

组织部 2023 年部门预算

目 录

第一部分 组织部部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 组织部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 组织部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

组织部部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

组织部是负责本组织工作的政府工作部门，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2.制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

3.贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

4.对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

（二）2023 年重点工作

着眼坚持和加强党中央集中统一领导，突出抓好党的政治建设，加强政治忠诚教育和党性教育，推进政治监督具体化精准化常态化，严明党的政治纪律和政治规矩，严格执行党章和党内政治生活准则，健全维护党的集中统一的组织制

度，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

着眼用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，精心组织实施党的创新理论学习教育计划，大力开展党员、干部和公务员教育培训，推动这一重要思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量；按照党中央统一部署，以县处级以上领导干部为重点深入开展主题教育，确保取得实效。

着眼建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，落实新时代好干部标准，大力选拔政治过硬、对党忠诚的干部，业务精通、本领高强的干部，敢于担当、勇于负责的干部，敢于斗争、善于斗争的干部，作风优良、清正廉洁的干部，树立选人用人正确导向；把能力建设摆在更加突出的位置来抓，加强实践锻炼、专业训练，引导干部在干中学、学中干，加强斗争精神和斗争本领养成，增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领；通过加强理想信念教育、完善干部考核评价体系、落实推进领导干部能上能下规定和各项关爱激励措施，推动解决干部不担当、不作为、乱作为等问题，进一步调动干部干事创业积极性主动性创造性；坚持从严治吏，加强对干部全方位管理和经常性监督，管好关键人、管到关键处、管住关键事，不断增强管理监督实效；抓好后继有人这个根本大计，健全日常发现、跟踪培养、适

时使用、从严管理等培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，源源不断为党和国家事业培养造就骨干力量。

着眼强化现代化建设人才支撑，加快建设世界重要人才中心和创新高地，加快建设国家战略人才力量，加快建立既有中国特色又有国际竞争比较优势的人才发展体制机制，做深做实团结凝聚和教育引导人才工作，全方位培养引进用好人才。

着眼增强党组织政治功能和组织功能，进一步严密党的组织体系，坚持大抓基层的鲜明导向，分类别指导推进传统领域党建工作，加大新兴领域党建工作攻坚力度，从严从实抓好党员队伍建设，组织动员各领域基层党组织和党员在统筹疫情防控和经济社会发展中奋勇争先、建功立业。

着眼完善党的自我革命制度规范体系，持续深化党的建设制度改革，以重点改革为牵引完善组织工作制度体系，以增强权威性和执行力为目标抓好制度落实，推进各项制度精准发力、落地见效。

二、部门单位构成

组织部属一级决算单位，设下列内设机构，分别为：办公室、研究室、机关党委、组织一股、组织二股、组织三股、组织四股、干部股、干部监督培训股、公务员股、人才股、干部档案管理股、党员教育中心。

第二部分
组织部
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。组织部 2023 年收支预算总数 1201.94 万元，比 2022 年收支预算总数增加 141.11 万元，主要原因是上年结余数 274.71 万元。

（一）收入预算情况

组织部 2023 年收入预算 1201.94 万元，其中：上年结转 274.71 万元，占 22.86%；一般公共预算拨款收入 927.23 万元，占 77.14%。

（二）支出预算情况

组织部 2023 年支出预算 1201.94 万元，其中：基本支出 678.12 万元，占 56.42%；项目支出 523.82 万元，占 43.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

组织部 2023 年财政拨款收支预算总数 1201.94 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 141.11 万元，主要原因是上年结余数 274.71 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 927.23 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 274.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 867.94 万元、社会保障和就业支出 68.64 万元、卫生健康支出 37 万元、农林水支出 188.63 万元和住房保障支出 39.72 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

组织部 2023 年一般公共预算当年拨款 1201.94 万元，比 2022 年预算数增加 141.11 万元，主要原因是上年结余数 274.71 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 867.94 万元，占 72.21%；社会保障和就业支出 68.64 万元，占 5.71%；卫生健康支出 37 万元，占 3.08%；农林水支出 188.63 万元，占 15.7%；住房保障支出 39.72 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 867.94 万元，主要用于：保障干部职工工资福利及办公室日常运转。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 0 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 66.98 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.67 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 27.8 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 9.21 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障部机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0 万元。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元：

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 0 万元。

11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 0 万元。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 188.83 万元，主要用于：机关为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等工作顺利开展的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 39.72 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

组织部 2023 年一般公共预算基本支出 678.12 万元，其

中：

人员经费 617.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 60.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

组织部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

组织部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，组织部的机关运行经费财政拨款预算为 60.91 万元，比 2022 年预算同口径减少 15.32 万元，增加/减少/持平 20.1%。主要原因是在编人员减少。

（二）政府采购情况

组织部 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效情况

2023 年组织部开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 315.22 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 3.31 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 74.7 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 237.22 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

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。