

## 附件 2

# 2023 年度中宁县委组织部预算公开 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况  
说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责

1.负责全县党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全县党组织设置、组织生活、基层党组织建设等制度规定及规划并组织实施，负责全县发展党员及党员教育管理工作。

2.对县委管理的人员提出调整、配备建议，负责县委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。负责全县年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。研究指导全县干部教育工作，制定干部教育工作制度规划并组织实施。负责全县干部监督和举报工作的综合协调和组织实施，对县委管理的领导班子和领导干部进行监督。办理选人用人有关问题举报查核。

3.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，研究拟订全县公务员管理制度规定及规划并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员的对外交流合作等。

4.贯彻落实中央、区、市关于离退休干部工作、离退休干部党建工作的方针政策和县委的决策部署，研究制定全县离退休干部及其党建工作相关制度规定并组织实施。指导全县离退休干部党建工作，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作。负责全县离退休干部服务管理工作，负责离退休干

部政治待遇和生活待遇的落实。研究、协调解决离退休干部生活方面的困难和问题。协调处理离退休干部来信来访工作。指导离退休干部活动开展，丰富离退休干部精神文化生活。指导全县离退休干部开展志愿服务，引导离退休干部发挥作用。宣传离退休干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。

5.负责全县人才队伍建设，承担人才工作的督导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和县委联系服务专家工作。

6.统一组织、规划、部署中宁县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划并抓好组织实施。指导县直属机关各级党组织和广大党员的理论学习和教育培训工作。负责对县直属机关各级党组织、党员领导干部进行监督检查，并及时向县委报告相关情况。负责督促指导县直属机关各部门机关党组织按期换届。负责指导县直属机关各级党组织做好党员发展、教育和管理等工作。

7.负责全县党的组织建设、干部工作、公务员工作、老干部工作、人才工作和县直机关工委工作的组织协调和检查督促，及时向市委组织部和县委反映重要情况，提出建议。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.完成县委和人民政府交办的其他任务。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中宁县委组织部部门预算包括：中宁县委组织部本级预算。

中宁县委组织部实有行政编制 20 个，事业编制 9 个，县聘编 1 个。实有人员：行政人员 17 名，事业人员 7 名，县聘编 1 个。（2022 年，行政人员增加 1 人，调入 1 人；行政人员减少 5 人，调出 5 人；事业人员新增 3 人，属于 1 名新录用事业人员及 2 名参公人员；减少 1 人，调出 1 人）

## **第二部分 2023 年度部门预算数据说明**

### **一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）**

中宁县委组织部 2023 年财政拨款收入预算 680.9375 万元，其中：本年收入 680.9375 万元，包括一般公共预算拨款 680.9375 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 680.9375 万元，包括：一般公共服务支出 493.7806 万元、社会保障和就业支出 72.6699 万元、卫生健康支出 31.8560 万元、农林水支出 30 万、住房保障支出 52.6310 万元。

### **二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **(一) 基本支出情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 427.9375 万元，其中：本年收入安排支出 427.9375 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数 452.91 减少 24.9725 万元，下降 5.51%，

主要原因是申报 2023 年预算时的在职人数与 2022 年相比少了 5 人。

人员经费 423.57 万元，主要包括：基本工资 83.23 万元、津贴补贴 160.71 万元、奖金 5.22 万元、社会保障缴费 94.63 万元、绩效工资 7.55 万元、退休费 20.64 万元，生活补助 0.58 万元、住房公积金 30.18 万元、购房补贴 22.45 万元；

公用经费 25.21 万元，主要包括：办公费 5.45 万元、差旅费 1.71 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 2 万元、其他交通费用 18.33 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 427.94 万元，其中：本年收入安排支出 427.94 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 201 万元，比 2022 年预算数 219 万元减少 18 万元，下降 8.22%，主要用于人才专项资金 25 万元、关心下一代工作经费 4 万元、基层党建工作经费 100 万元、老年大学办公经费 3 万元、驻村书记及队员商业保险 10 万元、县离退休干部工作经费 30 万元；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出 2023 年预算 2 万元，和 2022 年预算数 2 万元一致，主要用于县聘人员社保；农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算 30 万元，和

2022年预算数30万元一致，主要用于村干部意外伤害保险及体检费。

### **三、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.295万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.295万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.005万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因2023年无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：公务用车统一通过中宁县公务用车服务平台申请；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：公务用车通过中宁县公务用车服务平台申请，不产生运行费用；公务接待费减少0.005万元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格执行公务接待有关规定，减少公务接待次数和人数。

### **四、2023年政府性基金预算拨款情况说明**

中宁县委组织部2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、2023年收支预算情况的总体说明**

2023年收入总预算680.94万元，其中：本年收入680.94万元，上年结转结余0万元；支出总预算680.94万元，其中：本年支出680.94万元，年末结转结余0万元。比2022年预算数减少22.97万元，减少3.37%，主要原因是：2023年住房保障支出

项目预算数减少，申报 2023 年预算时的在职人数与 2022 年相比少了 5 人。

本年收入包括：财政拨款预算收入 680.94 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 680.94 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，中宁县委组织部本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 9.45 万元，比 2022 年预算减少 1.55 万元，下降 14.1%。主要原因是：申报 2023 年预算时的在职人数与 2022 年相比少了 5 人。

### **（二）政府采购情况**

2023年，中宁县委组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中宁县委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值26.80万元；其他资产价值963.40万元。

### （四）预算绩效情况

2023年中宁县委组织部项目预算支出234万元，涉及10个项目，分别是村干部意外伤害保险及体检费30万元、人才专项资金25万元、驻村书记及队员商业保险10万元、县聘人员社保2万元、老年大学办公经费3万元、基层党建工作经费100万元、县离退休干部工作经费30万元、党员远程教育站点专项服务经费10万元、干部教育培训经费20万元、关心下一代工作经费4万元。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

### （五）其他需说明的事项

无。

### 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。