

2023 年

中共陆丰市委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共陆丰市委组织部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共陆丰市委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我市有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

（二）研究和指导全市党组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）考察各镇（区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；指导领导班子的思想作风建设。承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（四）制定干部队伍建设的有关规定；综合管理培养选拔年轻干部、女干部和党外干部工作。

（五）宏观指导干部人事制度改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关规定。

（六）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况，提出意见；负责对镇（区）和市直机关党政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督。

（七）制订干部教育工作的规定、规划；协调、指导、检查干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。

（八）检查、指导、协调知识分子工作；参与制定和知识分子政策并检查落实情况；选拔管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副职。

（九）宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。

（十）承办市委和上级组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共陆丰市委组织部内设机构 12 个，分别为：秘书股、调查研究股、组织一股、组织二股、组织三股（党员教育中心）、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股、公务员公务员一股、公务员二股、人才股、干部监督股（举报中心）、信息股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共陆丰市委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆丰市党建指导中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	959.41	一、一般公共服务支出	803.79
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.36
		九、卫生健康支出	16.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	959.41	本年支出合计	959.41

收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	959.41	支出总计	959.41

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	959.41	682.41	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	803.79	526.79	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	803.79	526.79	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	557.79	526.79	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	959.41	一、一般公共服务支出	803.79
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.36
		九、卫生健康支出	16.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	959.41	本年支出合计	959.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	959.41	支出总计	959.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	959.41	682.41	277.00
[201]一般公共服务支出	803.79	526.79	277.00
[20132]组织事务	803.79	526.79	277.00
[2013201]行政运行	557.79	526.79	31.00
[2013299]其他组织事务支出	246.00	0.00	246.00
[208]社会保障和就业支出	106.36	106.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	106.36	106.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.92	38.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.96	44.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	0.00
[210]卫生健康支出	16.86	16.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.86	16.86	0.00
[221]住房保障支出	32.39	32.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	32.39	32.39	0.00
[2210201]住房公积金	32.39	32.39	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	682.41
[301]工资福利支出	615.68
[30101]基本工资	153.37
[30102]津贴补贴	270.50
[30103]奖金	11.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.96
[30109]职业年金缴费	22.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.86
[30113]住房公积金	32.39
[30199]其他工资福利支出	64.08
[302]商品和服务支出	27.80
[30201]办公费	25.80
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	38.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	38.92

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	27.80	27.80	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	277.00
[302]商品和服务支出	277.00
[30299]其他商品与服务支出	277.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	682.41	682.41	682.41	0.00	0.00	0.00	0.00
中共陆丰市委组织部	682.41	682.41	682.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	461.81	461.81	461.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品与服务支出(含车辆经费)	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	153.87	153.87	153.87	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共陆丰市委 组织部	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党的组织工作路线、 方针、政策；我市有关组织、 干部、人才工作的规定及党员、 干部管理规划，并组织实施。
干部考察	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	注重从各条战线、各领域、各 行业发现优秀干部，注重在选 调生、全日制本科群体中把政 治坚定、历练扎实，在重大斗 争一线、应对重大事件、完成 重大任务实践中脱颖而出的优 秀干部选出来。
报刊	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实习近平总书记关 于干部工作的重要指示和重要 批示精神，中共陆丰市委组织 部征订党建、干部、组织、人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								才等相关报刊。
补充公用经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中共陆丰市委组织部补充公用经费 7 万元，用于本部日常办公费等支出。
党建工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员、基层干部教育培训，强化基层干部队伍的稳定性，提升基层党员干部素质；优化服务阵地，加强全市镇村三级党群服务中心、红色教育基地等阵地建设，提高基层党组织凝聚力和服务群众能力；完善基层党组织建设，扶持发展壮大村级集体，提高基层治理效能，完善“党建+”体制机制，高质量推进基层党建工作，全面增强基层党组织的政治功能和组织力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆丰市委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
干部管理工作 经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强干部培训，提高干部业务水平及综合能力；加强干部考察、监督，强化干部队伍建设；规范干部人事管理；加强公务员管理，完善干部人事档案信息化管理等，全面提升全市干部综合素质，打造狮子型“四有”铁军队伍。
组织工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以落实“奋战三大行动 奋进靓丽明珠”为契机，统筹推进基层党建、干部队伍、人才队伍及组织部门自身建设，强化责任担当，狠抓工作落实，为陆丰勇当加快建设沿海经济带靓丽明珠主力军提供坚强组织保证。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算959.41万元,比上年增加137.70万元,增长16.76%,主要原因是机关及事业单位人员增加,工资福利支出等随之增加;支出预算959.41万元,比上年增加137.70万元,增长16.76%,主要原因是在职绩效、公积金支出费用增加;机关及事业单位人员增加,工资福利支出等随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费2.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排27.80万元，比上年增加0.60万元，增长2.21%，主要原因是机关及事业单位人员增加，本部门机关运行经费随之增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排193.00万元，其中：货物类采购预算108.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算85.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月31日，本部门固定资产金额92.00万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产93.00万元，主要是办公设备、办公家具、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
党建工作经费	140.00	开展党员、基层干部教育培训，强化基层干部队伍的稳定性，提升基层党员干部素质；优化服务阵地，加强全市镇村三级党群服务中心、红色教育基地等阵地建设，提高基层党组织凝聚力和服务群众能力；完善基层组织建设，扶持发展壮大村级集

		体，提高基层治理效能，完善“党建+”体制机制，高质量推进基层党建工作，全面增强基层党组织的政治功能和组织力。
干部管理工作经费	86.00	加强干部培训，提高干部业务水平及综合能力；加强干部考察、监督，强化干部队伍建设；规范干部人事管理；加强公务员管理，完善干部人事档案信息化管理等，全面提升全市干部综合素质，打造狮子型“四有”铁军队伍。
组织工作经费	20.00	以落实“奋战三大行动 奋进靓丽明珠”为契机，统筹推进基层党建、干部队伍、人才队伍及组织部门自身建设，强化责任担当，狠抓工作落实，为陆丰勇当加快建设沿海经济带靓丽明珠主力军提供坚强组织保证。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。