

2023 年
中共海丰县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共海丰县委组织部 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 中共海丰县委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我县有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

（二）研究和指导全县党组织建设，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、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）考察各镇（场、经济开发区）、县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理县管干部的任免、待遇；指导领导班子的思想作风建设。承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（四）制定干部队伍建设的有关规定；综合管理培养选拔年轻干部、女干部和党外干部工作。

（五）宏观指导干部人事制度改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关规定。

（六）检查、督促组织和干部工作，向县委反映重要情况、提出建议；负责对科（局）级党政领导班子和领导干部以及干部选拔任用工作进行监督。

（七）制订干部教育工作的规定、规划；协调、指导、检查干部培训工作，组织县管干部和一定层次干部的培训。

（八）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，组织实施公务员管理政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

（九）检查、指导、协调人才工作；参与制定人才政策并检查落实情况；选拔管理县管优秀专家和拔尖人才，选派和管理科技副职。

（十）调查研究老干部工作的新情况、新问题，负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立和健全。

（十一）指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作。组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。

（十二）负责外地老干部来海丰的接待工作；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办理工作，承办干部离退休手续。

（十三）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十四）承办县委和上级主管部门交办的其它任务。

（十五）职能转变。

1、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

2、加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。

3、加强融入粤港澳大湾区建设、建设沿海经济靓丽明珠等重大战略人才支持职责。

二、部门机构设置

中共海丰县委组织部内设机构有 12 个，分别是：秘书股、调查研究室、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、干部监督股、公务员一股、公务员二股、信息股、人才股、老干部股。

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：中共海丰县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8499.96	一、一般公共服务支出	3374.86
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	374.79
		九、卫生健康支出	26.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	978.60

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3680.77
		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	64.12
		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	8499.96	本年支出合计	8499.96

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委组织部

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	8499.96	支出总计	8499.96

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：中共海丰县委组织部

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	978.60	978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3680.77	3680.77	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	3680.77	3680.77	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	3680.77	3680.77	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	64.12	64.12	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	64.12	64.12	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	64.12	64.12	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编列。

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县委组织部

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	8499.96	1155.90	7344.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3374.86	690.17	2684.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3374.86	690.17	2684.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	690.17	690.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2684.69	0.00	2684.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.79	374.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.79	374.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73	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	87.55	87.55	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	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县委组织部

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	978.60	0.00	978.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	978.60	0.00	978.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	978.60	0.00	978.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3680.77	0.00	3680.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3680.77	0.00	3680.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3680.77	0.00	3680.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县委组织部

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							
22102	住房改革支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.12	64.12	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8499.96	一、一般公共服务支出	3374.86
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	374.79
		九、卫生健康支出	26.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	978.60
		十二、农林水支出	3680.77
		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：中共海丰县委组织部

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	64.12
		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	8499.96	本年支出合计	8499.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8499.96	支出总计	8499.96

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：中共海丰县委组织部

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	8499.96	1155.90	7344.06
[201]一般公共服务支出	3374.86	690.17	2684.69
[20132]组织事务	3374.86	690.17	2684.69
[2013201]行政运行	690.17	690.17	0.00
[2013299]其他组织事务支出	2684.69	0.00	2684.69
[208]社会保障和就业支	374.79	374.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	374.79	374.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.74	57.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.73	7.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出	87.55	87.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出	43.77	43.77	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	178.00	178.00	0.00
[210]卫生健康支出	26.82	26.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共海丰县委组织部

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
[21011]行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.69	22.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
[212]城乡社区支出	978.6	0.00	978.60
[21201]城乡社区管理事务	978.60	0.00	978.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	978.60	0.00	978.60
[213]农林水支出	3680.77	0.00	3680.77
[21307]农村综合改革	3680.77	0.00	3680.77
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3680.77	0.00	3680.77
[221]住房保障支出	64.12	64.12	0.00
[22102]住房改革支出	64.12	64.12	0.00
[2210201]住房公积金	64.12	64.12	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1155.90
[301]工资福利支出	1022.03
[30101]基本工资	184.17
[30102]津贴补贴	181.34
[30103]奖金	126.93
[30107]绩效工资	56.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.55
[30109]职业年金缴费	43.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.82
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	64.12
[30199]其他工资福利支出	250.25
[302]商品和服务支出	67.40
[30201]办公费	8.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	8.20
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	4.80
[30227]委托业务费	0.60
[30228]工会经费	3.80
[30229]福利费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	17.40
[30299]其他商品和服务支出	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	65.47
[30302]退休费	65.47
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：本表根据本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：中共海丰县委组织部

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	527.43	527.43	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：中共海丰县委组织部

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	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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共海丰县委组织部

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
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：中共海丰县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7344.06
[302]商品和服务支出	2321.48
[30201]办公费	27.15
[30202]印刷费	32.00
[30205]水费	1.03
[30206]电费	4.08
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	18.14
[30213]维修（护）费	86.00
[30215]会议费	3.60
[30216]培训费	288.13
[30226]劳务费	24.00
[30227]委托业务费	108.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1728.65
[303]对个人和家庭的补助	5012.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	5012.88
[310]资本性支出	9.70
[31002]办公设备购置	9.70

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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	1155.90	1155.90	1155.90	0.00	0.00	0.00	0.00
中共海丰县委组织部	1155.90	1155.90	1155.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1022.03	1022.03	1022.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.47	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	1.00	1.00	1.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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	7344.06	7344.06	7344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共海丰县委组织部	7344.06	7344.06	7344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
大组工网及系统保障维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“大组工网”是中组部的重要部署，目标是建成以中组部为中心，全面覆盖各级党委组织部门的组织工作网络。以网站建设为载体和依托，对建设开放、高效的组织工作系统能起到强化、倍增功能，为其构筑平台、开辟渠道、拓展空间，提升整个组织系统的工作效能。根据上级有关党政机关电子公文系统国产化替代的工作要求和市委组织部的工作部署，我部已对大组工网设备及软件进行国产化替代。根据《县委组织部 AK 替代项目合

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								同书》：乙方在运维期间内，对本项目工程合同清单外的“大组工网”设备采用半包的维护方式。
干部人事档案数字化系统 运维经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.《干部人事档案工作条例》指出干部人事数字档案是按照国家相关技术标准，利用扫描等技术手段将干部人事纸质档案转化形成的数字图像和数字文本。根据市委组织部《关于转发〈2022年-2025年广东数字组工规划〉的通知》（汕组通〔2022〕28号）等有关文件部署以及工作要求，我部分期对全县公务员档案进行数字化：第一期完成2020年对县管干部在内的800卷干部人事档案进行数字；第二期完成我部现管理1600卷在职档案数字化。为进一步巩固干部人事档案数字化成果，提供更加准确、方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								<p>便、快捷、优质的电子化阅档服务，充分发挥干部人事档案在服务从严管理干部和精准科学选人用人中的作用，第三期计划对我县现所有干部人事档案数字化进行升级技术服务，提质增效，对新增材料开展干部档案数字化建设工作，不断提升档案信息化管理水平。</p> <p>2. 根据《中华人民共和国档案法》《干部人事档案工作目标管理暂行办法》《干部人事档案工作目标管理考核标准》《干部人事档案工作条例》等文件要求，其中《干部人事档案工作条例》第九条各级党委（党组）领导本地区本部门本单位干部人事档案工作，贯彻落实党中央相关部署要求，研究解决工作机构、经费和条件保障等问题，将</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								干部人事档案工作列为党建工作目标考核内容。该经费包括干部人事档案耗材、干部人事档案密集架维护等。
海丰县老年 大学工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海机编〔2019〕49号文件要求,贯彻落实中共中央和省委关于老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为的方针政策,组织辅导老干部(老年人)开展有益身心健康的文化和体育活动;为离退休干部开展党建工作、组织理论学习提供场所和服务。组织开展全县老年教育工作、搭建全民学习、终身教育的平台,探索老年教育理论研究及学术交流。丰富老干部的晚年生活,增强体质。
干部考察考 核及督查督导	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《公务员平时考核办法(试行)》有关文件规定,县委组织部

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
工作经费								负责全县公务员各镇、各县直单位的平时考核工作,并对各单位加强督查、指导工作。根据《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》,县委组织部负责对各镇、各县直单位干部选拔任用工作的监督检查和责任追究,干部任职情况的监督,加强对全县选人用人工作的检查。干部考察根据县委工作部署,开展县管科级领导职位民主推荐及干部考察活动;对因大病、重病住院的县管领导干部开展慰问活动。
老干部服务 管理工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据中共中央组织部 人力资源和社会保障部《关于印发〈关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见〉的通知》(中组发〔2008〕10号),需支出2023年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								度重大节日慰问金及购买慰问品费用。二、广东省卫生厅《关于做好离休干部医疗保健工作的通知》(海委〔1995〕22号)、中共海丰县委《关于同意为海丰县离休干部进行每年一次身体检查的批复》(海委函〔2010〕10号),需为我县离休干部及老五套退休干部每年一次进行身体检查;三、中共海丰县委《关于进一步落实离休干部“两个待遇”有关政策规定的通知》(海委〔1995〕22号),每年需为全县财政统发单位离休干部征订《秋光》报刊和为企管收归离休干部征订《老年报》报刊;为全县各离退休党组织及老年大学征订《学习参考》;为全县离休干部、建国初期退休干部、老五套

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								处级干部和离退休党组织征订《政治理论读本》； 四、根据 2019 年 1 月 28 日第 48 期《县政府常务会议会议纪要》，我县从 2019 年起为全县离休干部等享受公费医疗待遇人员购买城乡居民医疗保险； 五、根据《中共广东省委办公厅印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的若干措施〉的通知》（粤办发〔2022〕25 号），需探索建设老党员驿站和开展党务工作者教育培训； 六、根据《中共海丰县委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》（海发〔2022〕8 号），需开展全县离退休干部和老干部工作者学习宣传贯彻党的二十大精神的一系列活动； 七、根据中共海丰县委办公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								室《中共海丰县委办公室 海丰县人民政府办公室印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>(海委办字〔2018〕7号),需重点对参加革命时间早、家庭收入低、长期身患重病、家庭突遇重大变故的离退休干部及困难遗孀实施帮扶救助。
全县干部教育培训经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委关于印发<2019-2023年广东省干部教育培训规划>的通知》、《中共汕尾市委关于印发<2019-2023年广东省干部教育培训规划>的通知》、《中共海丰县委关于印发<2019-2023年广东省干部教育培训规划>的通知》文件精神,推进干部教育培训改革不断深化、保障能力持续增强,初步形成具有先进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								培训理念、科学内容体系、健全组织架构、高效运行机制的新时代干部教育培训体系。拟举办全县组工干部培训班、科级干部能力提升培训班、中青年干部创新能力提升培训班。
2023 年全县 组织工作专题 调研课题经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为认真贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，全面落实新时代党的建设新要求 and 新时代党的组织路线，围绕党的二十大对党的建设和组织工作提出的新任务新要求，着眼谋划好当前和今后一个时期的组织工作，认真实施好新一轮基层党建三年行动计划，统筹推进党的建设、基层组织建设、人才队伍建设和干部队伍建设，为推动海丰奋进全国“百强县”，再造一个新

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								海丰总目标打下坚实的基础，1. 关于加强和改进公务员工作的专题调研；2. 关于做深做实干部政治素质考察的专题调研；3. 关于加强干部斗争精神和斗争本领养成的专题调研；4. 关于推进干部能上能下、能进能出的专题调研；5. 关于党建引领基层治理促乡村振兴的专题调研；6. 关于加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设的专题调研；7. 强化人才对打赢关键核心技术攻坚战的专题调研。
县党群服务中心管理运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委组织部《关于印发县(市、区)、镇(街)等4类党群服务中心规范化建设指引的通知》(汕组通〔2020〕38号)中管理运行规范化和基本保障规范化要求，县

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								(市、区)党群服务中心一般应配备不少于 5 名专职工作人员。要将县(市、区)党群服务中心的建设、管理运行等经费列入同级财政预算,加大县(市、区)管党费对建设管理的支持力度。
人才激励津贴及活动工作经费	1370.00	1370.00	1370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕我县经济社会发展和重点产业项目等领域的人才需求,以“双招双引”为抓手,通过人才激励补贴,加快引进培育一批科技创新创业团队、高层次人才以及乡村振兴人才,加大力度保障招才引智活动开展,推进人才驿站、人才公寓、人才培训基地等平台建设、运营等。 用好“海丰县海纳英才人才专项资金”,用于引进高层次领军人才、创新创业团队、硕士博士研究生、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								专业技术人才、学历提升等的奖励、补贴,招才引智活动工作经费,人才驿站、人才公寓、人才培训基地等平台建设、运营经费。
镇级党校示范点经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇级党校示范经费:《广东省委贯彻落实(2019-2023年全国党员教育培训工作规划)若干措施》《乡镇(街道)党校管理办法(试行)》、海丰县贯彻落实《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023年)》的若干举措,化阵地保障。建好党员教育基地,加强镇级党校软硬件建设,打造一批镇级党校示范点,切实提高党员活动阵地建设保障和管理使用水平。拟在已有的13个镇级党校中打造4个镇级党校示范点,每个示范点10万元经费,共40万元,主要用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								于完善教学设施、充足师资队伍、规范组织管理、提升教学成效。
青年人才驿站人才公园和其他人才平台建设经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕我县经济社会发展和重点产业项目等领域的人才需求，以“双招双引”为抓手，通过人才激励补贴，加快引进培育一批科技创新创业团队、高层次人才以及乡村振兴人才，加大力度保障招才引智活动开展，推进人才驿站、人才公寓、人才培训基地等平台建设、运营等。用好“海丰县海纳英才人才专项资金”，用于引进高层次人才、创新创业团队、硕士博士毕业生、专业技术人才、学历提升等的奖励、补贴，招才引智活动工作经费，人才驿站、人才公寓、人才培训基地等平台建设、运营经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
党的基层组织建设保障经费——社区两委干部补贴(县级配套)	558.60	558.60	558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2026年)〉的若干举措》中,加大村级党组织党建经费保障力度的要求。社区(50个)在职“两委”干部补贴为人均每月3500元,财政按每社区5人(共250名)核算补助,所需资金,粤东粤西粤北地区由省市县按4:5:1比例分担。核定社区编制数为358名,多出108人由本级财政负担。
党的基层组织建设保障经	617.82	617.82	617.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
费——行政村 两委干部补贴 (县级配套)								步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行〔2021〕9号)和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023年)〉的若干举措》中,加大村级党组织党建经费保障力度的要求。2023年,行政村(203个)在职“两委”干部补贴为人均每3500元,经2021年村级“两委”换届核定行政村“两委”干部职数编数为1426,上级财政按每村7人(共1421名)核算补助,总数多出的5名由本级财政负担。所需资金,粤东粤西粤北地区由省市县按6:3:1比例分担。
全县老干部 春节慰问经费	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部《关于印发〈关于进一步加强新形势下离退休干部工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								的意见>的通知》(中组发【2008】10号)和市委组织部《中共汕尾市委组织部关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》(汕组电传【2022】33号),拟于春节前夕对全县离休干部,省托管、异地安置离休干部、建国初期退休干部、老五套处级干部、企管收归离休干部及去世离休干部的遗属进行走访慰问,了解他们的思想和生活状况,给他们送上党和政府的关心与温暖。1、离休干部及遗属26人(含企管收归离休干部6人、省托管离休干部3人),县建国初期退休干部19人、老五套退休领导干部41人,共86人;2、发放老干部代表,省托管、异地安置、企

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
								管收归的离休干部及遗属慰问品，共 23 人，每人 300 元。
2023 年社区“两委”干部补贴（省级）	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达社区“两委”干部补贴，激励基层党员干部有效履职，干事创业，服务群众。
2023 年村“两委”干部补贴（省级）	3062.95	3062.95	3062.95	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村“两委”干部补贴，激励基层党员干部有效履职，干事创业，服务群众。
2023 年选调生到村工作中中央财政补助	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
全县在职科级以上干部及县	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好关心我县干部身体健康、预防疾病的工作，建立健全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委组织部

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			
高层次人才体检费								县管及以上干部和各领域高层次人才健康档案,按三定方案海机编[2019]49号文件,由县委组织部统一组织全县县管及以上干部和高层次人才进行健康体检。预计体检人数为1300人,其中:全县在职科科以上干部约1000人,县高层次人才人才约300人,经费预算为300万元。

注：本表根据本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8499.96万元，比上年增加2933.36万元，增长52.70%，主要原因是：我部新进人员增加，人员经费增加；新增专项项目，专项资金增加，收入预算相应增加；支出预算8499.96万元，比上年增加2933.36万元，增长52.70%，主要原因是：一是按照三定方案，我部新进人员增加，人员经费增加；二是2023年本部门增加了专项项目，支出预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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8.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费8.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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527.43万元,比上年增加441.83万元,增长516.16%,主要原因是部门机关运行经费计算口径有变化,本年度专项经费中的商品和服务支出及资本性支出部份费用被列入机关运行经费的计算范围。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排70.65万元,其中:货物类采购预算70.65万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

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920.74万元,分布构成情况为:房屋236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40.00万元,主要是计算机、多功能一体机的购置等。

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
人才激励津贴及活动工作经费	1370.00	围绕我县经济社会发展和重点产业项目等领域的人才需求,以“双招双引”为抓手,通过人才激励补贴,加快引进培育一批科技创新创业团

		<p>队、高层次人才以及乡村振兴人才，加大力度保障招才引智活动开展，推进人才驿站、人才公寓、人才培训基地等平台建设、运营等。</p> <p>用好“海丰县海纳英才人才专项资金”，用于引进高层次人才、创新创业团队、硕士博士毕业生、专业技术人才、学历提升等的奖励、补贴，招才引智活动工作经费，人才驿站、人才公寓、人才培训基地等平台建设、运营经费。</p>
镇级党校示范经费	40.00	<p>镇级党校示范经费：《广东省委贯彻落实（2019-2023年全国党员教育培训工作规划）若干措施》《乡镇（街道）党校管理办法（试行）》、海丰县贯彻落实《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年）》的若干举措，化阵地保障。建好党员教育基地，加强镇级党校软硬件建设，打造一批镇级党校示范点，切实提高党员活动阵地建设保障和管理使用水平。拟在已有的13个镇级党校中打造4个镇级党校示范点，每个示范点10万元经费，共40.00万元，主要用于完善教学设施、充足师资队伍、规范组织管理、提升教学成效。</p>
青年人才驿站人才公园和其他人才平台建设经费	160.00	<p>围绕我县经济社会发展和重点产业项目等领域的人才需求，以“双招双引”为抓手，通过人才激励补贴，加快引进培育一批科技创新创业团队、高层次人才以及乡村振兴人才，加大力度保障招才引智活动开展，推进人才驿站、人才公寓、人才培训基地等平台建设、运营等。用</p>

		好“海丰县海纳英才人才专项资金”，用于引进高层次领军人才、创新创业团队、硕士博士毕业生、专业技术人才、学历提升等的奖励、补贴，招才引智活动工作经费，人才驿站、人才公寓、人才培训基地等平台建设。
党的基层组织建设保障经费——社区两委干部补贴（县级配套）	558.60	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2026年）〉的若干举措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。社区（50个）在职“两委”干部补贴为人均每月3500.00元，财政按每社区5人（共250名）核算补助，所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按4:5:1比例分担。核定社区编制数为358名，多出108人由本级财政负担。
党的基层组织建设保障经费——行政村两委干部补贴（县级配套）	617.82	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）和《海丰县贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行定计划（2021-2023年）〉的若干举措》中，加大村级党组织党建经费保障力度的要求。2023年，行政村（203个）在职“两委”干部补贴为人均每3500元，经2021年村级“两委”换届核定行政村“两委”干部职数编数为1426，上级财政按每村7人（共1421名）核算补

		助，总数多出的5名由本级财政负担。所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按6:3:1比例分担。
2023年社区“两委”干部补贴（省级）	420.00	及时下达社区“两委”干部补贴，激励基层党员干部有效履职，干事创业，服务群众。
2023年村“两委”干部补贴（省级）	3062.95	发放村“两委”干部补贴，激励基层党员干部有效履职，干事创业，服务群众。
2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	20.40	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。

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。