

广德市委组织部 2023 年部门预算

2023 年 2 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. 广德市委组织部 2023 年收支总表
2. 广德市委组织部 2023 年收入总表
3. 广德市委组织部 2023 年支出总表
4. 广德市委组织部 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市委组织部 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市委组织部 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市委组织部 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市委组织部 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市委组织部 2023 年基本支出表
10. 广德市委组织部 2023 年项目支出表
11. 广德市委组织部 2023 年政府采购支出表
12. 广德市委组织部 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 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 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

广德市委组织部是市委主管干部、组织工作的职能部门。内设办公室、调研综合科、组织科（市委党代表联络工作办公室）、组织二科（市非公经济和社会组织委员会办公室、市选派干部到村任职工作领导小组办公室、市选聘高校毕业生到村任职联席会议办公室）、党员电化教育中心、干部科、干部综合科、公务员科、干部教育培训科、干部监督科（干部监督举报中心）、人才发展中心、民主评议中心。市委组织部主要职能为：

（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；做好非公有制经济组织和社会组织党建工作；规划和指导党员教育、管理和发展工作；负责党员组织关系转递、党费收缴、管理工作；组织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；做好党代表联络工作；负责选派干部、大学生村官的教育管理工作。

（二）负责办理我市由市委管理的干部职务任免、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续。组织实施公开选拔科级干部和指导乡镇、市直单位开展竞争上岗等工作；指导领导班子思想作风建设；负

责股级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责职责范围内干部档案管理工作。

（三）研究贯彻中央、省委和市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全市组织、干部工作的督促检查、及时向市委反映重要情况，提出建议。负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

（四）主管全市干部教育培训工作，研究制定我市干部教育培训的政策、规划；组织科级干部、中青年干部及组织部门干部的培训。

（五）负责全市领导干部监督工作的指导，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。

（六）管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

（七）管理全市人才工作，制定全市人才政策、规划和年度计划等，组织实施全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等有关工作。

（八）管理全市的民主考评工作，强化政风行风建设，推动全市经济社会高质量发展。

（九）完成省委、省委组织部和宣城市委、宣城市委组织部交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,广德市委组织部 2023 年度部门预算及本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市委组织部本级	党政机关

三、2023 年度主要工作任务

2023 年,全市组织系统将深入学习贯彻党的二十大精神为主线,聚焦“服务发展”这一主题,紧扣“四个一流”工作要求,组织发动广大党员干部人才始终保持“处处围绕大局转、事事瞄准一干、人人奋力往前冲”的昂扬姿态,为精彩书写中国式现代化高质量发展广德篇章提供坚强保证。

第一, 聚焦“一流目标”, 推动组织工作新跨越

锚定市委确定的“全市夺第一、全省进前十、全国走前列”工作目标,推动组织工作争先进、树标杆。

一是基层党建“抓示范、塑品牌”。在农村,实施“双创双提”行动,打造 5 条党建引领乡村振兴主题示范带。在城市社区,开展“蜂巢共筑”提质行动,创建 3 个左右“红色四合院”基层治理示范点。在机关,开展“服务型机关”争创活动,评选一批“一改两为”模范单位。在企事业单位,实施“党建领航”工程,全覆盖推进国企党建进章程,评选一批医德医风、师德师风先进科室(办公室)和先进个人。在非公企业和社会组织,深化“红链牵引”行动,建成“一区三园”党群服务中心,拓展深化 4 个产业集群“党建联盟”

建设。

二是干部队伍“当标兵、作表率”。对标“长三角一体化高质量发展安徽县域排头兵”定位，以“市对县年度考核保第一、上级主管部门对下单项考核夺第一、各单位目标管理考核争第一”为目标，推动广大干部“跑起来”。树牢“以实绩论英雄、凭实绩用干部”鲜明导向，把干部做了哪些“推动发展的大事、群众点赞的好事、历史遗留的难事”作为考核评价的重点，作为选拔任用、职级晋升、等级晋升等重要依据，让有为者有位、能干者能上、优秀者优先。

三是人才发展“破虹吸、创高地”。积极抢抓G60科创走廊建设、苏皖合作示范区建设等战略机遇，围绕“打造长三角县域人才发展新高地”目标，以实施“政企融合双招引”“政校联动双培养”“校企联合双提升”行动为抓手，着力引进一批产业领军人才、招引一批专业技能人才、招录一批党政管理人才、引育一批院校青年人才。

第二，聚焦“一流事业”，展现组织系统新作为

紧密围绕市委市政府决策部署，立足本职抓统筹，及时跟进抓服务，广泛深度融入中心工作，为争创一流事业贡献组织力量。

一是夯实支撑发展的组织基础。坚持大抓基层鲜明导向，围绕乡村振兴“1+2+3行动”，深入实施“头雁领航”计划，抓实党建引领信用村建设，推动村级集体经济提质增效，确保2023年经营性收入50万元以上村达50%，30万以上村达70%，分红村达35%。围绕“惠民暖企铸安”行动，健全街道、社区、网格党群服务中心体系，高标准建设实体化非公党建工作指导站，推进党建引领“多网合一”，深化打造“党建+信访”“红色代办”等一批基层服务载体。

二是建强助推发展的干部队伍。紧盯发展“需要什么样的干部、缺什么样的干部”，准确把握干部“学过什么、干

过什么、干成过什么、适合干什么”，将专业对口、能力突出、成熟可靠的骨干力量选配到项目建设、招商引资、信访维稳等主战场。充分发挥“两退”干部作用，开展非公党建、乡村振兴、基层治理指导员选派工作。

三是释放驱动发展的人才活力。全面深化校地、校企合作，加大“实践实习实训”岗位开发力度，鼓励企业与目标高校、科研院所共建研发平台。深入实施“桐汭英才”计划，落实名师名医名匠名家工程，稳步推进“国家级博士后科研工作站”等平台建设。健全人才服务体系，组建“人才服务专员”队伍，对配偶调动、子女入学、住房保障等事项提供“一站式”“保姆式”服务，切实解决后顾之忧。

第三，聚焦“一流本领”，扛起组织部门新担当

加强政治历练、专业训练和实践锻炼，让“政治忠诚、敢闯敢干、善作善成”成为广德党员干部人才的靓丽名片。

一是突出政治过硬。深入实施“习近平新时代中国特色社会主义思想培训计划”，采取“线上+线下”相结合方式，对全市党员干部分级分类开展党的二十大精神轮训。充分发挥“蓝色动脉”党性教育基地等本土红色资源作用，教育引导广大党员把思想和行动统一到党的二十大确定的各项目标任务和市委市政府决策部署上来。

二是强化专业能力。紧紧围绕高质量发展要求，着力提升干部专业化能力，深入实施“桐汭菁英”计划，深化干部“内培、外派、上挂、下沉”全链条培养锻炼机制。注重干部斗争精神和斗争本领养成，把干部多放在“石上磨、事上练”。深入推进村级党组织书记“学历提升”“东向取经”“名村挂职”“擂台比武”四项行动，加强对选派“第一书记”、非公党建指导员、基层党务工作者等业务培训。

三是培养开阔视野。坚持“眼睛向东看、身子向东靠”，加强与长三角先发地区联系对接，通过“走出去+请进

来”，持续选派干部赴沪苏浙等地挂职锻炼、跟班学习，针对性引进先进培训理念和优质培训资源，推动干部进一步拓宽视野、转变思维、提升能力。

第四，聚焦“一流状态”，彰显组织领域新气象

坚决破除“不愿为、不敢为、不善为”作风坚冰，引导党员干部人才时刻保持斗志昂扬、艰苦奋斗的精神状态。

一是标杆引领“出状态”。深入实施基层党组织“五A争创”行动，组织开展“两优一先”表彰活动，持续深化“党群促创”“红色星期六”“红色楼道长”等服务机制，组织发动党员干部扎根基层、服务一线。积极开展担当作为先进典型选树工作。大力弘扬“企业家精神”“工匠精神”，讲好人才故事，营造尊才爱才的浓厚氛围。

二是考核评比“赛状态”。综合运用年度考核、日常考核、专项考核、精准画像等分析研判举措，全面考准考实班子和干部。用好用足季度点评、“五比五评”、作风建设督查等成果，加大不适宜担任现职干部调整力度，推动干部能上能下。推进党员队伍分类精细化管理和企业实用型人才积分制管理。

三是严管厚爱“提状态”。发挥干部监督“大数据”信息库作用，加强对干部在“双招双引”“基层治理”等重点领域履职成效监督。落实容错纠错等机制，旗帜鲜明地激励担当作为、宽容探索失误。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市委组织部 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、一般公共预算收入	6,735.96	一、一般公共服务支出	3,003.78
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	61.90
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	18.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,600.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	6,735.96	本年支出小计	6,735.96
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	6,735.96	支 出 总 计	6,735.96

广德市委组织部 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	其他收入					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	其他 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					
广德市委组织部	6,735.96	6,735.96	6,735.96														
广德市委组织部本级	6,735.96	6,735.96	6,735.96														

广德市委组织部 2023 年支出总表

部门/单位名称:

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,735.96	486.11	6,249.85
201	一般公共服务支出	3,003.78	353.93	2,649.85
20132	组织事务	3,003.78	353.93	2,649.85
2013201	行政运行	2,968.38	318.53	2,649.85
2013250	事业运行	35.40	35.40	
208	社会保障和就业支出	61.90	61.90	
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.22	38.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.11	19.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	18.19	18.19	
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
213	农林水支出	3,600.00		3,600.00
21307	农村综合改革	3,600.00		3,600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	3,600.00		3,600.00
221	住房保障支出	52.10	52.10	
22102	住房改革支出	52.10	52.10	
2210201	住房公积金	46.33	46.33	
2210202	提租补贴	5.76	5.76	

广德市委组织部 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	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6,735.96	一、一般公共服务支出	3,003.78	3,003.78		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	61.90	61.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.19	18.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,600.00	3,600.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	52.10	52.10		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	6,735.96	本年支出小计	6,735.96	6,735.96		
上年结转		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				
收入总计		本年支出小计	6,735.96	6,735.96		

广德市委组织部 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	
	合计	6,735.96	486.11	424.99	61.12	6,249.85
201	一般公共服务支出	3,003.78	353.93	292.81	61.12	2,649.85
20132	组织事务	3,003.78	353.93	292.81	61.12	2,649.85
2013201	行政运行	2,968.38	318.53	262.21	56.32	2,649.85
2013250	事业运行	35.40	35.40	30.60	4.80	
208	社会保障和就业支出	61.90	61.90	61.90		
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	61.64		
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	38.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	19.11		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	18.19	18.19	18.19		
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	18.19		
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	16.31		
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	1.88		
213	农林水支出	3,600.00				3,600.00
21307	农村综合改革	3,600.00				3,600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,600.00				3,600.00
221	住房保障支出	52.10	52.10	52.10		
22102	住房改革支出	52.10	52.10	52.10		
2210201	住房公积金	46.33	46.33	46.33		
2210202	提租补贴	5.76	5.76	5.76		

广德市委组织部 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
	合计	486.11	424.99	61.12
301	工资福利支出	414.44	412.74	1.70
30101	基本工资	96.54	96.54	
30102	津贴补贴	74.50	74.50	
30103	奖金	110.69	110.69	
30107	绩效工资	9.25	9.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	38.22	
30109	职业年金缴费	19.11	19.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	1.96	0.26	1.70
30113	住房公积金	46.33	46.33	
302	商品和服务支出	63.19	7.23	55.96
30201	办公费	1.54		1.54
30202	印刷费	1.54		1.54
30203	咨询费	0.26		0.26
30204	手续费	1.54		1.54
30205	水费	1.54		1.54
30206	电费	1.54		1.54
30207	邮电费	1.54		1.54
30208	取暖费	1.54		1.54
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	1.54		1.54
30213	维修（护）费	0.26		0.26
30214	租赁费	0.26		0.26
30215	会议费	0.46		0.46
30216	培训费	4.28	2.58	1.70
30217	公务接待费	13.47		13.47
30218	专用材料费	0.42		0.42
30224	被装购置费	0.84		0.84
30225	专用燃料费	1.54		1.54
30226	劳务费	1.54		1.54
30227	委托业务费	0.26		0.26
30228	工会经费	2.07	2.07	

30229	福利费	2.58	2.58	
30239	其他交通费用	17.86		17.86
30240	税金及附加费用	1.54		1.54
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	6.56	5.02	1.54
30302	退休费	4.66	4.66	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54		1.54
310	资本性支出	1.92		1.92
31002	办公设备购置	1.54		1.54
31099	其他资本性支出	0.38		0.38

广德市委组织部 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市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。

广德市委组织部 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市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。

广德市委组织部 2023 年基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	486.11	486.11
301	工资福利支出	414.44	414.44
30101	基本工资	96.54	96.54
30102	津贴补贴	74.50	74.50
30103	奖金	110.69	110.69
30107	绩效工资	9.25	9.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	38.22
30109	职业年金缴费	19.11	19.11
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96
30113	住房公积金	46.33	46.33
302	商品和服务支出	63.19	63.19
30201	办公费	1.54	1.54

30202	印刷费	1.54	1.54
30203	咨询费	0.26	0.26
30204	手续费	1.54	1.54
30205	水费	1.54	1.54
30206	电费	1.54	1.54
30207	邮电费	1.54	1.54
30208	取暖费	1.54	1.54
30209	物业管理费	1.70	1.70
30211	差旅费	1.54	1.54
30213	维修（护）费	0.26	0.26
30214	租赁费	0.26	0.26
30215	会议费	0.46	0.46
30216	培训费	4.28	4.28
30217	公务接待费	13.47	13.47
30218	专用材料费	0.42	0.42
30224	被装购置费	0.84	0.84
30225	专用燃料费	1.54	1.54
30226	劳务费	1.54	1.54
30227	委托业务费	0.26	0.26

30228	工会经费	2.07	2.07
30229	福利费	2.58	2.58
30239	其他交通费用	17.86	17.86
30240	税金及附加费用	1.54	1.54
30299	其他商品和服务支出	1.54	1.54
303	对个人和家庭的补助	6.56	6.56
30302	退休费	4.66	4.66
30307	医疗费补助	0.36	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54
310	资本性支出	1.92	1.92
31002	办公设备购置	1.54	1.54
31099	其他资本性支出	0.38	0.38

广德市委组织部 2023 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他 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		
	合计	6,249.85	6,249.85							
	中共广德市委组织部	6,249.85	6,249.85							
基层党建工作经费	中共广德市委组织部	1,335.70	1,335.70							
干部管理工作经费	中共广德市委组织部	74.15	74.15							
公务员管理工作经费	中共广德市委组织部	30.00	30.00							
人才工作专项经费	中共广德市委组织部	1,000.00	1,000.00							
大组工网分保复测经费	中共广德市委组织部	10.00	10.00							
“不忘初心·牢记使命”万名党员集中轮训工作经费	中共广德市委组织部	40.00	40.00							
村级专职工作者基本保障经费	中共广德市委组织部	3,600.00	3,600.00							
干部教育培训经费	中共广德市委组织部	160.00	160.00							

广德市委组织部 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	其他收入

注：广德市委组织部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

广德市委组织部 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

备注：广德市委组织部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，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，广德市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市委组织部 2023 年收支总预算 6735.96 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6735.96 万元，支出包括：一般公共服务支出 3003.78 万元、社会保障和就业支出 61.90 万元、卫生健康支出 18.19 万元、农林水支出 3600 万元、住房保障支出 52.10 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市委组织部 2023 年收入预算 6735.96 万元，其中，本年收入 6735.96 万元，上年结转结余 0 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 6735.96 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 4735.64 万元，增长 237%，增长原因主要是一是新增部机关工作人员；二是新增村级专职工作者基本保障经费项目 3600 万元；三是人才工作专项经费增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市委组织部 2023 年支出预算 6735.96 万元，比 2022 年预算增加 4735.64 万元，增长 237%，增长原因主要是一是新增部机关工作人员；二是新增村级专职工作者基本保障经费项目 3600 万元；三是人才工作专项经费增加。其中，基本支出 486.11 万元，占 7.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

项目支出 6249.85 万元，占 92.8%，主要用于基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作、党员集中轮训、村级专职工作者基本保障、大组工网分保复测等工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市委组织部 2023 年财政拨款收支预算 6735.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6735.96 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6735.96 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3003.78 万元，占 44.6%；社会保障和就业支出 61.90 万元，占 0.92%；卫生健康支出 18.19 万元，占 0.27%；农林水支出 3600 万元，占 53.44%；住房保障支出 52.10 万元，占 0.77%。

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。

广德市委组织部 2023 年一般公共预算支出 6735.96 万元，比 2022 年预算增加 4735.64 万元，增长 237%，增长原因主要是一是新增部机关工作人员；二是新增村级专职工作者基本保障经费项目 3600 万元；三是人才工作专项经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3003.78 万元，占 44.6%；社会保障和就业支出 61.90 万元，占 0.92%；卫生健康支出 18.19 万元，占 0.27%；农林水支出 3600 万元，占 53.44%；住房保障支出 52.10 万元，占 0.77%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算 2968.38 万元，比 2022 年预算增加 1093.60 万元，增长 58.3%，增长原因主要是项目经费调整。事业运行（项）2023 年预算 35.40 万元，增长 11.5%，增长原因主要是事业人员增加以及工资随工作年限增加。

2 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 4.30 万元，比 2022 年预算增加 1.31 万元，增长 43.8%，增长原因主要是退休补贴增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 38.22 万元，比 2022 年预算增加 12.80 万元，增长 50.4%，增长原因主要是新增工作人员。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 19.11 万元，比 2022 年预算增加 6.40 万元，增长 50.4%，增长原因主要是新增工作人员。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.26 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 8.33%。

3. 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 16.31 万元，比 2022 年预算增加 0.39 万元，增长 2.45%，增长原因主要是新增工作人员。事业单位医疗（项）2023 年预算 1.88 万元，比 2022 年预算增加 0.14 万元，增长原因主要是新增工作人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 46.33 万元，比 2022 年预算增加 16.43 万元，增

长 54.9%，增长原因主要是部机关新增工作人员。提租补贴(项) 2023 年预算 5.76 万元，比 2022 年预算增加 0.96 万元，增长 20%。

3. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算 3600 万元.，为 2023 年新增。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 486.11 万元。其中，人员经费 424.99 万元，公用经费 61.12 万元。

（一）人员经费 424.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 61.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市委组织部 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

广德市委组织部 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 年基本支出表的说明

广德市委组织部 2023 年预算共安排基本支出 486.11 万元,比 2022 年预算增加 77.36 万元,增长 18.9%,增长原因主要是部机关人员增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市委组织部 2023 年预算共安排项目支出 6249.85 万元,比 2022 年预算增加 4658.27 万元,增长 293%,增长原因主要是新增村级专职工作者基本保障经费项目和人才工作专项经费调整主要包括:本年财政拨款安排 6249.85 万元(其中,一般公共预算拨款安排 6249.85 万元)。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市委组织部 2023 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市委组织部 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

见附件

（二）机关运行经费。

广德市委组织部 2023 年机关运行经费财政拨款预算 486.11 万元，比 2022 年预算增加 77.36 万元，增长 18.9%，增长原因主要是机构编制划转和部机关人员增加。

（三）政府采购情况。

广德市委组织部 2023 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

广德市委组织部 2023 年无国有资产占有使用情况。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市委组织部 8 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 6249.85 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。