

# 中共庄河市委组织部 2023 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 中共庄河市委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 中共庄河市委组织部 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 中共庄河市委组织部 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中共庄河市委组织部概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党的组织工作，探索新形势下加强领导班子建设、基层党组织建设的新途径和新方式；负责全市党员的管理和发展工作，协调、规划和指导全市党员教育工作；负责全市党的组织建设理论研究工作。

(二) 提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休等审核、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；负责全市干部队伍建设总体规划 and 宏观管理工作；主管全市培养选拔年轻干部与后备干部队伍建设工作；负责乡镇（街道）和市直机关备案干部的审查和宏观管理工作。

(三) 按照党管人才的要求，负责全市人才工作的统筹规划、宏观管理和指导协调工作。

(四) 负责全市党的组织制度和干部人事制度的改革及指导工作，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

(五) 负责全市干部监督工作的综合、协调和指导，对领导干部以及干部选拔任用工作实施监督管理。

(六) 负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策；组织市委管理干部和后备干部的培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）和市直单位的干部管理教育工作。

(七) 负责全市退（离）休干部工作的宏观管理工作。

(八) 负责全市组织和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议；负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

(九) 负责市委管理干部人事档案管理、组织史编纂以及干部信息采集和党员统计工作。

(十) 负责全市公务员管理工作。

(十一) 负责全市老干部管理工作。

(十二) 完成市委交办的其他工作。

### 二、机构设置

中共庄河市委组织部部门预算是中共庄河市委组织部本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

## 第二部分

# 中共庄河市委组织部 2023 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

# 中共庄河市委组织部 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 830.4 万元，比 2022 年减少 176.84 万元。其中：一般公共预算拨款收入 830.4 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 830.4 万元，比 2022 年增加减少 176.84 万元。其中：人员经费 640.96 万元，公用经费 81.44 万元，部门预算项目经费 108 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 830.4 万元，比 2022 年减少 176.84 万元。其中：一般公共预算收入 830.4 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 830.4 万元，比 2022 年减少 176.84 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 640.96 万元，公用经费 81.44 万元，部门预算项目经费 108 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2023 年一般公共预算支出预算情况

### **（一）一般公共预算支出预算总体情况**

2023年一般公共预算支出预算830.4万元，占本年支出预算合计的100%。与2022年相比，一般公共预算支出预算减少176.84万元，下降17.56%。主要原因：村级党建工作经费、乡局级领导培训经费、公务员培训经费，不再纳入我单位年初预算。

### **（二）一般公共预算支出预算结构**

2023年一般公共预算支出预算830.4万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)571.67万元，比2022年预算减少196.36万元，下降25.57%。主要原因：村级党建工作经费、乡局级领导培训经费、公务员培训经费，不再纳入我单位年初预算。

2、社会保障和就业（类）支出100.79万元，比2022年预算减少17.2万元，下降14.58%。主要原因：离休人员过世，离退休费减少。

3、卫生健康支出(类)支出62.85万元，比2022年预算增加19.16万元，提高43.85%。主要原因：基础性绩效纳入社保基数。

4、住房保障（类）支出95.09万元，比2022年预算增加17.56万元，提高22.65%。主要原因：基础性绩效纳入公积金基数。

### **四、2023年一般公共预算基本支出预算情况**

2023年一般公共预算基本支出预算722.4万元，包括人员经费640.96万元，公用经费81.44万元。其中：

1、工资福利支出602.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出81.44万元，主要用于：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 38.75 万元，主要用于离退休费、遗属费。

## 五、“三公”经费预算情况说明

中共庄河市委组织部 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 11 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年无变化。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是未发生该项费用。

公务接待费预算 5 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是预计工作任务与上年持平。

公务用车购置及运行费预算 6 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是无购置公务用车计划。公务用车运行费 6 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是预计工作任务与上年持平。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2023年本单位无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 项目情况

老干部考察经费项目情况

#### 1. 项目概述

围绕履行服务老干部工作职责，开展各类老干部参观考察活动。专款专用，严格按照适用范围，禁止用于村干部外出参观考察及接待工作等，任何部门和个人不得截留使用。

#### 2. 立项依据

围绕履行服务老干部工作职责，开展各类老干部参观考察活动。

#### 3. 实施主体

中共庄河市委组织部

#### 4. 实施方案

组织全市离休干部和副市级老干部健康体检、举办书画摄影展和“七一”走访慰问全市离休干部献礼活动。

#### 5. 实施周期

2023.1-2023.12

#### 6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 10 万元。

## **(二) 机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2023 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 81.44 万元，比 2022 年预算增加 6.63 万元，增长 8.86%，主要原因是在职人员交通补贴增加。

## **(三) 政府采购情况**

2023 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

## **(四) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 6 个，预算金额 108 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

## **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3. **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。

4. **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。

5. **“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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. **一般公共服务（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

11. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：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，下同）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。

12. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：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。

14. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）提租补贴（02 项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。