

寻乌县委组织部 2023 年部门预算

第一部分 组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2023 年主要任务
- 二、部门基本情况

第二部分 组织部 2022 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

第三部分 组织部 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 组织部概况

一、部门主要职责

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的工作机关，主要职责是：

（一）负责综合、指导、协调、督促、检查全县组织工作和干部工作，为县委掌握全面情况提出工作意见。研究和参与全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作政策和制度。

（二）研究和指导全县机关事业单位、国企、“两新”组织、农村、社区、学校等各类基层党组织党的建设，检查、督促各基层党组织落实党内生活制度、开展创先争优及评先评优等活动，总结推广党建工作经验。制定实施全县党员发展规划，指导、协调、督促基层党组织做好党员发展、教育、管理工作。负责全县党费的收缴、管理和使用。指导、督促全县基层党组织开展党员电化教育工作。

（三）负责县直属机关工作委员会工作。研究、规划、指导县直（驻县）单位党组织党的建设，领导县直（驻县）机关党总支、支部的组织建设和党员发展工作，以及党费的收缴、管理和使用；加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设。

（四）负责对县管干部的综合管理。贯彻执行国家、省、市、县关于干部工作的方针、政策和法律、法规，研究制定

相关的干部政策和制度并组织实施。加强领导班子建设和干部队伍建设，提出乡（镇）和县直单位领导班子调整配备、干部交流、思想作风建设等方面意见建议和措施办法。负责县管干部的培养、考察、推荐、选拔、任免、调配、管理等工作，根据干部管理权限做好退（离）休干部审批工作。负责干部的档案、信息管理工作。

（五）负责全县人才管理工作。牵头研究制定全县人才工作意见，制定人才引进、培养、选拔、管理、使用和奖励等方面的政策规定，指导、协调、检查全县人才工作。

（六）负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

（七）负责对县管干部的监督工作。研究制定或参与制定有关干部监督工作的制度、规定，负责县管干部日常监督管理，受理有关违反干部选拔任用问公务员法题的调查审理工作。承办组织部门对县管干部的提醒、函询、诫勉谈话工作，以及个人重大事项报告、经济责任审计、任前公示等工作。

（八）深入贯彻落实《中华人民共和国公务员法》，加强对全县公务员队伍建设的宏观管理及政策指导工作，研究制定有关公务员管理工作的制度、规定并组织实施。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。

（九）主管全县干部教育工作。贯彻执行中央、省委、

市委干部教育的方针政策，制定全县干部教育工作规划。负责落实省委、市委下达抽调我县干部培训的计划。负责县委管理干部的培训。指导、协调、检查全县干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十一）完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门 2023 年主要任务：

县委组织部 2023 年的主要工作任务是：

（一）开展学习宣传贯彻党的二十大精神。按照中央和省委、市委及县委的统一部署，深入开展学习贯彻党的二十大精神系列活动，通过组建党的二十大精神宣讲团，以及开展主题党日、上专题党课等形式，在全县各级党组织中迅速掀起学习贯彻党的二十大精神的热潮。

（二）大力推进基层党建赋能提效。以党建质量过硬行动为抓手，持续夯实基层基础，强化党建引领作用，全面推进基层党建赋能提效。

（三）坚持干事创业的用人导向。加强换届后乡镇领导班子和干部队伍建设，健全优秀年轻干部常态化培养机制、动态补充机制，打好干部培育选拔“组合拳”。

（四）加大引才育才留才力度。结合学习贯彻中央人才工作会议精神，谋深谋细谋实人才工作。

（五）精心组织综合考核工作。按照省、市综合考核工作的要求，充分用好综合考核“指挥棒”作用，为寻乌经济高质量发展提供坚强的保障。

（六）全面提升机关干部能力素质。坚持抓好业务能力

提升，推行部机关干部上讲台制度，每月第三周周一晚定为业务学习日，每次安排 2 名上台讲业务，通过全体机关干部点评的方式，倒逼机关干部学深学透业务。

三、部门基本情况

县委组织部共有预算单位 1 个，编制人数 30 人，其中：行政编制 14 人、全部补助事业编制 16 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 22 人，其中：在职人数 19 人，包括行政人员 7 人、全部补助事业人员 12 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 3 人。在校生 0 人，其中：高中生 0 人，初中生 0 人，小学生 0 人，其他 0 人。

第二部分 组织部 2022 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 年县委组织部收入预算总额为 478.78 万元，同比去年下降 66.35%，主要原因是减少将党建工作经费、党建宣传员工作经费、村（社区）党员活动省补资金、党龄 50 周年农民党员生活补助（市级配套）、农村党员创业贷款贴息资金纳入部门预算。其中：财政拨款收入 478.78 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2023 年县委组织部支出预算总额为 478.78 万元，同比去年下降 66.35%，主要原因是减少项目类支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 310.43 万元，占支出预算总额的 64.84%，包括工资福利支出 238.38 万元、商品和服务支出 67.05 万元、其他资本性支出 5 万元；项目支出 168.35 万元，占支出预算总额的 35.16%，包括基本商品和服务支出 15 万元，对个人和家庭的补助 153.35 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 429.04 万元，社会保障与就业支出 22.4 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.45 万元，住房保障支出 16.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 238.38 万元，商品服务支出 82.05 万元，对个人和家庭的补助支出 153.35 万元，其他资本性支出 5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县委组织部财政拨款支出预算 478.78 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 429.04 万元，占财政拨款支出的 89.61%，社会保障与就业支出 22.4 万元，占财政拨款支出的 4.68%，医疗卫生与计划生育支出 10.45 万元，占财政拨款支出的 2.18%，住房保障支出 16.89 万元，占财政拨款支出的 3.53%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）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 260.69 万元，比上年上

升 7.08%，主要原因是：人员增加支出增加。

（六）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）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 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（八）绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0 个），涉及资金 168.35 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 12 万元，同比下降 4 万元，下降 25%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出预算数为 12 万元，较上年下降 25%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约减少浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：公车改革后本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：本单位无公务车辆。

第三部分 组织部 2023 年部门预算表

八张表（详见附表）

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）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）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

组织事务支出：是反映中国共产党组织部门的支出。住

房公积金：是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。

社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出：是反映政府卫生健康方面的支出。其中行政单位医疗，是反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门支出总表

填报单位[118001]中国共产党寻乌县委员会组织部

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	478.78	310.43	168.35
201	一般公共服务支出	429.04	260.69	168.35
32	组织事务	429.04	260.69	168.35
2013201	行政运行	260.69	260.69	
2013299	其他组织事务支出	168.35		168.35
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	
05	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	
210	卫生健康支出	10.45	10.45	
11	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
221	住房保障支出	16.89	16.89	
02	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	

财政拨款收支总表

[118001]中国共产党寻乌县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	478.78	一、本年支出	478.78	478.78		
一般公共预算拨款收入	478.78	一般公共服务支出	429.04	429.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	22.40	22.40		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	10.45	10.45		
		住房保障支出	16.89	16.89		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	478.78	支出总计	478.78	478.78		

一般公共预算支出表

[118001]中国共产党寻乌县委员会组织部

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	478.78	310.43	168.35
201	一般公共服务支出	429.04	260.69	168.35
32	组织事务	429.04	260.69	168.35
2013201	行政运行	260.69	260.69	
2013299	其他组织事务支出	168.35		168.35
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	
05	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	
210	卫生健康支出	10.45	10.45	
11	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
221	住房保障支出	16.89	16.89	
02	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	

一般公共预算基本支出表

[118001]中国共产党寻乌县委员会组织部

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	310.43	238.38	72.05
301	工资福利支出	238.38	238.38	
30101	基本工资	68.64	68.64	
30102	津贴补贴	38.15	38.15	
30103	奖金	5.72	5.72	
30106	伙食补助费	10.50	10.50	
30107	绩效工资	27.50	27.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	22.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	16.89	16.89	
30199	其他工资福利支出	37.43	37.43	
302	商品和服务支出	67.05		67.05
30201	办公费	7.20		7.20
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	0.40		0.40

30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.86		1.86
30208	取暖费	0.46		0.46
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.82		2.82
30229	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	5.39		5.39
30299	其他商品和服务支出	4.34		4.34
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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[118001]中国共产党寻乌县委员会组织部

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
118	中国共产党寻乌县委员会组织部	12.00		12.00		

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

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
	本单位无政府性基金收支			

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：[118001]中国共产党寻乌县委员会组织部

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
	本单位无国有资本经营预算收支			

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	478.78	
一般公共服务支出	429.04	
社会保障和就业支出	22.40	
卫生健康支出	10.45	
住房保障支出	16.89	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	478.78	478.78		
一般公共服务支出	429.04	429.04		
社会保障和就业支出	22.40	22.40		
卫生健康支出	10.45	10.45		
住房保障支出	16.89	16.89		

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称	中国共产党寻乌县委员会组织部			
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	689.08			
其中：财政拨款	689.08	其他经费	0	
支出预算合计	689.08			
其中：基本支出	412.95	项目支出	276.13	
年度总体目标	1. 完成全县党员远程教育，拍摄至少5条远程教育电视片，并参加市级比赛。2. 年底前完成拨付村（社区）党组织活动经费。3. 年底前完成拨付村组织活动场所维修建设补助资金。4. 年底前完成发放党龄满50周年农村党员生活补助资金。5. 维持县老年体协、县关工委、县老年大学、县钓鱼协会运转及组织开展老干部活动、走访慰问老干部、召开全县性老干部会议、组织老干部活动等。			
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	举行老干部活动次数	≥12场	
		服务老干部人数	≥300人	
		给予发放党员活动经费的村（社区）党员人数	≥6829人	
		给予发放党龄满50周年补助的党员人数	≥739人	
		拍摄党员远程教育电视片数量	>5条	
		给予发放村组织场所维修建设补助资金的村组织数	>5个	
	质量指标	老干部参与率	≥80%	
		各项补助发放覆盖率	100%	
		时效指标	各项补助发放期限	12月
			举办老干部活动完成时间	12月
效益指标	效益指标	提升党员影响力	100%	
		稳定老干部队伍	稳定稳定	
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%	
		协老组织满意度	≥90%	
		党员满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	村(社区)党组织活动经费		
主管部门及代码	118-中国共产党寻乌县委员会组织部	实施单位	中国共产党寻乌县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	84.45	
	其中：财政拨款	84.45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据赣州市财行字【2021】42号文件精神，给予村（社区）党员每人每年200元的经费补助，用于开展学习培训等活动，年底前完成补助的发放。</p>			
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	村（社区）党组织活动经费成本	=844500元
产出指标	数量指标	给予补助的村（社区）党员数	≥6829人
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%
	时效指标	补助发放期限	年底前
效益指标	社会效益指标	提升党员影响力	=100%
满意度指标	服务对象满意度	村（社区）党员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		村组织活动场所维修建设补助资金	
主管部门及代码		118-中国共产党寻乌县委员会组织部	实施单位 中国共产党寻乌县委员会组织部
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对全县完成新建、维修、改造的村级组织活动场所给予2-5万元的资金补助。			
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	村组织活动场所维修建设补助资金成本	≤200000元
产出指标	数量指标	给予发放补助的村组织数	>5个
	质量指标	建设服务型党组织	服务型
	时效指标	补助发放期限	年底前
效益指标	社会效益指标	提升村组织影响力	=100%
满意度指标	服务对象满意度	农村党员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村党员党龄满50周年生活补助	
主管部门及代码		118-中国共产党寻乌县 委员会组织部	实施单位 中国共产党寻乌县委 委员会组织部
项目资金 (万元)		年度资金总额	48.9
		其中：财政拨款	48.9
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对全县党龄满50周年农民党员给予每人每年1200元生活补助，年底前将补助发放到位。			
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	农村党员党龄满50周年生活补助成本	=489000元
产出指标	数量指标	给予发放补助的党员人数	≥739人
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%
	时效指标	补助发放期限	年底前
效益指标	社会效益指标	提升农村党员影响力	=100%
满意度指标	服务对象满意度	农村党员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村党员远程教育经费	
主管部门及代码		118-中国共产党寻乌县委员会组织部	实施单位 中国共产党寻乌县委员会组织部
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
农村党员远程教育经费主要用于全县党员教学资源摄制、远程教育设备的维护、更新、全省党员远程教育系统改造升级等。年度拍摄党员远程教育电视片不少于5条，并参加市级比赛，完成全县党员远程教育设备的改造升级。			
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	党员远程教育电视片拍摄成本	≤15000元
产出指标	数量指标	拍摄党员教育电视片数量	>5条
	质量指标	可参加市级比赛视频	>5条
	时效指标	视频拍摄完成时限	年底前
效益指标	社会效益指标	提升党员远程教育水平和质量	=100%
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	=100%