越城区委组织部（本级）
2022年单位预算

目录

一、单位概况 1
（一）主要职能 1
（二）单位机构设置情况 2
二、2022年越城区委组织部（本级）单位预算安排情况说明 3
（一）关于越城区委组织部（本级）2022年收支预算情况的总体说明 3
（二）关于越城区委组织部（本级）2022年收入预算情况说明 3
（三）关于越城区委组织部（本级）2022年支出预算情况说明 3
（四）关于越城区委组织部（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 4
（五）关于越城区委组织部（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明 4
（六）关于越城区委组织部（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明 6
（七）关于越城区委组织部（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明 6
（八）关于越城区委组织部（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明 6
（九）关于越城区委组织部（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 6
（十）其他重要事项的情况说明 7

三、名词解释.....8
四、2022年越城区委组织部（本级）单位预算表.....10
（一）2022年单位收支预算总表.....11
（二）2022年单位收入预算总表.....12
（三）2022年单位支出预算总表.....13
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表.....14
（五）2022年单位一般公共预算支出表.....15
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表.....16
（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....17
（八）2022年单位政府性基金预算支出表.....18
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表.....19
（十）2022年单位项目支出预算表.....20

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2. 贯彻中央、省委、市委和区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全区年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3. 贯彻中央、省委、市委和区委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4. 负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定和参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5. 负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6. 负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7. 负责区直机关党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好区级机关和直属单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党务工作者队伍建设等。

8. 统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。研究拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

9. 负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区委管理领导干部、优秀年轻干部和全区组织人事部门负责人等教育培训。

10. 负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

11. 负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全区干部人事档案工作。

12. 归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

13. 完成区委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共绍兴市越城区委组织部(本级）单位预算包括：办公室、调研信息科、干部一科、干部二科、公务员管理科、干部教育科、组织科、新经济与新社会组织

党建科、机关党建科、人才科。

二、2022年越城区委组织部（本级）预算安排情况说明

（一）关于越城区委组织部（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。越城区委组织部（本级）2022年收支总预算9515.13万元。

（二）关于越城区委组织部（本级）2022年收入预算情况说明

越城区委组织部(本级)2022年收入预算9515.13万元，比上年执行数增加7768.35万元,增长444.72%,主要是2022年人才政策兑现资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入9515.13万元，占100%。

（三）关于越城区委组织部（本级）2022年支出预算情况说明

越城区委组织部(本级)2022年支出预算9515.13万元，比上年执行数增加7768.35元，增长444.72%，主要是2022年人才政策兑现资金增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2164.48万元、科学技术支出7000万元、社会保障和就业支出102.72万元、卫生健康支出66.96万元、农林水支出20.57万元、住房保障支出160.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1050.19万元，占11.04%；日常公用支出187.62万元，占1.97%；项目支出

8277.32 万元，占 86.99%。

（四）关于越城区委组织部（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区委组织部（本级）2022 年财政拨款收支总预算 9515.13 万元。收入包括：一般公共预算 9515.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 2164.48 万元、科学技术支出 7000 万元、社会保障和就业支出 102.72 万元、卫生健康支出 66.96 万元、农林水支出 20.57 万元、住房保障支出 160.40 万元。

（五）关于越城区委组织部（本级）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 9515.13 万元，比上年执行数增加 7768.35 万元，增长 444.72%，主要是 2022 年人才政策兑现资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2164.48 万元，占 22.75%；科学技术（类）支出 7000 万元，占 73.57%；社会保障和就业（类）支出 102.72 万元，占 1.08%；卫生健康（类）支出 66.96 万元，占 0.7%；农林水（类）支出 20.57 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 160.40 万元，占 1.69%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）907.73 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1221.75 万元，主要用于单位的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行

政管理事务（项）35 万元，主要用于单位的项目支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）安排7000万元，主要用于2022年人才政策兑现资金项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.48 万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）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）34.24 万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.85 万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.11 万元，主要用于行政事业人员补充医疗保险。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）20.57 万元，主要用于选调生到村任职工作补助。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.59 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）46.81 万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于越城区委组织部（本级）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区委组织部（本级）2022 年一般公共预算基本支出 1237.81 万元，其中：

人员经费 1050.19 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 187.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于越城区委组织部（本级）2022 年政府性基金预算支出情况说明

越城区委组织部（本级）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

越城区委组织部（本级）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区委组织部（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区委组织部（本级）2022 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，比上年执行数减少 0.43 万元，增长（下降）10.94%，

具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3.5万元，比上年执行数3.93万元减少0.43万元。主要用于外单位考察组织工作及高层次人才接待等支出，减少的主要原因是2022年厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年越城区委组织部（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算187.62万元，比上年预算141.02增加46.6万元，增长33.04%，主要是人员增加，经费增长。

2.政府采购情况

2022年越城区委组织部（本级）各单位政府采购预算总额408.9万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算398.9万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，2022年越城区委组织部（本级）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2022年越城区委组织部（本级）其他运转类项目和特定

目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 8277.32 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.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发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

9.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)是指除科技奖励、核应急、转制科研机构等以外用于科技方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年越城区委组织部（本级）单位预算表

表01

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	9515.13	一般公共服务支出	2164.48
一般公共预算	9515.13	组织事务	2129.48
政府性基金预算		行政运行	907.73
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1221.75
二、财政专户管理资金		宣传事务	35.00
三、事业收入		一般行政管理事务	35.00
四、事业单位经营收入		科学技术支出	7000.00
五、上级补助收入		其他科学技术支出	7000.00
六、附属单位上缴收入		科技奖励	7000.00
七、其他收入		社会保障和就业支出	102.72
		行政事业单位养老支出	102.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.24
		卫生健康支出	66.96
		行政事业单位医疗	66.96
		行政单位医疗	40.85
		公务员医疗补助	26.11
		农林水支出	20.57
		农业农村	20.57
		对高校毕业生到基层任职补助	20.57
		住房保障支出	160.40
		住房改革支出	160.40
		住房公积金	113.59
		购房补贴	46.81
本年收入合计	9515.13	本年支出合计	9515.13
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	9515.13	支　出　总　计	9515.13

表02

2022年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	9515.13	9515.13	9515.13														
组织	9515.13	9515.13	9515.13														
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	9515.13	9515.13	9515.13														

表03

2022年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9515.13	1050.19	187.62	8277.32			
201	一般公共服务支出	2164.48	720.11	187.62	1256.75			
20132	组织事务	2129.48	720.11	187.62	1221.75			
2013201	行政运行	907.73	720.11	187.62				
2013202	一般行政管理事务	1221.75			1221.75			
20133	宣传事务	35.00			35.00			
2013302	一般行政管理事务	35.00			35.00			
206	科学技术支出	7000.00			7000.00			
20699	其他科学技术支出	7000.00			7000.00			
2069901	科技奖励	7000.00			7000.00			
208	社会保障和就业支出	102.72	102.72					
20805	行政事业单位养老支出	102.72	102.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24					
210	卫生健康支出	66.96	66.96					
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96					
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85					
2101103	公务员医疗补助	26.11	26.11					
213	农林水支出	20.57			20.57			
21301	农业农村	20.57			20.57			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.57			20.57			
221	住房保障支出	160.40	160.40					
22102	住房改革支出	160.40	160.40					
2210201	住房公积金	113.59	113.59					
2210203	购房补贴	46.81	46.81					

表04

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9515.13	一般公共服务支出	2164.48
一般公共预算	9515.13	组织事务	2129.48
政府性基金预算		行政运行	907.73
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1221.75
		宣传事务	35.00
		一般行政管理事务	35.00
		科学技术支出	7000.00
		其他科学技术支出	7000.00
		科技奖励	7000.00
		社会保障和就业支出	102.72
		行政事业单位养老支出	102.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.24
		卫生健康支出	66.96
		行政事业单位医疗	66.96
		行政单位医疗	40.85
		公务员医疗补助	26.11
		农林水支出	20.57
		农业农村	20.57
		对高校毕业生到基层任职补助	20.57
		住房保障支出	160.40
		住房改革支出	160.40
		住房公积金	113.59
		购房补贴	46.81
收入总计	9515.13	支出总计	9515.13

表05

2022年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	9515.13	1237.81	1050.19	187.62	8277.32
201	一般公共服务支出	2164.48	907.73	720.11	187.62	1256.75
20132	组织事务	2129.48	907.73	720.11	187.62	1221.75
2013201	行政运行	907.73	907.73	720.11	187.62	
2013202	一般行政管理事务	1221.75				1221.75
20133	宣传事务	35.00				35.00
2013302	一般行政管理事务	35.00				35.00
206	科学技术支出	7000.00				7000.00
20699	其他科学技术支出	7000.00				7000.00
2069901	科技奖励	7000.00				7000.00
208	社会保障和就业支出	102.72	102.72	102.72		
20805	行政事业单位养老支出	102.72	102.72	102.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48	68.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	34.24		
210	卫生健康支出	66.96	66.96	66.96		
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	66.96		
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85	40.85		
2101103	公务员医疗补助	26.11	26.11	26.11		
213	农林水支出	20.57				20.57
21301	农业农村	20.57				20.57
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.57				20.57
221	住房保障支出	160.40	160.40	160.40		
22102	住房改革支出	160.40	160.40	160.40		
2210201	住房公积金	113.59	113.59	113.59		
2210203	购房补贴	46.81	46.81	46.81		

表06

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1237.81	1050.19	187.62
301	工资福利支出	1042.71	1042.71	
30101	基本工资	190.85	190.85	
30102	津贴补贴	487.25	487.25	
30103	奖金	11.02	11.02	
30107	绩效工资	58.51	58.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.48	68.48	
30109	职业年金缴费	34.24	34.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.85	40.85	
30111	公务员医疗补助缴费	26.11	26.11	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	113.59	113.59	
30199	其他工资福利支出	10.50	10.50	
302	商品和服务支出	177.62		177.62
30201	办公费	10.50		10.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	18.92		18.92
30228	工会经费	10.60		10.60
30229	福利费	52.89		52.89
30239	其他交通费用	37.26		37.26
30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
303	对个人和家庭的补助	7.48	7.48	
30305	生活补助	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	7.08	7.08	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表07

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.50					3.50
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	3.50					3.50

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：越城区委组织部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：越城区委组织部没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2022年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8277.32	8277.32				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	教育工作	300.00	300.00				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	人才工作	7150.00	7150.00				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	党建工作	266.00	266.00				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	干部工作	108.42	108.42				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	组织事务综合业务管理	452.90	452.90				