

银川市金凤区组织部 2022 年部门预算——
单位概况

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

金凤区组织部 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导金凤区党的基层组织建设，指导各类新经济组织和新社会组织中党组织的建设，主管和指导党员教育、党员管理和发展工作，组织进行新时期党建理论研究。

（二）提出金凤区党委管理的领导班子、领导干部调整配备意见和建议，负责金凤区党委管理的正、副科级干部的考察工作，配合市委组织部管理市委管理干部的考察和办理任免、退（离）休报批手续；指导金凤区各级领导班子思想政治建设和作风建设，负责金凤区党政机关、事业单位有关干部的备案审查和宏观管理工作；按照干部管理权限，承办有关干部的调配、交流以及出国（境）政审、人员信息备案事宜。

（三）研究制定干部队伍建设的政策、规划、规定，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

（四）研究和指导金凤区党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）指导金凤区人大、政府、政协、法检两院、镇、街道机关和党群部门国家公务员制度的实施工作，负责党群部门参照公务员管理事业单位的管理工作。

（六）负责组织工作的督促检查和干部工作的监督，研究和参与制定有关干部监督的制定规定，及时向金凤区党委反映情况，提出意见和建议。

（七）主管干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的政策、规划和规定，组织市委管理的干部和金凤区党委管理的干部的教育培训和学分登记工作。

（八）牵头协调抓好金凤区人才工作，研究制定金凤区人才规划、制度及规定，主管和指导各类人才的培养、引进、管理和使用工作。

（九）负责机关党员的教育、管理、监督及非中共党员的培养。

（十）管理金凤区干部人事档案，负责金凤区党员统计，干部统计和党费管理工作。

（十一）负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。

（十二）承办金凤区党委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区组织部部门预算包括：
金凤区本级预算。

金凤区组织部 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1209.95	一、本年支出	1209.95	1209.95	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1209.95	（一）一般公共服务支出	280.69	280.69	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	31.84	31.84	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.63	11.63	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1209.95	支出总计 1209.95			

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013201	行政运行	256.32	165.89	165.89			
2080501	行政单位离退休	67.73	71.32	71.32			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.81	14.36	14.36			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.17	6.45	6.45			
2101101	行政单位医疗	7.85	7.89	7.89			
2101103	公务员医疗补助	21.12	3.12	3.12			

2210201	住房公积金	11.13	11.63	11.63			
2013299	其他事务支出	708.36	879.55		879.55		

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		280.69	230.99	49.70
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资		44.37	
30102	津贴补贴		32.62	
30103	奖金		58.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.36	
30109	职业年金缴费		6.45	
30110	职工基本医疗保险缴费		7.89	
30111	公务员医疗补助缴费		3.12	
30112	其他社会保障缴费		0.2718	
30113	住房公积金		11.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		8.96	

302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			40.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			9.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费		52.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		18.55	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099	其他资本性支出			
-------	---------	--	--	--

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1209.95	一、行政支出	1209.95
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1209.95	其中：财政拨款支出	1209.95
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1209.95	本年支出合计	1209.95

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1209.95	支出总计	1209.95

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013201	行政运行	165.89							
2080501	行政单位离退休	71.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45							
2101101	行政单位医疗	7.89							
2101103	公务员医疗补助	3.12							

2210201	住房公积金	11.63							
2013299	其他事务支出	879.55							

金凤区组织部 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区组织部 2022 年财政拨款收入预算 1209.95 万元，其中：本年收入 1209.95 万元，包括一般公共预算拨款 280.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 280.69 万元、社会保障和就业支出 31.84 万元、住房保障支出 11.63 万元。

二、关于金凤区组织部 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区组织部 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 280.69 万元，其中：本年收入安排支出 280.69 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数减少 10.96 万元，下降 0.37%。

人员经费 280.69 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 44.37 万元、津贴补贴 11.66 万元、奖金 58.56、社会保障缴费 0.2718 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 8.96 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金

11.63 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4.8 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3.94 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.1545 万元、水费、电费、邮电费 0.7 万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区组织部 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 879.55 万元，其中：本年收入安排支出 879.55 万元，上年结转结余资金安排支出 667.60 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 879.55 万元，比上年执行数减少 7.6 万元，下降 0.08%。主要用于人才引进，人才培养；各单位领军人才表彰奖励。党群活动服务中心建设等。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）研究生学费经费预算支出 4.4 万元，主要用于单位人员继续教育。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）党员教育培训经费预算支出5万元，主要用于金凤区党员学习培训。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）非公党建经费预算支出10万元，主要用于金凤区辖区企业党建建设。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）人才工作费预算支出70万元，主要用于主要用于银川市“高精尖缺”人才补贴资金，银川市学术技术带头人补贴资金，金凤区本级人才项目补助资金，优秀人才慰问、表彰激励，人才宣介、表彰、考察等活动。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）干部教育培训经费预算支出30万元，主要用于优秀年轻干部培训，干部教育书籍购买、金凤大讲堂讲课费等相关支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）为民服务资金预算支出620.80万元，主要用于民生服务建设。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）驻村第一书记和驻村工作队员待遇保障经费预算支出41.56万元，主要用于金凤区辖区内下派驻村书记、队员补贴发放。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）机关党组织建设经费预算支出10万元，主要用于进一步加强机关党建工作等各项建设。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）基层党组织建设经费预算支出 10 万元，主要用于金凤区基层党组织等各项建设。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）“四就近”经费 预算支出 3 万元，主要用于金凤区老年活动中心就近开展工作等。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）“四送”经费预算支出 5 万元，主要用于为退休老干部送报纸、送祝福、送健康、送家政。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）关工委工作经费预算支出 3.2950 万元，主要用于支付关工委名誉主任、副主任工作补贴。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）老年大学教育教学活动经费预算支出 5 万元，主要用于日常办公采购及相关设备购置、教师师资费用等。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）离退休干部党支部委员工作补贴预算支出 1 万元，主要用于四个离退休干部党支部，支部书记补贴、委员补贴。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）离退休干部党组织工作经费预算支出 5 万元，主要用于外出开展活动工作用餐等。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）离退休干部外出考察经费预算支出 5 万元，主要用于外出考察差旅费报销。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）离退休干部医疗保障经费预算支出 30 万元，主要用于离退休干部医疗费用报销等相关支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）离退休干部专项帮扶经费预算支出 5 万元，主要用于困难离退休干部帮扶等。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）延安会工作经费预算支出 0.5 万元，主要用于支付延安精神研究会费用缴纳。

三、关于金凤区组织部 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区组织部 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因……。

四、关于金凤区组织部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区组织部 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

金凤区组织部 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区组织部 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，

用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，比2021年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）%。主要用于……。

五、关于金凤区组织部2022年收支预算情况的总体说明

金凤区组织部2022年收入总预算1209.95万元，其中：本年收入1209.95万元，上年结转结余667.60万元；支出总预算1209.95万元，其中：本年支出1877.55万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1209.95万元，占0%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入667.60万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出280.69万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，金凤区组织部本级及所属……等个行政单位和……等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款

预算 万元，比 2021 年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：.....

（二）政府采购情况

2022 年，金凤区组织部政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金凤区组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 151.0359 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 39.5022 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年 我单位对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

2022 年预算执行中，我单位无其他需要说明的事项。

金凤区组织部 2022 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。