

中共大余县委组织部 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委组织部是县委主管党的基层党建工作、干部工作（含公务员、老干部工作）、人才工作的机关，为正科级。县委组织部管理县委机构编制委员会办公室，对外加挂县委老干部局、县直属机关工作委员会、县公务员局牌子。下属事业单位2个：分别是县老干部活动中心，县委党建和人才服务中心。行政内设机构共9个：分别是办公室（信息宣传调研股）、党建综合室（组织股）、农村基层组织建设股、县直机关党建股、党员教育管理股（党员电化教育股）、干部综合室（干部队伍建设规划股、人才股）、干部教育监督股、公务员股以及老干部股。在县委的领导和市委组织部的指导下履行以下职责：

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县党的组织建设；研究制定加强党的组织建设的措施；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织系统干部队伍建设；指导督促检查全县党员电化教育和党员干部现代远程教育工作。

（二）负责全县干部工作的综合管理；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；提出关于乡镇、县直机关科级单位以及其他列入县委管理的领导班子和干部的调整、配备意见和建议；负责县管干部和组织部管理干部的考察、任免、工资、待遇、离退休审批手续及有关问题的调查审理工作；

承办科级干部的调配、交流及安置事宜；负责科级干部因私出国（境）审查工作和全县因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；指导监督干部档案管理、干部信息化建设；办理我县市管干部有关事项的报批手续。

（三）拟订全县干部队伍建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。

（四）主管全县干部教育工作，负责县管干部、公务员、村（社区）书记主任的培训，审批县本级其他系统、单位组织的干部培训。

（五）负责全县干部监督工作的综合、协调和宏观指导；对选拔任用干部工作进行监督检查；负责全县组织工作和干部工作的督促检查以及对县管干部、组织部管理干部“三龄两历”进行审查认定。

（六）负责全县机关公务员的综合管理工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（七）负责全县人才工作和各类人才队伍建设的宏观指导；牵头建立完善高层次人才专家信息库，联系服务高层次人才及团队。

（八）负责党员、干部、公务员的统计工作；负责县管干部、组织部管理干部的人事档案管理工作；做好党费收缴管理使用工作；做好干部、党员和人才的来信来访工作。

（九）指导全县离退休干部的管理工作。

（十）加强组织部门自身建设。

(十一) 承办县委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年中共大余县委组织部所属预算单位共有 2 个，包括：中共大余县委组织部本级（独立核算）、大余县老干部活动中心（独立核算）。

编制人数小计 43 人，其中：行政编制人数 21 名，参照公务员法管理的事业编制人数 1 名，事业编制人数 21 名。实有人数 55 人，其中：在职人数小计 36 人，行政在职人数 16 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 1 人，事业单位在职人数 19 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 13 人，遗属补助人员 6 人。

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[237]中国共产党大余县委员会组织部，[237001]中国共产党大余县委员会组织部，[237002]大余县老干部活动中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 ** | 科目名称 ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,968.96 | 428.04 | 1,540.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,751.84 | 300.58 | 1,451.26 |
| 29 | 群众团体事务 | 1.02 | | 1.02 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.02 | | 1.02 |
| 32 | 组织事务 | 1,750.82 | 300.58 | 1,450.24 |
| 2013201 | 行政运行 | 276.42 | 260.97 | 15.45 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,047.00 | | 1,047.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 315.29 | 39.61 | 275.69 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 112.11 | | 112.11 |
| 206 | 科学技术支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 02 | 基础研究 | 15.00 | | 15.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.26 | 69.08 | 5.17 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 62.77 | 62.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.85 | 41.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.92 | 20.92 | |
| 07 | 就业补助 | 1.67 | | 1.67 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 1.67 | | 1.67 |
| 08 | 抚恤 | 6.31 | 6.31 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.31 | 6.31 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.74 | 24.74 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 24.74 | 24.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.58 | 18.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 48.26 | | 48.26 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.26 | | 48.26 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 48.26 | | 48.26 |
| 213 | 农林水支出 | 21.23 | | 21.23 |
| 07 | 农村综合改革 | 21.23 | | 21.23 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.23 | | 21.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.64 | 33.64 | |
| 02 | 住房改革支出 | 33.64 | 33.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.64 | 33.64 | |

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[237]中国共产党大余县委员会组织部，[237001]中国共产党大余县委员会组织部，[237002]大余县老干部活动中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,405.97 | 428.04 | 977.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,278.51 | 300.58 | 977.93 |
| 32 | 组织事务 | 1,278.51 | 300.58 | 977.93 |
| 2013201 | 行政运行 | 260.97 | 260.97 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 808.24 | | 808.24 |
| 2013250 | 事业运行 | 209.30 | 39.61 | 169.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.08 | 69.08 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 62.77 | 62.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.85 | 41.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.92 | 20.92 | |
| 08 | 抚恤 | 6.31 | 6.31 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.31 | 6.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.74 | 24.74 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 24.74 | 24.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.58 | 18.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.64 | 33.64 | |
| 02 | 住房改革支出 | 33.64 | 33.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.64 | 33.64 | |

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[237]中国共产党大余县委员会组织部，[237001]中国共产党大余县委员会组织部，[237002]大余县老干部活动中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 428.04 | 389.31 | 38.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 382.70 | 382.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 123.13 | 123.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.12 | 70.12 | |
| 30103 | 奖金 | 68.30 | 68.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.85 | 41.85 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.92 | 20.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.74 | 24.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.64 | 33.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.72 | | 38.72 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 18.49 | | 18.49 |
| 30229 | 福利费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.35 | | 12.35 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.31 | | 2.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.61 | 6.61 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.31 | 6.31 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28 | 0.28 | |

部门公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[237]中国共产党大余县委员会组织部，[237001]中国共产党大余县委员会组织部，[237002]大余县老干部活动中心 单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|----------------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 237 | 中国共产党大余县委员会组织部 | 18.49 | | 18.49 | | |

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[237]中国共产党大余县委员会组织部，[237001]中国共产党大余县委员会组织部，[237002]大余县老干部活动中心 单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|-------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 此表无数据 | | | |

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[237]中国共产党大余县委员会组织部，[237001]中国共产党大余县委员会组织部，[237002]大余县老干部活动中心 单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|-------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 此表无数据 | | | |

部门公开表 10

| 部门整体支出绩效目标表 | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------|
| (2023 年度) | | | |
| 部门名称 | 中国共产党大余县委员会组织部 | | |
| 当年预算情况 (万元) | | | |
| 收入预算合计 | 1,968.96 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,405.97 | 其他经费 | 562.99 |
| 支出预算合计 | 1,968.96 | | |
| 其中：基本支出 | 428.04 | 项目支出 | 1,540.92 |
| 年度总体目标 | 利用各经费完成组织运行各项工作的开展以及机关基础运行，利用各项工作经费做好组织工作，提升群众满意度，服务人民。 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 产出指标 | 开展党建的次数 | ≥1056次 |
| | 质量指标 | 提高党建工作制度化、规范化、科学化水平 | 提高 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 效益指标 | 推进基层党建“三化”建设提质增效和质量过硬 | 推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

部门公开表 11

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| (2023年度) | | | |
| 项目名称 | 2023年县委组织部困难党员救助金 | | |
| 主管部门及代码 | 237-中国共产党大余县委员会组织部 | 实施单位 | 中国共产党大余县委员会组织部 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 32 | |
| | 其中：财政拨款 | 32 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 帮助困难党员，改善困难党员的生活水平，给予困难党员生活救助 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难党员生活救助经费 | = 320000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮助困难党员的人数 | ≥400人 |
| | 质量指标 | 资金拨付合规率 | = 100% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助困难党员，改善困难党员的生活水平 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年中共大余县委组织部收入预算总额为 1968.96 万元,较上年预算安排增加 65.48 万元,主要原因为人员增加 9 名。其中:财政拨款收入 1405.97 万元,较上年预算安排增加 200.36 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 110 万元,较上年预算安排减少 110 万元;国库集中支付网上结转 452.99 万元,较上年预算安排减少 24.88 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中共大余县委组织部支出预算总额为 1968.96 万元,较上年预算安排增加 65.48 万元,主要原因为本年度人员增加 9 名。

按支出项目类别划分:基本支出 428.04 万元,较上年预算安排增加 216.48 万元,其中:工资福利支出 382.7 万元、商品和服务支出 38.72 万元、对个人和家庭的补助 6.61 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1540.92 万元,较上年预算安排减少 123.41 万元,其中:工资福利支出 101.16 万元、商品和服务支出 1144.95 万元、对个人和家庭的补助 230.37 万元、基本建设支出 40 万元、资本性支出 24.44 万

元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1751.84 万元，较上年预算安排增加 154.36 万元；科学技术支出 15 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 72.26 万元，较上年预算安排增加 36.2 万元；卫生健康支出 24.74 万元，较上年预算安排增加 6.25 万元；城乡社区支出 48.26 万元，较上年预算安排减少 60.87 万元；农林水支出 21.23 万元，较上年预算安排减少 92.21 万元；住房保障支出 33.64 万元，较上年预算安排增加 19.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 382.7 万元，较上年预算安排增加 205.37 万元；商品和服务支出 38.72 万元，较上年预算安排增加 11.19 万元；对个人和家庭的补助 6.61 万元，较上年预算安排减少 0.08 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年中共大余县委组织部财政拨款支出预算总额为 1405.97 万元，较上年预算安排增加 200.36 万元，主要原因为人员增加 9 名。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1278.51 万元，较上年预算安排增加 140.92 万元；社会保障和就业支出 69.08 万元，较上年预算安排增加 33.43 万元；卫生健康支出 27.74 万元，较上年预算安排增加 9.15 万元；住房保障支出 33.64 万元，较上年预算安排增加 19.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 428.04 万元，较上年

预算安排增加 216.48 万元，其中：工资福利支出 382.7 万元、商品和服务支出 38.72 万元、对个人和家庭的补助 6.61 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 977.93 万元，较上年预算安排减少 167.91 万元，其中：工资福利支出 62.7 万元、商品和服务支出 799.93 万元、对个人和家庭的补助 115.3 万元、基本建设支出 0 万元、资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 38.72 万元，比 2022 年预算增加 11.19 万元，增长 40.65%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年中共大余县委组织部对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1968.96 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年中共大余县委组织部部门预算安排项目 40 个，项目预算金额合计 1087.93 万元，其中：县委组织部本级项目 25 个，项目预算金额 858.24 万元；县老干部活动中心项目 15 个，项目预算金额 229.69 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目情况说明

2023 年县委组织部困难党员救助金

(1)项目概述：困难党员救助金

(2)立项依据：根据财政批复

(3)实施主体：中国共产党大余县委员会组织部

(4)实施方案：收集困难党员的资料，了解党员致困的情况，根据政策的标准发放困难党员救助金。

(5)实施周期：该项目的实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(6)本年度预算安排：32 万元。

(7)绩效目标：

帮助困难党员，给予困难党员生活救助，改善困难党员的生活水平，体现党对困难党员的关心关爱。

成本指标：困难党员生活救助经费=32 万元

数量指标：帮助困难党员的人数 \geq 400 人

质量指标：资金拨付合规率=100%

时效指标：资金拨付及时性为及时

社会效益指标：帮助困难党员，改善困难党员的生活水平 \geq 98%

服务对象满意度：群众满意度 \geq 98%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中共大余县委组织部“三公”经费财政拨款安排 18.49 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，无因公出国费用。

公务接待费 18.49 万元,比上年度增加 0.43 万元，主要原因是：县老干部活动中心增加了关工委机构。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致，本单位无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接

待) 支出。