

2023 年  
中共阳山县委组织部 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共阳山县委组织部 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共阳山县委组织部概况

## 一、主要职责

（一）研究和指导全县基层党组织建设，提出全县党的组织制度、党内生活制度的意见，负责党员的教育管理和发展党员，管理县管党费、指导“两新”组织党建工作。

（二）指导和协助基层党委开好党代会，办理召开党代会和委员增选的呈批手续，审理全县党组织的设置、隶属关系。

（三）贯彻党的干部路线和政策，提出调整和配备镇级、局级领导班子的意见，负责考察了解干部，办理县委管理干部的任免、调配手续，同时按干部分管原则，办理科级干部的工资、待遇、退（离）休等审批手续。

（四）主管全县干部培训工作，负责制订干部培训规划、检查督促规划的落实，会同有关部门抓好干部培训工作，做好干部的调训工作。

（五）深化干部制度改革，做好选拔和培养年轻干部、妇女干部、党外干部的工作。

（六）负责对科级以上干部档案管理、党委部门、人大、政协、法检机关的公务员统计和全县党员干部的统计工作。

（七）审理干部的党籍、党龄问题和县管干部参加革命工作时间及其它历史问题。对选拔任用干部和县管干部现实表现进行监督，对违反党的原则和组织人事工作纪律制度规定、工作程序

的错误行为，提出制止、纠正和处理的意见。

（八）按规定办理干部赴港澳和出国的政审工作。

（九）负责人才工作的牵头抓总、宏观管理、组织协调、督促检查。

（十）受理党员、干部的来信来访，协调、指导退（离）休干部工作。

（十一）负责权限公务员招录调配、考试考核、奖惩培训和工资福利等相关公务员管理工作。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

## **二、部门机构设置**

（一）中共阳山县委组织部为正科级行政单位，行政编制 25 名，人员结构：正部长 1 名，副部长 3 名，股级 11 名（正股级 10 名，副股级 1 名）。内设机构 10 个：办公室、组织组、组织二组、干部组、干部监督组、人才工作组、公务员组、调研组、党员电化教育办公室、老干组。本部门下属单位情况：阳山县老干部服务管理所、阳山县党建事务中心。

（二）阳山县老干部服务管理所为副科级参公事业单位，行政编制 12 名，人员结构：所长 1 名，副所长 2 名。内设机构 3 个：办公室，待遇落实股，老干部活动股。

（三）阳山县党建事务中心为正股级公益一类事业单位，事业编制 8 名，人员结构：主任 1 名，副主任 2 名。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳山县老干部服务管理所、阳山县党建事务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7777.02	一、一般公共服务支出	1194.51
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.06
		九、卫生健康支出	9.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	145.31

## 收支总体情况表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6241.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7777.02	本年支出合计	7777.02

## 收支总体情况表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7777.02	支出总计	7777.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6241.71	6241.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6234.71	6234.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6234.71	6234.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7777.02	724.10	7052.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,194.51	528.61	665.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	873.13	374.09	499.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	318.67	313.67	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	494.04	0.00	494.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	321.38	154.53	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	166.85	0.00	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.31	0.00	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	145.31	0.00	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.31	0.00	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6241.71	0.00	6241.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6234.71	0.00	6234.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6234.71	0.00	6234.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7777.02	一、一般公共服务支出	1194.51
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.06
		九、卫生健康支出	9.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	145.31
		十二、农林水支出	6241.71
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7777.02	本年支出合计	7777.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7777.02	支出总计	7777.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7777.02	724.10	7052.92
[201]一般公共服务支出	1194.51	528.61	665.89
[20132]组织事务	873.13	374.09	499.04
[2013201]行政运行	318.67	313.67	5.00
[2013250]事业运行	60.42	60.42	0.00
[2013299]其他组织事务支出	494.04	0.00	494.04
[20136]其他共产党事务支出	321.38	154.53	166.85
[2013601]行政运行	154.53	154.53	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	166.85	0.00	166.85
[208]社会保障和就业支出	135.06	135.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.06	135.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.92	56.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	9.72	9.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.22	8.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
[212]城乡社区支出	145.30	0.00	145.30
[21201]城乡社区管理事务	145.30	0.00	145.30
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	145.30	0.00	145.30
[213]农林水支出	6241.71	0.00	6241.71
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00
[21307]农村综合改革	6234.71	0.00	6234.71
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	6234.71	0.00	6234.71
[221]住房保障支出	50.71	50.71	0.00
[22102]住房改革支出	50.71	50.71	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	50.71	50.71	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	724.10
[301]工资福利支出	521.43
[30101]基本工资	119.11
[30102]津贴补贴	181.39
[30103]奖金	98.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.65
[30109]职业年金缴费	22.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.22
[30113]住房公积金	45.66
[301]工资福利支出	69.13
[30101]基本工资	17.14
[30102]津贴补贴	8.82
[30103]奖金	12.41
[30107]绩效工资	14.56

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.45
[30109]职业年金缴费	3.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.50
[30113]住房公积金	5.04
[302]商品和服务支出	69.12
[30201]办公费	14.18
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.02
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	7.50
[30217]公务接待费	1.60
[30228]工会经费	5.73
[30229]福利费	7.17
[30231]公务用车运行维护费	9.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	13.62
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[302]商品和服务支出	7.50
[30201]办公费	1.56
[30202]印刷费	1.50
[30211]差旅费	1.50
[30228]工会经费	0.98
[30229]福利费	1.22
[30299]其他商品和服务支出	0.73
[303]对个人和家庭的补助	56.92
[30302]退休费	56.92

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	120.23	120.23	0.00	0.00
“三公”经费	10.60	10.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7052.92
[302]商品和服务支出	416.61
[30299]其他商品和服务支出	334.95
[30227]委托业务费	20.00
[30216]培训费	7.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30201]办公费	49.66
[303]对个人和家庭的补助	4,760.78
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	4,715.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.27
[399]其他支出	1,875.54
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,875.54

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	724.10	724.10	724.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	590.56	590.56	590.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	76.62	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	56.92	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
中共阳山县委组织部	415.49	415.49	415.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	348.26	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县老干部服务管理所	231.98	231.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	173.17	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县党建事务中 心	76.63	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	69.13	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	7052.92	7052.92	7052.92	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
中共阳山县委组织部	6,879.07	6,879.07	6,879.07	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023 年县委组织部行政村办公经费县级配套资金	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023 年县委组织部(社区)办公经费县级配套资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023 年县委组织部(社区)党组织服务群众专项经费县级资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年县委组织部行政村党组织书记绩效奖励经费县级配套资金	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县委组织部(社区)党组织书记绩效奖励经费县级配套资金	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县委组织部离任社区干部生活补贴县级配套资金	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县委组织部公推考聘事业编党组织书记补贴经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年县委组织部“两新”党务工作者津贴 县级经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县委组织部“两新”党支部活动县级 经费	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县委组织部“两新”组 织党建日常工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县委组织部大组工网 运维经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县委组织部基层办日 常工作专项经	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								
2023 年县委组织部书记项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县委组织部远程教育 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县委组织部行政村“两 委”干部补贴县 级配套资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县委组织部社区“两 委”干部补贴县 级配套资金	467.46	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县委组织部人才工作	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								
2023 年县委组织部人才工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
根据清财行 (2022)68 号提前下达 2023 年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费(省)粤财行(2022)144 号	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
根据清财行 (2022)70 号提前下达 2023 年正常离任村干部	1,198.53	1,198.53	1,198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
部生活补助费(省)粤财行(2022)143号								
根据清财行(2022)73号提前下达2023年党的基层组织建设保障经费(农村基层组织经费)(省)粤财行(2022)145号	2,804.76	2,804.76	2,804.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
根据清财行(2022)73号提前下达2023年党的基层组织建设保障经费(农村基层组	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
织经费) (省) 粤财行 (2022) 145 号								
根据清财行 (2022)73 号提 前下达 2023 年 党的基层组织 建设保障经费 (农村基层组 织经费) (省) 粤财行 (2022) 145 号	638.96	638.96	638.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
根据清财行 (2022)74 号提 前下达 2023 年 党的基层组织 建设保障经费 (社区基层组	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
织经费) (省) 粤财行 (2022) 146 号								
根据清财行 (2022)74 号提 前下达 2023 年 党的基层组织 建设保障经费 (社区基层组 织经费) (省) 粤财行 (2022) 146 号	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
根据清财行 (2022)74 号提 前下达 2023 年 党的基层组织 建设保障经费 (社区基层组	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
织经费) (省) 粤财行(2022) 146号								
根据清财行 (2022)76号提 前下达2023年 党的基层组织 建设保障经费 (两新组织党 建保障经费)	83.95	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
根据清财行 (2022)77号提 前下达2023年 度选调生到村 工作中央财政 和省级财政补 助资金(中央) (粤财行	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(2022)149号)								
根据清财行 (2022)77号提前下达2023年度选调生到村工作中央财政和省级财政补助资金(中央) (粤财行 (2022)149号)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县老干部服务管理所	173.85	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年县老干部所老干部大学办学经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年县老干部所春节离退休	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
干部慰问经费								
2023 年县老干 所“三节”离退 休干部慰问经 费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县老干 所离退休干部 体检经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县老干 所关工委工作 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县老干 所老促会工作 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年县老干 所离退休干部 特需经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳山县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年县老干部工作、生活补贴经费	50.76	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市财政局关于提前下达 2023 年农村创业青年培训经费的通知(省)(粤财社[2022]288 号)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7777.02万元，比上年增加5262.15万元，增长209.24%，主要原因是专项项目收入增加；支出预算7777.02万元，比上年增加5262.15万元，增长209.24%，主要原因是专项项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排120.23万元，比上年增加61.95万元，增长106.3%，主要原因是增加办公运行支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额150.8万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无重点项目	0万元	无
无重点项目	0万元	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。