

中共德阳市罗江区委组织部 2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
（一）机构设置及主要职责.....	2
（二）2021 年重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、收支预算增减变化情况说明.....	5
（一）收入预算情况.....	5
（二）支出预算情况.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	8
八、政府性基金预算收支情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	9
（一）机关运行经费.....	9
（二）政府采购情况.....	9
（三）国有资产占有使用情况.....	9
（四）绩效目标设置情况.....	9
十一、名词解释.....	9

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置及主要职责

中共德阳市罗江区委组织部（简称区委组织部）是主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂新经济组织和新社会组织工作委员会、区直属机关工作委员会、老干部局牌子。

区委组织部的主要职责是：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

（一）根据党的路线、方针、政策和省委、市委和区委的安排部署，负责新时期党的建设理论研究，从宏观上研究和指导全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

（三）负责管理全区公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担全区公务员的录用、调配、考核、奖惩、培训、监督和工资福利等工作。负责全区公务员队伍建设、绩效管理工作。

（四）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、

企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,负责全区高端人才选育管用工作。统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

(五)负责全区干部教育培训工作的宏观管理、政策规划、组织协调和督促指导。负责重点培训项目的策划、实施和管理。指导全区干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

(六)负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

(七)负责加强和改进全区机关党的建设,加强区直机关党员的管理、教育和培训。

(八)负责全区离退休干部工作并进行宏观指导,负责全区副县级以上离退休干部管理与服务工作,承办区委、区委组织部交办和区委老干部工作领导小组议定的其他工作。

(九)归口管理区委机构编制委员会办公室。

(十)承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

(十一)完成区委交办的其他任务。

(二) 2021 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,增强“四个意

识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实全国全省全市组织部长会议精神，紧紧围绕区委重大决策部署，坚持以党的建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，着眼换届加强班子队伍建设，突出党建引领基层治理、加快人才制度和政策创新，为打赢抗击新冠肺炎疫情防控阻击战、决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，推动罗江高质量发展再上新台阶提供坚强的组织和人才保障。

一是突出深学笃行、常态长效，提升党员干部政治素质；二是突出以事择人、人岗相适，提升干部选用识别精准度；三是突出蓄能提质、结构优化，提升公务员履职满意度；四是突出多元施策、聚才汇智，提升人才创新创造驱动力；五是突出全域提升、全面进步，提升基层党组织组织力；六是以强化组织保障为基础突出党建引领、组织保障，扎实做好新冠肺炎疫情防控工作；七是以忠诚干净担当为导向突出新时代、新担当，持续建设模范部门和过硬队伍。

二、部门预算单位构成

中共德阳市罗江区组织部一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。主要包括：中国共产党德阳市罗江区委员会组织部总编制 31 名，其中行政编制 15 名，参公编制 10 名，下属德阳市罗江区干部人事档案管理中心事业编制 2 名，德阳市罗江区高端人才服务中心事业编制 4 名。在职人员总数 20 人，其中：行政人

员 10 人，参公人员 5 人，事业人员 5 人；离退休人员 0 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中共德阳市罗江区委组织部所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 667.25 万元，比 2021 年预算收入数增加 153.98 万元，主要是一般公共服务支出增加 141.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 604.93 万元、社会保障和就业支出 28.41 万元、卫生健康支出 8.44 万元、住房保障支出 25.47 万元。中共德阳市罗江区委组织部 2022 年收支总预算 667.25 万元，比 2021 年预算支出数增加 153.98 万元，主要是一般公共服务支出增加 141.74 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 667.25 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 667.25 万元，占 100.0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 667.25 万元，其中：基本支出 307.15 万元，占 46.03%；项目支出 360.10 万元，占 53.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共德阳市罗江区委组织部 2022 年财政拨款收支总预算

667.25 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 667.25 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 604.93 万元、社会保障和就业支出 28.41 万元、卫生健康支出 8.44 万元、住房保障支出 25.47 万元。

五、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

中共德阳市罗江区委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款 667.25 万元，比 2021 年一般公共预算收入数增加 153.98 万元，主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 604.93 万元，占 90.66%；社会保障和就业支出 28.41 万元，占 4.26%；卫生健康支出 8.44 万元，占 1.26%；住房保障支出 25.47 万元，占 3.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 168.75 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 360.10 万元，主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022

年预算数为 76.08 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4. 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 18.76 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 9.38 万元，主要用于：职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.27 万元，主要用于：其他社会保障缴费支出。

7. 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 6.05 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 2.39 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

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 25.47 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共德阳市罗江区委组织部 2022 年一般公共预算基本支出

307.15 万元。其中：人员经费 257.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共德阳市罗江区委组织部 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是因公出国（境）无预算。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是落实中央八项规定，严格控制“三公”费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共德阳市罗江区委组织部 2022 年使用国有资本经营预算

拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中共德阳市罗江区委组织部机关运行经费财政预算为 49.74 万元，比 2021 年预算增加 22.12 万元，增加 44.47%。

（二）政府采购情况

2021 年中共德阳市罗江区委组织部安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，中共德阳市罗江区委组织部所属各预算单位共有固定资产总额 222.67 万元，其中公务用车 2 辆。其中：办公用房 0 万元，其他固定资产 222.67 万元。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年中共德阳市罗江区委组织部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 360.10 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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支出。

（六）一般公共服务支出（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。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基础支出，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。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（十三）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）城乡社区事务支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让

收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（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向职工缴纳住房公积金。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：1. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

- 2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表
- 3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 5. 国有资本经营预算支出预算表