

2022 年
中共东莞市委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共东莞市委组织部概况

- 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 中共东莞市委组织部概况

一、主要职责

中共东莞市委组织部是中共东莞市委主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的综合职能部门。

二、部门机构设置

中共东莞市委组织部为正处级党政机关单位，内设科室17个，分别是：办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员一科、公务员二科、人才一科、人才二科、干部监督科、干部培训科、人事科。直属管理参公事业单位1个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共东莞市委组织部党员教育中心。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共东莞市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,038.59	一、一般公共服务支出	7,772.01
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共东莞市委组织部

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	266.58
		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	8,038.59	本年支出合计	8,038.59

收支总体情况表

单位名称： 中共东莞市委组织部

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	8,038.59	支出总计	8,038.59

注： 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。

收入总体情况表

单位名称：中共东莞市委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8,038.59	8,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,772.01	7,772.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,772.01	7,772.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4,232.24	4,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	589.70	589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,950.07	2,950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共东莞市委组织部

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	8,038.59	4,494.02	3,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,772.01	4,227.44	3,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,772.01	4,227.44	3,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4,232.24	4,227.44	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	589.70	0.00	589.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,950.07	0.00	2,950.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东莞市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,038.59	一、一般公共服务支出	7,772.01
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东莞市委组织部

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	266.58
		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	8,038.59	本年支出合计	8,038.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,038.59	支出总计	8,038.59

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共东莞市委组织部

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	8,038.59	4,494.02	3,544.57
[201]一般公共服务支出	7,772.01	4,227.44	3,544.57
[20132]组织事务	7,772.01	4,227.44	3,544.57
[2013201]行政运行	4,232.24	4,227.44	4.80
[2013202]一般行政管理事务	589.70	0.00	589.70
[2013299]其他组织事务支出	2,950.07	0.00	2,950.07
[221]住房保障支出	266.58	266.58	0.00
[22102]住房改革支出	266.58	266.58	0.00
[2210201]住房公积金	266.58	266.58	0.00

注：无

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：中共东莞市委组织部

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	4,494.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,908.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2,331.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	768.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	232.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	119.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	266.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	86.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	404.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.50

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：中共东莞市委组织部

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	41.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	37.20
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	42.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	58.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	80.45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	66.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	156.10
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	150.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00

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： 中共东莞市委组织部

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	10.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共东莞市委组织部

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	600.22	600.22	0.00	0.00
“三公”经费	45.80	45.80	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	42.00	42.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共东莞市委组织部

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共东莞市委组织部

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8,038.6万元,比上年增加1,815.2万元,增长29.2%,主要原因是:一是大组工网机房升级改造,我部大组工网机房建于2010年,机房内设备除因损坏而更换的个别设备外,其他大部分设备均已使用超过10年,设备老旧,故障频出。同时,近年来,我部加入内网的计算机、服务器和应用系统日渐增加,机房已满负荷运转,存在较大的隐患,并且我部机房不适宜扩建,计划在我部的办公区域内另找办公用房重新建设大组工网机房,结合我部未来5-10年的内网信息化.建设需求,并向省委组织部了解机房(110平方米,12个机柜)建设情况,新机房除其他制冷、消防、环境、UPS不间断电源等设备外,还需要放置机柜10个(目前机房15平方,4个机柜)。二是信息化项目续建及运维服务,由于去年国产设备代替全覆盖,信息化项目系统改造需要续建、适配及运维服务,包括:市委组织部出国(境)管理信息系统及驻点联系群众工作管理信息系统改造项目、市委组织部内网信息化项目、数字化档案网上管理软件等。三是国家高层次人才配套资金,根据《关于调整〈东莞市特色人才特殊政策实施办法〉部分配套实施细则及办理规程的通知》,1. 预计新增市外引进2名聘任类国家高层次人才申请配套资助,每人配套50万元;2. 预计新增3名创业类国家高层次人才申请配套资助,每人资助100万;3. 本市推荐入选的国家高层次人才,

由市财政按国家资助的 1:2 的比例配套资助资金，预计新增本地入选创新类国家高层次人才 1 名申请资助配套，资助金额为 200 万；支出预算 8038.6 万元，比上年增加 1815.2 万元，增长 29.2%，主要原因是：一是大组工网机房升级改造，我部大组工网机房建于 2010 年，机房内设备除因损坏而更换的个别设备外，其他大部分设备均已使用超过 10 年，设备老旧，故障频出。同时，近年来，我部加入内网的计算机、服务器和应用系统日渐增加，机房已满负荷运转，存在较大的隐患，并且我部机房不适宜扩建，计划在我部的办公区域内另找办公用房重新建设大组工网机房，结合我部未来 5-10 年的内网信息化建设需求，并向省委组织部了解机房（110 平方米，12 个机柜）建设情况，新机房除其他制冷、消防、环境、UPS 不间断电源等设备外，还需要放置机柜 10 个（目前机房 15 平方，4 个机柜）。二是信息化项目续建及运维服务，由于去年国产设备代替全覆盖，信息化项目系统改造需要续建、适配及运维服务，包括：市委组织部出国（境）管理信息系统及驻点联系群众工作管理信息系统改造项目、市委组织部门网信息化项目、数字化档案网上管理软件等。三是国家高层次人才配套资金，根据《关于调整〈东莞市特色人才特殊政策实施办法〉部分配套实施细则及办理规程的通知》，1. 预计新增市外引进 2 名聘任类国家高层次人才申请配套资助，每人配套 50 万元；2. 预计新增 3 名创业类国家高层次人才申请配套资助，每人资助 100 万；3. 本市推荐入选的国家高层次人才，由市财政按国

家资助的 1:2 的比例配套资助资金，预计新增本地入选创新类国家高层次人才 1 名申请资助配套，资助金额为 200 万。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.8 万元，比上年减少 6.2 万元，下降 11.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0 不可比）%，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 3.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元，比上年减少 3.6 万元。）比上年减少 3.6 万元，下降 48.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 42 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 5.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，公务接待经费压减了 5%以上。

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600.2万元，比上年增加33.2万元，增长5.9%，主要原因是信息化项目续建及运维服务，由于去年国产设备代替全覆盖，信息化项目系统改造需要续建、适配及运维服务，包括：市委组织部出国（境）管理信息系统及驻点联系群众工作管理信息系统改造项目、市委组织部内网信息化项目、数字化档案网上管理软件等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额421.4万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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25万元，主要是本年度计划购置办公设备固定资产等。

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
无	0	无

注：2022年无重点项目绩效目标。

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：指省直行政（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。