

2023 年  
中共湛江市委组织部 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共湛江市委组织部概况**

- 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 中共湛江市委组织部概况

## 一、主要职责

（一）研究和指导全市党组织建设；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（二）考察县（市、区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责乡镇和市直科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（三）制订干部队伍建设的政策；综合管理培养年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作；加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规的组织实施和选育管用工作。

（四）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

（五）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议、监督科以上干部和干部选拔任用。

（六）制订干部教育工作的政策、规划；协调、指导、检查各县（市、区）和市直单位的干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。

（七）检查、指导、协调人才工作；拟定和实施人才发展规划、人才工作政策措施并检查落实情况；落实党的知识分子政策，做好知识分子、专家人才的政治引领吸纳、联系服务工作；承担

市人才工作领导小组办公室日常工作。

（八）宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。

（九）负责我市出席全国、省党代会的代表选举和市党代会的有关组织工作；做好市党代表联络服务工作。

（十）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，研究拟订公务员管理政策措施并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

## 二、部门机构设置

本部门设 16 个科室（办公室、研究室〈政策法规科〉、组织一科〈党员教育中心〉、组织二科、组织三科、组织四科〈“两新”办〉、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、人才一科、人才二科〈干部队伍建设规划办〉、干部监督室〈举报中心〉、干部培训科、信息科），市委派驻机构 1 个（“两新”组织党工委），3 个临时机构（远程办、人才办、基层办）。本部门总编制 70 名，其中：行政编制 61 名，行政工勤编制 9 名。本部门 2022 年末财政供养人数 69 人。其中：在职 51 人，离退休 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：中共湛江市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3072.89	一、一般公共服务支出	2592.73
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	338.06
		九、卫生健康支出	5.39
		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：中共湛江市委组织部

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	136.72
		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	3072.89	本年支出合计	3072.89

## 收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委组织部

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	3072.89	支出总计	3072.89

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：中共湛江市委组织部

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			
2210201	住房公积金	136.72	136.72	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：中共湛江市委组织部

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	3072.89	1622.99	1449.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,592.73	1,142.83	1,449.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,557.79	1,107.89	1,449.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,107.89	1,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,449.90	0.00	1,449.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.06	338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.48	337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.78	143.78	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	129.13	129.13	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	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委组织部

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.72	136.72	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：中共湛江市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3072.89	一、一般公共服务支出	2592.73
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	338.06
		九、卫生健康支出	5.39
		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：中共湛江市委组织部

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	136.72
		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	3072.89	本年支出合计	3072.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3072.89	支出总计	3072.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委组织部

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	3072.89	1623.99	1449.90
[201]一般公共服务支出	2,592.73	1,143.83	1,449.90
[20101]人大事务	34.93	34.93	0.00
[2010101]行政运行	34.93	34.93	0.00
[20132]组织事务	2,558.79	1,108.89	1449.90
[2013201]行政运行	1,108.89	1,108.89	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1,449.90	0.00	1449.9
[208]社会保障和就业支出	338.06	338.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	337.48	337.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	143.78	143.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.56	64.56	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委组织部

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[210]行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
[21011]行政单位医疗	5.39	5.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00
[221]住房保障支出	136.72	136.72	0.00
[22102]住房改革支出	136.72	136.72	0.00
[2210201]住房公积金	136.72	136.72	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：中共湛江市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1623.99
[301]工资福利支出	1,412.69
[30101]基本工资	267.36
[30102]津贴补贴	525.36
[30103]奖金	248.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.13
[30109]职业年金缴费	64.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.93
[30111]公务员医疗补助缴费	5.39
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	136.72
[302]商品和服务支出	67.52
[30201]办公费	59.51
[30217]公务接待费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共湛江市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	0.41
[303]对个人和家庭的补助	143.78
[30301]离休费	28.91
[30302]退休费	114.88

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：中共湛江市委组织部

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	1457.01	1457.01	0.00	0.00
“三公”经费	18.60	18.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委组织部

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：中共湛江市委组织部

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：中共湛江市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1449.90
[302]商品和服务支出	1,449.90
[30201]办公费	1056.80
[30213]维修（护）费	2.10
[30216]培训费	320.00
[30217]公务接待费	11.00
[30227]委托业务费	60.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共湛江市委组织部

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	1623.99	1623.99	1623.99	0.00	0.00	0.00	0.00
中共湛江市委组织部	1,623.99	1,623.99	1,623.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,412.69	1,412.69	1,412.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.52	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	143.78	143.78	143.78	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：中共湛江市委组织部

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	1449.90	1449.90	1449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共湛江市委 组织部	1,449.90	1,449.90	1,449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市干部 教育培训经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才办工 作经费干部挂 职工作经费和 关心关爱援派 和挂职干部工 作经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费(含 专项接待费和 大组工网等运 行费)	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
党代表工	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市委组织部

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			
作经费和党员 电化教育经费								
基层办和 基层治理工作 经费党建宣传 经费和两新组 织党建工作经 费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部任免 和后备干部考 察工作经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
选人用人 专项个人事项 报告核查和开 展一报告两评 议工作经费等	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务员招 录工资统发和	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市委组织部

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			
落实四个全面 绩效考核及年 度考核工作经 费								
干部人事 档案全面数字 化工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党建 专项经费	611.00	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3072.89万元，比上年减少855.21万元，下降21.8%，主要原因是部分项目去年已经完成，今年不需要申请预算；支出预算3072.89万元，比上年减少855.21万元，下降21.8%，主要原因是部分项目去年已经完成，今年不需要申请预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.6万元，比上年增加14.2万元，增长322.7%，主要原因是2022年漏批复了公务接待费，不存在增长过大，且每年我部三公经费都按要求缩减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0.0%，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6.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费6.6万元，比上年增加2.2万元。）比上年增加2.2万元，增长50.0%，主要原因是今年我部增加一部公务用车；公务接待费12万元，比上年增加12万元，增长100%，主要原因是该公务接待费上年预算漏批复该笔资金，但该项公务接待费每年都在按要求缩减。

### 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1457.01万元，比上年减少45.55万元，下降40.3%，主要原因是加强内控管理，节约机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算60万元等。

#### 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330.43万元，分布构成情况为：房屋1092.6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0万元，主要是无购买资产等。

#### 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
全市干部教育培训经费	320.00	全市干部培训经费320万元（不含市委党校主体班次和公务员初任培训经费，由市委党校单独申请）。

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。