

2022 年
揭阳大南海石化工业区组织人事局部门预
算

目 录

第一部分 揭阳大南海石化工业区组织人事局 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 揭阳大南海石化工业区组织人事局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，拟订有关组织、干部、人才工作的规章制度以及党员、干部、人才管理规划，并组织实施。

2、负责工业区党的建设，制定党的建设年度计划并组织实施。指导全区各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式。指导党员发展、教育培训和权利保障等工作。负责党费收缴、使用和管理。

3、协助市委组织部开展对工业区领导班子的考核与管理。承担对工业区各单位领导班子的考核和日常管理，按照干部管理权限负责机关事业单位人员的日常管理、招录招聘、考察、任免、监督、绩效考核、奖惩、培训、交流、调配、工资、福利、退休、人事档案管理及后备干部选拔和培养等工作。

4、负责机关事业单位人员因公出国（境）政审以及因私出国（境）审批、护照（证件）管理工作。

5、研究拟订和督促实施工业区人才发展规划、人才工作政策法规，统筹推动人才发展体制机制改革创新。负责工业区人才引进、培养、管理和服务工作。

6、负责工业区党群、机构编制管理工作。

7、完成区委、区管委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区组织人事局设3个内设机构：

（一）综合组

负责局内部工作的综合协调和督促检查。负责文电、机要保密、档案、信息、调研、政务公开、会务、接待、机关后勤及财务资产管理等局机关行政和日常工作。负责局机关的党务、培训、政治学习等工作。负责干部监督工作。负责机关事业单位人员因公出国（境）政审以及因私出国（境）审批、护照（证件）管理工作。负责群团组织建设工作，做好全区机关企事业单位工会、共青团、妇联等群团组织的建立、管理和服务等工作。统筹负责全区统战、外事工作。

（二）组织组

负责工业区党的建设，制定全区党的建设年度计划、加强基层党组织建设的措施并组织实施。研究、指导工业区内党政机关、国有企业、事业单位、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设、党员队伍建设。组织推进党组织生活、民主生活会等党的组织制度的落实。做好基层党组织的设置和调整工作，指导基层党组织的换届选举工作。承担区党委管委领导班子民主生活会的组织工作。负责全区党员教育管理工作，组织开展全党集中性和经常性学习教育活动。负责党内有关情况的统计和分析。制定党员发展规划，指导好党员发展工作。负责接转组织关系、党费收缴和管理等工作。负责区内各级党代会代表的教育培训、日常管理和服务工作。负责党内表彰、宣传等工作。

（三）干部人事组

协助市委组织部开展对工业区领导班子的考核与管理。承担对工业区各单位领导班子的考核和日常管理。按照干部管理权限负责机关事业单位人员的日常管理、招录招聘、考察、任免、绩效考核、奖惩、培训、交流、调配、工资、福利、退休、人事档案管理及后备干部选拔和培养等工作。负责机关事业单位机构编制、干部信息等统计工作。负责工业区机构编制管理工作，落实工业区体制机制改革相关工作。研究拟订和督促实施工业区人才发展规划、人才工作政策法规，统筹推动人才发展体制机制改革创新。负责工业区人才引进、培养、管理和服务工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1538.37	一、一般公共服务支出	1025.94
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	501.38
		九、卫生健康支出	4.57
		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： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	6.48
		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	1538.37	本年支出合计	1538.37

收支总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	1538.37	支出总计	1538.37

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：揭阳大南海石化工业区组织人事局

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			
2013202	一般行政管理事务	6.30	6.30	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	3.00	3.00	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： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	1538.37	110.85	1427.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.38	13.58	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.58	13.58	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.52	4.52	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	37.80	0	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活补助	37.80	0	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.08	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.08	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.08	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.48	6.48	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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							
2210201	住房公积金	6.48	6.48	0	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1025.94	86.71	939.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	851.47	0	851.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	851.47	0	851.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	82.38	0.68	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	82.38	0.68	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	92.09	86.03	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	82.79	82.37	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.30	3.66	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0	3.00	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： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1538.37	一、一般公共服务支出	1025.94
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	501.38
		九、卫生健康支出	4.57
		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：揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	6.48
		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	1538.37	本年支出合计	1538.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1538.37	支出总计	1538.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	1538.37	110.85	1427.52
[208]社会保障和就业支出	501.38	13.58	487.80
[20805]行政事业单位养老支出	501.38	13.58	487.80
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	454.52	4.52	450.00
[2082502]其他农村生活补助	37.80	0	37.80
[210]卫生健康支出	4.57	4.08	0.49
[21011]行政事业单位医疗	4.57	4.08	0.49
[2101101]行政单位医疗	4.57	4.08	0.49
[221]住房保障支出	6.48	6.48	0
[22102]住房改革支出	6.48	6.48	0
[2210201]住房公积金	6.48	6.48	0
[201]一般公共服务支出	1025.94	86.71	939.23
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	851.47	0	851.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	851.47	0	851.47
[20129]群众团体事务	82.38	0.68	81.70
[2012906]工会事务	82.38	0.68	81.70
[20132]组织事务	92.09	86.03	6.06
[2013201]行政运行	82.79	82.37	0.42
[2013202]一般行政管理事务	6.30	3.66	2.64
[2013299]其他组织事务支出	3.00	0	3.00

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： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	110.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	98.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	20.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	33.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.77
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9.12

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： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.14
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.54

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： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.68
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.10
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	3.66
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	3.60
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	3.60
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

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：揭阳大南海石化工业区组织人事局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	0.54	0.54	0.00	0.00
“三公”经费	0.54	0.54	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.54	0.54	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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 1538.37 万元，比上年增加 684.93 万元，增长 80.26%，主要原因是项目支出增加，职业年金虚账做实及财政贴息资金增加；支出预算 1538.37 万元，比上年增加 684.93 万元，增长 80.26%，主要原因是项目支出增加，职业年金虚账做实及财政贴息资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.54 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 45.59%，主要原因是工业园区发展迅速公务接待增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.54 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 45.59%，主要原因是工业园区发展迅速公务接待增加。

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9.12万元，比上年减少45.57万元，下降83.32%，主要原因是部分专项工会业务调整为专项支出，工会经费预算对应减少。

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13.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2万元，主要是办公设备采购更新等。

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	无	无
无	无	无

注：无。

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。