2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县委组织部2023年度部门预算

2023年 3 月13日

目 录

第一部分 巴青县委组织部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县委2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县委组织部2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县委组织部概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党中央、自治区党委以及市委、县委关于组织工作、机构编制工作、离退休干部职工工作的决策部署，坚持党对组织工作、机构编制工作和离退休干部职工工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）研究和指导全县党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议。研究和指导全县党的组织制度和政策法规建设，负责党建理论研究工作。

（三）承担县委、人大、政府、政协换届选举有关工作，指导县（区）、乡镇、村（居）换届选举工作，指导党组织和群团组织换届选举工作。负责党代表联络、服务等工作。负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会。研究和指导全县党内民主建设。负责有关党组织设置事宜。

（四）负责全县党员教育管理和发展工作，研究和提出全县党员队伍建设的政策规定。负责全县农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作。负责全县党内统计和党费管理工作。负责党员信息化建设工作。

（五）负责组织开展党内教育活动。负责会同有关方面组织开展干部驻村工作，研究和提出加强和改进新时代干部驻村工作的政策规定。

（六）贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作。研究和指导领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设。拟订干部队伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。

（七）按照干部管理权限，负责对乡科级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议，办理干部的任免、交流、待遇及退休、离岗休养审批等事项。承担干部人事档案政策研究、业务指导和具体管理等工作。协助管理中直、区直、市直单位领导班子和领导干部。负责县直单位干部职工出国（境）审查工作。

（八）综合管理培养选拔县委组织部掌握的优秀年轻干部。指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好县（处）级、乡科级干部的挂职锻炼等工作。

（九）统一管理公务员调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员的对外交流等。

（十）贯彻落实党中央、自治区党委和县委关于人才工作的方针政策。负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作。拟订并协调落实人才队伍建设规划，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议。

（十一）贯彻党和国家及自治区党委、政府知识分子政策，贯彻落实自治区、市关于知识分子工作的有关政策规定，指导全县知识分子工作。

（十二）负责全县干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟订并落实干部教育培训规划。负责中央党校（国家行政学院）、自治区党委党校（自治区行政学院）、市委党校（市行政学院）等有关培训机构举办的相关班次的学员调训。负责对全县干部教育培训工作的指导、协调和检查，指导、协调国有企业经营管理人员的教育培训工作。指导干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作。完善干部教育培训制度。

（十三）拟订全县干部监督、审查的有关规定，负责县委管理干部的监督、审查工作。监督检查贯彻执行党的干部政策的情况，受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风。

（十四）负责援藏干部人才服务管理工作。拟订对口援藏人才需求计划并协调落实，会同派出单位做好对口援藏人才的考察、考核工作并提出使用建议。贯彻落实自治区、市关于援藏人才管理的制度和办法。

（十五）贯彻落实中央、自治区党委关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟订并组织实施全县各级行政体制、机构改革总体方案和机构编制管理办法，指导全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（十六）统一管理全县各级党委、人大、政府、政协机关，各人民团体和群众团体的机构编制工作。

（十七）审核县委、县政府各部门的职能配置，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）的职责分工。

（十八）审核县委、人大、政府、政协机关，各人民团体、群众团体内设机构、人员编制和领导职数。承担县法院、县检察院的用编审核工作。审核县党政机关及科级行政机构设置，按程序上报，管理县、乡镇人员编制总额。

（十九）负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并指导实施。审核县直属事业单位和县各部门所属事业单位、乡（镇）科级事业单位的机构编制，按程序上报，管理全县各级事业编制总量。负责全县事业单位登记管理工作。

（二十）监督检查全县各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况。监督检查全县各级行政体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案的执行情况。负责全县机关、事业单位人员总量控制和县级机构编制实名制管理工作。

（二十一）组织开展离退休领域的调查研究，提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部职工的意见建议，为县委制定决策提供依据和参考。

（二十二）统筹做好全市离退休干部职工工作，落实离退休干部职工工作责任和离退休干部职工的政治、生活待遇。

（二十三）领导、指导全县离退休领域党建工作，加强离退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理，突出政治教育和党性锻炼，发挥离退休干部职工党员积极作用，弘扬正能量。

（二十四）县委组织部统一管理县委编办，统一管理县委老干部局。

（二十五）完成县委和县委编委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

巴青县委组织部纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

第二部分

巴青县委组织部2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县委组织部2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算6810.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6810.63万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0、上年结转2.00；支出包括：一般公共服务支出4681.95万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出128.43万元、卫生健康支出81.20万元、城乡社区支出0万元，农林水支出1838.83万元，住房保障支出80.22万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算6810.63万元，其中：上年结转2万元， 占0.02%；一般公共预算拨款收入6808.63万元，占99 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算6810.63万元，其中：基本支出1054.40万元，占15%；项目支出5756.23万元，占85%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算6810.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6810.63万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0、上年结转2万元；支出包括：一般公共服务支出4,681.95万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出128.43万元、卫生健康支出81.20万元、城乡社区支出0万元，农林水支出1838.83万元，住房保障支出80.22万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款6810.63万元,比2022年执行数减少3312.74万元，主要原因：2023年预算收支安排按照“量入为出、量力而行、尽力而为、精打细算、收支平衡”的总要求，坚持党政机关过紧日子，提升财政治理效能，确保2023年经济工作稳字当头、稳中求进。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4,681.95万元，占69%；社会保障和就业支出128.43万元，占2%；卫生健康支出81.20万元，占1.2%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1,838.83万元，占27%；住房保障支出80.22万元,占1.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4,681.95万元，比2022年执行数减少3312.74万元，下降0.4%。主要是,部分项目减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比2022 年执行数减少0万元，下降0 %。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1,054.40万元，其中：

人员经费994.34万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资 115.03 万元、津贴补贴 492.59万元、奖金 49.25 万元）、机关事业单位养老保险缴费119.02万元、城镇职工基本医疗保险缴费 68.99 万元、公务员医疗补 5.73 万元、其他社会保险缴费3.91 万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出 47.62 万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金 80.22 万元、医疗费、对个人和家庭的补助 0 万元（抚恤金、生活补助 0 万元。

公用经费60.06万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费21.88万元、印刷费0.72万元、咨询费、手续费0.36 万元、水费2.52 万元、电费1.80 万元、邮电费、取暖费3.24 万元、物业管理费、差旅费11.88万元、因公出国(境)费用、维修(护)费1.08万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.36万元、委托业务费0.36万元、工会经费15.86万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是 0 。

因公出国（境）团组、人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次、人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级巴青县委组织部1家行政单位以及……中心等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1054.4万元，比2022年预算增加351.64万元，增长0.5%。主要是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金9895.71万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金9895.71万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理个，分别是（项目名称，资金0万元），占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 无

（六）政府债务情况。

我单位截止2023年无任何债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……