中国共产党侯马经济开发区工作委员会党群工作部（侯马经济开发区管理委员会人力资源部）2022年度部门预算

目　录

第一部分 党群工作部部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年部门主要工作任务及目标

第二部分 党群工作部2022年度部门预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、“三公”经费预算资金明细表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

中国共产党侯马经济开发区工作委员会党群工作部（侯马经济开发区管理委员会人力资源部）2022年度部门预算公开

第一部分　概况

一、党群工作部职责

负责党的建设、基层组织建设、党员队伍管理等工作；负责指导非公党建组织工作；负责精神文明建设，统筹协调老干部、工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责与人大、政协的联系、协调工作；负责干部、人事、机构编制、职称评聘，人事档案、退休人员服务等工作；负责劳动就业、工资分配等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

党群工作部内设2个局:组织宣传局和干部人事局。归口管理一个中心：目标责任考核办公室。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）牵头抓好全区党建工作，制定全年党建工作要点，进一步修订完善党建工作包联制度，加大对企业党组织的帮扶指导力度。

（二）积极与市编办沟通协调，尽快确定开发区“三定”方案。启动第二轮全员竞聘工作，全年组织开展不少于4期干部专

业化能力专题培训。

（三）抓好全区意识形态工作，持续巩固精神文明创建成果，开展好新时代精神文明实践活动。运营好开发区微信平台，营造鼓励干事创业的舆论氛围。

（四）深化省校合作，共建12大基地，年底前指导帮扶企业柔性引进2名博士，帮助企业全职引进6名硕士，推动企业签订4个合作项目；做好人才奖励政策兑现和各类人才的服务工作；继续开展“春风行动”，为区内企业动态储备各类人才不少于300名。

（五）完成省定党建目标考核任务。进一步修定《绩效考核办法》，每季度对各部门进行绩效考核，每月对涉及月考核进度的部门进行基础考核，结果报两委审定后予以通报。

（六）招引落地现代服务业项目28个，以注册登记为准。

第二部分　2022年度部门预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况说明

侯马经济开发区党群工作部2022年度收入、支出预算总计461.92万元，与2021年相比收、支预算总计减少127.02万元，减少21.6%。其中：

（一）收入预算总计461.92万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计461.92万元。

（1）一般公共预算收入预算461.92万元，与上年相比减少127.02万元，减少21.6%。主要原因是人员数量减少，人员经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。

4.其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计461.92万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出32.76万元，主要用于商贸事务、群团事务和组织事务。与上年相比减少26.1万元，减少44.3%。主要原因是人员变动，调减人员工资支出。

2.基本支出预算数为353.96万元。与上年相比减少174.92万元，减少33.1%。主要原因是人员数量减少，人员经费减少。项目支出预算数为107.96万元。与上年相比增加47.9万元，增长79.8%。主要原因是宣传及精神文明创建工作经费增加。

二、收入预算情况说明

侯马经济开发区党群工作部本年收入预算合计461.92万元，其中：一般公共预算收入461.92万元，占100 %；政府性基金预算收入0万元；财政专户管理资金0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他资金0万元。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

侯马经济开发区党群工作部本年支出预算合计461.92万元，其中：基本支出353.96万元，占77%；项目支出107.96万元，占23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

侯马经济开发区党群工作部2022年度财政拨款收、支总预

算461.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少127.02万元，与上年相比减少21.6%。主要原因是人员数量减少，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

侯马经济开发区党群工作部2022年一般公共预算支出预算461.92万元，与上年相比减少127.02万元，减少21.6%。主要原因是人员变动，调减人员工资支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

侯马经济开发区党群工作部2022年度一般公共预算基本支出预算353.95万元，其中：

人员经费324.46万元。主要包括：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、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.49万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、邮电费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

侯马经济开发区党群工作部2022年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出2.4万元，2021年公务接待费预算支出2.7万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是按照中央八项规定精神，精简部门公用支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.49万元，与上年相比减少13.13万元，减少30.8%。主要原因是因人员变动，调减人员经费支出。

十、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25.1万元，其中：拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出24.6万元。

十一、国有资产占用情况

本部门未占用国有资产。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共16个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计107.96万元；本部门整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金107.96万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开。本部门未使用政府债券。

（二）其他。本部门无其他说明事项。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：至一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、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。