

2023 年
中共遂溪县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共遂溪县委组织部 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 中共遂溪县委组织部概况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，结合我县党的组织工作实际制定有关的政策措施，经县委审查批准后，认真贯彻执行。

（二）抓好县管单位领导班子思想政治建设。

（三）负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作，同时做好后备干部工作。

（四）加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制，抓好《干部任用条例》的贯彻落实。

（五）做好干部教育培训和人才工作。

（六）抓好党的基层组织建设。

（七）抓好党员队伍建设。

（八）做好全县的党费收缴、使用和管理的工作。

（九）做好干部监督管理和审查工作。

（十）总结推广全县干部工作和基层组织建设的新经验，研究新情况和新问题，提出新对策。

（十一）承办县委交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门共内设 17 个组室：办公室、干部一组、干部二

组、干部三组、信息组、组织一组（党员教育中心）、组织二组、组织三组、组织四组、人才组、干部培训组、干部监督室（举报中心）、基层组、公务员一组、公务员二组、研究室、老干组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县关心下一代工作委员会、遂溪县老干部活动中心，为独立核算单位、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：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,920.96	一、一般公共服务支出	2,841.50
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	290.86
		九、卫生健康支出	7.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	539.60

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,241.90
		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	0.00
		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	4,920.96	本年支出合计	4,920.96

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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	4,920.96	支出总计	4,920.96

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。

本表根据本部门实际预算编制情况填列。

收入总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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			
21201	城乡社区管理事务	439.60	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.60	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,241.90	1,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,241.90	1,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,241.90	1,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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	4,920.96	1,056.33	3,864.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,841.50	968.55	1,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	596.78	78.78	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	196.78	78.78	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,224.72	889.77	1,334.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	900.27	889.77	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,305.46	0.00	1,305.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.86	87.78	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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							
20805	行政事业单位养老支出	290.86	87.78	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.15	78.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	539.60	0.00	539.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	439.60	0.00	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.60	0.00	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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							
213	农林水支出	1,241.90	0.00	1,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,241.90	0.00	1,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,241.90	0.00	1,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,820.96	一、一般公共服务支出	2,841.50
二、政府性基金预算	100.00	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	290.86
		九、卫生健康支出	7.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	539.60
		十二、农林水支出	1,241.90
		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：中共遂溪县委组织部

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	0.00
		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	4,920.96	本年支出合计	4,920.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,920.96	支出总计	4,920.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

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	4,820.96	1,056.33	3,764.63
[201]一般公共服务支出	2,841.50	968.55	1,872.96
[20129]群众团体事务	596.78	78.78	518.00
[2012901]行政运行	196.78	78.78	118.00
[2012999]其他群众团体事务支出	400.00	0.00	400.00
[20132]组织事务	2,224.72	889.77	1,334.96
[2013201]行政运行	900.27	889.77	10.50
[2013204]公务员事务	19.00	0.00	19.00
[2013299]其他组织事务支出	1,305.46	0.00	1,305.46
[20136]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[2013601]行政运行	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	290.86	87.78	203.08
[20805]行政事业单位养老支出	290.86	87.78	203.08
[2080501]行政单位离退休	175.15	78.08	97.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

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
[2080502]事业单位离退休	9.70	9.70	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	106.00	0.00	106.00
[210]卫生健康支出	7.10	0.00	7.10
[21011]行政事业单位医疗	7.10	0.00	7.10
[2101101]行政单位医疗	7.10	0.00	7.10
[212]城乡社区支出	439.60	0.00	439.60
[21201]城乡社区管理事务	439.60	0.00	439.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	439.60	0.00	439.60
[213]农林水支出	1,241.90	0.00	1,241.90
[21307]农村综合改革	1,241.90	0.00	1,241.90
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,241.90	0.00	1,241.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,056.33
[301]工资福利支出	930.39
[30101]基本工资	293.22
[30102]津贴补贴	499.34
[30103]奖金	94.20
[30199]其他工资福利支出	43.63
[302]商品和服务支出	38.16
[30217]公务接待费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	21.36
[303]对个人和家庭的补助	87.78
[30302]退休费	87.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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	259.90	259.90	0.00	0.00
“三公”经费	16.80	16.80	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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

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：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,764.63
[301]工资福利支出	24.50
[30103]奖金	24.50
[302]商品和服务支出	1,445.66
[30216]培训费	234.00
[30299]其他商品和服务支出	1,201.66
[30213]维修（护）费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	1,894.48
[30307]医疗费补助	2.10
[30305]生活补助	1,892.38
[310]资本性支出	400.00
[31001]房屋建筑物购建	400.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委组织部	967.84	967.84	967.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	859.85	859.85	859.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.08	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县关心下一代工作委员会办公室	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县老干部活动中心	67.04	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	53.14	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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	3,864.63	3,864.63	3,764.63	100.00	0.00	0.00	0.00	
中共遂溪县委组织部	3,864.63	3,864.63	3,764.63	100.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层关工委经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣讲辅导主题教育关爱扶助和创业青年培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部联谊会经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建国初期参加革命工作的部分退休干部生活待遇补助	3.00	3.00	3.00	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：中共遂溪县委组织部

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			
建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员活动经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离休干部特需管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县原四套班子体检费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部大学经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县镇街党校工作经费	64.00	64.00	64.00	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：中共遂溪县委组织部

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			
电教宣传片拍摄制作工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
精品党课拍摄制作工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级配套两新组织党建工作资金	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
两新组织党组织书记和两新党建指导员和党员培训经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务员管理和政审经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级干部培训经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关工委工作经费	50.00	50.00	50.00	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：中共遂溪县委组织部

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			
党建指导员年度轮训及季度培训经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县人才发展专项资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“大组工网”维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部系统管理平台开发建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息网络安全整改工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村(社区)工作激励考核配套激励奖励资金	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村(社区)服务群众专项经费	210.00	210.00	210.00	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：中共遂溪县委组织部

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			
村(社区)党组织书记绩效奖励经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
新建办公楼建设经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
全县党员干部学习培训经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部档案工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部方言宣讲团和老干部基层党建指导员发挥正能量工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业离休干部管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县、镇级人才驿站经费	20.00	20.00	20.00	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：中共遂溪县委组织部

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			
遗属供养人员 生活补助	94.08	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产出租出借 处置收入安排 的工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产出租出借 处置收入安排 的工作经费(事 业)	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40 年以上党龄 (含 40 年)的 农村党员生活 补助	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部大学楼 建设县级补助	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部 补贴	900.90	900.90	900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,社区基层党组 织和两新党组织正常有效履行职 能,党组织领导核心作用不断增

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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			
								强, 基层党员干部作用得到充分发挥, 服务群众的能力不断提高, 党在基层的执政不断巩固。
村办公经费	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干部补贴	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建及调研指导工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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4,920.96万元,比上年增加285.31万元,增长6.2%,主要原因是其中:一般公共预算拨款4,820.96万元,比上年增加185.31万元,其他各项收入100万元,比上年增加100万元;支出预算4,920.96万元,比上年增加285.31万元,增长6.2%,主要原因是其中:一般公共预算拨款4,820.96万元,其他资金100万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16.8万元,比上年减少0.2万元,下降1.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长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15万元(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15万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.8万元,比上年减少0.2万元,下降10%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

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259.9万元，比上年增加229.67万元，增长759.7%，主要原因是组工工作任务、工作量增大，干部考察工作任务增多；日常办公经费等相关机关运行经费增加等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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55.31万元，分布构成情况为：房屋41.26平方米，车辆1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3万元，主要是打印机、办公电脑等。

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
40年以上党龄(含40年)的农村党员生活补助	172.80	农村党员可享受每人每月40元补助
村(社区)服务群众专项经费	210.00	保障我县348个行政村(社

		区)党组织用于为群众解决难题、办实事的开支需求
村(社区)工作激励考核配套激励奖励资金	310.00	调动和保护农村基层干部的工作积极性,激励农村基层干部干事创业
老干部大学楼建设县级补助	400.00	保障老干部大学楼建设
规范性津贴补贴	240.66	
社区“两委”干部补贴	411.60	按文件要求提高干部工作补贴标准,激发干部干事热情
村“两委”干部补贴	900.90	资金使用管理规范
村办公经费	322.00	保证农村党组织正常运转

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。