

2022年济宁高新区党工委组织部
(人力资源部) 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对党工委管理的领导班子和领导干部进行考察考核，研究提出调整配备建议，办理党工委管理干部的任免和机关事业单位工作人员的工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

(六) 按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、职称聘任等管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责全区机构编制工作。

(九) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。

(十) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向党工委报告重要情况，提出建议。

(十一) 负责全区医疗保障工作。

(十二) 负责全区人力资源和社会保障工作。

(十三) 负责机关党的建设，负责老干部、关工委工作。

(十四) 在职责范围内负责本部门的安全生产和消防安全工作。

(十五) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行部门党建工作、党风廉政建设 and 意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。按照党工委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十六) 完成党工委、管委会交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工

二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合处（研究室）、组织一处、组织二处、干部一处、干部二处、机构编制处、人才工作处、人事管理处、社会保障处、劳动就业处、统战工作处、机关党工委（老干部处）、代管：大学园管理办公室（党校分校办公室）。

济宁高新区党工委组织部(人力资源部)部门预算包括：济宁高新区党工委组织部(人力资源部)本级预算。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	34,072.54	一、一般公共服务支出	1,216.41
一般公共预算拨款收入	16,818.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	17,253.76	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1,698.12
三、事业收入		六、科学技术支出	656.90
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	8,419.69
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4,827.66
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17,249.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4.00
本年收入合计	34,072.54	本年支出合计	34,072.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	34,072.54	支出总计	34,072.54

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	34,072.54	34,072.54	16,818.78	17,253.76										
201			一般公共服务支出	1,216.41	1,216.41	1,216.41											
201	23		民族事务	25.64	25.64	25.64											
201	23	99	其他民族事务支出	25.64	25.64	25.64											
201	32		组织事务	1,190.77	1,190.77	1,190.77											
201	32	99	其他组织事务支出	1,190.77	1,190.77	1,190.77											
205			教育支出	1,698.12	1,698.12	1,698.12											
205	01		教育管理事务	1,698.12	1,698.12	1,698.12											
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,698.12	1,698.12	1,698.12											
206			科学技术支出	656.90	656.90	656.90											
206	02		基础研究	54.00	54.00	54.00											
206	02	08	科技人才队伍建设	54.00	54.00	54.00											
206	99		其他科学技术支出	602.90	602.90	602.90											
206	99	99	其他科学技术支出	602.90	602.90	602.90											
208			社会保障和就业支出	8,419.69	8,419.69	8,419.69											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,100.90	2,100.90	2,100.90											
208	01	01	行政运行	800.00	800.00	800.00											
208	01	02	一般行政管理事务	97.90	97.90	97.90											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
208	01	16	引进人才费用	220.00	220.00	220.00											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	983.00	983.00	983.00											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6,318.79	6,318.79	6,318.79											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,318.79	6,318.79	6,318.79											
210			卫生健康支出	4,827.66	4,827.66	4,827.66											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4,477.50	4,477.50	4,477.50											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,477.50	4,477.50	4,477.50											
210	13		医疗救助	350.16	350.16	350.16											
210	13	01	城乡医疗救助	350.16	350.16	350.16											
212			城乡社区支出	17,249.76	17,249.76		17,249.76										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,249.76	17,249.76		17,249.76										
212	08	05	补助被征地农民支出	5,412.64	5,412.64		5,412.64										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,837.12	11,837.12		11,837.12										
229			其他支出	4.00	4.00		4.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00	4.00		4.00										
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00	4.00		4.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	34,072.54		34,072.54			
201			一般公共服务支出	1,216.41		1,216.41			
201	23		民族事务	25.64		25.64			
201	23	99	其他民族事务支出	25.64		25.64			
201	32		组织事务	1,190.77		1,190.77			
201	32	99	其他组织事务支出	1,190.77		1,190.77			
205			教育支出	1,698.12		1,698.12			
205	01		教育管理事务	1,698.12		1,698.12			
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,698.12		1,698.12			
206			科学技术支出	656.90		656.90			
206	02		基础研究	54.00		54.00			
206	02	08	科技人才队伍建设	54.00		54.00			
206	99		其他科学技术支出	602.90		602.90			
206	99	99	其他科学技术支出	602.90		602.90			
208			社会保障和就业支出	8,419.69		8,419.69			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,100.90		2,100.90			
208	01	01	行政运行	800.00		800.00			
208	01	02	一般行政管理事务	97.90		97.90			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	01	16	引进人才费用	220.00		220.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	983.00		983.00			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6,318.79		6,318.79			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,318.79		6,318.79			
210			卫生健康支出	4,827.66		4,827.66			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4,477.50		4,477.50			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,477.50		4,477.50			
210	13		医疗救助	350.16		350.16			
210	13	01	城乡医疗救助	350.16		350.16			
212			城乡社区支出	17,249.76		17,249.76			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,249.76		17,249.76			
212	08	05	补助被征地农民支出	5,412.64		5,412.64			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,837.12		11,837.12			
229			其他支出	4.00		4.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00		4.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	16,818.78	一、一般公共服务支出	1,216.41	1,216.41		
二、政府性基金预算	17,253.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,698.12	1,698.12		
		六、科学技术支出	656.90	656.90		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8,419.69	8,419.69		
		九、卫生健康支出	4,827.66	4,827.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	17,249.76		17,249.76	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	4.00		4.00	
本年收入合计	34,072.54	本年支出合计	34,072.54	16,818.78	17,253.76	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	34,072.54	支 出 总 计	34,072.54	16,818.78	17,253.76	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	16,818.78				16,818.78
201			一般公共服务支出	1,216.41				1,216.41
201	23		民族事务	25.64				25.64
201	23	99	其他民族事务支出	25.64				25.64
201	32		组织事务	1,190.77				1,190.77
201	32	99	其他组织事务支出	1,190.77				1,190.77
205			教育支出	1,698.12				1,698.12
205	01		教育管理事务	1,698.12				1,698.12
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,698.12				1,698.12
206			科学技术支出	656.90				656.90
206	02		基础研究	54.00				54.00
206	02	08	科技人才队伍建设	54.00				54.00
206	99		其他科学技术支出	602.90				602.90
206	99	99	其他科学技术支出	602.90				602.90
208			社会保障和就业支出	8,419.69				8,419.69
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,100.90				2,100.90
208	01	01	行政运行	800.00				800.00
208	01	02	一般行政管理事务	97.90				97.90

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
208	01	16	引进人才费用	220.00				220.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	983.00				983.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6,318.79				6,318.79
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,318.79				6,318.79
210			卫生健康支出	4,827.66				4,827.66
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4,477.50				4,477.50
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,477.50				4,477.50
210	13		医疗救助	350.16				350.16
210	13	01	城乡医疗救助	350.16				350.16

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	17,253.76				17,253.76
212			城乡社区支出	17,249.76				17,249.76
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,249.76				17,249.76
212	08	05	补助被征地农民支出	5,412.64				5,412.64
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,837.12				11,837.12
229			其他支出	4.00				4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00				4.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00				4.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	1,992.84	1,992.84	1,445.00	547.84						
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00							
201	32		组织事务	15.00	15.00	15.00							
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00	15.00							
205			教育支出	350.00	350.00	350.00							
205	01		教育管理事务	350.00	350.00	350.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	350.00	350.00	350.00							
206			科学技术支出	52.00	52.00	52.00							
206	99		其他科学技术支出	52.00	52.00	52.00							
206	99	99	其他科学技术支出	52.00	52.00	52.00							
208			社会保障和就业支出	1,028.00	1,028.00	1,028.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,028.00	1,028.00	1,028.00							
208	01	01	行政运行	800.00	800.00	800.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	228.00	228.00	228.00							
212			城乡社区支出	547.84	547.84		547.84						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支 出	547.84	547.84		547.84						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	547.84	547.84		547.84						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		34,072.54	34,072.54	16,818.78	17,253.76						
组织人事系统活动运营经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
劳务派遣人员工资、保险	其他运转类	800.00	800.00	800.00							
智慧党建云平台建设	特定目标类	58.73	58.73	58.73							
组织部信息化建设和信息安全工作	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
党组织活动场所新建及改造提升资金	特定目标类	660.00	660.00		660.00						
下派干部、民意“5”来听行动帮扶资金和工作经费	特定目标类	660.40	660.40	110.40	550.00						
统一战线工作费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
统一战线工作费用（上级）	特定目标类	25.64	25.64	25.64							
老干部及关工委费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
党员教育制片、公众号运营、党员教育培训等费用	特定目标类	150.00	150.00		150.00						
社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	630.00	630.00	630.00							
“两新”组织党建工作经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
专业技术人员高级研修班费用	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
优才计划费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
组织部培训费	特定目标类	200.00	200.00		200.00						
下派遣选调生到村工作补助	特定目标类	1.64	1.64	1.64							
科技副总经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
青年人才购房补贴	特定目标类	750.00	750.00		750.00						
青年人才引进补贴	特定目标类	3,300.00	3,300.00		3,300.00						
引进高层次人才薪酬补贴	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
济宁创新谷领军人才评选	特定目标类	260.00	260.00		260.00						
社会化力量引才补贴奖励	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
人才招引团队运营管理费用	特定目标类	236.00	236.00		236.00						
人才宣传、服务、培训、平台建设、招聘、活动费用	特定目标类	260.00	260.00		260.00						
“三角绿地”人才市场运营管理	特定目标类	150.00	150.00		150.00						
升级改造人才展厅	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
D3楼人才联盟物业服务项目	特定目标类	97.90	97.90	97.90							
居民基本医疗保险补助金	特定目标类	4,477.50	4,477.50	4,477.50							
医疗救助补助资金	特定目标类	354.16	354.16	350.16	4.00						
提升居民基本医疗保险运行服务经费	特定目标类	620.12	620.12		620.12						
居民基本养老保险补助资金	特定目标类	6,318.79	6,318.79	6,318.79							
被征地农民补助资金	特定目标类	5,412.64	5,412.64		5,412.64						
技能人才培养支出	特定目标类	552.90	552.90	552.90							
就业补助支出	特定目标类	5,134.00	5,134.00	783.00	4,351.00						
劳动保障支出	特定目标类	350.00	350.00		350.00						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
大学园政府采购项目	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
校园文化建设	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
大学园公共区域维护维修	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
大学园物业管理费用	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
大学园水、电、暖、宽带费用	特定目标类	288.12	288.12	288.12							
大学园租赁	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

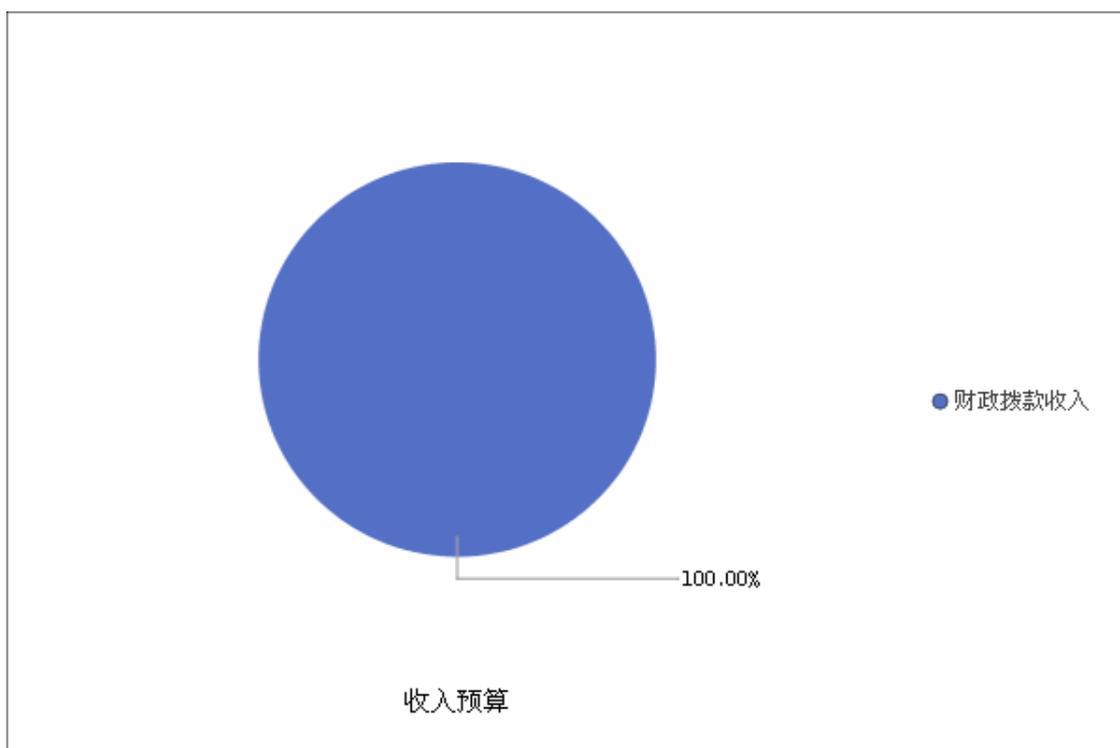
按照综合预算的原则，济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年收支总预算均为34,072.54万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。

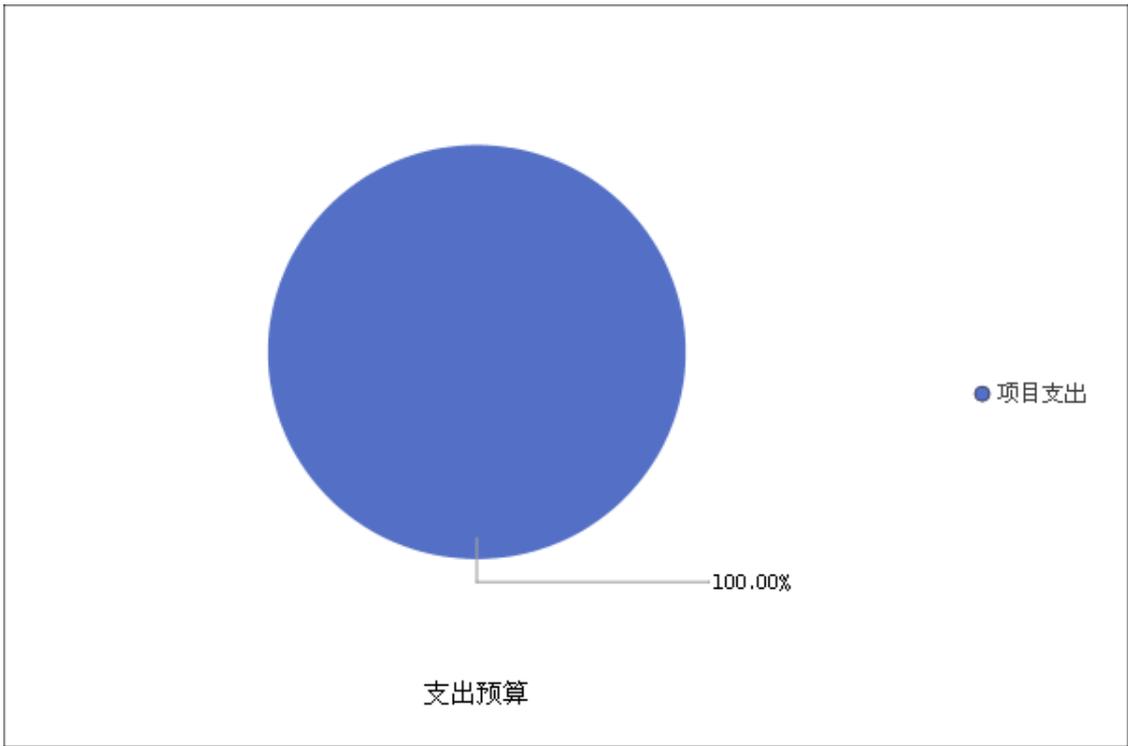
二、关于收入预算总表的说明

济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年收入预算34,072.54万元，其中：财政拨款收入34,072.54万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

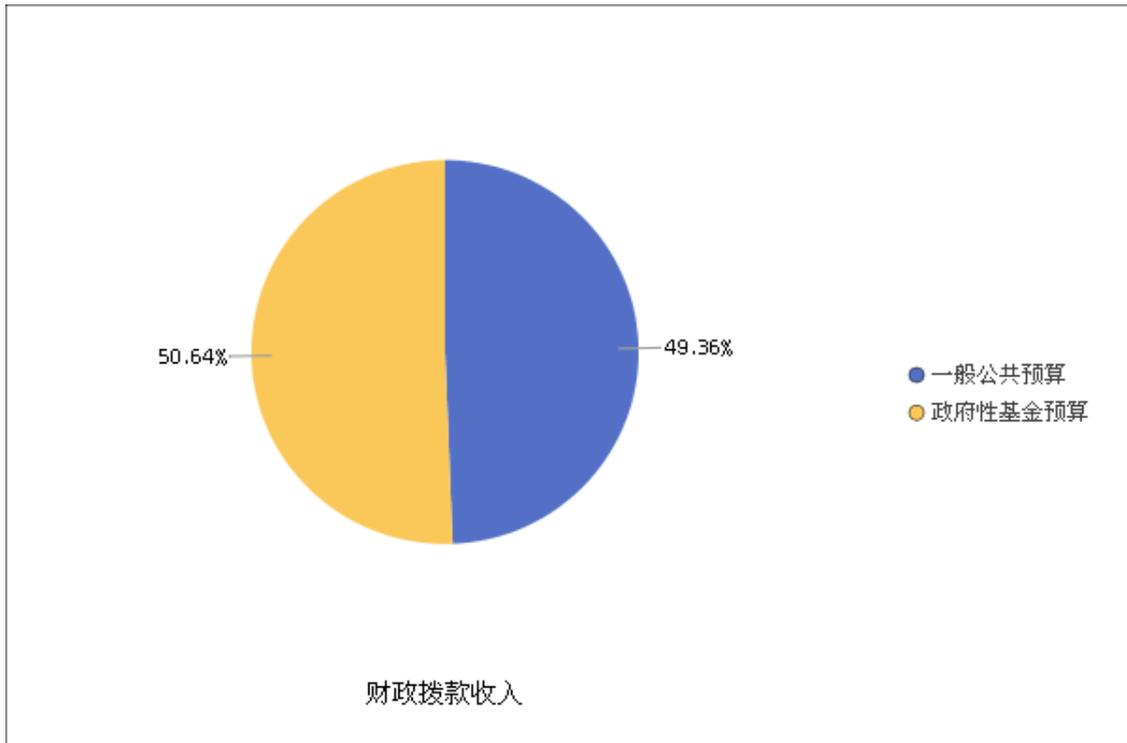
济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年支出预算34,072.54万元，其中：项目支出34,072.54万元，占100.00%。



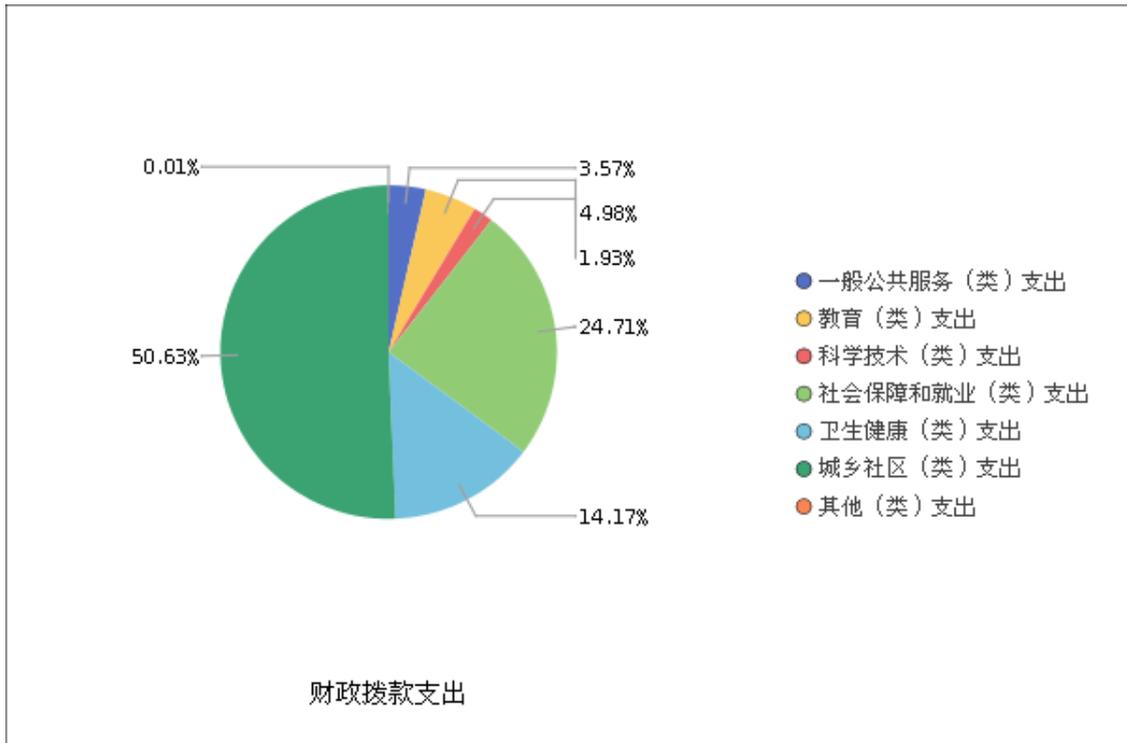
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年财政拨款收支总预算为34,072.54万元。

收入包括：一般公共预算16,818.78万元，占49.36%；政府性基金预算17,253.76万元，占50.64%。



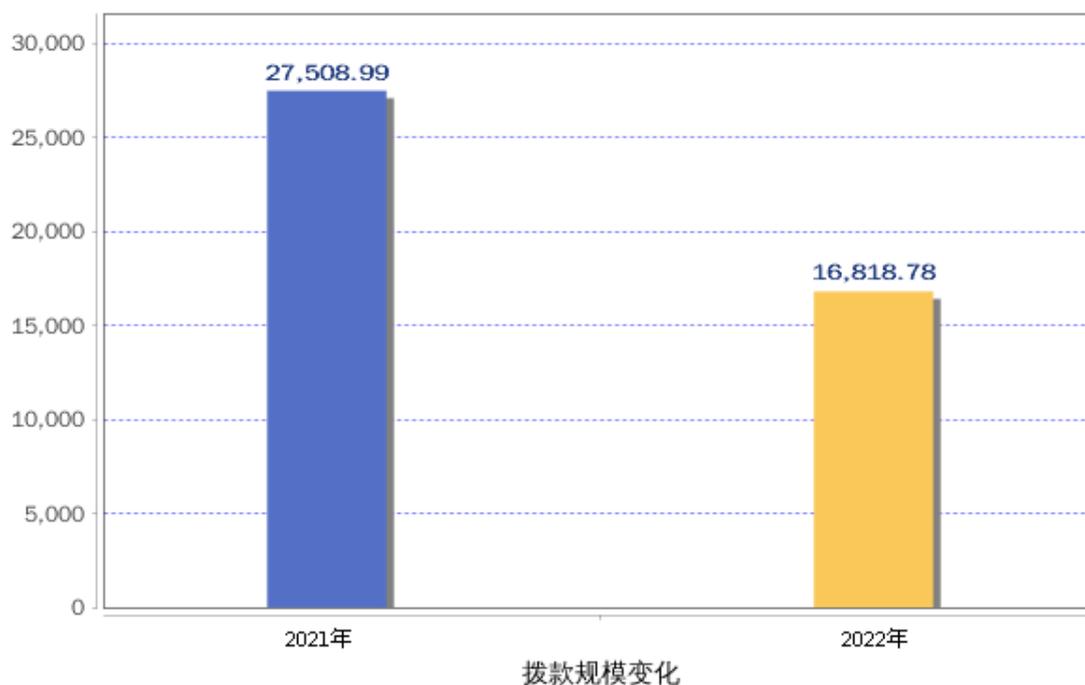
支出包括：一般公共服务（类）支出1,216.41万元，占3.57%；教育（类）支出1,698.12万元，占4.98%；科学技术（类）支出656.90万元，占1.93%；社会保障和就业（类）支出8,419.69万元，占24.71%；卫生健康（类）支出4,827.66万元，占14.17%；城乡社区（类）支出17,249.76万元，占50.63%；其他（类）支出4.00万元，占0.01%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

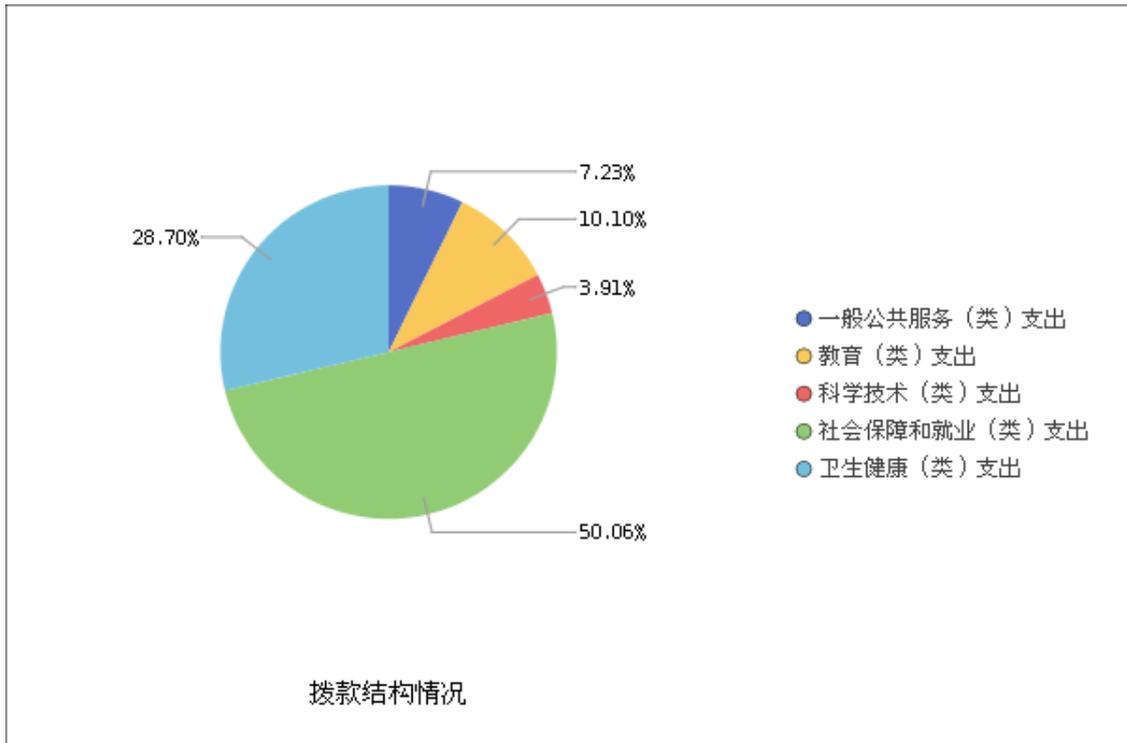
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年一般公共预算拨款16,818.78万元，比上年减少10,690.21万元，下降38.86%，主要原因是一般公共预算项目支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年一般公共预算支出为16,818.78万元，其中：一般公共服务（类）支出1,216.41万元，占7.23%；教育（类）支出1,698.12万元，占10.10%；科学技术（类）支出656.90万元，占3.91%；社会保障和就业（类）支出8,419.69万元，占50.06%；卫生健康（类）支出4,827.66万元，占28.70%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）25.64万元，与上年相比比上年增加25.64万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

2、一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1,190.77万元，与上年相比比上年减少385.88万元，下降24.47%，主要原因是项目支出减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1,698.12万元，与上年相比比上年增加1,698.12万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）54.00万元，与上年相比比上年增加54.00万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

5、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） 602.90万元，与上年相比比上年增长602.90万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 800.00万元，与上年相比比上年增长800.00万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项） 97.90万元，与上年相比比上年减少25,479.44万元，下降99.62%，主要原因是项目支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项） 220.00万元，与上年相比比上年增长220.00万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 983.00万元，与上年相比比上年增长983.00万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项） 6,318.79万元，与上年相比比上年增长6,318.79万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项） 4,477.50万元，与上年相比比上年增长4,477.50万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 350.16万元，与上年相比比上年减少4.84万元，下降1.36%，主要原因是项目支出减

少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出为34072.54万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年政府性基金预算当年拨款17,253.76万元，比上年增加17,253.76万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）5,412.64万元，比上年增加5,412.64万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）11,837.12万元，比上年增加11,837.12万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩

票公益金支出（项）4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为34,072.54万元。较2021年预算27508.99万元，增加23.86%。主要原因是：项目支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,992.84万元，其中：财政拨款1,992.84万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁高新区党工委组织部(人力资源部)单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

0

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：主要用于一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支

出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：主要用于一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：主要用于教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出。

二十一、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：主要用于科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设。

二十二、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）：主要用于科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：主要用于社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：主要用于社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于社会保障和

就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：主要用于社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

二十八、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：主要用于卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

二十九、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：主要用于卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：主要用于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要用于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：主要用于其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。