

2023 年  
中共云浮市云城区委组织部 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共云浮市云城区委组织部 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 中共云浮市云城区委组织部概况

## 一、主要职责

中共云浮市云城区委组织部是区委主管党的建设和组织工作、干部工作的党委工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和省委、市委、区委有关组织工作的决定。

（二）研究和指导全区各级基层党组织建设，探索和指导镇（街）、村（社区）、各机关、企事业单位、各类经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育管理监督；协调和指导党代表开展工作；研究和提出基层党组织党内政治生活制度建设的意见；协调、规划和指导党建理论研究；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）加强领导班子和领导干部队伍建设。考察镇（街）和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免、奖励、工资、待遇、退（离）休审批等手续；负责党组设立审核、日常管理等方面工作；指导各级领导班子的政治思想作风建设；承办相关干部的调配、交流及安置事宜。

（四）研究制定全区干部队伍建设的规划、目标和实施办法。

组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部和党外干部工作，特别是加强优秀年轻干部队伍建设。

（五）研究和指导全区的组织制度和干部人事制度的改革；拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

（六）负责组织、干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；负责监督管理干部队伍和干部选拔任用工作。

（七）主管干部教育工作，制定干部教育工作的政策、规划；对镇（街）和区直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织区管干部和一定层次干部的培训。

（八）统一管理公务员工作，管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效考核。

（九）负责指导、督查、综合协调全区人才工作，制定或参与制定有关人才政策，宏观管理人才队伍建设；统筹做好高层次人才引进、管理、培养和选拔等工作。

（十）贯彻党和国家有关离（退）休干部的方针政策，落实离（退）休干部的政治、生活待遇并发挥好老干部作用，指导、检查、督促各地各单位的老干部管理、服务工作，制定或参与制定退（离）休干部工作的具体政策规定。

（十一）负责编纂中共云浮市云城区组织史。

（十二）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十三）完成区委、区政府和市委组织部、市委老干部局交

办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

1、本部门内设 10 个股室：办公室、调研信息股、组织一股、组织二股、组织三股（区“两新”组织党工委）、干部股、公务员股、人才股、干部监督股、老干部管理股。

### 2、人员构成情况

区委组织部行政编制 17 名，实有 17 人；事业编制 9 名，实有 10 人；工勤编制 4 名，实有 4 人；退休人员 18 人。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2099.47	一、一般公共服务支出	1586.19
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	320.23
		九、卫生健康支出	40.79
		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：中共云浮市云城区委组织部

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	152.26
		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	2099.47	本年支出合计	2099.47

## 收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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	2099.47	支出总计	2099.47

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：中共云浮市云城区委组织部

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			
221	住房保障支出	152.26	152.26	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	152.26	152.26	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	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门收入总体情况。

## 支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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	2099.47	1610.69	488.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1586.19	1257.02	329.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1586.19	1257.02	329.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1457.96	1257.02	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其组织事务支出	128.23	0.00	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.23	160.62	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.44	147.83	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	159.61	0.00	159.61	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	65.12	65.12	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	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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							
20808	抚恤	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.26	152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出总体情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2099.47	一、一般公共服务支出	1586.19
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	320.23
		九、卫生健康支出	40.79
		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：中共云浮市云城区委组织部

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	152.26
		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	2099.47	本年支出合计	2099.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2099.47	支出总计	2099.47

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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	2099.47	1610.69	488.78
[201]一般公共服务支出	1586.19	1257.02	329.17
[20132]组织事务	1586.19	1257.02	329.17
[2013201]行政运行	1457.96	1257.02	200.94
[2013299]其组织事务支出	128.23	0.00	128.23
[208]社会保障和就业支出	320.23	160.62	159.61
[20805]行政事业单位养老支出	307.44	147.83	159.61
[2080501]行政单位离退休	39.71	39.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.32	11.32	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	159.61	0.00	159.61
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68	0.00
[20808]抚恤	12.79	12.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.79	12.79	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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
[210]卫生健康支出	40.79	40.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.79	40.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.79	35.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00
[221]住房保障支出	152.26	152.26	0.00
[22102]住房改革支出	152.26	152.26	0.00
[2210201]住房公积金	50.79	50.79	0.00
[2210203]购房补贴	101.47	101.47	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1610.69
[301]工资福利支出	679.60
[30101]基本工资	148.69
[30102]津贴补贴	212.24
[30103]奖金	102.84
[30107]绩效工资	14.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.12
[30109]职业年金缴费	31.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.79
[30111]公务员医疗补助缴费	5.00
[30113]住房公积金	50.79
[30199]其他工资福利支出	13.00
[302]商品和服务支出	24.30
[30201]办公费	22.32

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.98
[303]对个人和家庭的补助	906.79
[30302]退休费	75.39
[30305]生活补助	12.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	818.61

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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	22.32	22.32	0.00	0.00
“三公”经费	1.98	1.98	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	1.98	1.98	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	1.98	1.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	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：中共云浮市云城区委组织部

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	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：中共云浮市云城区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	488.78
[301]工资福利支出	3.60
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	332.18
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	229.18
[303]对个人和家庭的补助	153.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	153.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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	1610.69	1610.69	1610.69	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1586.39	1586.39	1586.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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	488.78	488.78	488.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定,确保资金按时划拨使用,保证每个项目按质完成。
其他运转类	488.78	488.78	488.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定,确保资金按时划拨使用,保证每个项目按质完成。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 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 2099.47 万元，比上年增加 301.92 万元，增长 16.80%，主要原因是人员工资、机关养老保险、离任村干部补贴等项目的调整和增加了部分项目经费；支出预算 2099.47 万元，比上年增加 301.92 万元，增长 16.8%，主要原因是人员工资、机关养老保险、住房公积金离任村干部补贴等项目的调整和增加了部分项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.98 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。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 1.98 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 1.98 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加/万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 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。

### 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22.32万元,比上年增加2.34万元,增长11.71%,主要原因是本年人员增加,故公用经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元,其中:货物类采购预算10万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 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603.90万元,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10万元,主要是购买打印机、复印机、电脑等。

#### 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	0.00	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。