

中共诸暨市委组织部 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年市委组织部部门预算安排情况说明

(一) 关于市委组织部2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市委组织部2023年收入预算情况说明

(三) 关于市委组织部2023年支出预算情况说明

(四) 关于市委组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市委组织部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于市委组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市委组织部2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市委组织部2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市委组织部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年市委组织部部门部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

主管全市组织、干部和人才工作。主要职责是负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设；对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究；统一管理全市公务员工作；负责全市直属机关党建工作和新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调等。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市委组织部部门预算包括：本级预算、下属诸暨市党员教育中心、诸暨市人才发展服务中心和诸暨市干部人事档案信息中心预算。

二、2023 年市委组织部部门预算安排情况说明

（一）关于市委组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般行政管理事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市委组织部 2023 年收支总预算 3740.74 万元。

（二）关于市委组织部 2023 年收入预算情况说明

市委组织部 2023 年收入预算 3740.74 万元，比上年执行数增加 1722.47 万元，增长 85.3%，主要是干部教育培训、公务员队伍建设项目支出和人员支出有所增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3740.74 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于市委组织部 2023 年支出预算情况说明

市委组织部 2023 年支出预算 3740.74 万元，比上年执行数增加 1722.47 万元，增长 85.3%，主要是干部教育培训、公务员队伍建设项目支出和人员支出有所增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3244.0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 172.05 万元、卫生健康支出 86.51 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 41.33 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 196.80 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1787.88 万元，占 47.8%；日常公用支出 194.03 万元，占 5.2%；项目支出

1758.83 万元，占 47%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市委组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委组织部 2023 年财政拨款收支总预算 3740.74 万元。收入包括：一般公共预算 3740.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 3244.06 万元、社会保障和就业支出 172.05 万元、卫生健康支出 86.51 万元、农林水支出 41.33 万元、住房保障支出 196.80 万元。

（五）关于市委组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委组织部 2023 年收入预算 3740.74 万元，比上年执行数增加 1722.47 万元，增长 85.3%，主要是干部教育培训、公务员队伍建设项目支出和人员支出有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3244.06 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 172.05 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 86.51 万元，占 2.3%；农林水（类）支出 41.33 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 196.80 万元，占 5.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运

行（项）1526.56万元，主要用于在职人员经费、公用经费的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1717.50万元，主要用于干部教育培训、党员教育管理、公务员队伍建设、基层党建和两新组织党建、组织工作调研等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.35万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.80万元，主要用于行政单位医保缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.70万元，主要用于事业单位医保缴费支出。

（7）农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）41.33万元，主要用于对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）196.80万元，主要用于住房公积金的基本支出。

（六）关于市委组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 1981.91 万元，其中：

人员经费 1787.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 194.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市委组织部 2023 年政府性基金预算支出情况说明

市委组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

市委组织部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市委组织部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委组织部 2023 年“三公”经费预算数为 7 万元，比上年执行数增加 5.77 万元，增长 469%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 2 万元，比上年执行数增支 2 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年因疫情防控要求，未开展机关及下属预算单位人员公务出国（境）相关工作。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年执行数增长 306.5%。主要用于接待上级部门和其他县市的考察费用等支出。增加的主要原因是上年因疫情防控要求，上级部门和其他县市的考察较少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年市委组织部等 1 家行政单位以及诸暨市党员教育中心等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3740.74 万元，比上年预算增加 1367.86 万元，增长 57.6%，主要是干部教育培训、公务员队伍建设项目支出和人员支出有所增加。

2. 政府采购情况。

2023 年市委组织部各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，市委组织部所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年市委组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3740.74 万元，一级项目 2 个，二级项目 12 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “其他收入” “上年结转” 等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

13. 组织事务：指中国共产党组织部门的支出。

14. 宣传事务：指中国共产党宣传部门的支出。

15. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公务员事务：指公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

18. 其他组织事务支出：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

20. 行政事业单位养老支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

24. 行政事业单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。

25. 行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

27. 农林水支出：指政府农林水事务支出。

28. 农业农村：指种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

29. 对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

30. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

31. 住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

32. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员

缴纳的各项社会保险费等。

34. 指机关和参公事业购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四、2023 年市委组织部部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3740.74	一般公共服务支出	3244.06
一般公共预算	3740.74	组织事务	3244.06
政府性基金预算		行政运行	1526.56
国有资本经营预算		其他组织事务支出	1717.50
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	172.05
三、事业收入		行政事业单位养老支出	172.05
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	57.35
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	86.51
七、其他收入		行政事业单位医疗	86.51
		行政单位医疗	47.80
		事业单位医疗	38.70
		农林水支出	41.33
		农业农村	41.33
		对高校毕业生到基层任职补助	41.33
		住房保障支出	196.80
		住房改革支出	196.80
		住房公积金	196.80
本年收入合计	3740.74	本年支出合计	3740.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3740.74	支 出 总 计	3740.74

(三) 2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
			人员 支出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3740.74	1787.87	194.03	1758.83			
201	一般公共服务支出	3244.06	1332.52	194.03	1717.50			
20132	组织事务	3244.06	1332.52	194.03	1717.50			
2013201	行政运行	1526.56	1332.52	194.03				
2013299	其他组织事务支出	1717.50			1717.50			
208	社会保障和就业支出	172.05	172.05					
20805	行政事业单位养老支出	172.05	172.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35					
210	卫生健康支出	86.51	86.51					
21011	行政事业单位医疗	86.51	86.51					
2101101	行政单位医疗	47.80	47.80					
2101102	事业单位医疗	38.70	38.70					
213	农林水支出	41.33			41.33			
21301	农业农村	41.33			41.33			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.33			41.33			
221	住房保障支出	196.80	196.80					
22102	住房改革支出	196.80	196.80					
2210201	住房公积金	196.80	196.80					

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3740.74	一般公共服务支出	3244.06
一般公共预算	3740.74	组织事务	3244.06
政府性基金预算		行政运行	1526.56
国有资本经营预算		其他组织事务支出	1717.50
		社会保障和就业支出	172.05
		行政事业单位养老支出	172.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.35
		卫生健康支出	86.51
		行政事业单位医疗	86.51
		行政单位医疗	47.80
		事业单位医疗	38.70
		农林水支出	41.33
		农业农村	41.33
		对高校毕业生到基层任职补助	41.33
		住房保障支出	196.80
		住房改革支出	196.80
		住房公积金	196.80
收 入 总 计	3740.74	支 出 总 计	3740.74

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3740.74	1981.91	1787.87	194.03	1758.83
201	一般公共服务支出	3244.06	1526.56	1332.52	194.03	1717.50
20132	组织事务	3244.06	1526.56	1332.52	194.03	1717.50
2013201	行政运行	1526.56	1526.56	1332.52	194.03	
2013299	其他组织事务支出	1717.50				1717.50
208	社会保障和就业支出	172.05	172.05	172.05		
20805	行政事业单位养老支出	172.05	172.05	172.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70	114.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35	57.35		
210	卫生健康支出	86.51	86.51	86.51		
21011	行政事业单位医疗	86.51	86.51	86.51		
2101101	行政单位医疗	47.80	47.80	47.80		
2101102	事业单位医疗	38.70	38.70	38.70		
213	农林水支出	41.33				41.33
21301	农业农村	41.33				41.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.33				41.33
221	住房保障支出	196.80	196.80	196.80		
22102	住房改革支出	196.80	196.80	196.80		
2210201	住房公积金	196.80	196.80	196.80		

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1981.91	1787.87	194.03
301	工资福利支出	1774.81	1774.81	
30101	基本工资	223.33	223.33	
30102	津贴补贴	186.15	186.15	
30103	奖金	667.47	667.47	
30107	绩效工资	229.83	229.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.70	114.70	
30109	职业年金缴费	57.35	57.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.39	50.39	
30111	公务员医疗补助缴费	36.12	36.12	
30112	其他社会保障缴费	12.68	12.68	
30113	住房公积金	196.80	196.80	
302	商品和服务支出	194.03		194.03
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国(境)费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.04		8.04
30229	福利费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	28.12		28.12
30299	其他商品和服务支出	82.37		82.37
303	对个人和家庭的补助	13.07	13.07	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	9.72	9.72	

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.00	2.00				5.00
中共诸暨市委组织部	7.00	2.00				5.00

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

中共诸暨市委组织部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中共诸暨市委组织部没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(十) 2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1758.83	1758.83				
中共诸暨市委组织部	组织事务综合业务管理	654.00	654.00				
中共诸暨市委组织部	干部队伍建设及公务员日常教育管理	1104.83	1104.83				

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
409001			1,717.50	
409001	中共诸暨市委组织部	组织事务综合业务管理	654.00	通过项目实施,提升全市基层党组织战斗力、凝聚力。
409001	中共诸暨市委组织部	干部队伍建设及公务员日常教育管理	1,063.50	提升全市领导干部及公务员学习能力、理论休养等。