

2023 年
中共乳源瑶族自治县组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县组织部 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 中共乳源瑶族自治县组织部 概况

一、主要职责

1. 负责研究和指导全县党的组织制度、生活制度和领导班子思想作风建设。

2. 负责研究、指导村党组织设置、村党组织换届选举和班子、党员干部队伍建设。

3. 负责党的组织、干部和人才工作有关方针、政策的综合课题研究、组织工作情况综合。

4. 负责干部人事制度政策的调查研究，拟定干部人事和监督工作的重要政策或制度。

5. 负责指导全县公务员队伍建设，组织实施公务员职位分类、聘任制公务员管理、辞职辞退等政策法规。

6. 负责公务员考核评价工作的政策研究和宏观指导，组织开展考核评价方法、指标等调查研究。

7. 负责协调、宏观指导全县人才工作和人才队伍建设，研究拟定人才工作的有关政策，牵头拟定全县人才工作发展规划。

8. 贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针和政策，拟定实施县老干部工作的政策和规定。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 8 个，包括：办公室、干部一室、干部二室、组织一室、组织二室、调查研究室、人才室、老干部管理室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共乳源瑶族自治县组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县农村党员干部现代远程教育工作室（非独立核算事业单位）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7455.45	一、一般公共服务支出	1724.82
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	1487.69
		九、卫生健康支出	13.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	73.55

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4111.34
		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	44.25
		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	7455.45	本年支出合计	7455.45

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	7455.45	支出总计	7455.45

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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按部门实际情况编列。

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	7455.45	659.50	6795.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1724.82	481.14	1243.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1688.82	481.14	1207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1688.82	481.14	1207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1487.69	120.31	1367.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

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							
20805	行政事业单位养老支出	357.69	120.31	237.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理	237.38	0.00	237.38	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	52.17	52.17	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1130.00	0.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1130.00	0.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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							
21201	城乡社区管理事务	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4111.34	0.00	4111.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4111.34	0.00	4111.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	4111.34	0.00	4111.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7455.45	一、一般公共服务支出	1724.82
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	1487.69
		九、卫生健康支出	13.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	73.55
		十二、农林水支出	4111.34
		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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	44.25
		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	7455.45	本年支出合计	7455.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7455.45	支出总计	7455.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	7455.45	659.50	6795.95
[201]一般公共服务支出	1724.82	481.14	1243.68
[20129]群众团体事务	20.00	0.00	20.00
[2012999]其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
[20132]组织事务	1688.82	481.14	1207.68
[2013299]其他组织事务支出	1688.82	481.14	1207.68
[20136]其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00
[2013603]机关服务	10.00	0.00	10.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1487.69	120.31	1367.38
[20805]行政事业单位养老支出	357.69	120.31	237.38
[2080501]行政单位离退休	42.39	42.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县组织部

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
[2080503] 离退休人员管理	237.38	0.00	237.38
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00
[20807] 就业补助	1130.00	0.00	1130.00
[2080799] 其他就业补助支出	1130.00	0.00	1130.00
[210] 卫生健康支出	13.80	13.80	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
[2101101] 行政单位医疗	11.30	11.30	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
[212] 城乡社区支出	73.55	0.00	73.55
[21201] 城乡社区管理事务	73.55	0.00	73.55
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	73.55	0.00	73.55
[213] 农林水支出	4111.34	0.00	4111.34
[21307] 农村改革综合	4111.34	0.00	4111.34

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	4111.34	0.00	4111.34
[221]住房保障支出	44.25	44.25	0.00
[22102]住房改革支出	44.25	44.25	0.00
[2210201]住房公积金	44.25	44.25	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	659.50
[301]工资福利支出	561.68
[30101]基本工资	125.24
[30102]津贴补贴	180.43
[30103]奖金	81.40
[30107]绩效工资	21.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.17
[30109]职业年金缴费	25.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.64
[30111]公务员医疗补助缴费	1.53
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	44.25
[30199]其他工资福利支出	9.29
[302]商品和服务支出	61.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	3.60
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	33.66
[303]对个人和家庭的补助	36.55
[30302]退休费	36.55

注：表中功能分类科目，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：中共乳源瑶族自治委组织部

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	331.48	331.48	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 1、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

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

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6795.96
[301]工资福利支出	10.00
[30113]住房公积金	0.30
[30199]其他工资福利支出	9.70
[302]商品和服务支出	2187.06
[30201]办公费	939.18
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	0.12
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.25
[30211]差旅费	1.68
[30213]维修（护）费	9.72

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	130.00
[30227]委托业务费	23.00
[30299]其他商品和服务支出	1073.31
[303]对个人和家庭的补助	4562.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	4562.10
[310]资本性支出	36.80
[31002]办公设备购置	9.80
[31003]专用设备购置	27.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

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	659.50	659.50	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00
中共乳源瑶族自治 县委组织部	659.50	659.50	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	561.68	561.68	561.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.26	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	6795.96	6795.96	6795.96	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层组织部门开展各项日常工作、干部、人才等工作
中共乳源瑶族自治县组织部	6795.96	6795.96	6795.96	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层组织部门开展各项日常工作、干部、人才等工作
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展丰富多样的党建活动，切实增强党建工作能力 2、积极提高党建工作水平，提高党员党性、党建知识水平
县领导班子办点经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高县领导挂点工作经费保障 2、加强挂点工作效率
老干部（老年）大学费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照乳源县委、县政府建设指挥部建设用地的统一规划和安排，老干部活动中心推动全县老年人、老干部管理工作。
关工委工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、以支持和帮助青少年成长成才为主线，以创新关工委工作为重

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
								点,着力在教育引导、关爱服务青少年健康成长成才方面取得新的成效。 2、深化推进我县关心下一代工作不断创新发展。
党的基层组织 建设工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保办公室正常运行 2、为有困难的基层组织提供一定的资金保障 3、解决办公室日常所需的办公用品、办公耗材、到基层组织检查与指导工作下乡补助
离退休干部工 委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、深入贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作重要指示精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作和市关工委工作部署要求,坚持以培育和践行社会主义核心价值观为根本。 2、深化推进我县离退休干部管理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
								工作不断创新发展。
村委扶助资金	77.25	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对全县 9 个乡镇部分村委进行资金补助 2、增加行政村收入 3、进一步加强行政村工作水平
基层保障专项经费	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1、给予基层组织资金保障 2、进一步加强基层组织建设 3、提高基层组织工作效率
村(社区)“两委”班子绩效考核	250.20	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对全县村(社区)书记全面考评,给予一定奖励,确保基层工作全面推动
干部档案数字化信息库建设项目质保金	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、顺利建成干部档案数字化建设系统 2、加强全县干部档案管理
网络安全等级保护二级测评及建设项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为干部档案数字化后期建设实施二级等保项目建设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
人才资源开发 专项经费	1130.00	1130.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保对全县受评定的紧缺性人才进行补助 2、对有柔性引进人才的单位进行一定的资金补助
“两新”组织 党工委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展“两新”组织党员队伍教育管理工作、负责“两新”组织党费收缴使用和管理等工作 2、“两新”办公室正常运作
新建“两新” 组织启动补助 资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、负责提供新建“两新”组织启动资金 2、确保新建“两新”组织正常运作
农村困难老党员 补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对满足享受生活困难补贴的农村老党员进行补助 2、确保提高农村困难老党员得到生活保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
村“两委”干部培训经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强村“两委”干部工作能力 2、提高基层组织力 3、培训 1 次，培训人数达 130 人次
村“两委”干部补贴	198.66	198.66	198.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对村社区“两委”干部发放津贴
社区党组织书记绩效奖励经费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对全县村（社区）书记全面考评，给予一定奖励，确保基层工作全面推动
离任村社区干部生活补助	286.15	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对全县离任村干部发放补助
学历提升工程	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保后备人选综合能力有所提升
“两新”党组织人员培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、举办一期“两新”党组织人员培训班
“两新”党组织书记、党建指导员	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保全县两新组织书记、指导员等各项补助配比到位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县组织部

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			
导员补贴及党员活动经费								
社区办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按比例配套办公经费
社区党组织服务群众专项经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按比例配套服务群众专项经费
村(社区)“两委”干部社保	322.80	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为全县村社区“两委”干部报销社保费用
镇村基础保障经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为全县9个乡镇谋划基础设施保障
“双向承诺”活动奖励金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展一次“双向承诺”比赛活动,进行奖补
社区“两委”干部补贴	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对村社区“两委”干部发放津贴
村党组织书记绩效奖励经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对全县村(社区)书记全面考评,给予一定奖励,确保基层工作全面推动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
村党组织服务群众专项经费	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按比例配套服务群众专项经费
村办公经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按比例配套办公经费
干部培训工作经历	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对全县领导干部进行培训，提高领导干部综合能力 2、解决培训产生的必要经费支出
慰问病（亡）领导干部经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保病（亡）领导干部得到适当保障 2、展现组织对领导干部的人文关怀
选调生到村任职县级补助资金	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保选调生到村任职工作顺利开展
红叶艺术团下乡演出经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、抓实日常训练工作，确保演出质量。提高文艺精品意识，打造精品节目。 2、加强队员日常行为规范的管理，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
								树立维护团队良好形象。
活动中心活动 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、活动中心成为老年朋友老有所学的课堂、老有所乐的阵地、老有所为的桥梁和对外联系的窗口。 2、成为名副其实的“老年之家”，需要经费维护它的正常使用，为促进和谐社会的建设作出积极贡献。
组织离退休干 部活动费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织离退休干部开展各类活动，丰富老干部的晚年生活。 2、体现党委对广大离退休干部的关怀和厚爱，对推动老干部工作再上新台阶具有重要意义。
老战士联谊会 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、老战士联谊会向老战士联谊会会员送上慰问金，并送去美好的祝愿，希望老战士们继续支持我县的党建工作，共建幸福美好的明天。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
建国初期退休 干部生活和医 疗补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、定时发放 1 位建国初期退休干部生活不能自理护理费 2、1 位建国初期退休干部全年生活补助和 10 位建国初期退休干部全年医疗补助。
离退休干部特 困慰问帮扶资 金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、展现党委部门对生活困难的离退休干部人文关怀
企业离休干部 工资补助(含护 理费等)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对企业离休人员拉平机关事业单位离休人员生活待遇所增加的生活补助、护理费等经费
已故企业离休 干部配偶生活 补助费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、给已故企业离休干部配偶发生活补助费,表达党和政府对离退休干部及其遗孀的关心。
离休退干部特 需经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、及时探望生病老干部和处理老干部身后事,提现党和政府对离退休干部关心

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
离退休干部医疗费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障落实离退休干部“两费”工作
离退休干部(老 乡干部)春节慰 问费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强全县老乡干部管理 2、增强对老乡干部人文关怀
原四套班子春 节中秋慰问费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、向原四套班子领导送上慰问金， 并送去美好的祝愿，希望原四套班 子领导继续支持我县的党政工作， 共建幸福美好的明天。
原四套班子订 阅报刊杂志费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为 38 位原四套班子按时订阅报 刊杂志
企业离休人员 慰问金	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1、向全县 1 人发放慰问金
粤财行 [2020]117 号， 2020 年度选调 生到村任职中 央财政补助资	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保选调生到村任职工作顺利 开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
金								
韶财行 [2021]73号, 2020年度选调生到村任职市级财政补助资金	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保选调生到村任职工作顺利开展
粤财行 [2020]159号， 提前下达2021年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保选调生到村任职工作顺利开展
粤财行 [2019]205号 韶财行	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为我县党员远程教育示范点建设提供资金保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
[2021]37号, 2020年省党员 干部现代远程 教育工作经费								
粤财行(2021) 183号,韶财行 (2022)44号乳 源瑶族自治县 2022年度选调 生到 村工作省级财 政补助资金	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保选调生到村任职工作顺利 开展
粤财行(2020) 171号,韶财行 (2022)29号 2021年度选调 生到村任职省 级财政	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保选调生到村任职工作顺利 开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
补助资金(乳源县)								
韶财行(2022) 9号正常离任村干部生活补贴 (乳源)	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对全县离任村干部发放补助
韶财行(2022) 12号困难老党员生活补贴(乳源)	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对满足享受生活困难补贴的农村老党员进行补助 2、确保提高农村困难老党员得到生活保障
韶财行(2022) 6号村级组织运转经费市级补助资金(乳源)	129.16	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对我县村“两委”干部提供资金补助
韶财行(2022) 7号社区“两委”干部 补贴(乳源县)	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对我县社区“两委”干部提供资金补助

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
粤财行(2021)149号,韶财行(2021)101号提前下达2022年度选调生到村任职工作中中央财政补助资金-乳源县	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保选调生到村任职工作顺利开展
粤财行(2021)175号村“两委”干部补贴-乳源瑶族自治县(2022)	216.87	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对我县村“两委”干部提供资金补助
粤财行(2021)176号社区“两委”干部补贴-乳源县(2022)	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对我县社区“两委”干部提供资金补助

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
粤财行(2021) 183号选调生到 村任职工作省 级财政补助资 金-乳源瑶族自 治县	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保选调生到村任职工作顺利 开展
粤财行(2021) 172号正常离任 村干部生活补 助经费-乳源瑶 族自治县 (2022)	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对全县离任村干部发放补助
粤财行(2021) 149号2022年 度选调生到村 任职工作中央 财政补助资金- 乳源瑶族自治	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保选调生到村任职工作顺利 开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
县								
韶财预(2022)48号全市财政管理工作绩效评价资金-乳源县	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为全县4个偏远乡镇提供奖励性资金
韶财社[2022]177号,2022年第一期韶关市“丹霞英才计划”专业技术人才津贴及青年人才津贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对我县专业技术人才及青年人才提供资金保障
粤财行[2022]179关于结算下达2022年度选调生到	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保选调生到村任职工作顺利开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
村任职中央财政补助资金的通知								
粤财行 [2020]117号 韶财行 [2020]68号, 2020年度选调生到村任职中央财政补助资金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保选调生到村任职工作顺利开展
粤财社 [2022]246号 关于提前下达 2023年省级财政企业离休干部医药费补助资金的通知	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为我县企业离休干部提供医疗费补助

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
粤财社 [2022]288号, 提前下达2023 年农村创业青 年培训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为我县每年开展一期农村创业青年培训班提供资金保障
粤财行 [2022]143号, 提前下达2023 年正常离任村 干部生活补助 经费	368.74	368.74	368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对全县离任村干部发放补助
粤财行 [2022]149号, 提前下达2023 年选调生到村 工作有关补助 资金	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保选调生到村任职工作顺利开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
粤财行 [2022]144号， 提前下达2023 年乡镇“五小” 场所和周转房 保障省级财政 奖补经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为全县4个偏远乡镇提供保障性资金
粤财行 [2022]146号， 提前下达2023 年党的基层组 织建设保障经 费（社区基层组 织经费）	199.42	199.42	199.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为全县社区“两委”干部； 2、为全县社区组织提供办公经费、 服务群众专项经费； 3、为全县社区书记提供绩效奖励
粤财行 [2022]147号， 提前下达2023 年党的基层组	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为全县“两新”组织书记、党 建指导员提供津贴； 2、为全县“两新”组织党员提供 活动经费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县组织部

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			
织建设保障经费(两新组织党建保障经费)								
粤财行 [2022]145号, 提前下达2023 年党的基层组 织建设保障经 费(农村基层组 织经费)	2342.08	2342.08	2342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为全县村“两委”干部、“两委”正职干部提供津补贴补助； 2、为全县村级组织提供办公经费、服务群众专项经费； 3、为全县村书记提供绩效奖励

注：无。

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7,455.45万元,比上年增加314.97万元,增加4.4%,主要原因是村(社区)“两委”干部补贴标准提升,人才专项支出提高;支出预算7,455.45万元,比上年增加314.97万元,增长4.4%,主要原因是村(社区)“两委”干部补贴标准提升,人才专项支出提高。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,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6万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费6万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费4万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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 331.48 万元，比上年增加 38.2 万元，增长 13.0%，主要原因是增加两新组织培训项目等费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 24.92 万元，其中：货物类采购预算 9.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.12 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 181.48 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 36.8 万元，主要是台式电脑、打印机、二级等保系统设备等。

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
人才资源开发专项经费	1130.00	1. 确保对全县受评定的紧缺性人才进行补助。 2. 对有柔性引进人才的单位进行一定的资金补助。

注： 本部门本年度重点项目为金额 1000 万以上的项目。

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（单位）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。