

2023 年
中共云浮市云安区委组织部
部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市云安区委组织部

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 中共云浮市云安区委组织部概况

一、主要职责

主管全区组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作和老干部管理工作的职能部门，主要职能是研究和指导党的基层组织建设，考察各镇和区直各部门列入区委管理的镇科级领导班子和领导干部，制定落实我区科级领导班子建设以及党员队伍建设、干部人才队伍建设的规划、目标和实施办法；从宏观上探索指导党的组织制度建设和干部人事制度的改革，主管党员干部教育、培训、管理和全区农村干部培训、管理，按管理权限办理相关干部的退休审批，负责人才工作检查指导、区委党建工作和干部工作的检查督促、承办本区出席市党代表大会代表的选举和区党代表大会的有关组织工作及指导区直机关各系统党委和区直机关、企事业单位的党建工作，负责市管、区管干部及后备干部、公务员信息管理系统工作及干部档案管理工作，统一管理公务员工作，统一管理区委机构编制委员会办公室等。

二、部门机构设置

根据上述职能，中共云浮市云安区委组织部共内设 9 个职能股室，办公室、调研股、组织一股、组织二股、干部人才股、公务员管理股、干部监督培训股、区直机关党建股、老干部管理股。中共云浮市云安区委组织部属于行政机关，经费来源为财政

拨款。本单位及下属单位定编 31 人，其中行政编制数 22 名、机关事业编制 1 名、事业编制 8 名，2021 年末实有行政编制在职人员 18 人、工勤 2 名，下属事业单位老干部活动中心编制数 5 名，年末实有在职人员 3 人，另外有下属事业单位云安区党员教育中心编制数 3 人，年末实有在职人员 2 人。部机关及下属单位编外人员 3 人，退休人员 3 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入中共云浮市云安区委组织部 2023 年部门预算编报范围的单位共 2 个，包括部本级、下属事业单位云浮市云安区党员教育中心（非独立核算）。云浮市云安区党员教育中心主要任务是紧紧围绕党的基本路线，结合单位工作任务和特点，加强党的政治思想、组织、作风和纪律建设，加强党内监督，坚持从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7883.38	一、一般公共服务支出	993.62
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	911.23
		九、卫生健康支出	12.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	364.21

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5543. 99
		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	57. 34
		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	7883. 38	本年支出合计	7883. 38

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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	7883.38	支出总计	7883.38

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：中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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	57.34	57.34	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	57.34	57.34	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	57.34	57.34	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： 中共云浮市云安区委组织部

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	7883.38	971.49	6911.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	993.62	578.26	415.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	806.85	578.26	228.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	578.26	578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	228.59	0.00	228.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.77	0.00	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.77	0.00	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	911.23	322.90	588.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.51	311.94	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.39	194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	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	76.92	76.92	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	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.57	0.00	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	374.49	0.73	373.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	374.49	0.73	373.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区组织部

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							
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.21	0.00	364.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	359.60	0.00	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	359.60	0.00	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5543.99	0.00	5543.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5486.19	0.00	5486.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5486.19	0.00	5486.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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							
21399	其他农林水支出	57.79	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	57.79	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.34	57.34	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： 中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7883.38	一、一般公共服务支出	993.62
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	911.23
		九、卫生健康支出	12.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	364.21
		十二、农林水支出	5543.99
		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： 中共云浮市云安区委组织部

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	57. 34
		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	7883. 38	本年支出合计	7883. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7883. 38	支出总计	7883. 38

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：中共云浮市云安区委组织部

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	7883.38	971.49	6911.89
[201]一般公共服务支出	993.62	578.26	415.36
[20132]组织事务	806.85	578.26	228.59
[2013201]行政运行	578.26	578.26	0.00
[2013299]其他组织事务支出	228.59	0.00	228.59
[20136]其他共产党事务支出	95.00	0.00	95.00
[2013699]其他共产党事务支出	95.00	0.00	95.00
[20199]其他一般公共服务支出	91.77	0.00	91.77
[2019999]其他一般公共服务支出	91.77	0.00	91.77
[208]社会保障和就业支出	911.23	322.90	588.33
[20801]人力资源和社会保障管理事务	160.00	0.00	160.00
[2080116]引进人才费用	150.00	0.00	150.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	366.51	311.94	54.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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
[2080501]行政单位离退休	194.39	194.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.17	2.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	54.57	0.00	54.57
[20808]抚恤	10.23	10.23	0.00
[2080899]其他优抚支出	10.23	10.23	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	374.49	0.73	373.76
[2089999]其他社会保障和就业支出	374.49	0.73	373.76
[210]卫生健康支出	12.99	12.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.02	10.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
[212]城乡社区支出	364.21	0.00	364.21

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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
[21201]城乡社区管理事务	359.60	0.00	359.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	359.60	0.00	359.60
[21299]其他城乡社区支出	4.61	0.00	4.61
[2129999]其他城乡社区支出	4.61	0.00	4.61
[213]农林水支出	5543.99	0.00	5543.99
[21307]农村综合改革	5486.19	0.00	5486.19
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	5486.19	0.00	5486.19
[21399]其他农林水支出	57.79	0.00	57.79
[2139999]其他农林水支出	57.79	0.00	57.79
[221]住房保障支出	57.34	57.34	0.00
[22102]住房改革支出	57.34	57.34	0.00
[2210201]住房公积金	57.34	57.34	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： 中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	971. 49
[301]工资福利支出	605. 62
[30101]基本工资	100. 10
[30102]津贴补贴	208. 06
[30103]奖金	118. 84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63. 26
[30109]职业年金缴费	31. 63
[30110]职工基本医疗保险缴费	10. 02
[30112]其他社会保障缴费	0. 56
[30113]住房公积金	49. 04
[30199]其他工资福利支出	24. 11
[301]工资福利支出	123. 80
[30101]基本工资	23. 73
[30102]津贴补贴	33. 09

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： 中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	24.60
[30107]绩效工资	8.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.66
[30109]职业年金缴费	6.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.97
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	8.30
[30199]其他工资福利支出	2.15
[302]商品和服务支出	35.28
[30201]办公费	17.05
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	16.23
[303]对个人和家庭的补助	206.79
[30302]退休费	196.56

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： 中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	10.23

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： 中共云浮市云安区委组织部

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	35.28	35.28	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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

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： 中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6911.89
[301]工资福利支出	38.08
[30199]其他工资福利支出	38.08
[302]商品和服务支出	2,324.08
[30201]办公费	2,170.36
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	10.72
[30299]其他商品和服务支出	133.00
[303]对个人和家庭的补助	4,547.72
[30305]生活补助	4,501.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.57
[310]资本性支出	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	2.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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	971.49	971.49	971.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	729.42	729.42	729.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	206.79	206.79	206.79	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：中共云浮市云安区委组织部

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	6911.89	6911.89	6911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	如下。
2023 年“两学一做”专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突出问题导向确保取得成效,把全面从严治党落实到每一个支部。
2023 年不忘初心牢记使命专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断深化党的自我革命,持续推动全党不忘初心、牢记使命,更好地应对重大挑战、抵御重大风险。
2023 年专项服务	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现保障老干局、关工委、组织部 100% 正常运作。
2023 年中秋老干部慰问经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高度重视,精心组织走访慰问老干部活动,让退休老干部切身感受到党的关怀和温暖。中秋期间走访慰问退休老干部,了解他们的思想动态和诉求,有针对性地帮助其解决问题。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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			
2023 年党代表工作室专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党代表工作室正常运行,畅通党代表联系服务群众渠道,接待党员群众来访。
2023 年公务员履职能力提升	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展履职能力提升培训班等,对公务员进行职业道德、政策法规、工作规程、履职能力一级工作作风等方面的培养锻炼。
2023 年区委人才办工作专项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2023 年云安区委人才办日常运作, 支持全区开展的人才活动等。
2023 年基层党建经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施组织建设提质工程, 补齐公立医院、公办学校党建工作短板, 落实党员教育、阵地建设、组织活动等。
2023 年大组工网建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大组工网正常运转, 服务好组织工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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			
2023 年干部人事档案日常维护项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区 1500 多本干部人事档案的日常管理与维护。
2023 年度“两新”组织党建保障经费—省配套	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“两新”党建活动稳步推进，确保“两新”党组织正常运转、党建活动有效开展。
2023 年度“两新”组织党建保障经费—市配套	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“两新”党建活动稳步推进，确保“两新”党组织正常运转、党建活动有效开展。
2023 年度“两新”组织党建保障经费—区配套	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“两新”党建活动稳步推进，确保“两新”党组织正常运转、党建活动有效开展。
2023 年度村“两委”干部补贴—省配套	1,585.89	1,585.89	1,585.89	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村（社区）“两委”干部补贴全覆盖，切实将村（社区）“两委”干部补助待遇保障到位。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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			
2023 年度村 “两委” 干部 补贴—市配套	926. 10	926. 10	926. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实现村（社区）“两委” 干部补贴 全覆盖,切实将村(社区)“两委” 干部补助待遇保障到位。
2023 年度村 “两委” 干部 补贴—区配套	516. 21	516. 21	516. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实现村（社区）“两委” 干部补贴 全覆盖,切实将村(社区)“两委” 干部补助待遇保障到位。
2023 年度村 党组织书记绩 效奖励经费-省 配套	44. 10	44. 10	44. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面探索建立“职责明确、考评科 学、奖惩分明、注重实绩、强化保 障”的绩效考核机制,激发干事创 业的热情和活力。
2023 年度村 党组织书记绩 效奖励经费-市 配套	22. 05	22. 05	22. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面探索建立“职责明确、考评科 学、奖惩分明、注重实绩、强化保 障”的绩效考核机制,激发干事创 业的热情和活力。
2023 年度村 党组织书记绩 效奖励经费-区 配套	5. 95	5. 95	5. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面探索建立“职责明确、考评科 学、奖惩分明、注重实绩、强化保 障”的绩效考核机制,激发干事创 业的热情和活力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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			
2023 年度村 党组织服务群众 专项经费-省 配套	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治 功能和组织功能,支持基层党组织 解决群众“急难愁盼”问题。
2023 年度村 党组织服务群众 专项经费-市 配套	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治 功能和组织功能,支持基层党组织 解决群众“急难愁盼”问题。
2023 年度村 党组织服务群众 专项经费-区 配套	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治 功能和组织功能,支持基层党组织 解决群众“急难愁盼”问题。
2023 年度村 办公经费-省配 套	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放村委办公经费,保证 村党组织正常运转,有效履行职 能,发挥战斗堡垒作用,扎实推进 新一轮广东省加强党的基层组织 建设三年行动计划贯彻落实,推动 我省基层党组织建设全面进步全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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			
								面过硬。
2023 年度村 办公经费-市配 套	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放村委办公经费,保证村党组织正常运转,有效履行职能,发挥战斗堡垒作用,扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,推动我省基层党的建设全面进步全面过硬。
2023 年度村 办公经费-区配 套	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放村委办公经费,保证村党组织正常运转,有效履行职能,发挥战斗堡垒作用,扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,推动我省基层党的建设全面进步全面过硬。
2023 年度正 常离任村干部	405.80	405.80	405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层组织建设,健全村干部激励关爱机制,妥善解决

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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			
生活补助经费-省配套								离任村（社区）干部生活保障。
2023 年度正常离任村干部生活补助经费-区配套	332.09	332.09	332.09	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层组织建设，健全村干部激励关爱机制，妥善解决离任村（社区）干部生活保障。
2023 年度社区“两委”干部补贴-省配套	60.29	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村（社区）“两委”干部补贴全覆盖，切实将村（社区）“两委”干部补助待遇保障到位。
2023 年度社区“两委”干部补贴-市配套	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村（社区）“两委”干部补贴全覆盖，切实将村（社区）“两委”干部补助待遇保障到位。
2023 年度社区“两委”干部补贴-区配套	30.01	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村（社区）“两委”干部补贴全覆盖，切实将村（社区）“两委”干部补助待遇保障到位。
2023 年度社区党组织书记绩效奖励经费-	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制，激发干事创

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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			
省配套								业的热情和活力。
2023 年度社区党组织书记 绩效奖励经费-市配套	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制，激发干事创业的热情和活力。
2023 年度社区党组织书记 绩效奖励经费-区配套	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制，激发干事创业的热情和活力。
2023 年度社区党组织服务群众专项经费-省配套	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治功能和组织功能，支持基层党组织解决群众“急难愁盼”问题。
2023 年度社区党组织服务群众专项经费-市配套	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治功能和组织功能，支持基层党组织解决群众“急难愁盼”问题。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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			
2023 年度社区党组织服务群众专项经费-区配套	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治功能和组织功能,支持基层党组织解决群众“急难愁盼”问题。
2023 年正常离任社区干部生活补助经费-区配套	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层组织建设,健全村干部激励关爱机制,妥善解决离任村（社区）干部生活保障。
2023 年度社区办公经费-省配套	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放村委办公经费,保证村党组织正常运转,有效履行职能,发挥战斗堡垒作用,扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬。
2023 年度社区办公经费-市配套	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放村委办公经费,保证村党组织正常运转,有效履行职能,发挥战斗堡垒作用,扎实推进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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			
								新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬。
2023 年度社区办公经费-区配套	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放村委办公经费,保证村党组织正常运转,有效履行职能,发挥战斗堡垒作用,扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实,推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬。
2023 年引进优秀外出人才回乡任职经费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕本地区人才需求,完善扶持人才回乡任职政策,吸引和扶持更多优秀人才回乡。
2023 年村(社区)“两委”干部参加基本养老保险补贴(不	344.74	344.74	344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区的村(社区)“两委”干部参加基本养老保险,参保率达100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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			
含都杨镇)								
2023 年村(社区)“两委”干部参加工伤保险补助(不含都杨镇)	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大工伤保险覆盖面,保障全区的村(社区)“两委”干部工伤保险参保率达 100%。
2023 年村(社区)“两委”干部购买 2023 年的城乡居民基本医疗保险补助(不含都杨镇)	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区各镇的村(社区)“两委”干部购买 2023 年的城乡居民基本医疗保险补助。
2023 年村(社区)干部报读罗定职业技术学院大专学历教	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升农村干部队伍,大力发掘、培养农村青年人才,提升基层干部队伍的整体素质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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			
育班学费								
2023 年老干部体检经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极整合资源、聚合力量，坚持精心策划、用心组织老干部健康体检工作；对接区人民医院，精准开展摸底，针对老干部需求，精选体检项目。
其他人才工作经费-领导联系人才工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大对优秀人才的关心关爱力度，进一步加强联系对接工作。
干部培训	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加党的理论课程和与工作相关的知识，确保学员们学到“干货”，进一步推进干部人才队伍建设管理，旨在提高干部整体政治素质、业务水平和能力及工作作风，有效促进干部队伍的服务水平。
提前下达2023 年度选调	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	安排选调生到村任职，为乡村振兴注入新鲜活力，为年轻干部成长提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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			
生到村工作中 中央财政补助资金								供锻炼舞台,提升选调生的能力素质,有效推动乡村振兴。
一般公共服务 类继续实施项目-20 年市党代表履职经费(云财行[2020]25 号)	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	推动党代表联络工作提质增效,不断丰富和延升党代表工作触角,着力打通党代表联系服务群众的最后一公里。
一般公共服务 类继续实施项目-20 年市级党建示范点点工作 经费(云财行[2020]17 号)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力打造具有品牌特色的党建示范点,激发基层党组织创建动力。
一般公共服务 类继续实施项目-20 年软弱	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整顿软弱涣散村级党组织,推动党的基层组织体系建设效能整体提升。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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			
涣散村（社区） 党组织整顿专 项资金（云财行 [2020]24 号）								
一般公共服 务类继续实施 项目-21 年党的 基层组织建设 保障经费（云财 行[2021]15 号）	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施组织建设提质工程，补齐 公立医院、公办学校党建工作短 板，落实党员教育、阵地建设、组 织活动等。
一般公共服 务类继续实施 项目-21 年党群 服务中心（站） 专项补助经费 （云财行 [2021]36 号）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦提升党群服务中心政治功能、 组织功能、服务功能、治理功能。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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			
一般公共服务类继续实施项目-21 年市党代表履职经费（云财行[2021]35 号）	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	推动党代表联络工作提质增效,不断丰富和延升党代表工作触角,着力打通党代表联系服务群众的最后一公里。
一般公共服务类继续实施项目-21 年市级党建示范点工作经费（云财行[2021]38 号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力打造具有品牌特色的党建示范点，激发基层党组织创建动力。
农林水类继续实施项目-21 年度村党组织书记绩效奖励经费（云财行[2021]13 号）	38.53	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制,激发干事创业的热情和活力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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			
农林水类继续实施项目-21年度村党组织书记绩效奖励经费（云财行[2021]26号）	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制，激发干事创业的热情和活力。
城乡社区类继续实施项目-21年度（社区）党组织书记绩效奖励经费（云财行[2021]14号）	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制，激发干事创业的热情和活力。
城乡社区类继续实施项目-21年度（社区）党组织书记绩效奖励经费（云	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制，激发干事创业的热情和活力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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			
财行[2021]25号)								
2023 年党建 经费 (区统筹)	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施组织建设提质工程,补齐 公立医院、公办学校党建工作短 板,落实党员教育、阵地建设、组 织活动等。
2023 年春节 老干部慰问经 费 (区统筹)	26.57	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	做实做细走访慰问活动,组织开展 形式多样的慰问活动,营造喜庆安 康、欢乐祥和的节日氛围。春节期 间组织开展慰问老干部活动,让广 大老同志切实感受到党的关怀和 组织的温暖。
其他人才工 作经费-人才宣 传 (区统筹)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区营造重视人才、尊重人才、 爱护人才的良好氛围,全方位开展 政策宣传,提高人才政策宣传覆盖 面。

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 7883.38 万元，比上年增加 819.31 万元，增长 11.60%，主要原因是基本支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和项目支出均有增加；支出预算 7883.38 万元，比上年增加 819.31 万元，增长 11.60%，主要原因是基本支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和项目支出均有增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 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。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 2 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 2 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 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。

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 35.28 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 0.76%，主要原因是比去年减少了经费支出。

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 164.52 万元，分布构成情况为：房屋 200 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，主要是暂无购置需求等。

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		

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。