

2023 年

中共蕉岭县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共蕉岭县委组织部 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共蕉岭县委组织部概况

一、主要职责

（一）研究和指导基层党组织建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作，负责指导全县各级党组织的党费收缴、管理、使用及县管党费收缴管理使用工作。负责党代表的选举、培训、管理等工作。

（二）提出各镇和县直各单位部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。

（三）负责县管干部的考察和办理职务任免、工资、退休审批手续，指导领导班子的思想政治建设；负责各镇和县直机关股级干部的备案审查和管理工作，承办干部的调配、交流及安置事宜；负责贯彻落实上级有关干部监督管理工作。

（四）负责制订县管干部培训计划，组织县管干部学习培训；负责组织落实培训选拔优秀中、青年干部和后备干部、妇女干部及党外干部工作。

（五）负责机关事业单位编制内工作人员的吸收、录（聘）用、辞退、自动离职、年度考核、工资福利待遇的审核工作；负责机关聘用人员管理工作；负责全县事业单位专业技术人员和管理人员的调配交流；负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；负责管理和协调全县人才工作，

负责高层次专业技术人才选拔和培训工作。

（六）负责老干部日常管理、慰问等工作；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。县委组织部内设办公室、调研室、工资福利室、专业技术人员管理室、事业单位人事管理室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、干部三室、干部监督室、老干室。下设基层党建工作指导中心、老干部服务中心、干部信息中心、人事考试中心等四个事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2410.85	一、一般公共服务支出	1626.99
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	180.47
		九、卫生健康支出	32.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	513.01
		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	58.33
		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	2410.85	本年支出合计	2410.85

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

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	2410.85	支出总计	2410.85

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

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			
221	住房保障支出	58.33	58.33	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	58.33	58.33	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	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

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	2410.85	814.95	1595.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1626.99	544.10	1082.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1626.99	544.10	1082.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	544.10	544.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1069.84	0.00	1069.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.67	177.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.09	80.09	0.00	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	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

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							
20811	残疾人事业	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.01	0.00	513.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	513.01	0.00	513.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.01	0.00	513.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2410.85	一、一般公共服务支出	1626.99
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	180.47
		九、卫生健康支出	32.05
		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	513.01
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

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	58. 33
		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	2410. 85	本年支出合计	2410. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2410. 85	支出总计	2410. 85

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

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	2410.85	814.95	1595.90
[201]一般公共服务支出	1626.99	544.10	1082.89
[20132]组织事务	1626.99	544.10	1082.89
[2013201]行政运行	544.10	544.10	0.00
[2013202]一般行政管理事务	7.05	0.00	7.05
[2013203]机关服务	6.00	0.00	6.00
[2013299]其他组织事务支出	1069.84	0.00	1069.84
[208]社会保障和就业支出	180.47	180.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	177.67	177.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.09	80.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	0.00
[20811]残疾人事业	2.80	2.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

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
[2081199]其他残疾人事业支出	2.80	2.80	0.00
[210]卫生健康支出	32.05	32.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.05	32.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.05	32.05	0.00
[213]农林水支出	513.01	0.00	513.01
[21307]农村综合改革	513.01	0.00	513.01
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	513.01	0.00	513.01
[221]住房保障支出	58.33	58.33	0.00
[22102]住房改革支出	58.33	58.33	0.00
[2210201]住房公积金	58.33	58.33	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	814.95
[301]工资福利支出	676.96
[30101]基本工资	152.88
[30102]津贴补贴	268.38
[30103]奖金	54.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.05
[30109]职业年金缴费	32.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.05
[30112]其他社会保障缴费	3.21
[30113]住房公积金	58.33
[30199]其他工资福利支出	10.39
[302]商品和服务支出	57.90
[30201]办公费	7.58
[30202]印刷费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.34
[30205]水费	0.40
[30206]电费	1.40
[30207]邮电费	4.40
[30209]物业管理费	7.60
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.90
[30217]公务接待费	5.20
[30231]公务用车运行维护费	8.30
[30239]其他交通费用	15.78
[303]对个人和家庭的补助	80.09
[30302]退休费	80.09

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

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	57.90	57.90	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	8.30	8.30	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	8.30	8.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.20	5.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

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
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： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1595.90
[301]工资福利支出	101.45
[30102]津贴补贴	101.45
[302]商品和服务支出	555.37
[30201]办公费	35.00
[30213]维修（护）费	170.71
[30216]培训费	56.92
[30299]其他商品和服务支出	292.74
[303]对个人和家庭的补助	939.08
[30305]生活补助	939.08

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	814.95	814.95	814.95	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	676.96	676.96	676.96	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	152.88	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	268.38	268.38	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业 单位基本养老保险 缴费	65.05	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金 缴费	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本 医疗保险缴费	32.05	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会 保障缴费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[30113]住房公积金	58.33	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
[30202]印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30204]手续费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[30209]物业管理费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[30213]维修(护)费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	80.09	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
[30202]退休费	80.09	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1595.90	1595.90	1595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
副处以上退休 干部管理费	3.8	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	县处级退休干部生日慰问、住院慰问等,更好地体现出组织对退休老干 部的关心和爱护。
上半年系列活动 经费	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为组织开展“三八”节慰问女离休干部、组织老干部体检、对高龄老干部生日进行慰问、解放蕉岭 5.14 纪念日等系列活动工作,体现党和政府对老干部的关心和爱护、丰富老干部晚年生活。
下半年系列活动 经费	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	在中国共产党领导下,县委县政府对老干部的各种关怀关爱,使得老干 部晚年生活更丰富多彩,发挥余热。
春节慰问经费	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	体现县委、县政府对老干部的关心和爱护,组织开展慰问老干部工作, 并在年春节前召开老干部迎春座谈会。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
离退休干部订阅 各类学习报刊	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部思想政治建设党组织建设，使老干部及时了解党的路线方针政策、本地本部门的重要情况以及社会发展的新观念、新思想、新信息。
老干服务中心管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	老干服务中心是县离退休干部学习、娱乐、健身活动的场所，管理经费 保障使老同志们真正实现老有所学、老有所为、老有所乐的良好效果。
接管企业离休干部管理费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	体现了县委、县政府对老干部的关怀关爱，并解决离休干部的特殊困难 和必要的活动经费。
离休干部特需费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	体现组织对管理服务的离休干部关心与爱护，能给予解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费。
企业离休干部遗属补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对已死亡的企业离休干部家属发放的遗属生活困难补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
事业单位公开招聘经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好我县公开招聘工作，顺利完成招聘任务,根据上级文件有关要求，结合我县实际，2023 年我县拟开展四场(教育、卫生、综合、省 统招或赴高校)事业单位公开招聘(含党建组织员招聘)。
村“两委”正职政府奖励津贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2021-2023 年省财政继续按每人每月 300 元的标准，发放村“两委”正职政府奖励津贴（共 4 人）。
人才工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为延续项目。主要用于高素质人才引进、宣传、调研等工作经费；对县管拔尖人才体检、生活津贴、春节慰问等工作经费。
落实急需紧缺人才引进补贴待遇	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为新增项目。项目实施到 2025 年 12 月。用于支持我县公办学校、公办医院、高等院校、科研院所、专业性较强的事业单位和企业引进 各类优秀人才和博士人才。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
干部教育培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为延续项目。主要是对科级干部、公务员、事业单位人员、村（社区）“两委”干部等人员进行培训。
正常离任村干部生活补助	374.11	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年离任村干部（预计 1724 人）生活补助共 1000.62 万元，省和市县按 5:5 比例承担，市级承担 102 万元，县级总共需承担 398.31 万元。
正常离任社区干部生活补助	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年离任社区干部（预计 42 人）每年预计发放生活补助 32.52 万元。
村（社区）“两委”干部学历提升大专班学员学费	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为延续项目。2023 年共有 88 名现任村（社区）“两委”干部在读大专班，每名学员全年应缴学费 3980 元，财政负担 90%的学费共 315216 元。
各镇党代表联络工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为延续项目。每个镇 2 万元/年，合计 16 万元，用于支持各镇党委开展党代表联络工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
县直党（工）委 工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为延续项目。8 个县直系统党委，县委教育党工委，蕉华园区党 委，县个私协会党委、社会组织党委、非公有制经济组织党委，每个党 委各 1 万元，合计 13 万元，用于支持开展党的活动。
远程教育网点管 理维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过党员干部现代远程教育大型户 外示范点的运行，使党员群众在户外 活动时间仍可以通过户外大屏了解 党建知识，丰富党员培训形式，提升 党员教育培训质量。
党建工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我县贯彻落实《广东省加强党的 基层组织建设三年行动计划 (2021—2023 年) 》实施方案，继续 投入党建工作经费用于推动抓党建 促乡村振兴示范县创建、党建引领乡 村治理试点工作、开展“双报到、双 服务”工作、社区“大党委”试点工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作、模范机关创建活动、党建工 作示范点打造、基层党组织规范化建设和两新组织“双同步”等工作。
两新组织党建保障经费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2021—2023 年，将两新党组织书记补贴标准调整为每人每月 1000 元、党建指导员每人每月 800 元，区域党委工作经费每个每年 5 万元，党员活动 经费每人每年 300 元，新建两新党组织启动经费每个一次性补给 3000 元。
关于提前下达 2023 年 正常离任村干部生活 补助经费的通知	513.01	513.01	513.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达 2023 年 乡镇“五小”场所和	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
周转房保障省级 财政 奖补经费的 通知								
关于提前下达 2023 年 选调生 到村工作有关 补 助资金的通知	4. 48	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
干部教育培训经 费	3. 69	3. 69	3. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
关于下达 2021 年 蕉岭县引进高素 质人才相关经济 待遇市级财政补 助资金的通知	1. 45	1. 45	1. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
关于下达乡镇 “五小 ” 场所和 周转房保障 省级 财政奖补经费的	76. 71	76. 71	76. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共蕉岭县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
通知								
关于安排蕉岭县长潭 镇白马村党群服务中 心建设经费的通知	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部教育培训经费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位公开招聘费用	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
两新组织党建保障经费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2410.85万元,比上年减少95.03万元,下降3.79%,主要原因是受疫情影响,减少干部教育培训经费等项目预算;支出预算2410.85万元,比上年减少95.03万元,下降3.79%,主要原因是受疫情影响,减少干部教育培训经费等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5万元,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。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8.3万元(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8.30万元,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5.2万元,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。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 57.9 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 1.93%，主要原因是打造节约型机关，减少了日常办公用品等支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 10 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 522.04 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 10 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。