

2023 年度
中国共产党三明市委
员会组织部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会组织部的主要职责是：

（一）负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、发展党员、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理，提出意见建议等。

（二）综合协调全市干部工作和干部队伍建设的宏观指导、战略规划、政策研究和督促检查工作，对市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，提出调整配备意见。

（三）负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设工作。

（四）负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

（五）负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究和督促检查工作。

（六）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，指导我市公务员队伍建设和绩效管理。

（七）完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党三明市委员会组织部包括 20 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
市委组织部	财政核拨	52
市党员电化教育中心	财政核拨	1
市高级人才教育基地	财政核拨	0
市人才发展促进中心	财政核拨	0

三、部门主要工作任务

2023 年，中国共产党三明市委员会组织部主要任务是：按照全国全省组织部长会议部署，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦“抓重大项目，促高质量发展”工作要求，大力弘扬“快、实、优”工作作风，实施建强基层党组织战斗堡垒行动计划，持续激励干部担当作为，搭建各类人才干事创业平台，为奋力建设革命老区高质量发展示范区提供坚强组织保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）进一步推动党的创新理论学习教育走深走实。
- （二）选优配强适应新三明建设需要的领导班子和干部队伍。
- （三）持续激励干部担当作为，坚持实干实绩实效。
- （四）深入实施建强基层党组织战斗堡垒行动计划。
- （五）着力用事业、用平台引才聚才。
- （六）从严从实抓好组织部门自身建设。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,195.86	一、一般公共服务支出	1,216.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	199.2	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	159.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.16
十、上年结转结余	15.74	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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,410.80	支出合计	1,410.80

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		1,410.80	1,195.86					199.20				15.74
2013201	行政运行	956.66	956.66									
2013250	事业运行	213.80	14.60					199.20				
2013299	其他组织事务支出	45.74	30.00									15.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15									
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		1, 410. 80	1, 107. 35	303. 45			
2013201	行政运行	956.66	910.66	46.00			
2013250	事业运行	213.80	2.09	211.71			
2013299	其他组织事务支出	45.74		45.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15				
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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、一般公共预算拨款收入	1,211.60	一、一般公共服务支出	1,017.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	159.44
		九、卫生健康支出	35.16
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,211.60	支出合计	1,211.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1, 211. 60	1, 107. 35	104. 25
2013201	行政运行	956.66	910.66	46.00
2013250	事业运行	14.60	2.09	12.51
2013299	其他组织事务支出	45.74		45.74
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.29	106.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	53.15	53.15	
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1, 211. 60
301	工资福利支出	994.96
302	商品和服务支出	216.34
303	对个人和家庭的补助	0.30

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1, 107. 35
301	工资福利支出	994. 96
30101	基本工资	247.66
30102	津贴补贴	191.89
30103	奖金	252.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.29
30109	职业年金缴费	53.15
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16
30112	其他社会保障缴费	9.45
30113	住房公积金	66.23
30199	其他工资福利支出	32.64
302	商品和服务支出	112. 09
30201	办公费	18.33
30205	水费	4.00
30206	电费	6.80
30211	差旅费	10.00
30217	公务接待费	15.11
30228	工会经费	5.27
30239	其他交通费用	52.58
303	对个人和家庭的补助	0. 30
30305	生活补助	0.30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	15.11
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.11
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，中国共产党三明市委员会组织部收入预算为 1,410.80 万元，比上年增加 256.41 万元，主要原因是在职人员增加以及工资调标等原因。其中：一般公共预算拨款收入 1,195.86 万元、事业单位经营收入 199.2 万元、上年结转结余 15.74 万元。

相应安排支出预算 1,410.80 万元，比上年增加 256.41 万元，主要原因是在职人员增加以及工资调标等原因。其中：基本支出 1,107.35 万元、项目支出 303.45 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1,211.60 万元，比上年增加 260.36 万元，增长 27.37%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，**重点压减了**公用经费和组织工作业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时**合理保障了**组织日常工作、非公企业党建等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013201-行政运行（组织事务）支出 956.66 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、以及组织工作业务费等支出。

（二）2013250-事业运行（组织事务）支出 14.60 万元。主

要用于高级人才教育基地高端人才培养。

（二）2013299-其他组织事务（组织事务）支出 45.74 万元。主要用于组织工作业务费和上年度结余资金支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.05 万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 32.02 万元。主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 32.02 万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1107.35 万元，其中：

（一）人员经费 995.26 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 112.09 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 15.11 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 5.02%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有保留公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，中国共产党三明市委员会组织部共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 88.51 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

(1) 组织工作业务费绩效目标表

组织工作业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		76.00	
	财政拨款:		76.00	
	其他资金:			
总体目标	认真贯彻落实中央和省委、市委部署，坚持大抓基层鲜明导向，持续增强党组织政治功能和组织功能，着力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	组织工作业务费支出	≤76 万元
		数量指标	开展农村、社区、非公企业等基层党组织工作有关情况调研次数	≥20 次
			基层党组织人员专项培训期数	≥2 期
			开展干部一线考核次数	≥10 次
			组织工作有关会议	≥2 场
		质量指标	组织重点工作完成率	≥90%
		时效指标	组织工作业务费支出时效	≥12 个月
	效益指标	社会效益指标	基层党组织有关工作落实	≥90%
			壮大各级基层党组织	≥1500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对组织工作的满意度	≥90%

（2）高端人才培训基地培训费绩效目标表

高端人才培训基地培训费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12. 51	
	财政拨款:		12. 51	
	其他资金:			
总体目标	《三明市干部培训中心培训管理办法》。高端人才培训基地培训费主体用于高级人才教育基地内软、硬件设施的升级与维护，由基地各部门管理人员提出申请同时提供相关证明材料，报基地领导审核并提出使用意见。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	高端人才培训基地培训费	≤12. 51 万元
		数量指标	培训人次	≥4500 次
		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	培训考核合格率	≥100%
			投诉率	≥100%
			无违反管理制度落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	≥100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，中国共产党三明市委员会组织部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 112.09 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 2.87%。主要原因是部机关在职人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党三明市委员会组织部采购预算总额 18.19 万元，其中：政府采购货物预算 11.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 6.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党三明市委员会组织部共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。