

池州市贵池区委组织部 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 池州市贵池区委组织部 2023 年收支总表
2. 池州市贵池区委组织部 2023 年收入总表
3. 池州市贵池区委组织部 2023 年支出总表
4. 池州市贵池区委组织部 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区委组织部 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区委组织部 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区委组织部 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区委组织部 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区委组织部 2023 年项目支出表
10. 池州市贵池区委组织部 2023 年政府采购支出表
11. 池州市贵池区委组织部 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究和探索建立加强全区基层组织建设的长效机制。督促检查全区各级党组织贯彻执行党的组织制度；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；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；负责全区非公经济和社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调；负责全区选派干部到村任职工作；负责全区选调生村干部到村任职工作。

（二）承担区党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与区人民代表大会、区政协会议和区人民团体代表大会选举工作；做好闭会期间区级（含区级）以上党代会代表的联络服务工作。

（三）负责办理全区市委管理干部的职务任免、工资、退休报批手续；承担市委组织部安排的对市委管理干部进行年度考核的有关工作；负责全区公务员队伍管理工作，制定全区公务员各项管理的具体办法并组织实施；综合管理全区机关单位公务员工资、退休等工作。

（四）指导镇（街道）、区直机关领导班子的政治建设；负责区委管理干部的选拔、考察工作；负责镇（街道）、区直机关部分科员级干部的职务任免、备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜；负责对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。

（五）研究和宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；贯彻落实中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。

（六）负责全区组织工作、干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议；负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。参与指导机关、企事业单位法人代表的经济责任审计工作。

（七）负责全区干部教育工作，研究制定全区干部教育培训规划与计划，并组织实施，同时按照上级要求，组织选调干部培训工作。

（八）负责全区人才工作的牵头抓总；牵头制定人才工作和人才队伍建设的发展战略和规划；牵头制定人才工作和人才队伍建设相关政策；整合人才工作力量和资源，加强对

人才工作的宏观指导和督促检查；推进体制机制创新，营造人才工作良好环境。

（九）贯彻落实党的老干部工作方针政策；指导和做好老干部思想政治工作；组织老干部积极参与全区两个文明建设；组织老干部参加关心下一代工作；做好老干部活动中心、老年大学的管理工作。

（十）统一管理区委机构编制委员会办公室，指导机构编制宏观管理工作。

（十一）完成市委组织部和区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区委组织部 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	区组织部本级	行政单位
2	区党员电化教育中心	参照公务员管理的事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年全区组织工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻全国、全省、全市组织部长会议精神，紧紧围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，结合市里提出的“三聚焦、三推动”，加强党的创新理论武装、强化领导班子和干部队伍建设、严密党的组织体系、全方位培养引进用好人才等为重点，真抓实干、奋勇争先，着力推动全区组织工作高质量发展，为全面建设“五新贵池”提供坚强组织保证。

（一）着力加强理论武装和干部教育培训。强力推动党史学习教育常态化制度化，组织全区党员干部深入学习习近

平总书记关于各领域各方面工作的重要论述，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，完成党的二十大精神轮训，准确把握其中的精神实质、核心要义和科学内涵，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。举办好本年度主体班和专题班，将信访维稳、优化营商环境、乡村振兴等纳入培训内容，突出培训针对性和实效性。

（二）聚焦选准用好，全面加强领导班子和干部队伍建设。认真贯彻新修订的干部任用条例，健全完善“四案”精准规范管理办法和干部选拔任用工作规程。贯彻落实市党员领导干部政治素质考察办法，考准考实干部政治表现。强化干部风险意识和斗争精神，深入考察了解干部在防范化解风险、处理复杂矛盾、完成急难险重任务方面的表现。结合巡视巡察、审计、民主生活会等，深入开展领导班子结构分析和领导干部个体分析，精准科学提出干部使用配备方案。贯彻落实将出台的《2022—2023年全国党政领导班子建设规划纲要》，加强机构改革后领导班子优化和干部队伍建设。抓好党政领导干部考核工作条例落实，加强和改进区管领导班子和领导干部综合考核工作，加大对领导干部实绩考核的研究，增强领导干部考核的科学性、可操作性。落实中央发现培养选拔优秀年轻干部意见及省、市实施意见，抓好贯彻落实。建立年轻干部成长档案，逐步分类别、分专业建立年轻干部信息库。着眼下次换届和长远需要，加大交流力度，大力培养选拔优秀年轻干部。加强持续发现、跟踪培养和实践锻炼，强化党性教育和政治培训，培养斗争精神、增强斗争本领，让年轻干部“出得来”“干得好”“走得稳”。统筹做好培养选拔女干部和党外干部工作。贯彻落实新修订的公务员法，加强公务员队伍宏观管理，深入推进公务员分类改

革，全面推行综合管理类公务员职务与职级并行制度，实施专业技术类、行政执法类公务员管理制度。注重从大学毕业生、服务基层人员、退役士官以及优秀村（社区）干部中招录公务员，改进选调生工作，推进公务员分类改革，加强公务员平时考核，提升公务员工作水平。做好分类分级考录公务员相关工作，健全完善公务员工资收入分配和待遇保障制度。认真落实公务员平时考核办法，做好区直单位“评议机关、评比窗口、考评科长”相关工作。协调推进法检干部分级管理，统筹推进公安机关人民警察职务序列改革。贯彻落实事业单位领导人员管理“1+5”制度体系，选优配强事业单位和区属国有企业领导班子。

（三）着力强化管理监督和激励干部。突出加强对干部的政治监督，注意辨别和清除伪忠诚、假忠诚的两面派、两面人。加大内设机构重要岗位干部交流轮岗力度，认真落实全区干部监督联席会议制度，充分发挥干部监督联席会议作用。做好12380举报件的受理、核查工作。加大提醒函询诫勉工作力度特别是直接见面力度，落实函询回复采信反馈制度，做好信访举报受理查核工作。规范离退休党员干部因私出国（境）管理。落实中央激励干部新时代新担当新作为意见及省委、市委、区委实施意见，研究解决影响干部积极性的突出问题，准确把握容错纠错政策界限，规范容错免责程序，推进干部能上能下。强化干部待遇激励保障，落实好职务与职级并行和谈心谈话制度，实施激励关爱工程，关心干部身心健康，主动解决干部实际困难，营造组织为干部担当、干部为事业担当的良好氛围。加大与长三角等先发地区工作联系，继续选派综合能力突出、可塑性强、发展潜力大的优

秀干部赴沪苏浙跟班学习锻炼，汲取先进理念知识，提升能力素质。

（四）严密组织体系，充分推动基层党建高质量发展。

抓好队伍管理，进一步提升干部履职能力。严格落实“头雁”工程实施方案，着力打造一支政治素质好、带富能力强、依法办事、敢闯敢拼、公道正派、甘于奉献的村级党组织带头人队伍。围绕乡村振兴、产业发展、人居环境整治、农村基层治理等农村重点领域，组织村级党组织书记到江浙沪等先进地区、示范村镇学习参观，着力拓宽村（社区）干部视野。严格落实选派帮扶干部管理“五项机制”，推动作用发挥。扎实做好选调生到村锻炼工作，认真组织开展村情走访和国情调研，加强日常培养和跟踪管理，帮助年轻干部在乡村振兴一线磨砺本领、增长才干。抓好各项扶持培育工作，进一步提升村集体经济发展后劲。积极做好“池州名村”以及贵池“六强村”培育工作，联动打造乡村振兴的“贵池样板”。指导各村制定行之有效的产业发展规划，积极做好本年度扶持项目的申报工作。加大对项目扶持村的督查指导力度，确保把项目谋准、效益做实。抓好服务载体使用，进一步增强治理服务效能。进一步推进基层党建示范点创建以及党群服务综合体打造工作。不断提升基层“两网融合”工作成效，积极推进基层自治、法治、德治“三治合一”，构建“党建+信访”工作格局，真正实现“小事不出村、大事不出镇”，切实把矛盾化解在基层。各城市街道要强化统筹谋划，调整优化网格设置，探索“把支部建在小区”，织密楼栋服务网格，真正做到将社区各类网格整合成基层治理“一张网”，形成网格发现、社区呼叫、分级响应、协同处置的工作机制。打造“15分钟服务圈”，让党员群众在家门口就能找到组织，

享受便利服务。稳步推进党建引领信用村建设。深化“我为群众办实事”，进一步推进党员志愿服务常态化。进一步完善报到登记、服务纪实、沟通反馈、考核激励等制度办法，确保报到工作常态化长效化。坚持务实管用、简便易行，探索实行党员积分制管理，结合“我为群众办实事”，建立“先锋圆梦”超市和周末党群便民服务“大集市”，丰富服务内容，拓宽发挥作用途径，形成“工作为单位、活动在社区、奉献双岗位”的良好局面。统筹做好各领域党建工作，国企党建，要持续推进在完善公司治理中加强党的领导工作，进一步规范二级及以下子公司党支部前置研究讨论程序；机关党建，要持续开展机关领域“强基领航”工程，深化“双联系”“一线为民工作法”；学校党建，要贯彻落实好中小学校党组织领导的校长负责制《意见》；公立医院党建，要提高党委领导下的院长负责制执行质量；扩大非公党建“两个覆盖”，做优做强园区非公党建。

（五）聚力招才引智，充分发挥人才在高质量发展中的智力支撑作用。完善人才工作体制机制。调整区委人才工作领导小组，夯实人才工作领导力量。持续深化人才工作六项机制，加强人才工作目标考核，实行项目化管理。定期开展人才工作专项述职，并将人才工作纳入单位领导班子和主要领导的年度考核内容，作为干部选拔使用重要参考依据。建立人才工作联络员定期调度机制，加强部门间工作对接，切实推进人才工作各项任务落地落实。加快推进重点人才工程建设。及时梳理摸底人才引进情况，建立人才台账，扎实开展国家、省、市级重点人才项目申报工作。发挥现有人才平台载体作用，增强人才吸引培育力度，以园区和企业为主体，鼓励企业建立博士后工作站、工程技术研究中心、技能大师

工作室等创新平台。支持本土企业与长三角地区及国内外高校科研院所加强产学研用合作。加强各类人才引进和队伍建设。加大“双招双引”力度，推动人才培养链与产业链、创新链有机衔接，推动招才引智与招商引资有机融合、协同发力。抓实企业经营管理、教育、医疗、卫生、文旅等各领域专业队伍建设。持续优化人才工作环境。实施人才服务专员制度，落实落细党委联系服务专家各项规定，解决好人才工作中的关键问题。加强政治引领和政治吸纳，有效拓宽人才参政议政渠道，提高人才社会政治地位。加强公共服务资源统筹，强化高层次人才医疗、教育、住房等服务保障，切实帮助解决后顾之忧，增强人才的凝聚力向心力。

（六）着力提升老干部工作质量和水平。精心做好老干部服务管理工作。坚持精准服务理念，巩固和完善离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制，确保离休干部离休费按时发放、医药费按规定足额及时报销。坚持老干部集中学习制度，健全老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度。结合“七·一”、重阳节等节日，组织开展文体娱乐活动，丰富老干部精神文化生活。加强离退休干部政治建设、思想建设和离退休干部党组织建设，继续落实好离退休干部党组织工作经费和党务工作者工作补贴，举办离退休干部党组织书记培训班。注重节假日期间离退休老干部走访慰问工作。重视做好老干部及遗属信访工作，积极做好离休干部无工作遗孀及易地居住离退休干部的慰问工作。发挥好老干部活动中心、老年大学等阵地平台作用。

（七）着力建设“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的组工干部队伍。坚持政治建部、从严治部，推动党史学习教

育常态化制度化，突出政治忠诚和公道正派，把讲政治落实到组织部门各项工作之中。持续实施专业化能力提升计划，举办组织干部业务培训班，培养组工干部专业精神、专业素养。认真学习贯彻中央八项规定精神及省市区实施细则，贯彻落实“严细实准”要求，深入开展“严强转”集中整治形式主义官僚主义专项行动，改进和规范督查检查考核，精减文件和会议，持之以恒改进作风。梳理和防范组织工作中的重大风险，支持驻部纪检监察组履行职责，加强廉政风险防控，坚决防止“灯下黑”。扎实推进组织工作信息化建设，统筹做好组工宣传、舆情引导、机关党建等工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

池州市贵池区委组织部 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,232.1	一、一般公共服务支出	1,130.8
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	64.6
		九、卫生健康支出	8.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,232.1	本 年 支 出 小 计	1,232.1
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,232.1	支 出 总 计	1,232.1

池州市贵池区委组织部 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
中共池州市贵池区委组织部	1,232.1	1,232.1	1,232.1															
中共池州市贵池区委组织部本级	1,232.1	1,232.1	1,232.1															

池州市贵池区委组织部 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	1,130.8	250.8	880.0			
20132	组织事务	1,130.8	250.8	880.0			
2013201	行政运行	250.8	250.8				
2013299	其他组织事务支出	880.0		880.0			
208	社会保障和就业支出	64.6	64.6				
20805	行政事业单位养老支出	64.6	64.6				
2080501	行政单位离退休	18.9	18.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5	30.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.2	15.2				
210	卫生健康支出	8.2	8.2				
21011	行政事业单位医疗	8.2	8.2				
2101101	行政单位医疗	8.2	8.2				
221	住房保障支出	28.5	28.5				
22102	住房改革支出	28.5	28.5				
2210201	住房公积金	28.5	28.5				
	合计	1,232.1	352.1	880.0			

池州市贵池区委组织部 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,232.1	一、本年支出	1,232.1
（一）一般公共预算拨款	1,232.1	（一）一般公共服务支出	1,130.8
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.6
		（九）卫生健康支出	8.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	28.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,232.1	支 出 总 计	1,232.1

池州市贵池区委组织部 2023 年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	
201	一般公共服务支出	1,130.8	250.8	191.5	59.3	880.0
20132	组织事务	1,130.8	250.8	191.5	59.3	880.0
2013201	行政运行	250.8	250.8	191.5	59.3	
2013299	其他组织事务支出	880.0				880.0
208	社会保障和就业支出	64.6	64.6	64.6		
20805	行政事业单位养老支出	64.6	64.6	64.6		
2080501	行政单位离退休	18.9	18.9	18.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5	30.5	30.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.2	15.2	15.2		
210	卫生健康支出	8.2	8.2	8.2		
21011	行政事业单位医疗	8.2	8.2	8.2		
2101101	行政单位医疗	8.2	8.2	8.2		
221	住房保障支出	28.5	28.5	28.5		
22102	住房改革支出	28.5	28.5	28.5		
2210201	住房公积金	28.5	28.5	28.5		
	合计	1,232.1	352.1	292.8	59.3	880.0

池州市贵池区委组织部 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	273.2	273.2	
30101	基本工资	74.6	74.6	
30102	津贴补贴	43.6	43.6	
30103	奖金	72.4	72.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.5	30.5	
30109	职业年金缴费	15.2	15.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	8.2	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	28.5	28.5	
302	商品和服务支出	59.3		59.3
30201	办公费	17.8		17.8
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	2.8		2.8
30217	公务接待费	8.2		8.2
30228	工会经费	3.7		3.7
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	14.7		14.7
30299	其他商品和服务支出	11.0		11.0
303	对个人和家庭的补助	19.7	19.7	
30301	离休费	9.4	9.4	
30302	退休费	9.4	9.4	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
	合计	352.1	292.8	59.3

池州市贵池区委组织部 2023 年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
	合计			

注：池州市贵池区委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市贵池区委组织部 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：池州市贵池区委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市贵池区委组织部 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	大组工网建设维护项目	中共池州市贵池区委组织部本级	6.2	6.2							
特定目标类	非公党建工作经费项目	中共池州市贵池区委组织部本级	100.0	100.0							
特定目标类	干部培训项目	中共池州市贵池区委组织部本级	30.0	30.0							
特定目标类	干部人事档案日常管理专项审核经费	中共池州市贵池区委组织部本级	10.0	10.0							
特定目标类	农村及城市领域基层党建工 作经费项目	中共池州市贵池区委组织部本级	650.0	650.0							
特定目标类	人才工作经费项目	中共池州市贵池区委组织部本级	83.8	83.8							
合计			880.0	880.0							

池州市贵池区委组织部 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
大组工网建设维护项目	便携式计算机	0.5	0.5				
农村及城市领域基层党建工作经费项目	便携式计算机	4.5	4.5				
农村及城市领域基层党建工作经费项目	复印机	0.9	0.9				
农村及城市领域基层党建工作经费项目	空调机	1.2	1.2				
农村及城市领域基层党建工作经费项目	碎纸机	0.3	0.3				
合计		7.4	7.4				

池州市贵池区委组织部 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市贵池区委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区委组织部 2023 年收支总预算 1232.1 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市贵池区委组织部 2023 年收入预算 1232.1 万元，其中，本年收入 1232.1 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1232.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 477.2 万元，增长 63.2%，增长原因主要是项目支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区委组织部 2023 年支出预算 1232.1 万元，比 2022 年预算增加 477.2 万元，增长 63.2%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 352.1 万元，占 28.6%，主要用于单位人员开支及日常机关运行经费支出；项目支出 880.0 万元，占 71.4%，主要用于单位项目的开展及执行。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区委组织部 2023 年财政拨款收支预算 1232.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分

为：一般公共服务支出 1130.8 万元，占 91.8%；社会保障和就业支出 64.6 万元，占 5.2%；卫生健康支出 8.2 万元，占 0.7%；住房保障支出 28.5 万元，占 2.3%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区委组织部 2023 年一般公共预算支出 1232.1 万元，比 2022 年预算增加 477.2 万元，增长 63.2%，主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1130.8 万元，占 91.8%；社会保障和就业支出 64.6 万元，占 5.2%；卫生健康支出 8.2 万元，占 0.7%；住房保障支出 28.5 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 250.8 万元，比 2022 年预算增加 92.1 万元，增长 58.0%，增长原因主要是人员变动和保障日常运转支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2023 年预算 880.0 万元，比 2022 年预算增加 654 万元，增长 289.4%，增长原因主要是新增项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2023 年预算 18.9 万元，比 2022 年增加 10 万元，增长 112.4%，增长原因主要是新增退休人员增加补贴支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算30.5万元,比2022年增加13.3万元,增长77.3%,增长原因主要是人员变动和工资基数调整。

5. 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)2023年预算15.2万元,比2022年增加6.6万元,增长76.7%,增长原因主要是人员变动和工资基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算8.2万元,比2022年预算增加0.8万元,增长10.8%,增长原因主要是医保缴费基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算28.5万元,比2022年预算增加4.4万元,增长18.3%,增长原因主要是人员变动和住房公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区委组织部2023年一般公共预算基本支出352.1万元,其中,人员经费292.8万元,公用经费59.3万元。

(一) 人员经费292.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 59.3 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区委组织部 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区委组织部 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州市贵池区委组织部 2023 年预算共安排项目支出 880.0 万元，比 2022 年预算增加 362 万元，增长 69.9%，增长原因主要是基层党建工作、人才工作经费等项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 880.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 880.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市贵池区委组织部 2023 年预算安排政府采购支出 7.4 万元，比 2022 年预算增加 4.2 万元，增长 131.3%，增长原因主要是增加办公设备购置。其中，一般公共预算安排 7.4 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国

有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区委组织部 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村及城市领域基层党建工作经费”项目。

（1）项目概述。用于开展农村及城市领域基层党建工作。

（2）立项依据。1. 《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字〔2021〕24 号）；2. 《安徽省选调生到村任职工作经费管理暂行办法》（皖组办字〔2021〕18 号）；3. 《关于进一步加强换届后村干部队伍建设的若干措施》（皖组通字〔2022〕34 号）；4. 《贵池区关于扎实开展“六项行动”推动发展新型村级集体经济“兴村”工程的实施方案》（贵集体经济组〔2020〕1 号）；5. 《关于进一步加强住宅小区（网格）党支部建设工作的指引》（池组组字〔2022〕9 号）；6. 《贵池区实施“红色阵地”提升工程打造党群服务综合体工作方案》（贵组字〔2020〕10 号）。

（3）实施主体。池州市贵池区委组织部

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。开展农村及城市领域基层党建工作

(6) 年度预算安排。650 万元

(7) 绩效目标。不断提升全区农村及城市领域基层党建工作水平。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农村及城市领域基层党建工作经费项目									
实施单位	中共池州市贵池区委组织部									
项目属性	连续项目									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		650			年度资金总额:		650		
	其中: 财政拨款		650			其中: 财政拨款		650		
	其他资金					其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年 1 月—2023 年 12 月)					年度目标				
	目标 1: 开展农村及城市领域基层党建工作, 不断提升全区农村及城市领域基层党建工作水平。					开展农村及城市领域基层党建工作, 不断提升全区农村及城市领域基层党建工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	数量指标	数量	举办培训班的次数	≥	3	数量	指标 1:			
			补助的小区党支部数	≥	274		指标			
			补助的选派干部人数	≥	57				
	质量指标	质量	补助的到村任职选调生成效	定性	符合《安徽省选调生到村任职工作经费管理暂行办法》(皖组办字〔2021〕18号)要求	质量	指标 1:			
			补助的选派干部成效	定性	符合《安徽省选派干部管理办法》(皖组通字〔2021〕24号)要求		指标		
时效指标	时效	开展农村及城市领域基层党建工作	定性	2023 年 12 月上旬前完成	时效	指标 1:				

	成本指标	项目开展总成本	≤	650 万	成本指标	指标 1:		
效益指标	经济效益指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的经济效益	定性	进一步激发村干部发展村级集体经济的动力，持续提升村级集体经济	经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的社会效益		不断提升农村及城市领域党建工作水平，更好服务群众	社会效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的可持续影响	定性	不断提升农村及城市领域党建工作水平，促进各村（社区）不断提升整体工作水平，更好推进乡村振兴战略以及基层治理。	可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村及城市领域基层党建工作受益人群和服务对象的满意度情况	≥	95%	服务对象满意度指标	指标 1:		

（二）机关运行经费。

池州市贵池区委组织部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 59.3 万元，比 2022 年预算增加 18.1 万元，增长 43.9%，增长主要原因是人员变动，定额公务费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区委组织部 2023 年政府采购预算 7.4 万元。其中：政府采购货物预算 7.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市贵池区委组织部共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市贵池区委组织部 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 880 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。