

中共新绛县委组织部

2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表	3
一、组织部 2023 年预算收支总表	4
二、组织部 2023 年预算收入总表	5
三、组织部 2023 年预算支出总表	6
四、组织部 2023 年财政拨款收支总表	7
五、组织部 2023 年一般公共预算支出预算表	8
六、组织部 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、组织部 2023 年政府性基金预算收入预算表	10
八、组织部 2023 年政府性基金预算支出预算表	11
九、组织部 2023 年国有资本经营预算收支预算表	12
十、组织部 2023 年“三公”经费支出预算表	13
十一、组织部 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	14

第三部分	2023 年度部门（单位）预算情况说明	15
一、	2023 年度部门预算数据变动情况及原因	15
二、	“三公”经费增减变动原因说明	15
三、	机关运行经费增减变动原因说明	15
四、	政府采购情况	16
五、	绩效管理情况	16
六、	国有资产占有使用情况	19
七、	其他说明	19
（一）	政府购买服务指导性目录	19
（二）	其他	19
第四部分	名词解释	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

（二）负责指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划、指导全县党员教育和农村党员干部现代远程教育，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

（三）负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县直单位领导班子和乡（镇）领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；做好全县选调生、优秀年轻干部、妇女干部、党外干部的培养选拔、日常管理和使用工作。

（四）负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部培训；协调指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

（五）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对乡（科）级党政领导干部和股级干部选

拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

（六）负责指导、检查、综合、协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。

（七）负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协调指导和组织管理县内及县外的乡科级以上干部的交流工作，会同有关部门审核办理县管干部工资手续，承办县管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

（八）统一管理公务员工作，指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）负责全县离退休干部宏观管理和政策指导，落实离退休干部政策，统一管理县委老干部局。

（十一）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数 31 人，退休人员 2 人。我单位为行政独立核算单位，执行行政单位会计制度，我单位内设共设 9 个科室，分别为办公室、研究室、组织组、干部组、公务员组、人才工作组、目标责任考核组、干部教育组、干部监督组。

第二部分 2023 年度部门预算报表

- 一、组织部 2023 年预算收支总表
- 二、委组织部 2023 年预算收入总表
- 三、组织部 2023 年预算支出总表
- 四、组织部 2023 年财政拨款收支总表
- 五、组织部 2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、组织部 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科
目表
- 七、组织部 2023 年政府性基金预算收入预算表
- 八、组织部 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 九、组织部 2023 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、组织部 2023 年“三公”经费支出预算表
- 十一、组织部 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

中共新绛县委组织部 2023 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2023 年	项目	2023 年合计	当年预 算安排	上年结转 安排
一、一般公共预算	1,294.86	一、一般公共服务支出	1015.14	923.14	92.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	30.44	30.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.04	12.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	185	185	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	22.24	22.24	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	30		30.00
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,172.86	本年支出合计	1294.86	1172.86	122.00
上年结转	122.00	年终结转			
收入总计	1,294.86	支出总计	1294.86	1172.86	122.00

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

中共新绛县委组织部 2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	1015.14	923.14					92
32	组织事务	1015.14	923.14					92
01	行政运行	212.21	212.21					
02	一般行政管理事务	429.73	347.93					81.8
99	其他组织部事务	373.2	363					10.2
213	农林水支出	185	185					
07	农村综合改革	185	185					
05	对村民委员会和村党支部的补助	185	185					
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44					
05	行政事业单位养老支出	30.44	30.44					
01	行政单位离退休	0.79	0.79					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65					
210	卫生健康支出	12.04	12.04					
11	行政事业单位医疗	12.04	12.04					
01	行政单位医疗	12.04	12.04					
221	住房保障支出	22.24	22.24					
02	住房改革支出	22.24	22.24					
01	住房公积金	22.24	22.24					
229	其他支出	30	30					30
22999	其他支出	30	30					30
2299999	其他支出	30						30
合计		1294.86	1172.86					122

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1015.14	223.05	792.09
32	组织事务	1015.14	223.05	792.09
01	行政运行	212.21	212.21	
02	一般行政管理事务	429.73	10.84	418.89
99	其他组织部事务	373.2		373.2
213	农林水支出	185		185
07	农村综合改革	185		185
05	对村民委员会和村党支部的补助	185		185
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	
05	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	
01	行政单位离退休	0.79	0.79	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
11	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
01	行政单位医疗	12.04	12.04	
221	住房保障支出	22.24	22.24	
02	住房改革支出	22.24	22.24	
01	住房公积金	22.24	22.24	
229	其他支出	30		30
22999	其他支出	30		30
2299999	其他支出	30		30
合计		1294.86	287.77	1007.09

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

中共新绛县委组织部 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1172.86	一、一般公共服务支出	1015.14	1015.14		
二、政府性基金预算		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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出	30.44	30.44		
		十、卫生健康支出	12.04	12.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	185	185		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.24	22.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	30	30		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1172.86	本年支出合计	1294.86	1294.86		
上年财政拨款结转	122	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1294.86	支出总计	1294.86	1294.86		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

中共新绛县委组织部 2023 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1015.14	223.05	792.09
32	组织事务	1015.14	223.05	792.09
01	行政运行	212.21	212.21	
02	一般行政管理事务	429.73	10.84	418.89
99	其他组织部事务	373.2		373.2
213	农林水支出	185		185
07	农村综合改革	185		185
05	对村民委员会和村党支部的补助	185		185
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	
05	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	
01	行政单位离退休	0.79	0.79	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
11	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
01	行政单位医疗	12.04	12.04	
221	住房保障支出	22.24	22.24	
02	住房改革支出	22.24	22.24	
01	住房公积金	22.24	22.24	
229	其他支出	30		30
22999	其他支出	30		30
2299999	其他支出	30		30
合计		1294.86	287.77	1007.09

中共新绛县委组织部

2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
301-工资福利支出	264.31	
01-基本工资	107.51	
02-津贴补贴	50.01	
03-奖金	11.9	
07-绩效工资	29.84	
08-机关事业单位基本 养老保险缴费	29.65	
10-职工基本医疗保险 缴费	12.04	
12-其他社会保障缴费	1.13	
13-住房公积金	22.24	
302-商品和服务支出	22.48	
01-办公费	3.28	
28-工会经费	3.85	
29-福利费	3.71	
39-其他交通费用	11.64	
303-对个人和家庭的 补助	0.98	
02-退休费	0.78	
07-医疗费补助	0.01	
09-奖励金	0.18	
合计	287.77	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

中共新绛县委组织部
2023 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。我单位无政府性基金预算收入。

中共新绛县委组织部

2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。我单位无政府性基金预算支出。

中共新绛县委组织部

2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万
元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本 经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目 编码	科目名称						
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。我单位无国有资本经营预算收支。

中共新绛县委组织部

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	1.12
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	1.12

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

中共新绛县委组织部

2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
中共新绛县委组织部	22.48
部门合计	22.48

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年年初预算收入 1294.86 万元，2022 年年初预算收入 1452.22 万元，与 2022 年相比减少 157.36 万元，同比减少 12.15%。减少的原因：严格落实过“紧日子”要求，压缩了非急需项目，项目支出经费减少。

2023 年年初预算支出 1294.86 万元，2022 年年初预算支出 1452.22 万元，与 2021 年相比减少 157.36 万元，同比减少 12.15%。减少的原因：严格落实过“紧日子”要求，压缩了非急需项目，项目支出经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年度“三公经费”预算 1.12 万元，与 2022 年预算有所减少。有所减少的原因主要是压缩“三公”开支。其中因公出国（境）费用 0 万元，2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 1.12 万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年度机关运行经费财政拨款预算 22.48 万元。较 2022 年增加 1.78 万元，增加原因为单位新招录三名公务员，人员较去年增加。

机关运行经费主要用于单位运转、工会活动以及单位福利支出。

四、政府采购情况

2023年中共新绛县委组织部政府采购预算总额102.45万元，其中，政府采购货物预算2.74万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算99.71万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共新绛县委组织部实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款1294.86万元。

1、组织部工作专项经费：保障各项组织工作顺利开展，主要包括“农村”两委主干培训、公务员培训、干部教育讲座、考核工作经费、卸任主干补贴、党建指导员补助、党员电视教育片经费等，全力做好2022年组织安排的各项工作。

2、人才资源开发专项资金：设立专项经费，着力解决我县人才总量不够、高层次人才短缺、人才服务环境不优等问题，引进一批政治坚定、诚实守信、爱岗敬业，能带动我县科技进步、产业升级、文化繁荣、社会发展的人才。

3、党群服务中心提档升级及“五面红旗”示范村创建经费：为落实市委“组织力提升六大工程”，规范和加强村（社区）党群服务中心建设，2023年对我县党群服务中心进行全面摸排，对不符合要求的进行升级改造经费支持，为符合“五面红旗”创建标准的基层党组织给予相应的奖励。

2、绩效目标情况

组织部整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	中共新绛县委组织部		
	通讯地址	新绛县芦家巷 36 号		
	单位预算绩效管理联系人	赵奇贤	联系电话	7523203
	人员编制数	28	实有人数	31
	单位职能	<p>(一) 根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。</p> <p>(二) 负责指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和生活方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划、指导全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。</p> <p>(三) 负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县直单位领导班子和乡（镇）领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；做好全县选调生、优秀年轻干部、妇女干部、党外干部的培养选拔、日常管理和使用工作。</p> <p>(四) 负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部培训；协调指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。</p> <p>(五) 负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对乡（科）级党政领导干部和股级干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。</p> <p>(六) 负责指导、检查、综合、协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。</p> <p>(七) 负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协调指导和组织管理县内及县外的乡科级以上干部的交流工作，会同有关部门审核办理县管干部工资手续，承办县管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。</p> <p>(八) 统一管理公务员工作，指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设。</p> <p>(九) 统一管理县委机构编制委员会办公室。</p> <p>(十) 负责全县离退休干部宏观管理和政策指导，落实离退休干部政策，统一管理县委老干部局。</p>		

		(十一) 完成县委和市委组织部交办的其他任务。		
单位年度收入预算 (万元)				
收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
1294.86	1294.86			
单位年度支出预算 (万元)				
支出合计	基本支出		项目支出	
1294.86	287.77		1007.09	
部门整体支出绩效目标	开展组织部日常工作，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转。			
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥28 个
		质量指标	全面完成各项组织工作，发挥党组织战斗堡垒作用	≥95%
		时效指标	完成时间	2023 年底
		成本指标	项目工作经费	1007.09 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升群众安全感、满意度	显著提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	满意
			

六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况：本部门没有车辆。
- 2、房屋情况：本部门办公用房为机关服务中心提供。
- 3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、学历提升工程：指落实运城市下发的关于农村（社区）两委干部大专以上学历全覆盖工程，专门使用的资金。

十三、“五面红旗”示范村（社区）创建：指2023年度在新绛县各领域评选符合条件的“五面红旗”示范村（社区），鼓励村（社区）党支部对标对表，促进经济社会高质量发展。