

# 2022 年度淮安市委组织部单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

因内容涉密，不予公开。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：因内容涉密，不予公开。本单位下属单位包括：中共淮安市委组织部党员教育中心，淮安市高层次人才发展中心。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

紧紧围绕服务保障“跨越赶超”，实施基层党建强基提质三年行动，建设政治过硬、本领高强、创新实干的干部队伍，打造人才发展福地、产才融合高地，着力推动组织工作高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

一是以迎接党的二十大召开和学习贯彻二十大精神为主线，着力加强党的政治建设。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部学习教育培训的中心内容，大力实施领导干部政治能力提升“1234”计划。上半年，重点抓好党的十九届六中全会精神学习培训，分期分批对党员干部进行系统培训；超前谋划学习宣传贯彻党的二十大精神的载体抓手。结合建立党史学习教育常态化长效化机制，充分挖掘周恩来崇高风范、新安旅行团光荣传统等特色资源，聚力打造全国知名党性教育高地。深入贯彻中央及省、市委关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见，开展领导干部履职质效季度研判和预警反馈，建立领导干部履职担

当负面评价档案。严格抓好领导干部个人有关事项报告查核工作，加强领导干部家属经商办企业行为常态化管理。

二是以细化落实市委干部综合性文件为抓手，着力加强新时代干部队伍建设。开展换届后领导班子谈心谈话。分领域分行业开展专项调研，探索绘制专业型干部现状与需求图谱，建立各级党政班子配备模型和专业型干部储备库。深入推进领导干部现代化建设专业能力提升五年行动计划，市县联动开展高质量全覆盖大规模干部教育培训。统筹选派专业能力强、有培养潜力的干部到上级机关、发达地区、头部企业培养锻炼。编制公务员考录工作五年规划，制定专业需求目录和紧缺专业目录，实施新录用公务员三年滚动培养计划。深化分类管理改革，落实职级公务员管理办法，推动职位、培训、奖励等向基层倾斜。同时，在考准考实干部政治素质、健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制、进一步激励干部担当作为、有效推进干部能上能下、改进完善综合考核等方面精准突破。

三是以实施基层党建强基提质行动为重点，着力加强党的组织体系建设。深化“两新”组织党组织组建集中攻坚，开展城乡基层党组织建设专项排查整顿，推动“双专”建设向机关企事业单位党务工作者拓展。健全完善发展党员工作质量提升“六项制度”，持续推进党群服务中心“六个规范化”建设，细化落实为民服务清单。深化抓党建促乡村振兴，扩大乡村振兴人才党支部试点范围，拓展党建引领村集体经济发展路径，建立村级集体经济发展成效与经营管理人员待遇报酬增长挂钩机制。创优“党组

织支持企业发展、企业家支持党建工作”路径，创新“地方支持企业发展、企业支持地方建设”机制。开展“翔宇先锋”党建品牌培育行动，表彰一批先锋组织、选树一批先锋党员、打造一批先锋阵地、评选一批先锋项目、推广一批先锋案例。同时，在强化党建引领城市基层治理、探索新业态新就业群体党建工作等方面精准突破。

四是以市委人才工作会议精神为统揽，着力加强新时代人才强市建设。建立人才引进、培养、服务“一揽子”配套举措，编制特色产业人才专项扶持政策。加强人才工作基础制度设计，完善人才工作考核办法，推进人才工作数字化建设。聚焦主导产业和重特大项目、科技型项目引才育才，完善柔性引才、弹性用才机制。探索设立淮安人才发展集团，瞄准北京、上海、粤港澳大湾区设立一批“创新飞地”。擦亮“9·20 人才日”品牌，开展“人才礼遇”竞赛，健全人才荣誉制度，组织开展人才贡献奖、伯乐奖评选，举办“人才早餐会”，持续开展大学生集体毕业、开学典礼等活动。整合资源拓展“淮上英才卡”服务功能，实施“来淮即安居”工程，建强“淮才通”人才服务信息化平台，提供人才政策一网查询、需求一站受理、服务一码集成等全方位服务保障。同时，在推动产教融合上精准突破。

第二部分  
2022 年度  
淮安市委组织部  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：淮安市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,960.39	一、一般公共服务支出	2,253.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	120.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	9,680.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,300.00
九、其他收入	60.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	500.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	166.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	14,020.39	<b>本年支出合计</b>	14,020.39
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	14,020.39	<b>支出总计</b>	14,020.39

公开 02 表

# 收入总表

单位：淮安市委组织部

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	14,020.39	14,020.39	13,960.39								60.00						
005001	淮安市委组织部	14,020.39	14,020.39	13,960.39								60.00						
005001	淮安市委组织部	13,795.80	13,795.80	13,735.80								60.00						
005003	淮安市委组织部党员教育中心	132.44	132.44	132.44														
005004	淮安市高层次人才发展中心	92.15	92.15	92.15														

公开 03 表

## 支出总表

单位：淮安市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		14,020.39	1,652.39	12,368.00			
201	一般公共服务支出	2,253.47	1,485.47	768.00			
20132	组织事务	2,253.47	1,485.47	768.00			
2013201	行政运行	1,404.15	1,404.15				
2013250	事业运行	81.32	81.32				
2013299	其他组织事务支出	768.00		768.00			
205	教育支出	120.00		120.00			
20508	进修及培训	120.00		120.00			
2050803	培训支出	120.00		120.00			
206	科学技术支出	9,680.00		9,680.00			
20699	其他科学技术支出	9,680.00		9,680.00			
2069999	其他科学技术支出	9,680.00		9,680.00			
208	社会保障和就业支出	1,300.00		1,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00		1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00		1,300.00			
213	农林水支出	500.00		500.00			
21399	其他农林水支出	500.00		500.00			
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00			

221	住房保障支出	166.92	166.92				
22102	住房改革支出	166.92	166.92				
2210201	住房公积金	166.92	166.92				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：淮安市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,960.39	一、本年支出	13,960.39
（一）一般公共预算拨款	13,960.39	（一）一般公共服务支出	2,193.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	120.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	9,680.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,300.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	500.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	166.92
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	13,960.39	支出总计	13,960.39

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市委组织部

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	
合计		13,960.39	1,652.39	1,441.86	210.53	12,308.00
201	一般公共服务支出	2,193.47	1,485.47	1,274.94	210.53	708.00
20132	组织事务	2,193.47	1,485.47	1,274.94	210.53	708.00
2013201	行政运行	1,404.15	1,404.15	1,202.61	201.54	
2013250	事业运行	81.32	81.32	72.33	8.99	
2013299	其他组织事务支出	708.00				708.00
205	教育支出	120.00				120.00
20508	进修及培训	120.00				120.00
2050803	培训支出	120.00				120.00
206	科学技术支出	9,680.00				9,680.00
20699	其他科学技术支出	9,680.00				9,680.00
2069999	其他科学技术支出	9,680.00				9,680.00
208	社会保障和就业支出	1,300.00				1,300.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00				1,300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00				1,300.00
213	农林水支出	500.00				500.00
21399	其他农林水支出	500.00				500.00
2139999	其他农林水支出	500.00				500.00

221	住房保障支出	166.92	166.92	166.92		
22102	住房改革支出	166.92	166.92	166.92		
2210201	住房公积金	166.92	166.92	166.92		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,652.39	1,441.86	210.53
301	工资福利支出	1,436.07	1,436.07	
30101	基本工资	276.82	276.82	
30102	津贴补贴	666.00	666.00	
30103	奖金	50.41	50.41	
30107	绩效工资	26.47	26.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.24	107.24	
30109	职业年金缴费	53.62	53.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	53.62	
30111	公务员医疗补助缴费	21.93	21.93	
30112	其他社会保障缴费	13.04	13.04	
30113	住房公积金	166.92	166.92	
302	商品和服务支出	210.53		210.53
30201	办公费	43.05		43.05
30202	印刷费	3.08		3.08
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	17.20		17.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	6.85		6.85
30228	工会经费	25.14		25.14
30229	福利费	1.11		1.11
30239	其他交通费用	56.46		56.46
30299	其他商品和服务支出	37.64		37.64
303	对个人和家庭的补助	5.79	5.79	
30302	退休费	5.78	5.78	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：淮安市委组织部

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	
合计		13,960.39	1,652.39	1,441.86	210.53	12,308.00
201	一般公共服务支出	2,193.47	1,485.47	1,274.94	210.53	708.00
20132	组织事务	2,193.47	1,485.47	1,274.94	210.53	708.00
2013201	行政运行	1,404.15	1,404.15	1,202.61	201.54	
2013250	事业运行	81.32	81.32	72.33	8.99	
2013299	其他组织事务支出	708.00				708.00
205	教育支出	120.00				120.00
20508	进修及培训	120.00				120.00
2050803	培训支出	120.00				120.00
206	科学技术支出	9,680.00				9,680.00
20699	其他科学技术支出	9,680.00				9,680.00
2069999	其他科学技术支出	9,680.00				9,680.00
208	社会保障和就业支出	1,300.00				1,300.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00				1,300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00				1,300.00
213	农林水支出	500.00				500.00
21399	其他农林水支出	500.00				500.00

2139999	其他农林水支出	500.00				500.00
221	住房保障支出	166.92	166.92	166.92		
22102	住房改革支出	166.92	166.92	166.92		
2210201	住房公积金	166.92	166.92	166.92		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：淮安市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		1,652.39	1,441.86	210.53
301	工资福利支出	1,436.07	1,436.07	
30101	基本工资	276.82	276.82	
30102	津贴补贴	666.00	666.00	
30103	奖金	50.41	50.41	
30107	绩效工资	26.47	26.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.24	107.24	
30109	职业年金缴费	53.62	53.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	53.62	
30111	公务员医疗补助缴费	21.93	21.93	
30112	其他社会保障缴费	13.04	13.04	
30113	住房公积金	166.92	166.92	
302	商品和服务支出	210.53		210.53
30201	办公费	43.05		43.05
30202	印刷费	3.08		3.08
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	17.20		17.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	6.85		6.85
30228	工会经费	25.14		25.14
30229	福利费	1.11		1.11
30239	其他交通费用	56.46		56.46
30299	其他商品和服务支出	37.64		37.64
303	对个人和家庭的补助	5.79	5.79	
30302	退休费	5.78	5.78	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：淮安市委组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	75.00	261.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：淮安市委组织部

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：淮安市委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：淮安市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		201.54
302	商品和服务支出	201.54
30201	办公费	40.55
30202	印刷费	3.08
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	17.20
30213	维修（护）费	2.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	6.85
30228	工会经费	24.06
30229	福利费	0.97
30239	其他交通费用	56.46
30299	其他商品和服务支出	32.37

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：淮安市委组织部

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

淮安市委组织部 2022 年度收入、支出预算总计 14,020.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6,998.07 万元，增长 99.65%。

其中：

#### （一）收入预算总计 14,020.39 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 14,020.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 13,960.39 万元，与上年相比增加 6,938.07 万元，增长 98.8%。主要原因是根据工作需要进行预算调整：一是减少 248.59 万元，其中市县乡镇人大、政府、政协换届工作经费根据任务安排减少支出 150 万元；干部教育培训工作经费压缩，减少支出 30 万元；干部综合管理（干部队伍规划建设）工作经费压缩，减少支出 5 万元；《干部之友》办刊经费 60 万元调整为其他收入；人员减少导致人员经费减少 3.59 万元。二是增加 7,186.66 万元，其中为落实人才招引政策，增加人才发展专项经费 5,880 万元；城市社区为民服务专项资金 1,200 万元和老党员生活补贴“温暖基金”100 万元从市财政局预算调回我部；公用经费政策性调整增加 6.66 万元。综上，净增加 6,938.07 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 60 万元，与上年相比增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是《干部之友》办刊经费 60 万元调整为其他收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 14,020.39 万元。包括：**

1. 本年支出合计 14,020.39 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,253.47 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、一般性项目支出、发展类项目支出等。与上年相比减少 153.45 万元，减少 6.38%。主要原因是根据工作需要进行预算调整：一是减少 160.11 万元，其中市县乡镇人大、政府、政协换届工作经费根据任务安排减少支出 150 万元；干部综合管理（干部队伍规划建设）工作经费压缩，减少支出 5 万元；人员减少导致人员经费减少 5.11 万元。二是增加 6.66 万元，为公用经费政策性增加 6.66 万元。综上，净减少 153.45 万元。

(2) 教育支出（类）支出 120 万元，主要用于干部教育培训支出。与上年相比减少 30 万元，减少 20%。主要原因是干部教育培训工作经费压缩，减少支出 30 万元。

(3) 科学技术支出（类）支出 9,680 万元，主要用于特殊人

才引进奖补和人才发展经费支出。与上年相比增加 5,880 万元，增长 154.74%。主要原因是为落实人才招引政策，增加人才发展专项经费 5,880 万元。

(4) 社会保障和就业支出（类）支出 1,300 万元，主要用于城市社区为民服务专项资金支出和老党员生活补贴“温暖基金”支出。与上年相比增加 1,300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上述两项支出上年度在市财政局编制收、支预算。

(5) 农林水支出（类）支出 500 万元，主要用于全市基层党建补助工作专项资金支出。与上年预算数相同。

(6) 住房保障支出（类）支出 166.92 万元，主要用于给部门职工缴纳住房公积金的支出。与上年相比增加 1.52 万元，增长 0.92%。主要原因是公积金基数调整增加 1.52 万元。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

淮安市委组织部 2022 年收入预算合计 14,020.39 万元，包括本年收入 14,020.39 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 13,960.39 万元，占 99.57%；

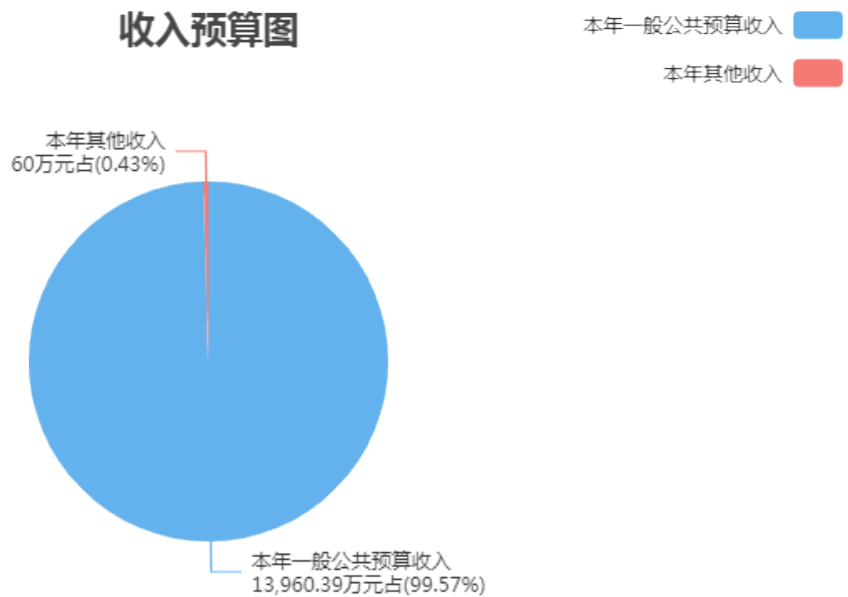
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 60 万元，占 0.43%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



### 三、支出预算情况说明

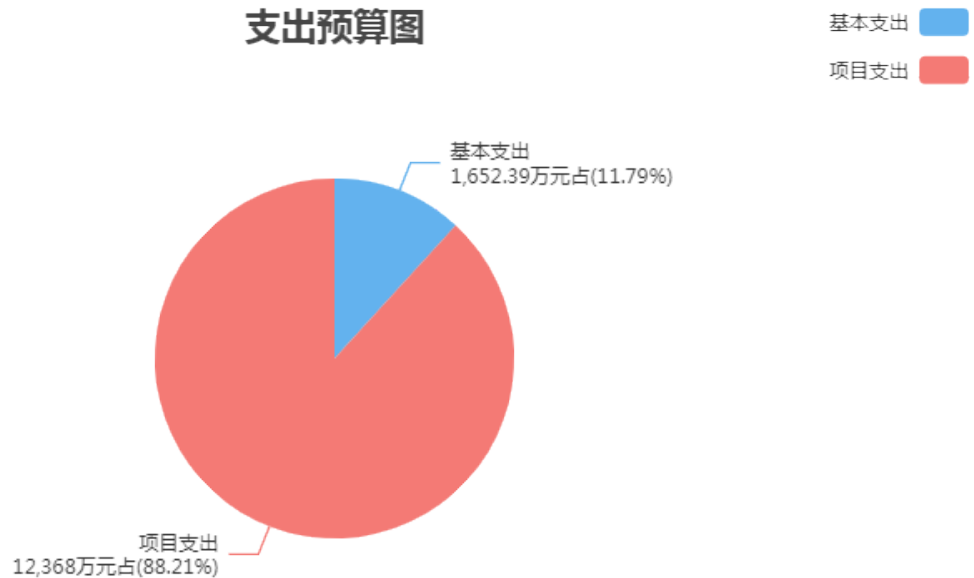
淮安市委组织部 2022 年支出预算合计 14,020.39 万元，其中：

基本支出 1,652.39 万元，占 11.79%；  
项目支出 12,368 万元，占 88.21%；

事业单位经营支出 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%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市委组织部 2022 年度财政拨款收、支总预算 13,960.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,938.07 万元，增长 98.8%。主要原因是根据工作需要进行了预算调整：一是减少 248.59 万元，其中市县乡镇人大、政府、政协换届工作经费根据任务安排减少支出 150 万元；干部教育培训工作经费压缩，减少支出 30 万元；干部综合管理（干部队伍规划建设）工作经费压缩，减少支出 5 万元；《干部之友》办刊经费 60 万元调整为其他收入；人员减少导致人员经费减少 3.59 万元。二是增加 7,186.66 万元，其中为落实人才招引政策，增加人才发展专项经费 5,880 万元；城市社区为民服务专项资金 1,200 万元和老党员生活补贴“温暖基

金” 100 万元从市财政局预算调回我部；公用经费政策性调整增加 6.66 万元。综上，净增加 6,938.07 万元。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市委组织部 2022 年财政拨款预算支出 13,960.39 万元，占本年支出合计的 99.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,938.07 万元，增长 98.8%。主要原因是根据工作需要进行预算调整：一是减少 248.59 万元，其中市县乡镇人大、政府、政协换届工作经费根据任务安排减少支出 150 万元；干部教育培训工作经费压缩，减少支出 30 万元；干部综合管理（干部队伍规划建设）工作经费压缩，减少支出 5 万元；《干部之友》办刊经费 60 万元调整为其他收入；人员减少导致人员经费减少 3.59 万元。二是增加 7,186.66 万元，其中为落实人才招引政策，增加人才发展专项经费 5,880 万元；城市社区为民服务专项资金 1,200 万元和老党员生活补贴“温暖基金” 100 万元从市财政局预算调回我部；公用经费政策性调整增加 6.66 万元。综上，净增加 6,938.07 万元。

其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）支出 1,404.15 万元，与上年相比减少 26.16 万元，减少 1.83%。主要原因是行政在职人员减少导致人员经费减少 29.82 万元，公用经费政策性增加 3.66 万元。

2. 组织事务（款）事业运行（项）支出 81.32 万元，与上年相比增加 27.71 万元，增长 51.69%。主要原因是未独立核算事业单

位在职人员增加导致人员经费增加 24.71 万元、公用经费增加 3 万元。

3. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 708 万元，与上年相比减少 215 万元，减少 23.29%。主要原因是根据工作需要  
进行预算调整：市县乡镇人大、政府、政协换届工作经费根据任务  
安排减少支出 150 万元；干部综合管理（干部队伍规划建设）工作  
经费压缩，减少支出 5 万元；《干部之友》办刊经费 60 万元调整  
为其他收入。

#### （二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）支出 120 万元，与上年相比  
减少 30 万元，减少 20%。主要原因是干部教育培训工作经费压  
缩，减少支出 30 万元。

#### （三）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）支出 9,680  
万元，与上年相比增加 5,880 万元，增长 154.74%。主要原因是为  
落实人才招引政策，增加人才发展专项经费 5,880 万元。

#### （四）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）支出 1,300 万元，与上年相比增加 1,300 万元（去年预算数  
为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是涉及的两个支出项目  
上年度在市财政局编制收、支预算。

#### （五）农林水支出（类）

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 500 万元，

与上年预算数相同。

#### （六）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 166.92 万元，与上年相比增加 1.52 万元，增长 0.92%。主要原因是公积金基数调整增加 1.52 万元。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市委组织部 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,652.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,441.86 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、退休费、奖励金。

（二）公用经费 210.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市委组织部 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 13,960.39 万元，与上年相比增加 6,938.07 万元，增长 98.8%。主要原因是根据工作需要进行预算调整：一是减少 248.59 万元，其中市县乡镇人大、政府、政协换届工作经费根据任务安排减少支出 150 万元；干部教育培训工作经费压缩，减少支出 30 万元；干部综合管理（干部队伍规划建设）工作经费压缩，减少支出 5 万元；《干部之友》办刊经费 60 万元调整到其他收入；人员减少导致人员

经费减少 3.59 万元。二是增加 7,186.66 万元，其中为落实人才引进政策，增加人才发展专项经费 5,880 万元；城市社区为民服务专项资金 1,200 万元和老党员生活补贴“温暖基金”100 万元从市财政局预算调回我部；公用经费政策性调整增加 6.66 万元。综上，净增加 6,938.07 万元。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市委组织部 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,652.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,441.86 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、退休费、奖励金。

（二）公用经费 210.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市委组织部 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 10 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是根据上年度支出情况适当调整了预算支出。

淮安市委组织部 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 75 万元，比上年预算减少 26 万元，主要原因是换届工作接近尾声，相应调减了会议费预算支出。

淮安市委组织部 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 261 万元，比上年预算增加 24 万元，主要原因是根据培训计划安排调整了培训费预算支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市委组织部 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市委组织部 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 201.54 万元。与上年相比增加 3.66 万元，增长 1.85%。主要原因是运行经费政策性增加。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 13,960.39 万元；本单位共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 12,308 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

**九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，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。

**十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出**

**(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十一、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十二、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)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**十三、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**十五、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为职工缴纳的住房公积金。