省委组织部2023年部门预算

目 录

**第一部分 2023年部门预算说明**

**第二部分 2023年部门预算表**

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.省级专项资金预算汇总表

21.省级专项资金绩效目标表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

涉密信息，不予公开。

**（二）机构设置。**

涉密信息，不予公开。

二、部门预算单位构成

省委组织部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算15219.25万元，其中，一般公共预算拨款15219.25万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加2404.19万元，主要是因政策调整、职能划转，人才工作专项等经费增加。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算15219.25万元，其中，一般公共服务12552.7万元，教育888.74万元，社会保障和就业769.02万元，卫生健康638.79万元，住房保障370万元。支出较去年增加2404.19万元，主要是因政策调整、职能划转，人才工作专项等经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算15219.25万元，其中，一般公共服务支出12552.7万元，占82.48%；教育支出888.74万元，占5.84%；社会保障和就业支出769.02万元，占5.05%；卫生健康支出638.79万元，占4.20%；住房保障支出370万元，占2.43%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数6063.52 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算9155.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：省级人才发展专项3640.74万元，主要用于人才发展专项工作开支；业务工作经费支出4693.87万元，主要用于完成一般行政事务管理任务；运行维护经费支出819.84万元，主要用于“一网一云”、信息网络维护与建设等；其他事业发展资金1.28万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关本级机关运行经费687万元，比上年预算减少76万元，下降9.96%，主要是落实过“紧日子”精神，持续压减机关一般行政性开支。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门机关本级 “三公”经费预算数为254万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费74万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费54万元），因公出国（境）费160万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加24万元，主要是根据国内防疫政策变化，计划恢复2023年度部分出国（境）培训项目。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算441.04万元，拟召开全省党代表业务工作会议，全省党内统计集中评审会议，省委人才工作领导小组会议，全省组织部长会议，市州和省直行业系统党（工）委书记抓基层党建述职评议会议，全省基层党建工作相关会议，全省干教工作小组会议，全省公务员信息采集、统计会审会议，全省公务员平时考核工作片区会议，全省公务员工作推进会议，全省组织系统网络宣传工作座谈会议，全省两新工委会议，“助力千企”行动推进会，园区党建工作经验推进会等，人数约为5500人次；培训费预算2128.39万元，拟开展学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班，省第十二次党代会部分基层一线代表履职能力培训班，全省党内统计培训班，全省人才工作者培训班，全省中青年人才研修班，全省公务员信息更新采集、干部统计和公务员工资统计工作培训会，公务员初任培训班，乡村振兴专题培训示范班，加强和改进基层公务员培训质量专题研讨班，提升公务员培训质量专题研讨班，选调生岗前集中培训班，全省党员教育业务骨干培训示范班，全省网宣员培训班，全省基层党建业务培训班，基层党组织书记培训班，省派驻村工作队示范培训班，选人用人业务培训班，推进高水平对外开放专题研修班，先进制造业高质量发展专题研修班，现代经济金融工作领导能力提升专题研修班，省直单位干部专题研修班，干教系统培训班，两新党建培训班等，人数约8000人次。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额 537万元，其中，货物类采购预算160万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算377万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中，机要通信用车1 辆，应急保障用车5辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备1台。2023年拟新增配置公务用车1辆，主要是其他按照规定配备的公务用车1辆。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为15219.25万元，其中，基本支出6063.52万元，项目支出9155.73万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。