

**中国共产党江油市委员会组织部**  
**2023 年单位预算**

## 目 录

<b>第一部分 中国共产党江油市委员会组织部概况</b> -----	04
一、职能简介-----	05
二、2023年重点工作-----	05
<b>第二部分 中国共产党江油市委员会组织部 2023 年单位预算表</b> -----	08
一、单位收支总表-----	09
二、单位收入总表-----	09
三、单位支出总表-----	09
四、财政拨款收支预算总表-----	09
五、财政拨款支出预算表-----	09
六、一般公共预算支出预算表-----	09
七、一般公共预算基本支出预算表-----	09

八、一般公共预算项目支出预算表-----	09
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表-----	09
十、政府性基金预算支出预算表-----	09
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表-----	09
十二、国有资本经营预算支出预算表-----	09
十三、单位预算项目支出绩效目标表-----	09
<b>第三部分 中国共产党江油市委员会组织部 2023 年单位预算情况说明-----</b>	<b>11</b>
<b>第四部分 名词解释-----</b>	<b>19</b>

## 第一部分 中国共产党江油市委员会组织部概况

## 一、职能简介

中国共产党江油市委员会组织部（以下简称市委组织部）是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作和党的建设的职能部门。

## 二、2023年重点工作

2023年江油市组织工作将深入学习贯彻党的二十大、省委十二届二次全会精神，对标绵阳市委和市委全会提出的新任务、新要求，系统谋划，精准施策，全面提升组织工作质效。

一是聚焦高站位紧抓政治思想建设。持续深化党的创新理论武装，拓展运用县级党校分类改革成果，统筹抓好二十大精神集中培训，扎实推进“千名干部进党校”，教育引导全市党员干部以二十大精神统一思想、坚定意志、协调行动。深入开展“以学提能 以学促干”理论学习行动，突出发挥“三会一课”、主题党日、党性教育基地、基层党校、远教站点、书记沙龙等制度平台作用，推动全市党员学思践悟入脑入心。着力提升基层党建宣传质效，优化“诗仙里”微信公众号功能模块，征集拍摄高质量党员教育电视片，推动基层党建强势发声。

二是聚焦高素质严抓干部队伍建设。健全完善知事识人制度体系，分类细化考核并抓好结果运用，更加鲜明一线实干导向，从严执行干部选任“十六字”操作规范，推动领导干部能上能下，激励干部实干担当、主动作为。严把招录关口，用好调配“指挥棒”，立好转任“风向标”，持续优化提升公务员队伍质量。严格职数审批、条件审核，充分释放职级晋升“催化剂”作用。优化做实育用衔接，制定优秀年轻后备干部培养管理使用办法，精准选派至国省级创建、重大项目、乡村振兴、基层治理等重点工作岗位磨砺成长，对表现优秀、能力成熟的及时使用。常态落实干部监督，发挥干部监督联席会议制度作用，抓好“一把手”等关键岗位监督，经常性开展提醒谈话，确保干部队伍政治生态风清气正。

三是聚焦高标准狠抓基层组织建设。严格落实增强党组织政治功能和组织功能的要求，持续全面推行“党支部标准工作法”和“三单管理”“三函督办”“三联考评”基层党建绩效管理，开展基层党组织设置和隶属关系排查整顿、基层党组织示范创建行动，统筹推进各领域基层党组织建设分类提升和全面过硬，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。开展集体经济一年巩固两年提升、老旧小区治理三年攻坚、五级网格省级试点、“微治理·群众有感”等“四项行动”，深化“头雁领航”三年行动和“双报到”志愿服务，加强村（社区）干部队伍建设和激励关怀，实现党建引领乡村振兴和城市基层治理有形有效。

四是聚焦高水平强抓人才队伍建设。分类优化人才政策供给，细化技能人才、文旅人才配套专项实施细则，同步抓好基层社会治理、乡村振兴、教育卫生等重点领域专项人才政策研制，确保人才新政及配套制度落地落实、持久起效。精细抓好各类人才引育，聚焦产业发展需要和急需紧缺岗位需求，畅通“项目+人才”“技术+人才”“活动+人才”多种引才渠道，持续开展“带编进校”“带岗上门”揽才行动，用好院士（专家）产业园、军民融合产业园、绵阳工业技师学院等平台载体，实现人才引育数量质量双提升。竭心尽力服务保障人才，加快人才安居工程建设，做好人才生活安居、子女就学、家属就业、社会保障等“服务菜单”，实现人才服务“一卡集成”，大力选树宣传先进典型，全力保障人才在江安心工作、顺心干事、舒心生活。

## 第二部分 中国共产党江油市委员会组织部

### 2023 年单位预算表



一、单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1-1）

三、单位支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

## **第三部分 中国共产党江油市委员会组织部**

### **2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委组织部 2023 年收支总预算 1143.58 万元，比 2022 年收支预算总数增加 246.63 万元，主要原因是根据实际需求一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

### （一）收入预算情况

市委组织部 2023 年收入预算 1143.58 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1143.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

### （二）支出预算情况

市委组织部 2023 年支出预算 1143.58 万元，其中：基本支出 725.58 万元，占 63.45%；项目支出 415.00 万元，占 36.55%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部 2023 年财政拨款收支总预算 1143.58 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 246.63 万元，主要原因是根据实际需求一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1143.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 981.89 万元、教育支出 4.55 万元、社会保障和就业支出 73.76 万元、卫生健康支出 29.00 万元、住房保障支出 54.38 万元。

。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部 2023 年一般公共预算当年拨款 1143.58 万元，比 2022 年预算数增加 246.63 万元，主要原因是根据实际需求一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 981.89 万元，占 85.86%；教育支出 4.55 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 73.76 万元，占 6.45%；卫生健康支出 29.00 万元，占 2.54%；住房保障支出 54.38 万元，占 4.75%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为429.62万元，主要用于：保障机关正常运转、完成日常工作发生的人员经费支出和公用经费支出，从而完成年初目标任务。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为415.00万元，主要用于：保障组织各项工作顺利开展。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为137.27万元，主要用于：保障下属事业单位正常运转、完成日常工作发生的人员经费支出和公用经费支出，从而完成年初目标任务。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为4.55万元，主要用于：部门举办组织系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.26万元，主要用于：保障部门离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为72.50万元，主要用于：机关及下属事业单位按规定标准缴纳的基

本养老保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为20.62万元,主要用于:部机关及参公管理事业单位按规定标准缴纳的基本医疗保险费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为8.38万元,主要用于:下属事业单位按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为54.38万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2023年一般公共预算基本支出728.58万元,其中:

人员经费657.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、公务交通费等支出。

公用经费71.53万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.04 万元，其中：公务接待费 2.24 万元，公务用车购置及运行维护费 4.80 万元。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。**因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2023 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费较 2022 年预算下降 20.00%。**主要原因是继续贯彻落实厉行节约，反对铺张浪费精神，狠抓勤政节俭的工作作风。

2022 年公务接待费计划用于上级部门执行公务、其他组织部门的业务交流等发生的公务接待开支等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 49.47%。**主要原因是为落实厉行节约，狠抓勤政节俭的工作，本年减少一辆公车运行。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。



部门现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。2023 年安排公务用车运行维护费 4.80 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障老干部工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市委组织部 2023 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

市委组织部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，市委组织部下属市委组织部机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 71.53 万元，比 2022 年预算增加 3.93 万元，增长 5.81%。主要原因是部机关人员增加和工作任务增加导致工作总成本增加。

### **（二）政府采购情况**

市委组织部 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，市委组织部共有车 1 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障

用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年市委组织部按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 415.00 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个；特定目标类项目 9 个。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.“三公”经费：纳入江油市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含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。