

2022 年
中国共产党珠海市香洲区委员会组织部
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部（本级）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 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于组织、干部、人才、机构编制、老干部工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区组织、干部、人才、机构编制、老干部工作有关制度并组织实施。

（二）研究和指导党的基层组织建设，规划、指导、开展党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）负责全区干部的综合培养、选拔、教育培训等工作。

（四）负责全区因私出国（境）科级领导干部的政审。

（五）负责全区人才资源规划、开发，指导、协调、检查知识分子工作和区管优秀专家和拔尖人才的选拔工作。

（六）负责全区公务员（含参照公务员法管理的人员）和事业单位人员的录用、职务任免（或核准）、交流、回避、辞职、辞退等工作。

（七）负责全区机关和财政核拨（补）事业单位工作人员的工资福利核准工作。

（八）负责全区机关事业单位工作人员年度考核和区直机关、职员制管理事业单位、镇（街道）岗位目标管理责任制考核等工作。

（九）负责组织专业技术人员职称评审、审核和有关管理工作。

（十）负责全区机构编制、公务员、专业技术人员、党员以及机关事业单位工资的统计工作。

（十一）负责全区行政事业单位机构编制管理和事业单位登记管理工作，审核区直议事协调机构或临时机构。

（十二）负责退（离）休干部的审批和离休干部、副科级以上退休干部管理工作，指导各单位做好离退休干部管理工作。

（十三）负责全区机关和事业单位人员管理工作。

（十四）负责全区“两新”组织党建工作。

（十五）承办区委和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

中国共产党珠海市香洲区委员会组织部是区委主管全区组织工作的职能部门，对外加挂中共珠海市香洲区直属机关工作委员会、中共珠海市香洲区委老干部局、珠海市香洲区公务员局牌子。中共珠海市香洲区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，列区委办事机构序列，归口区委组织部管理。组织部本部设 11 个股室，编制内实有人数 22 人，劳务派遣人数 15 人，离退休人员 28 人。归口管理单位区委编办设 3 个股室，编制内实有人数 6 人，劳务派遣人数 1 人，离退休人员 0 人。下属单位事业单位登记管理局，没有内设股室，编制内实有人数 1 人，编外实有人数

0 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算，包括：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部预算。

中国共产党珠海市香洲区委员会组织部是独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，由区财政国库支付中心统一核算。本部是车改单位，没有留用公务用车。

纳入中共珠海市香洲区委组织部 2022 年部门预算编制范围的单位：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3520.68	一、一般公共服务支出	3021.09
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	460.71
		九、卫生健康支出	38.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3520.68	本年支出合计	3520.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	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	0.00
收入总计	3520.68	支出总计	3520.68

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 表中数据根据实际预算编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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	3520.68	1462.94	2057.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3021.09	963.35	2057.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2845.09	963.35	1881.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	963.35	963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	182.92	0.00	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1698.82	0.00	1698.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.71	460.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.56	455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.51	384.51	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	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据实际预算编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3520.68	一、一般公共服务支出	3021.09
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	460.71
		九、卫生健康支出	38.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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	0. 00
		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	3520. 68	本年支出合计	3520. 68
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3520. 68	支出总计	3520. 68

注： 表中数据根据实际预算编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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	3520.68	1462.94	2057.74
[201]一般公共服务支出	3021.09	963.35	2057.74
[20132]组织事务	2845.09	963.35	1881.74
[2013201]行政运行	963.35	963.35	0.00
[2013202]一般行政管理事务	182.92	0.00	182.92
[2013299]其他组织事务支出	1698.82	0.00	1698.82
[20136]其他共产党事务支出	176.00	0.00	176.00
[2013699]其他共产党事务支出	176.00	0.00	176.00
[208]社会保障和就业支出	460.71	460.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	455.56	455.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	384.51	384.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	0.00
[20808]抚恤	5.15	5.15	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
[2080899]其他优抚支出	5.15	5.15	0.00
[210]卫生健康支出	38.89	38.89	0.00
[21007]计划生育事务	11.50	11.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.58	18.58	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00

注： 表中数据根据实际预算编列。

表 6

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： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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	1462.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	997.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	80.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	459.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	227.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.75
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	67.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.48

表 6

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： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 49
[30229]福利费	[50201]办公经费	2. 91
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17. 69
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	398. 29
[30302]退休费	[50905]离退休费	381. 64
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5. 15
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11. 50

注： 表中数据根据实际预算编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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	64.08	64.08	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“三公”经费：指行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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3520.68万元，比上年减少376.74万元，下降9.67%，主要原因是因疫情影响，减少“两新”党建和人才活动经费支出，调整区委编办单独编制预算等；支出预算3520.68万元，比上年减少376.74万元，下降9.67%，主要原因是因疫情影响，减少“两新”党建和人才活动经费支出，调整区委编办单独编制预算等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元，比上年减少14.00万元，下降82.35%，主要原因是厉行节约减少支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.00万元，比上年减少14.00万元，下降82.35%，主要原因是厉行节约减少支出。

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64.08万元，比上年增加3.93万元，增长6.53%，主要原因是疫情防控增加办公经费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排180.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算160.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额91.79万元，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20.00万元，主要是信息化建设配套设备及计算机等。

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
劳务派遣人员经费	153.92	为了充实区委组织部和区委编办工作力量，全面加强党的基层组织建设，打造高素质干部队伍，吸引集聚各类人才，稳步推进机构编制改革工作，开展基层党组织达标创优活动，举办各类干部教育培训，兑现各级人才扶持政策，扎实推进镇街行政管理体制改革，

		全面提升全区组织工作水平。
基层组织建设经费	1300.00	为了深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实党中央全面从严治党有关规定，预计开展党建阵地建设工作，抓好基层党组织规范化建设，扩大党的组织和工作覆盖，创建“两新”组织党建品牌等，工作内容包括组织建设、队伍建设、阵地建设，发放党员活动经费、党务工作者津贴、新建党组织启动经费，打造、改造、升级党群服务中心，创建“两新”组织党建示范点，实施“党员引领科技创新”党建项目等。预计进一步巩固我区“两新”组织党建工作基础，解决“两新”组织基层党组织弱化、虚化、边缘化的问题，全面提升组织党建工作水平，达到党在基层的组织基础不断夯实的目的。

注： 单位为万元

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。