

2023 年

中共潮州市委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市委组织部 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 中共潮州市委组织部概况

一、主要职责

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的综合职能部门。贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟定我市有关组织工作、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。研究和指导党组织特别是党的基层组织建设。加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。贯彻落实《公务员法》和上级有关公务员政策法规，负责指导全市公务员队伍建设。协调、宏观指导全市人才工作和人才队伍建设。

二、部门机构设置

本部门内设 13 个科室，市委委托我部管理的市委巡察组编制 8 人，下属单位潮州市党员电化教育中心 1 个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本部预算，以及下属单位，具体是潮州市党员电化教育中心，下属单位不进行独立编制预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2136.90	一、一般公共服务支出	1681.95
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	261.43
		九、卫生健康支出	65.35
		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：中共潮州市委组织部

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	128.17
		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	2136.90	本年支出合计	2136.90

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委组织部

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	2136.90	支出总计	2136.90

注：无。

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市委组织部

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.35	65.35	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	65.35	65.35	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	65.35	65.35	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	128.17	128.17	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	128.17	128.17	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	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委组织部

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	2136.90	1554.80	582.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1681.95	1099.85	582.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1681.95	1099.85	582.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1099.85	1099.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	427.10	0.00	427.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.43	261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.43	261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.12	34.12	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	151.55	151.55	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	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委组织部

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							
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2136.90	一、一般公共服务支出	1681.95
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	261.43
		九、卫生健康支出	65.35
		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：中共潮州市委组织部

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	128.17
		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	2136.90	本年支出合计	2136.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2136.90	支出总计	2136.90

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市委组织部

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	2136.90	1554.80	582.10
[201]一般公共服务支出	1681.95	1099.85	582.10
[20132]组织事务	1681.95	1099.85	582.10
[2013201]行政运行	1099.85	1099.85	0.00
[2013202]一般行政管理事务	427.10	0.00	427.10
[2013299]其他组织事务支出	155.00	0.00	155.00
[208]社会保障和就业支出	261.43	261.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	261.43	261.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.12	34.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.55	151.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77	0.00
[210]卫生健康支出	65.35	65.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.35	65.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.35	65.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市委组织部

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
[221]住房保障支出	128.17	128.17	0.00
[22102]住房改革支出	128.17	128.17	0.00
[2210201]住房公积金	128.17	128.17	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1554.80
[301]工资福利支出	1,410.97
[30101]基本工资	267.19
[30102]津贴补贴	385.43
[30103]奖金	275.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.55
[30109]职业年金缴费	75.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.35
[30112]其他社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	128.17
[30199]其他工资福利支出	60.96
[302]商品和服务支出	109.71
[30201]办公费	19.75
[30204]手续费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.20
[30211]差旅费	12.82
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	2.50
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	6.75
[30229]福利费	6.49
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	44.90
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	34.12
[30302]退休费	34.12

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共潮州市委组织部

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	447.06	447.06	0.00	0.00
“三公”经费	11.30	11.30	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州市委组织部

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

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：中共潮州市委组织部

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

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：中共潮州市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	582.10
[302]商品和服务支出	502.60
[30201]办公费	84.00
[30202]印刷费	18.00
[30207]邮电费	1.60
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	32.40
[30213]维修（护）费	55.50
[30215]会议费	13.00
[30216]培训费	128.60
[30226]劳务费	9.00
[30227]委托业务费	149.50
[30239]其他交通费用	7.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	68.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	68.00
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50
[399]其他支出	10.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共潮州市委组织部

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	1,554.80	1,554.80	1,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00
中共潮州市委组织部	1,554.80	1,554.80	1,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,410.97	1,410.97	1,410.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.12	34.12	34.12	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：中共潮州市委组织部

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	582.10	582.10	582.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
004001-中共潮州市委组织部	582.10	582.10	582.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才宣传工作经历费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拍摄引才宣传片 1 部, 拍报系列微视频不少于 10 集, 宣传片播放量 100 万以上, 制作人才宣传手册 1000 本, 人才引育宣传效果明显提升
省市合拍片补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对省委组织部和全省各地各单位联合制作的党员教育课件进行经费补助, 对省党员干部现代远程教育等党员教育信息化平台采播的课件进行补助, 对在中央级、省级党员教育课件评选活动中获奖的课件进行奖补, 达到鼓励各地各单位进一步提高党员教育课件

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共潮州市委组织部

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			
								制作质量, 丰富教育资源的目的。
组织部机关运行维护经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大组工网正常运转、完成党内统计、干部统计、印发组工通讯、修缮部机关保密室、档案室等工作
组织部公务员工作经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过春节慰问, 保障市委市政府对干部关心关怀工作落实到位。通过开展机关绩效考核工作, 以推动工作为目标, 充分发挥绩效考核在推动工作中的指挥棒作用, 激励担当作为, 营造干部队伍干事创业的新局面。通过公务员体检和公务员统计工作, 进一步充实我市公务员队伍及做好公务员日常管理。
组织部人才工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理服务 41 名拔尖人才, 柔性引进区域外人才 50 人次, 举办高层次人才联谊交流活动 5 场次。慰问高层次人才代表 6 人次。补助人才

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共潮州市委组织部

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			
								驿站运作。
组织部组织工作经费	115.10	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	着力打造基层建设示范点,深化党员教育管理,推动基层党建三年工作方案开展,提高我市组工信息宣传工作质量,凝聚传播正能量,发出“党建好声音”。
组织部干部工作经费	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对干部的考察研判、组织关心慰问市管干部、开展领导干部培训、同时做好干部档案数字化和日常管理信息化,严管干部的工作作风和权力责任,挑选敢担当有作为的优秀干部,打造一支适应新形势新任务的高素质干部队伍,更好地服务经济发展大局。

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 2136.90 万元，比上年增加 393.43 万元，增长 22.57%，主要原因是增加了基础绩效奖；支出预算 2136.90 万元，比上年增加 393.43 万元，增长 22.57%，主要原因是增加了基础绩效奖。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.30 万元，比上年减少 5.30 万元，下降 31.93%，主要原因是因疫情影响，削除因公出国费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因疫情影响，削除因公出国费用；公务用车购置及运行费 6.30 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 6.30 万元，比上年减少 2.30 万元。）比上年减少 2.30 万元，下降 26.74%，主要原因是厉行节约；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

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447.06万元，比上年减少146.17万元，降低24.64%，主要原因是去年包含了信息网络及软件购置及援藏干部工作经费

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排29.50万元，其中：货物类采购预算7.50万元，工程类采购预算0.0万元，服务类采购预算22.00万元等。

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328.27万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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1.50万元，主要是购买空调等。

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
组织部公务员工作经费	39.00	通过春节慰问，保障市委市政府对干部关心关怀工作落实到位。通过开展机关绩效考核工作，以推动工作为目标，充分发挥绩效考核在推动工作中的指挥棒作用，激励担当作为，营造干部队伍干事创业的新局面。通过公务员体检和公务员统计工作，进一步充实我市公务员队伍及做好公务员日常管理。

组织部人才工作经费	80.00	管理服务 41 名拔尖人才，柔性引进区域外人才 50 人次，举办高层次人才联谊交流活动 5 场次。慰问高层次人才代表 6 人次。补助人才驿站运作。
-----------	-------	---

注：无。

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。