

鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部 2022 年度部门预算公开报告

2022 年 2 月 14 日

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2022 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出表情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、项目支出绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实旗委关于党的建设和组织工作部署要求，研究拟订全旗组织工作的有关政策，统筹协调指导全旗组织工作。

（二）承担旗委党的建设制度改革有关工作。

（三）指导全旗党的基层组织建设，研究拟订有关政策制度，统筹推进农村牧区、街道社区、机关、事业单位、国有企业、非公经济组织和社会组织等领域基层党组织和党员队伍建设

设。

（四）负责全旗领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责旗委管理的领导班子和领导干部、旗委组织部管理干部的考察、调整配备等工作。

（五）研究拟订干部队伍建设的政策规划制度。

（六）研究拟订全旗党员、干部教育培训政策规划，组织实施对旗委管理干部、年轻干部和组织系统干部的培训工作的。

（七）负责全旗各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对旗委管理的领导班子和领导干部进行考核。

（八）统一管理公务员工作，研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全旗公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

（九）负责全旗人才队伍建设的宏观指导，研究拟订人才工作的有关政策规划制度。

（十）统一管理全旗老干部工作，研究拟订全旗离退休干部工作的具体政策、办法，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部发挥作用，按政策规定督促检查落实离退休干部各项待遇。

（十一）负责全旗组织、干部、人才、公务员、老干部工作的督促检查，向旗委、市委组织部反映重要情况和建议。

（十二）负责全旗民生服务热线、智慧党建等工作。

（十三）协助市委组织部管理鄂尔多斯市驻旗单位的领导班子和领导干部。

（十四）统一组织、规划、提出加强和改进部机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划并抓好组织实施。

（十五）归口管理旗委机构编制委员会办公室。

（十六）完成旗委和市委组织部交办的其他任务。

一、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市达拉特旗委组织部部门预算包括：部本级预算和部属事业单位预算。

1. 鄂尔多斯达拉特旗旗委员会组织部所属单位设置情况

2022 年，鄂尔多斯达拉特旗委员会组织部共有机构数是 5 家，（达拉特旗党员教育中心、达拉特旗乡村建设实践中心、未达到纳入预算条件，达拉特旗人才科创中心，独立预算）其中财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位为 0 家。

2021 年编制数为 53 人。其中行政编制人数 18 人，事业编制 35 人。2021 年末财政供养人员实有人数 64 人，比上年增加 12 人，其中在职人员 53 人，比上年净增加 12 人，其原因是新增调入人员；离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 33 人，比上年增加 1 人，其原因是在职人员退休。

组织部本级人员情况：2022 年编制数为 39 人。其中行

政编制人数 18 人，事业编制 21 人，(组织部二级单位党员教育管理中心，未达到单独预算的条件)。编外人员 2 人。退休人员 21 人。2021 年末财政供养人员实有人数 43 人，其中行政人员 18 人、党员教育中心 21 人，服务性人员 1 人，解说员 3 人。比上年净增加 12 人，其中在职人员 39 人，比上年增加 12 人，退休人员 21 人，退养人员 1 人，遗属人员 2 人。

老干部综合服务中心：2022 年编制数为 14 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 14 人 2021 年末财政供养人员实有人数 21 人，比上年净增加 0 人，其中在职人员 14 人，服务性岗位人员 3 人，退养人员 4 人，比上年净增加 0 人；离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 12 人，比上年增加 1 人，其原因是有 1 名退养人员退休。

2. 纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯达拉特旗委员会组织部（本级）	财政拨款的行政单位
2	达拉特旗老干部综合服务中心	财政补助事业单位

第二部分 2022 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 4317.36 万元，比上年预算减少 2653.08 万元，减少 38.06%，减少主要是 1. 财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出不纳入我单位部门预算支出，2. 达拉特旗大数据中心单独做预算。

支出预算 4317.36 万元，比上年预算减少 2653.08 万元，下降 38.06 %，减少主要是由于 1. 财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出不纳入我单位部门预算支出，2. 达拉特旗大数据中心单独做预算。

（一）、2022 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 4317.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4229.61 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 87.76 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2022 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 4317.36 万元，其中：基本支出 936.38 万元，占比 21.68 %；项目支出 3380.98 万元，占比 78.32 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、机构运转干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作、苏木镇基层党建经费，培训教育等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算,4317.36 万元，包括：一般公共预算财政拨款 4229.61 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 87.76 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 3414.23 万元，比上年预算数减少 2661.44 万元。主要用于人员经费、机构运转、干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作、教育培训。减少原因由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出不纳入预算。

（1）201（类）32（款）01（项）行政运行 2857.88 万元，比上年预算数减少 556.35 万元，主要用于人员经费、机构运转、干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作等方面支出。减少原因由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出不纳入预算。

（2）201（类）32（款）50（项）事业运行 59.07 万元，比上年预算数减少 258.03 万元。主要用于党员教育管理中心人员经费支出。减少原因由于财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出不纳入预算。

（3）201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出 78.34 万元，新增预算项目支出，主要用于干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作老年大学活动经费等方面支出。

（4）201（类）36（款）50（项）事业运行 418.93 万元，比上年预算数增加 100.67 万元，主要用于人员经费及老年大学活动经费。

2. **社会保障和就业类** 812.77 万元，比上年预算数增加 684.73 万元。主要用于退休人员工资、缴纳干部职工各类保险、引进人才队伍建设费用。增加主要原因人才队伍建设奖

励资金纳入预算。

(1) 208 (类) 01 (款) 16 (项) 引进人才费用 700 万元，主要用于人才队伍建设费用。

(2) 205 (类) 08 (款) 01 (项) 行政单位离退休 27.23 万元。主要用于退休人员工资。

(3) 205 (类) 08 (款) 02 (项) 事业单位退休 16.03 万元。主要用于退休人员工资。

(4) 208 (类) 05 (款) 05 (项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.41 万元，比上年预算数减少 13.4 万元，主要用于干部职工养老保险。减少原因一是人员变动，

(5) 208 (类) 99 (款) 99 (项) 其他社会保障和就业支出 4.1 万元，比上年预算数减少 0.6 万元，主要用于干部职工生育、失业、工伤保险。减少原因，人员变动，调资增加，各类保险缴基数也提高。

3、卫生健康支出 50.48 万元，比上年预算数增加 2.21 万元，主要用于干部职工医疗保险。增加主要原因调入人员增加。

(1) 210 (类) 11 (款) 01 (项) 行政单位医疗 39 万元，主要用于行政单位医疗保险。增加原因，人员变动，调资增加，扣缴基数提高。

(2) 210 (类) 11 (款) 02 (项) 事业单位医疗 2.58 万元，主要用于大额医疗保险。减少原因人员变动。

(3) 210 (类) 11 (款) 03 (项) 公务员医疗补助 8.90 万元，与上年预算数增加 1.62 万元，主要用于公务员医疗补，增加原因人员变动，调资增加扣缴基数提高。

4. 住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积金

39.88 万元,比上年预算数增加 2.02 万元,主要用于干部职工住房补贴。增加主要原因调入人员增加。

三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 28 万元,比上年增加 1 万元,增长 3.7 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

2、公务接待费 5 万元,比上年预算数增加 1 万元,增长了 3.7 %。增加原因:主要是由于二级单位老干部综合服务中心本年业务需要,与市老年大学及周边旗县的老年大学要开展交流学习,导致接待费增加。

3、公务用车购置及运行维护费 22 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%;公务用车运行维护费 22 万元,比上年预算增加 0 万元,增长(下降) 0 %。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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。

2022 年,我单位机关运行经费财政拨款预算 124.58 万元,比上年减少 3428.99 万元,下降 96.49%。主要包括以下支出:办公室费 27.80 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 4.7 万元、

公务接待 2 万元、福利费 18.83 万元、公务用车维护费 5 万元、其他交通费 13.68 万元。减少主要原因是财政局直接拨付的全旗性涉及组织工作的其他支出,今年不纳入我单位部门预算支出。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 179.26 万元,其中:政府采购货物预算 8 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 171.26 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2022 年无政府性基金支出预算。

七、国有资本经营预算支出表情况说明

本部门(单位)2022 年无国有资本经营预算支出预算

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2022 年,填报绩效目标的预算项目 12 个,公开绩效目标 12 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 3359.74 万元,占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末,共有车辆 2 辆,其中:组织部本级机要应急车辆 1 辆等,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套),达拉特旗老干部综合服务中心离退休干部用车 1 辆,主要用于离退休人员生活用车,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是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。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任荣 联系电话：15934958995

第六部分 2022 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表

