

中共弋阳县委组织部 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共弋阳县委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共弋阳县委组织部 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、《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、《项目绩效目标表》

第三部分 中共弋阳县委组织部 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 中共弋阳县委组织部概况

一、部门主要职责

组织部是党委领导下主管组织、干部工作的职能部门，具体职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

2、协助党委做好干部工作。抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作，为党委选拔使用干部当好助手和参谋。

二、部门基本情况

本部门编制人数 42 人，其中行政编制 22 人，工勤事业编制 3 人，事业编制 17 人；实有人数 31 人，其中在职人员 31 人。

部门支出总表

填报单位 [114001]中共弋阳县委组织部

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	6,592.71	290.31	6,302.40
201	一般公共服务支出	938.36	258.47	679.89
32	组织事务	938.36	258.47	679.89
2013201	行政运行	418.36	258.47	159.89
2013202	① 一般行政管理事务	520.00		520.00
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	
05	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	7.03	7.03	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.03	7.03	
213	农林水支出	5,622.51		5,622.51
07	农村综合改革	5,622.51		5,622.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,022.51		5,022.51
2130706	对村集体经济组织的补助	600.00		600.00

财政拨款收支总表

[114001]中共弋阳县委组织部

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	6,512.71	一、本年支出	6,512.71	6,512.71		
一般公共预算拨款收入	6,512.71	一般公共服务支出	938.36	938.36		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.82	24.82		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.03	7.03		
		农林水支出	5,622.51	5,622.51		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计	6,512.71	支出总计	6,512.71	6,512.71		

一般公共预算支出表

[114001]中共弋阳县委组织部

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	6,512.71	290.31	6,222.40
201	一般公共服务支出	858.36	258.47	599.89
32	组织事务	858.36	258.47	599.89
2013201	行政运行	338.36	258.47	79.89
2013202	一般行政管理事务	520.00		520.00
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	
05	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	7.03	7.03	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.03	7.03	
213	农林水支出	5,622.51		5,622.51
07	农村综合改革	5,622.51		5,622.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,022.51		5,022.51
2130706	对村集体经济组织的补助	600.00		600.00

一般公共预算基本支出表

[114001] 中共弋阳县委组织部

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
**	**	1	2	3
	合计	290.31	283.68	6.63
301	工资福利支出	277.31		
30101	基本工资	102.17	102.17	
30102	津贴补贴	50.93	50.93	
30103	奖金	39.96	39.96	
30106	伙食补助费	12.60	12.60	
30107	绩效工资	16.09	16.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	23.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	24.80	24.80	
302	商品和服务支出	6.63		6.63
30201	办公费	5.50		5.50
30206	电费	0.48		0.48
30208	取暖费	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	6.37		
30304	抚恤金	4.01	4.01	
30305	生活补助	1.58	1.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

[114001] 中共弋阳县委组织部

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	5	6	7
114001	中共弋阳县委组织部	7.00		7.00		

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

[114001] 中共弋阳县委组织部

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

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

[114001]中共弋阳县组织部

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

2023年部门整体绩效目标表

部门名称	中共弋阳县组织部		
联系人	黄冬	联系电话	17770302187
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	42
在职人员总数	31	其中：行政编制人数	22
事业编制人数	20	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6,592.71	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	6,512.71	其他资金	80
支出预算合计	6,592.71	其中：人员经费	
公用经费		项目经费	6,302.4
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	数量指标	执行项目总数	≥5个
	质量指标	项目执行率	≥90%
	时效指标	执行年限	≥1年
	成本指标	执行完成率	≥90%
效益指标	经济效益指标	执行及时率	≥80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度	≥90%

第三部分 中共弋阳县委组织部 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 年中共弋阳县委组织部收入预算总额为 6592.71 万元,较上年预算安排增加 895.24 万元;财政拨款收入 6512.71 万元,较上年预算安排增加 970.52 万元;事业单位经营收入 80 万元,较上年预算安排增加 80 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中共弋阳县委组织部支出预算总额为 6592.71 万元,较上年预算安排增加 895.24 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 290.31 万元,较上年预算安排增加 102.64 万元;其中:工资福利支出 277.31 万元,商品和服务支出 6.63 万元,对个人和家庭的补助 6.37 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 6302.4 万元,较上年预算安排增加 792.6 万元;其中:商品和服务支出 1397.07 万元,对个人和家庭的补助 4408.33 万元,资本性支出 497 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 938.36 万元,较上年预算安排增加 121.94 万元;社会保障和就业支出 24.82 万元,较上年预算安排增加 3.1 万元;卫生健康支出 7.03 万元,较上年预算安排增加 0.83 万元;农林水支出 5622.51 万元,较上年预算安排增加 831.38 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 277.31 万元，较上年预算安排增加 111.34 万元；商品和服务支出 1403.7 万元，较上年预算安排减少 15.03 万元；对个人和家庭的补助 4414.7 万元，较上年预算安排增加 6.33 万元；资本性支出 497 万元，较上年预算安排增加 293 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年中共弋阳县委组织部财政拨款支出预算总额 6512.71 万元，较上年预算安排增加 970.52 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 858.36 万元，社会保障和就业支出 24.82 万元，卫生健康支出 7.03 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 290.31 万元，较上年预算安排增加 102.64 万元；其中：工资福利支出 277.31 万元，商品和服务支出 6.63 万元，对个人和家庭的补助 6.37 万元。项目支出 6222.4 万元，较上年预算安排增加 712.6 万元；其中：商品和服务支出 1317.07 万元，对个人和家庭的补助 4408.33 万元，资本性支出 497 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年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

2023 年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 年部门机关运行费预算 6.63 万元，比 2022 年预算减少 15.06 万元，下降 69.39%。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 项目情况说明

1) 项目概述：进一步加强和改进党的基层组织建设、加大基层党组织活动经费保障力度，健全村（社区）基层干部的激励保障机制发展壮大村集体经济，不断提升村级党组织引领农村经济社会发展的能力。

2) 立项依据：根据中共江西省委《关于进一步加强和改进党的基层组织建设的意见》（赣府发[2011]14 号）、县委办公室、县政府办公室《关于发展壮大村集体经济的实施方案》

(弋办发[2017]8号)、《弋阳县“一村两名大学生”头雁工程实施意见(试行)》(弋办发[2021]55号)、《关于进一步提高村干部报酬待遇的实施方案》(弋办发[2022]6号)的文件精神实施项目。

3) 实施主体: 中共弋阳县委组织部

4) 实施方案:

1、基层党组织活动经费,按每名党员100元标准落实村社区党员活动经费,长期项目;

2、村民小组长报酬,按照每人每年500元标准落实村民小组长报酬,长期项目;

3、回村大学生工资,按照每人每月3000元标准落实发放,长期项目。

5) 实施周期: 2023年1月1日-2023年12月31日

6) 年度预算安排:

1、基层党组织活动经费年初预算安排83.7万元;

2、村民小组长报酬年初预算安排83.9万元;

3、回村大学生工资年初预算安排1500万。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共弋阳县委组织部“三公”经费财政拨款安排7万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:
未安排此项费用。

公务接待 7 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:
与上年保持一致。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:
未保留公车。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:
未保留公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。