室，分别是办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才办、干部监督科、干部培训科、信息科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党佛山市委员会组织部本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,273.35	一、一般公共服务支出	5,696.03
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2.95	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	390.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.02

收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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	215.69
		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	6,276.30	本年支出合计	6,303.18

收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	28.58	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	1.70
收入总计	6,304.88	支出总计	6,304.88

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。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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	6,303.18	3,238.90	3,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,696.03	2,632.77	3,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,696.03	2,632.77	3,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,632.77	2,632.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,909.66	0.00	2,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.44	390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.44	386.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.90	151.90	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	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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							
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.69	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,273.35	一、一般公共服务支出	5,666.20
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	390.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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	215.69
		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	6,273.35	本年支出合计	6,273.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,273.35	支出总计	6,273.35

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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	6,273.35	3,238.90	3,034.45
[201]一般公共服务支出	5,666.20	2,632.77	3,033.43
[20132]组织事务	5,666.20	2,632.77	3,033.43
[2013201]行政运行	2,632.77	2,632.77	0.00
[2013202]一般行政管理事务	2,879.83	0.00	2,879.83
[2013299]其他组织事务支出	153.60	0.00	153.60
[208]社会保障和就业支出	390.44	390.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	386.44	386.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.90	151.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.75	162.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.79	71.79	0.00
[20811]残疾人事业	4.00	4.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00
[212]城乡社区支出	1.02	0.00	1.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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
[21201]城乡社区管理事务	1.02	0.00	1.02
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1.02	0.00	1.02
[221]住房保障支出	215.69	215.69	0.00
[22102]住房改革支出	215.69	215.69	0.00
[2210201]住房公积金	215.69	215.69	0.00

注： 无。

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	3,238.90
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	2,661.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	982.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	371.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	847.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	142.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	71.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	215.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.16
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	297.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	40.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.63
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.04
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.48

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.50
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	45.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	35.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	10.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	234.93
[30301]离休费	[50905]离退休费	66.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	83.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	49.71

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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	1,729.03	1,729.03	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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6,304.88万元,比上年减少868.85万元,下降12.11%,主要原因是专项经费减少;支出预算6,303.18万元,比上年减少870.55万元,下降12.14%,主要原因是专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元,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。其中:因公出国(境)费10万元,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0万元(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0万元,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10万元,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。

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1729.03万元，比上年减少303.80万元，下降14.94%，主要原因是单位压缩各项运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排313万元，其中：货物类采购预算57.4万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算235.6万元等。

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376.26万元，其中固定资产原值1,066.30万元，累计折旧690.04万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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60万元，主要是办公设备，家具等。

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
组织工作经费	270.08万元	1、提升《佛山组工通讯》办刊质量，严格按照规定及时发放组工信息稿酬，提升组织工作舆情监测服务水平，提升微信公众号管理运维质量。关心爱护干部，让干部切实感受到党的关怀、组织的温暖，时刻感受到组织的关怀就在身边。2、落实党中央和省委关于对口

	<p>支援西藏墨脱、新疆伽师，东西部协作（援黔东南）以及省内对口产业帮扶云浮，乡村振兴驻镇帮镇扶村结对肇庆、云浮等工作的安排部署和工作要求，认真做好援派干部人才服务和管理工作。</p> <p>3、推动村（社区）党组织书记发挥好“头雁”作用，提升村（社区）干部干事创业精气神，提高村干部工作积极性、主动性和创造性，充分发挥基层党组织和党员促进乡村振兴落地落实的作用。推动五区积极开展乡村振兴示范县创建活动，为全面推进党建引领乡村振兴提供坚强组织保障。</p> <p>4、构建立体化人才政策宣传格局，打造人才宣传工作品牌。搭建行业和专业人才交流平台，优化人才服务，为高层次人才提供优质高效多维度服务。做好竞争性扶持人才项目评审工作。</p>
--	--

注：无。

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。