

2023 年
中共连南瑶族自治县组织部（本级）
部门预算

目 录

第一部分 中共连南瑶族自治县委组织部（本级）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 中共连南瑶族自治县委组织部 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革。

(二) 考察各乡镇和县直各部门以及其他列入县管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责办理县管干部的任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责各乡镇和县直机关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) 研究制订干部队伍建设的规章制度；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。

(四) 检查、督促组织和干部工作，及时向县委反映重要情况、提出建议；监督乡镇和县直单位党政领导干部和干部选拔任用。

(五) 承担全县公务员招录调配、考试考核、奖惩培训等相关公务员管理职责。

（六）制订全县干部教育工作方案和培训计划；协调、指导、检查乡镇和县直单位干部培训工作；完善和落实干部培训工作制度及具体措施，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作。

（七）检查、指导、协调人才工作，并检查落实人才政策情况；负责县管优秀专家和拔尖人才的选拔和管理工作，规划培养优秀中青年科技人才工作。

（八）研究拟定我县老干部工作的规定；协同有关单位落实老干部（科级以上）的政治待遇和生活待遇；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事处理工作；负责办理全县离休干部的离休手续、副科级以上退休干部的退休手续；指导各乡镇和县直单位老干部工作部门的业务工作；负责老干部信息、统计和来访来信工作。

（九）开展全县机关党建专题调查研究、文件起草整理审核、资料收集整理分析、信息汇总上报等工作；指导县直系统党委、机关基层党组织开展模范机关创建和规范化建设工作；督促、检查各县直系统党委、机关基层党组织推进落实机关党建重要工作、整改上级巡视反馈问题情况；组织协调县委及主管部门交办的县、镇、村、组党建工作责任制述职评议工作；负责县委党的建设工作领导小组办公室的日常工作。

（十）承办县委和省、市委组织部、老干部局交办的有

关事项。

二、部门机构设置

中共连南瑶族自治县委组织部（本级）是县委主管组织工作和干部工作的综合职能部门，为正科级，加挂连南瑶族自治县公务员局，县直属机关工作委员会，中共连南瑶族自治县委老干部局牌子。内设机构为办公室、组织组、干部组、干部监督组、调研信息组、公务员组、人才培训组、县直工委办、老干部组。

中共连南瑶族自治县委组织部（本级）（中共连南瑶族自治县委老干部局、中共连南瑶族自治县直属机关工作委员会、连南瑶族自治县公务员局）内设机构 9 个，行政编制 25 名。设部长 1 名（由县委常委兼任），常务副部长 1 名（正科级），副部长 3 名，部委委员 3 名；股级职数 13 名（正股级 9 名，副股级 4 名）。

连南瑶族自治县党建指导中心，副科级，事业编制 15 名，单位主任 1 名，副主任 2 名。

三、部门预算构成

本部门预算为部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县党建指导中心。下属单位没有预算独立编制预算、由本部门汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3, 419. 03	一、一般公共服务支出	2039. 69
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	210. 93
		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	182. 85
		九、卫生健康支出	34. 13
		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：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	527. 76
		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	164. 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	259. 67
		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	3, 419. 03	本年支出合计	3, 419. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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	3,419.03	支出总计	3,419.03

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：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县组织部（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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	72.69	72.69	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	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	259.67	0.00	0.00	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	139.67	0.00	0.00	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	139.67	0.00	0.00	139.67	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编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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	3,419.03	856.75	2,562.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2039.69	535.57	1504.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2039.69	535.57	1504.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	427.16	422.16	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	180.93	0.00	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1318.19	0.00	1318.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	210.93	0.00	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	210.93	0.00	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	210.93	0.00	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.85	123.05	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.91	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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	51.91	0.00	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.03	34.03	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	58.94	58.94	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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							
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.76	0.00	527.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	527.76	0.00	527.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.76	0.00	527.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	259.67	0.00	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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							
22399	其他国有资本经营预算支出	139.67	0.00	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	139.67	0.00	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3, 159. 36	一、一般公共服务支出	2039. 69
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	259. 67	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	210. 93
		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	182. 85
		九、卫生健康支出	34. 13
		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	527. 76
		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： 中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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	164. 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	259. 67
		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	3, 419. 03	本年支出合计	3, 419. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 419. 03	支出总计	3, 419. 03

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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	3, 159. 36	856. 75	2, 302. 60
[201]一般公共服务支出	2, 039. 69	535. 57	1, 504. 12
[20132]组织事务	2, 039. 69	535. 57	1, 504. 12
[2013201]行政运行	427. 16	422. 16	5. 00
[2013203]机关服务	180. 93	0. 00	180. 93
[2013250]事业运行	113. 41	113. 41	0. 00
[2013299]其他组织事务支出	1, 318. 19	0. 00	1, 318. 19
[205]教育支出	210. 93	0. 00	210. 93
[20508]进修及培训	210. 93	0. 00	210. 93
[2050802]干部教育	210. 93	0. 00	210. 93
[208]社会保障和就业支出	182. 85	123. 05	59. 79
[20801]人力资源和社会保障管理事务	51. 91	0. 00	51. 91
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	51. 91	0. 00	51. 91
[20805]行政事业单位养老支出	122. 44	122. 44	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：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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	34.03	34.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.94	58.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47	0.00
[20808]抚恤	7.88	0.00	7.88
[2080801]死亡抚恤	7.88	0.00	7.88
[20899]其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
[210]卫生健康支出	34.13	34.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.33	20.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00
[213]农林水支出	527.76	0.00	527.76
[21307]农村综合改革	527.76	0.00	527.76

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	527.76	0.00	527.76
[221]住房保障支出	164.00	164.00	0.00
[22102]住房改革支出	164.00	164.00	0.00
[2210201]住房公积金	72.69	72.69	0.00
[2210203]购房补贴	91.31	91.31	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	856.75
[301]工资福利支出	565.83
[30101]基本工资	90.74
[30102]津贴补贴	205.45
[30103]奖金	119.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.26
[30109]职业年金缴费	22.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.33
[30111]公务员医疗补助缴费	6.92
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	56.43
[301]工资福利支出	179.21
[30101]基本工资	30.00
[30102]津贴补贴	30.14

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：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	37.63
[30107]绩效工资	36.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.68
[30109]职业年金缴费	7.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.88
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	16.26
[302]商品和服务支出	77.67
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.70
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.00

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：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.77
[30216]培训费	2.68
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	8.43
[30229]福利费	10.54
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	11.04
[30299]其他商品和服务支出	3.50
[303]对个人和家庭的补助	34.03
[30302]退休费	34.03

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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	52.80	52.80	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。行政经费与预算批复不一致的原因是，预算批复中的行政经费包括了 2023 年远程教育日常运
作经费、2023 年编外人员经费、2023 年离退休干部管理费、解决排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作经费、2023 年“两新”党组织工作经费等项目预算数。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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	259.67	0.00	259.67
223	国有资本经营预算支出	259.67	0.00	259.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	120.00	0.00	120.00
2230108	离休干部医药费补助支出	120.00	0.00	120.00
22399	其他国有资本经营预算支出	139.67	0.00	139.67
22399999	其他国有资本经营预算支出	139.67	0.00	139.67

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,302.60
[301]工资福利支出	743.63
[30199]其他工资福利支出	743.63
[302]商品和服务支出	1084.72
[30201]办公费	152.4
[30207]邮电费	1
[30211]差旅费	2.7
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	242.84
[30231]公务用车运行维护费	3.5
[30239]其他交通费用	12.3
[30299]其他商品和服务支出	668.98
[303]对个人和家庭的补助	474.25

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	3.20
[30304]抚恤金	7.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	463.17

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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	856.75	856.75	856.75	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治 县委组织部（本级）	856.75	856.75	856.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	745.05	745.05	745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.67	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县组织部（本级）

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	2,562.28	2,562.28	2,302.60	0.00	259.67	0.00	0.00	
中共连南瑶族自治县组织部（本级）	2,562.28	2,562.28	2,302.60	0.00	259.67	0.00	0.00	
县委党建办党建工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老促会 2023 杂志费和交通费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县党代表工作及镇党代会制工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年远程教育日常运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年“两新”	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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			
党组织工作经费								
单位特殊专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年选派干部到越秀区直部门跟班学习专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年市委组织部主体班次培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年企业离退休干部绩效慰问金	40.25	40.25	0.00	0.00	40.25	0.00	0.00	
2023 年编外人员经费	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关基层党组织 2023 年度党	87.58	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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			
员活动经费								
配套 2023 年度 村级党建工作 经费县级补助	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
县老区建设促 进会 2023 年工 作经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年春节慰 问高层次人才 活动经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
县直系统党委 2023 年度党建 工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年正常离 任村干部生活 县级补助经费	205.79	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年镇聘用	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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			
干部补贴经费								
党员领导干部 关爱扶助金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织部 2023 年 抚恤金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干 部补贴县级补 助（2023）	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费县 级配套 2023 年	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部 补贴-县级配套 2023 年	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费 县级配套 2023 年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年正常离	0.55	0.55	0.55	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：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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			
任社区干部生活县级补助经费								
2023 年全县村（社区）“两委”干部和党组织书记后备干部进行小班制培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年党组织书记绩效奖	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
补发 2020 年正常离任村干部生活县级补助经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补发 2021 年正常离任村干部生活县级补助	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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			
经费								
干部综合培养 工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年连南瑶 族自治县名家 工作室建设经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治 县中青年干部 培训班经费	128.93	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省级定 向培训班经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部局 2023 年遗属抚养抚 恤金	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年离休干 部医药费	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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“两新”组织党建示范点创建工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年村（社区）“两委”干部及聘用干部绩效奖励经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年连南瑶族自治县人才活动经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年连南瑶族自治县引进高精尖缺人才经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年三大节日慰问金	1.95	1.95	1.95	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：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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 年离休干部增发生活补贴	4.74	4.74	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	
2023 年县关工委工作经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县关工委业务包干经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年企业离退休干部住房补贴	12.18	12.18	0.00	0.00	12.18	0.00	0.00	
2023 年企业离退休干部节日费	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
2023 年离退休干部生日慰问金	1.50	1.50	1.50	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：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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 年企业离 休干部工资	16.99	16.99	0.00	0.00	16.99	0.00	0.00	
2023 年离退休 干部管理费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年建国初 期参加革命工 作生活照顾补 贴	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年企业退 休干部工资和 生活补贴	53.51	53.51	0.00	0.00	53.51	0.00	0.00	
村（社区）“两 委”干部大专学 历提升班学员 2023 年度学费 及书费	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
村（社区）党组 织服务群众专	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部（本级）

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			
项经费县级配套								

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 3419.03 万元，比上年增加 1208.04 万元，增长 54.64%，主要原因是新增了 2023 年企业离退休干部绩效慰问金、配套 2023 年度村级党建工作经费县级补助、2023 年连南瑶族自治县人才活动经费、2023 年连南瑶族自治县引进高精尖缺人才经费、2023 年“两新”组织党建示范点创建工作经历等项目收入；支出预算 3419.03 万元，比上年增加 1208.04 万元，增长 54.64%，主要原因是新增了 2023 年企业离退休干部绩效慰问金、配套 2023 年度村级党建工作经费县级补助、2023 年连南瑶族自治县人才活动经费、2023 年连南瑶族自治县引进高精尖缺人才经费、2023 年“两新”组织党建示范点创建工作经历等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年增加 2 万元，增长 22.22%，主要原因是公务用车维护费增加。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 8.5 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 8.5 万元，比上年增加 3.5 万元。）比上年增加 3.5 万元，增长 70.00%，主要原因是公务用车故障维护修理费增加；公务接待费 2.5 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 52.8 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 2.98%，主要原因是增加了办公费、印刷费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 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 300.93 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 2 万元，主要是台式计算机、打印机、办公桌、办公椅 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
无重点项目	0	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效。

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。