

# 2023年凤凰县委组织部本级部门预算公开

## 目录

### 第一部分 2023年部门预算说明

### 第二部分 2023年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表

- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2023年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、研究和指导党组织建设特别是党的基层组织建设；探索社区和各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；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；组织协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。

2、做好全县党员发展、教育、管理工作。制定发展党员计划、规划，制定党员教育工作规划，研究和探索党员教育管理新途径，研究制定党内激励、关怀、帮扶机制。

3、负责办理我县管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；主管全县干部队伍建设工作，负责全县干部的宏观管理；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县委授权管理的部分科级干部、乡镇及县直机关部分股级干部的任免和备案审查工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

4、研究贯彻中央及省、州委制定的干部队伍建设方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。

5、研究和制定党的组织制度和干部人事制度的改革，制度或参与我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

6、负责全县组织工作和干部人事工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7、主管全县干部教育工作和实践锻炼工作，研究制定干部教育和实践锻炼的政策、规划；负责并指导全县的干部培训和实践锻炼工作；检查贯彻执行知识分子政策的情况，协调有关部门开展知识分子工作。

8、负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作。不断加强人才队伍建设。

9、负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

10、完成县委和省、州委组织部交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

凤凰县委组织部本级内设股室5个包括：办公室、干部组、组织组、直工委、人才办。本部门共有编制人数44人，实有人数33人。

。

## **二、部门预算单位构成**

凤凰县委组织部本级部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,281.05万元，其中：上年结转结余64.59万元，一般公共预算拨款收入1,036.46万元，政府性基金预算拨款收入180万元。收入较去年减少182.72万元，降低12.48%，主要是今年本单位不再承担村部项目建设维修。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算1,281.05万元，其中：一般公共服务支出906.44万元，科学技术支出57.5万元，社会保障和就业支出50.73万元，卫生健康支出19万元，城乡社区支出180万元，农林水支出32.85万元，住房保障支出34.53万元。支出较去

年减少182.72万元，降低12.48%，主要是人员正常变动，人员减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,101.05万元，其中，一般公共服务支出906.44万元，占82.32%；科学技术支出57.5万元，占5.22%；社会保障和就业支出50.73万元，占4.61%；卫生健康支出19万元，占1.73%；农林水支出32.85万元，占2.98%；住房保障支出34.53万元，占3.14%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数480.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算620.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务30万元，主要用于科技专家相关业务工作开支等方面；一般行政管理事务468.1万元，主要用于全面推进党的建设新的伟大工程；全面推进党的建设新的伟大工程；全面建设全县干部队伍、人才队伍等方面；其他组织事务支出31.74万元，主要用于党建类其他支出等方面；科技人才队伍建设57.5万元，主要用于高学历人才补助及其他人才相关工作等方面；对高校毕业生到基层任职补助2.85万元，主要用于高学历村主干生活补助等方面；一般行政管理事务30万元，主要用于单位主要工作等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门政府性基金支出预算180万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出180万元，占100%；

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年本部门机关运行经费70.25万元，比上年预算减少4.7万元，比上年预算下降6.27%，主要是人员减少，定额公用经费减少。

## （二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少18万元，主要是压减开支。

## （三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算5万元，拟召开党建工作安排会（包含对全县乡镇、县直单位、两新组织），人数1,300人，会议内容为安排布置当前党建相关工作以及党建任务培训等；培训费预算1万元，拟开展对直属机关、两新组织党务专干业务培训，人数300人，培训内容为党建相关业务知识，如三会一课开展、主题党日开展等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## （四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额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。

## （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## （六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,281.05万元，其中，基本支出480.86万元，项目支出800.19万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及

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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2023年部门预算公开表格

[2023年凤凰县委组织部本级.xlsx](#)