

2023 年

中共翁源县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共翁源县委组织部 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 中共翁源县组织部概况

一、主要职责

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导下类新的经济组织中党组织的设置和生活方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，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；负责编撰中共翁源县组织史的工作。

（二）提出各镇（场）和县直各部门及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责县管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责干部的监督、管理以及各镇和县直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制订干部队伍建设的意见，组织落实培养选拔年青干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部和后备干部工作。

（四）研究和指导党的组织建设和人事制度改革，综合指导党的机关，人大、政协、检察院、法院机关，群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。

（五）负责组织、干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管干部教育工作。制订干部教育工作规划，对各镇和县直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织县管干部和有关干部的培训。

（七）负责全县组工信息的调研、收集和上报工作。

（八）承办县委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门编制方案，我部共有 11 个职能股室，分别为：办公室、调研室、组织一室、组织二室、组织三室、干部室、干部综合室、干部培训室、公务员室、人才室、“两新”工委办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共翁源县委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县干部人事档案管理中心，为非独立核算单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2172.44	一、一般公共服务支出	364.47
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	42.32
		九、卫生健康支出	12.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	109.84

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1614.11
		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	28.84
		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	2172.44	本年支出合计	2172.44

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

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	2172.44	支出总计	2172.44

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。

收入总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

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			
213	农林水支出	1614.11	1614.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1570.44	1570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1570.44	1570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	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	28.84	28.84	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	28.84	28.84	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：中共翁源县委组织部

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	2172.44	377.16	1795.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.47	249.47	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	364.47	249.47	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	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	23.04	23.04	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

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							
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.84	0.00	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区管理事务支出	109.84	0.00	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区管理事务支出	109.84	0.00	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1614.11	43.67	1570.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1570.44	0.00	1570.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1570.44	0.00	1570.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

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							
21399	其他农林水支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.84	28.84	0.00	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：中共翁源县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2172.44	一、一般公共服务支出	364.47
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	42.32
		九、卫生健康支出	12.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	109.84
		十二、农林水支出	1614.11
		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：中共翁源县委组织部

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	28.84
		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	2172.44	本年支出合计	2172.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2172.44	支出总计	2172.44

注：表中功能分类科目，根据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：中共翁源县委组织部

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	2172.44	377.16	1795.28
[201]一般公共服务支出	364.47	249.47	115.00
[20132]组织事务	364.47	249.47	115.00
[2013201]行政运行	249.47	249.47	0.00
[2013299]其他组织事务支出	115.00	0.00	115.00
[208]社会保障和就业支出	42.32	42.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.32	42.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.42	7.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	0.00
[20807]财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
[2080799]其他财政对社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
[210]卫生健康支出	12.86	12.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委组织部

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
[2101101] 行政单位医疗	10.57	0.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.25	0.00	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.04	0.00	0.00
[212] 城乡社区支出	109.84	0.00	109.84
[21299] 其他城乡社区管理事务支出	109.84	0.00	109.84
[2129999] 其他城乡社区管理事务支出	109.84	0.00	109.84
[213] 农林水支出	1614.11	0.00	1570.44
[21307] 农村综合改革	1570.44	0.00	1570.44
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	1570.44	0.00	1570.44
[21399] 其他农林水支出	43.67	43.67	0.00
[2139999] 其他农林水支出	43.67	43.67	0.00
[221] 住房保障支出	28.84	28.84	0.00
[22102] 住房改革支出	28.84	28.84	0.00
[2210201] 住房公积金	28.84	28.84	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	377.16
[301]工资福利支出	311.43
[30101]基本工资	70.89
[30102]津贴补贴	106.38
[30103]奖金	42.33
[30107]绩效工资	10.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.04
[30109]职业年金缴费	11.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.61
[30111]公务员医疗补助缴费	1.04
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	28.84
[30199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	49.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	6.20
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	10.5
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	16.03
[30302]退休费	9.63
[30399]对个人和家庭的补助	6.40

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：中共翁源县委组织部

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	49.70	49.70	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共翁源县委组织部

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

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：中共翁源县委组织部

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1795.28
[302]商品服务支出	728.40
[30201]办公费	110.00
[30299]其他商品和服务支出	618.40
[303]对个人和家庭的补助	1066.88
[30305]生活补助	1066.88

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共翁源县委组织部

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	377.16	377.16	377.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	311.43	311.43	311.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共翁源县委组织部

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	1795.28	1795.28	1795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
村支书购买五 险经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难老党员生 活补贴	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离任村干部补 贴	628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立正常离任村干部生活保障机制，让广大离任村干部更加真切地感受到组织的关心、激发村干部积极投身乡村振兴工作的热情、巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定大局。
村办公经费	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部 补贴	392.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立村级干部生活保障机制，基层党组织运转正常，促使村级干部有效履行职能、党组织

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共翁源县委组织部

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			
								领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，激发村干部积极投身乡村振兴工作的热情，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部补贴	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织服务群众专项经费	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织服务群众专项经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	110.00	110.00	110.00	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2172.44万元,比上年减少2446.45万元,下降53%,主要原因是2023年预算未安排人才资源开发专项资金、干部教育培训工作经费、村(社区)“两委”干部绩效经费、村(社区)“两委”干部城乡居民养老和城乡居民医疗经费等项目,导致2023年收入预算较2022年少;支出预算2172.44万元,比上年减少2446.45万元,下降53%,主要原因是2023年预算未安排人才资源开发专项资金、干部教育培训工作经费、村(社区)“两委”干部绩效经费、村(社区)“两委”干部城乡居民养老和城乡居民医疗经费等项目,导致2023年支出预算较2022年少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元,比上年增减2.50万元,下降23.8%,主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是上年基数为0,不可比;公务用车购置及运行费5万元(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5万元,比上年减少2.50万元。)比上年减少2.50万元,下降33.3%,主要原因是本部门减少1辆公务用车,公车运行维护费减少;公务接待费3万元,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49.70万元，比上年增加9.05万元，增长22.3%，主要原因是本部门人员增加，公用经费有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额237.48万元，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0万元，主要是暂无购置固定资产计划等。

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
离任村干部补贴	628.20	建立正常离任村干部生活保障机制，让广大离任村干部更加真切地感受到组织的关心、激发村干部积极投身乡村振兴工作的热情、巩固党在农村的执政基础、维护社会稳定大局。
村“两委”干部补贴	392.64	建立村级干部生活保障机制，基层党组织运转正常，促使村级干部有效履行职能、党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，激发村干部积极投身乡村振兴工作的热情，党在基层的执政根基不断巩固。

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。