

2023 年

中共饶平县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共饶平县委组织部 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 中共饶平县委组织部概况

一、主要职责

(一)贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我县有关组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

(二)完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共饶平县委组织部内设机构 13 个，分别是：秘书股、信息调研股、组织一股、组织二股、组织三股、机关党建工作股、干部一股、干部二股、公务员管理股、工资福利股、人才工作股、干部监督股、老干部股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门下属单位具体包括：饶平县企业离休干部管理所、饶平县老干部活动中心。下属单位饶平县企业离休干部管理所没有独立核算，预算包含在部本级编制范围内；饶平县老干部活动中心从 2022 年起独立编制预算，经本级财政单独批复，在主管单位中共饶平县委组织部公开专栏独立公开预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2049.35	一、一般公共服务支出	1473.47
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	422.64
		九、卫生健康支出	83.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	69.91
		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	2049.35	本年支出合计	2049.35

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

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	2049.35	支出总计	2049.35

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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			
22102	住房改革支出	69.91	69.91	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	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

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	2049.35	1068.40	980.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,473.47	708.90	764.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,473.47	708.90	764.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	650.91	650.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	764.57	0.00	764.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.64	246.94	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	175.70	0.00	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	175.70	0.00	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.43	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.93	81.93	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	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.34	42.66	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.34	42.66	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.50	39.82	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2049.35	一、一般公共服务支出	1473.47
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	422.64
		九、卫生健康支出	83.34
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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	69. 91
		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	2049. 35	本年支出合计	2049. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2049. 35	支出总计	2049. 35

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共饶平县委组织部

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	2049.35	1068.4	980.95
[201]一般公共服务支出	1,473.47	708.90	764.57
[20132]组织事务	1,473.47	708.90	764.57
[2013201]行政运行	650.91	650.91	0.00
[2013250]事业运行	57.99	57.99	0.00
[2013299]其他组织事务支出	764.57	0.00	764.57
[208]社会保障和就业支出	422.64	246.94	175.70
[20802]民政管理事务	175.70	0.00	175.70
[2080299]其他民政管理事务支出	175.70	0.00	175.70
[20805]行政事业单位养老支出	245.43	245.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.93	81.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	0.00
[201]一般公共服务支出	1,473.47	708.90	764.57
[20132]组织事务	1,473.47	708.90	764.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共饶平县委组织部

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.84	90.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
[210]卫生健康支出	83.34	42.66	40.68
[21011]行政事业单位医疗	83.34	42.66	40.68
[2101101]行政单位医疗	80.50	39.82	40.68
[2101102]事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
[221]住房保障支出	69.91	69.91	0.00
[22102]住房改革支出	69.91	69.91	0.00
[2210201]住房公积金	69.91	69.91	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1068.40
[301]工资福利支出	829.86
[30101]基本工资	184.96
[30102]津贴补贴	243.06
[30103]奖金	149.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.10
[30109]职业年金缴费	82.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.82
[30113]住房公积金	64.22
[301]工资福利支出	74.64
[30101]基本工资	22.60
[30107]绩效工资	28.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.57
[30109]职业年金缴费	8.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	2. 84
[30112]其他社会保障缴费	0. 20
[30113]住房公积金	5. 69
[302]商品和服务支出	62. 28
[30201]办公费	17. 64
[30207]邮电费	3. 12
[30211]差旅费	3. 00
[30213]维修（护）费	2. 00
[30215]会议费	0. 10
[30217]公务接待费	0. 20
[30226]劳务费	2. 00
[30228]工会经费	2. 22
[30231]公务用车运行维护费	2. 00
[30239]其他交通费用	23. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6. 50
[302]商品和服务支出	5. 43
[30201]办公费	4. 56
[30228]工会经费	0. 27
[30299]其他商品和服务支出	0. 60
[303]对个人和家庭的补助	96. 20
[30302]退休费	81. 93
[30305]生活补助	1. 31
[30399]其他对个人和家庭的补助	12. 96

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共饶平县委组织部

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	62.28	62.28	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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
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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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
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： 中共饶平县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	980.95
[301]工资福利支出	10.78
[30199]其他工资福利支出	10.78
[302]商品和服务支出	563.96
[30201]办公费	70.37
[30202]印刷费	7.30
[30205]水费	0.12
[30206]电费	0.84
[30207]邮电费	13.43
[30211]差旅费	8.60
[30213]维修（护）费	38.08
[30216]培训费	134.00
[30226]劳务费	10.58

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	267.14
[302]商品和服务支出	126.63
[30201]办公费	19.65
[30213]维修（护）费	31.37
[30226]劳务费	39.61
[30227]委托业务费	29.60
[30299]其他商品和服务支出	6.40
[303]对个人和家庭的补助	216.38
[30305]生活补助	216.38
[310]资本性支出	44.02
[31002]办公设备购置	44.02

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	19.18
[31002]办公设备购置	16.12
[31003]专用设备购置	3.06

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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	1068.40	1068.40	1068.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	904.50	904.50	904.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.71	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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：中共饶平县委组织部

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	980.95	980.95	980.95	0.00	0.00	0.00	0.00	无
已故企业离休干部配偶定期生活补助	110.73	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	向已故企业离休干部遗属定期发放生活困难补助,保障企业离休干部死亡后遗属的基本生活,更好地关心照顾已故企业离休干部遗属。
企业离休干部生活补助	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	每月定期向企业离休干部发放180元生活补助,缓解生活压力,提高企业离休干部的待遇,体现党和政府对老同志的照顾和关怀。
企业离休干部春节慰问金和基础慰问金	60.22	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	参照行政事业单位离退休人员发放基础绩效奖金的标准,提高企业离休干部的待遇,向企业离休干部发放春节慰问金和基础绩效奖金。体现党和政府对老同志的照顾和关怀。
春节慰问老干	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间慰问离退休干部、伤病干

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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			
部及住院干部								部和已故干部遗属（配偶），进一步关心、照顾好老干部，确保离退休老同志过一个欢乐祥和的春节，体现党和政府对老同志的照顾和关怀。
建国初期参加革命工作退休干部生活补助经费	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合建国初期参加革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾，体现了党和政府对建国初期参加革命工作的退休干部的关怀，也让这些退休干部感受到政策的温暖
农村党员干部现代远程教育 工作	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现对全县农村党员干部现代远程教育工作的管理，提高站点专管员工作热情，确保全县远程站点正常运转。
干部考察工作 专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部考察是干部提拔任职的必经程序，是选人用人的基础，通过考察干部能加强领导班子和干部队伍建。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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			
干部档案管理 经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现档案管理的规范化、标准化和科学化，提高干部档案质量，把干部档案管理服务工作提高到一个新水平。
公务员初任培 训经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织 2022 年新录用公务员进行初任培训，提高新公务员任职能力。组织新录用公务员进行初任培训，增加新公务员业务知识储备，走好公务员职业生涯第一步。
公务员全员培 训经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全县公务员进行在职培训，提高新公务员任职能力，提高公务员政治素质和工作能力。
领导干部高层 次人才专业能 力提升暨国情 研修培训班经 费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强领导干部及优秀人才业务知识、业务技能和相关政策法规等方面的外出培训，通过培训弥补领导干部、优秀人才的知识弱项、专业短板、提升专业能力，创新工作思路举措，推动地方经济社会高质量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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			
								发展。
人才活动经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施“人才兴县”发展战略，加强我县优秀专业人才队伍建设，加快专业技术人才的培养，充分调动和发挥专业技术人才的积极性和创造性。
优秀人才人文 体验行经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	深化人才发展工作体制机制改革，大力实施人才强县战略，加强我县优秀专业人才队伍建设，引导知识分子爱党爱国，为服务饶平高质量发展做出更大的贡献。
增加公用经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于新公务员到乡镇全脱产驻村工作差旅补贴及印制会议记录本，向全县党组织提供会议记录本，这一项目的实施能提高驻村人员工作积极性；使会议记录统一规范。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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			
机关后勤购买 服务人员经费	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	发放机关后勤购买服务人员工资， 切实解决机关工作人手不足问题， 调动机关后勤服务人员积极性。
劳务派遣人员 经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	协助县委组织部做好人才服务机 关工作，延伸人才服务工作触角， 提升人才服务水平。
领导直联帮扶 资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为领导驻点直联的帮扶资金，支 持定点帮扶乡镇，鼓励帮扶单位统 筹整合部门资源，切实提高直联工 作实效。
副科级以上离 退休干部重阳 节慰问经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重阳节前慰问全县副科级以上离 退休干部，体现了党委、政府对离 退休干部的关怀。
老干部特需经 费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	看望慰问生病住院离休干部、离休 干部困苦病痛及死亡慰问纸礼费， 以及订阅报刊、杂志等活动经费开 支。让离休干部更好感受党和政府

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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			
								的关心和温暖。
副科级以上干部体检	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实干部健康检查制度,切实关心关爱干部,组织干部健康体检,帮助干部了解身体健康状况。
村级党组织书记培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村级党组织学习培训全覆盖,提升村级党组织书记党性修养、服务能力、履职能力。
干部慰问经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看望慰问伤病亡干部,关心干部身体情况及家属,体现党和政府对干部的关怀。
干部联系帮扶基层工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调全县直联工作,鼓励帮扶单位统筹整合部门资源、多渠道筹集资金,支持定点帮扶乡镇、帮镇扶村项目,提高直联工作实效。
办公设备及耗材采购经费	52.58	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备的改善更新换代,对设备进行维修和保养,有利于提高办公效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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			
县企业离休干部管理所日常工作经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县企业离休干部管理所正常运转,提高企业离休干部的服务质量。
党组织工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党代表工作室日常管理,确保党代表工作室工作正常运转,推动机关党支部规范化建设。
党务公开及宣传栏更新经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党务公开栏、宣传栏及时更新,固定内容长期公开,常规性工作定期公开,阶段性工作逐段公开,临时性工作及时公开,确保公开信息的时效性。
全县组织系统电视电话会议专线联网费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻从严治党,推进县、镇两级直接联通交流,助推基层党建和基层治理工作。
饶平县组织工作学习宣传经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强组织组工干部学习和组工宣传工作,提升组工干部学习成效和组工信息宣传成效。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委组织部

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			
县管干部荣誉退休仪式活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过颁发证书、赠送纪念品、座谈交流、合影留念等多种方式，举办一场县管干部荣誉退休仪式，能够引导广大干部离岗不离党、退休不褪色，有利于增强退休干部的荣誉感、归属感、使命感。
县级和镇级乡村振兴人才驿站补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助帮扶县、镇乡村振兴人才驿站升级及运营经费，发挥乡村振兴人才驿站作用促进各类人才投身乡村建设。
优化机关环境经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好创文创卫迎检工作，进一步美化机关环境，营造良好的工作氛围。
办公现代化建设经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政数局全面接入粤政易办公系统有关文件要求，提高公文办理的时效性，提升工作效率。
县老干部老年大学办学经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保老干部大学正常运转，提高老干部的生活质量，丰富老年人精神

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共饶平县委组织部

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			
								文化生活。
老干部活动中心办公设备及耗材采购经费	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	用于采购电脑、打印机、办公桌椅、会议桌、会议椅等办公设备和纸、硒鼓、粉盒等办公耗材，确保老干部大学日常工作正常
关工委活动经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升关心下一代工作水平和质量，增强关工委组织的凝聚力、吸引力和影响力，开展好关心下一代工作。
老年书画协会补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强老年书画协会队伍建设，继续发扬优良传统，开展书画艺术活动，活跃名城文化生活
临时党员活动室相关配套项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善弦乐室提升、厕所改造、楼梯修缮等配套项目，为离退休干部党组织开展学习活动提供便利。

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 2049.35 万元，比上年增加 152.31 万元，增长 8.03%，主要原因是公务员初任培训经费、副科级以上干部体检、县老干部老年大学办学经费等项目增加预算金额；增加临时党员活动室相关配套项目预算；支出预算 2049.35 万元，比上年增加 152.31 万元，增长 8.03%，主要原因是公务员初任培训经费、副科级以上干部体检、县老干部老年大学办学经费等项目增加预算金额；增加临时党员活动室相关配套项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.2 万元，比上年减少 12.72 万元，下降 63.86%，主要原因是比上年减少了车辆采购经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 12 万元；公务用车运行维护费 7 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 12.5 万元，下降 64.1%，主要原因是比上年减少了车辆采购经费；公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 52.38%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

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 62.28 万元，比上年增加 2.34 万元，增长 3.9%，主要原因是有关办公用品价格上涨，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 97.52 万元，其中：货物类采购预算 62.22 万元，工程类采购预算 28 万元，服务类采购预算 7.3 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 256.48 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 58.35 万元，主要是采购电脑、投影机、打印机及办公家具一批等。

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
无	0	无

注： 本年度无重点项目

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。