

2023 年
中共阳江市海陵岛试验区组织部 部门预
算

目 录

第一部分 中共阳江市海陵岛试验区组织部 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 中共阳江市海陵岛试验区委组织部概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央和省、市、区委有关组织工作的路线、方针、政策与决议；拟定本区、干部、人才工作的政策规定和计划，并组织实施。

(二) 研究和指导党组织建设；按照管理权限，审批党组织设置；负责社区党组织建设工作；督促指导各级党组织的思想、组织、作风、制度建设；负责全区党员发展、教育、管理工作；管理党费；负责区党代会代表、我区出席上级党代会代表人选或代表的推荐、选举工作和区委、区纪委组成人员的酝酿协调、考核，做好区党代会的组织工作；指导各级党组织换届选举工作。

(三) 负责领导班子建设和领导干部的管理；协助市委办理区级领导班子和领导干部管理工作中的具体事宜；负责区委管理领导班子的考察，提出调整、配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免；按照干部管理权限，负责本区党群系统、人大常委会机关、政协机关、检查审判机关、人民武装(地方编制干部)及所属事业单位干部、雇员、临聘人员的管理；负责区委管理干部的调配和按处级职务安排的军队转业干部的安置。

(四) 统一规划、综合管理、培养选拔年轻干部、后备干部、

女干部、党外干部、少数民族干部和挂职干部工作；指导干部档案管理及干部人事信息系统建设与管理。

（五）宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革。

（六）检查、督促本区组织和干部工作，监督干部选拔任用；负责派驻港澳、国外机构和企业管理人员以及区委管理干部出国（境）的政审事项；负责区委管理及归口管理干部年龄、工龄、学历的审核确认。

（七）制定干部教育培训工作规划，组织区委管理干部的培训。

（八）负责协调制定人才规划和人才引进政策；检查督促、落实全区人才工作；选拔和管理区优秀专家工作。

（九）贯彻执行（离）退休干部政策和规定，负责全区老干部的宏观管理工作；办理归口管理干部的退休审批报批手续。

（十）制定全区发展党员计划，指导、协调全区各级党组织的党员教育管理工作和阵地建设；负责收缴和管理全区党费。

（十一）抓好基层党组织建设。做好党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各级党总支、党总支贯彻执行民主集中制，建立健全党的民主生活制度。

（十二）承办区委及上级组织部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部本级、区人社局预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区党员电化教育中心、区直属机关党委及区关工委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级、区人社局预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区党员电化教育中心、区直属机关党委及区关工委。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	966. 41	一、一般公共服务支出	661. 05
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	251. 72
		九、卫生健康支出	0. 00
		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：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	53. 64
		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	966. 41	本年支出合计	966. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	966.41	支出总计	966.41

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：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.28	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	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	53.64	53.64	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	53.64	53.64	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	53.64	53.64	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： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	966. 41	864. 41	102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	661. 05	559. 05	102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	651. 05	549. 05	102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行（组织事务）	549. 05	549. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织服务支出	102. 00	0. 00	102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	251. 72	251. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	82. 44	82. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	82. 44	82. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	159. 28	159. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 08	23. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.16	92.16	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	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.64	53.64	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： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	944. 41	一、一般公共服务支出	661. 05
二、政府性基金预算	22. 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	251. 72
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	53. 64
		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	966. 41	本年支出合计	966. 41
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	966. 41	支出总计	966. 41

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：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	966. 41	864. 41	102. 00
[201]一般公共服务支出	661. 05	559. 05	102. 00
[20132]组织事务	651. 05	549. 05	102. 00
[2013201]行政运行（组织事务）	549. 05	549. 05	0. 00
[2013299]其他组织服务支出	102. 00	0. 00	102. 00
[20129]群众团体事务	10. 00	10. 00	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	10. 00	10. 00	0. 00
[208]社会保障和就业支出	251. 72	251. 72	0. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	82. 44	82. 44	0. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务	82. 44	82. 44	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	159. 28	159. 28	0. 00
[2080501]行政单位离退休	23. 08	23. 08	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 16	92. 16	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44. 04	44. 04	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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
[20807]就业补助	10.00	10.00	0.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00
[221]住房保障支出	53.64	53.64	0.00
[22102]住房改革支出	53.64	53.64	0.00
[2210201]住房公积金	53.64	53.64	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： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	864. 41
[301]工资福利支出	628. 79
[30101]基本工资	128. 40
[30102]津贴补贴	201. 36
[30103]奖金	10. 70
[30107]绩效工资	50. 40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92. 16
[30109]职业年金缴费	44. 04
[30112]其他社会保障缴费	26. 77
[30113]住房公积金	53. 64
[30199]其他工资福利支出	21. 32
[302]商品和服务支出	212. 54
[30201]办公费	18. 00
[30202]印刷费	4. 00

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：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	11.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	106.54
[303]对个人和家庭的补助	23.08

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： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	22.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

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： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	17.00	17.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	22.00	0.00	22.00
201	一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00
20132	组织事务	22.00	0.00	22.00
2013299	其他组织服务支出	22.00	0.00	22.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	102. 00
[302]商品和服务支出	102. 00
[30299]其他商品和服务支出	102. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	864. 41	864. 41	864. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部	864. 41	864. 41	864. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	102.00	102.00	80.00	22.00	0.00	0.00	0.00	无
中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部	102.00	102.00	80.00	22.00	0.00	0.00	0.00	无

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 966.41 万元，比上年减少 124.3 万元，下降 9.66%，主要原因是节支预算的项目支出较上年有所减少；支出预算 966.41 万元，比上年减少 124.3 万元，下降 9.66%，主要原因是节支预算的项目支出较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17 万元，比上年减少 5.8 万元，下降 25.43%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。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 6 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 万元，比上年增加 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；公务接待费 11 万元，比上年减少 5.8 万元，下降 34.52%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

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 212.54 万元，比上年增加 111.52 万元，增长 110.39%，主要原因是本年增加其他商品和服务支出费用。

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 84.36 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，主要是办公设备等。

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： 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。