中国共产党紫阳县委员会组织部

2023年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

**（一）部门主要职责**

因本部门主要职责涉密，故不予公开。

**（二）机构设置**

本部门现设有政办股、组织股、干部股（人才股）、干部监督股（举报中心）、干部教育股、党建调研室、公务员管理股、干部信息管理股、考核股、非公有制经济组织和社会组织股十个股室，另有中共紫阳县委农村基层组织建设领导小组办公室（参公）、紫阳县党员电化教育中心、紫阳县老干部活动中心（紫阳县老年大学）三个下属事业单位。

**二、2023年度部门工作任务**

（一）以更高站位抓牢政治建设。始终把党的政治建设摆在首位。一是深入学习贯彻党的二十大精神。严格按照习近平总书记全面学习、全面把握、全面落实的总要求，分层分级推动党员干部学习贯彻党的二十大精神教育培训全覆盖，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习、大宣讲、大培训、大落实”行动，引导基层党组织和广大党员干部原原本本学、融会贯通悟、联系实际干，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面提升围绕中心、服务大局的组织保障能力，确保党的二十大精神落地见效。二是分层开展教育培训。聚焦全面推进乡村振兴、加强党建引领基层治理，办好党政领导干部培训班、青年干部培训班、农村（社区）党组织书记（一肩挑）示范培训班等主体班次，促进优质培训资源向基层延伸，高质高效完成培训任务。拓宽学习载体，丰富学习方式，持续学习贯彻《中国共产党组织工作条例》《中国共产党组织处理规定(试行)》等条例规章，不断提高党员干部“七种能力”，增强“八种本领”。

（二）以更大力度抓实组织建设。对标乡村振兴重点任务，压紧压实组织建设工作责任，凝聚工作合力，推动乡村振兴任务落实。一是持续提升各领域党建工作质效。抓好巡视反馈问题整改，持续抓好全域示范镇、标准化示范村、行业示范点创建，引领基层党组织全面过硬。加强驻村帮扶队伍管理，动态选优配强村级班子，组织村干部全员培训。抓好搬迁社区“六好双优”五星级党组织创建，推进村级活动场所“提档升级”，规范中小学校党组织设置，理顺隶属关系，明确职责定位。修订完善公立医院党委议事规则，促进国企党建工作与生产经营深度融合。持续抓覆盖、强服务，推动两新组织在高质量发展中唱主角、展担当、做贡献。落实“五同”城市基层党建引领基层治理模式，构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局。严格抓党建月清单提醒、季督导检查、年考核评议制度，常态化开展基层党建工作“集体会诊”专项调研、调度部署，确保重点任务高效落实。二是持续抓好人才工作助力乡村振兴。继续开展“双招双引”活动，创优引才环境。推进茶产业人才调度中心、新华茶叶专业合作社科技小院和高桥镇“陕西省农民田间学校”运行见效。积极与常州市第一人民医院、西安交通大学附属中学等院校对接，建立长期“组团式”帮扶机制。积极配合国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团、省科技特派员产业技术服务团等专家团队做好驻点帮扶工作。加大免费技能培训力度，组织开展好农业技能、农村青年创业、乡村工匠等专题培训，壮大乡土人才队伍。继续推行县级领导联系人才和组织部门分片服务人才制度，搭建“一站式”服务平台，大力开展人才走访慰问、创新创业、表彰奖励、主题宣传等活动，进一步优化人才生态。

（三）以更实举措抓活干部队伍建设。紧抓干部培养、选拔、使用、管理等环节，切实加强干部队伍建设。一是加强干部队伍建设。抓实选人用人巡视整改，持续做好科级领导班子日常研判，落实《紫阳县县属国有企业领导人员选派管理暂行办法》《关于在干部教育培训中识别了解干部的十二条措施（试行）》等措施办法。加大优秀干部培养选用力度，分类建立后备干部储备库，落实结对培养、选派一线、跟班学习、挂职锻炼等制度。认真贯彻执行新《公务员法》及系列规定，按时做好2022年新招录公务员试用期满考核、任职定级及公务员登记工作。做好2023年公务员招录工作。按照“三双三定”工作机制，常态化做好公务员职级、事业单位管理岗位职员等级晋升工作。二是强化干部管理监督。坚持不懈改进干部作风，落实《强化激励约束推动作风建设十五条措施》《推进领导干部能上能下规定》和提醒、函询、诫勉、谈心谈话等制度，加强干部八小时以外生活圈、社交圈的监督。完善事前报告、事中督查、事后评议、离任检查、违规失责追究的监督链条，强化对“关键少数”的监督。坚决清理整顿党政领导干部和公职人员违规在企业任（兼、挂）职的问题，规范领导干部因私出国（境）管理工作。完善干部关爱机制，严格执行干部年休假、健康体检、意外伤害保险等制度，充分调动干部干事创业积极性。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共紫阳县委组织部属于行政机构，下设中共紫阳县委农村基层组织建设领导小组办公室（参公）、紫阳县党员电化教育中心、紫阳县老干部活动中心（紫阳县老年大学）三个事业单位，经费属于财政全额拨款，由组织部机关统一核算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 中国共产党紫阳县委员会组织部（机关） |  |
| 2 | 中共紫阳县委农村基层组织建设领导小组办公室（参公） |  |
| 3 | 紫阳县党员电化教育中心 |  |
| 4 | 紫阳县老干部活动中心（紫阳县老年大学） |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制42人，其中行政编制25人、事业编制17人；实有人员34人，其中行政18人、事业16人。单位管理的离退休人员22人。

**第二部分 收支情况**

**五、2023年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入663.28万元，其中一般公共预算拨款收入663.28万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加70.22万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加，村（社区）干部等保险费用列入部门预算；2023年本部门预算支出663.28万元，其中一般公共预算拨款支出663.28万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、对附属单位上缴收入支出0.00万元、其他收入支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加70.22万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加，村（社区）干部保险等费用列入部门预算。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入663.28万元，其中一般公共预算拨款收入663.28万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加70.22万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加，村（社区）干部保险等费用列入部门预算；2023年本部门财政拨款支出663.28万元，其中一般公共预算拨款支出663.28万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加70.22万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加，村（社区）干部保险等费用列入部门预算。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出663.28万元，较上年增加70.22万元，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加，村（社区）干部保险等费用列入部门预算。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出663.28万元，其中：

（1）行政运行（2013201）438.87万元，较上年减少44.87万元，原因是压缩了公用经费及专项业务费金额；

（2）事业运行（2013250）100.82万元，较上年增加77.48万元，原因是细化调整了预算科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.06万元，较上年增加6.16万元，原因是养老保险缴费基数上涨；

（4）行政单位医疗支出（2101101）21.17万元，较上年增加3.12万元，原因是医疗保险缴费基数上涨；

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）27.00万元，较上年增加27.00万元，原因是村（社区）干部保险费用新纳入部门预算；

（6）住房公积金（2210201）32.36万元，较上年增加1.33万元，原因是住房公积金基数上调。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出663.28万元，其中：

工资福利支出（301）389.59万元，较上年增加61.65万元，原因是人员增加且工资标准调整，人员工资金额相应增加；

商品和服务支出（302）168.30万元，较上年减少3.24万元，原因是厉行节约，预算金额调减；

对个人和家庭的补助支出（303）105.39万元，较上年增加11.81万元，原因是预算明细调整以及新增村（社区）干部保险费用；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出663.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）389.59万元，较上年增加61.65万元，原因是人员增加且工资标准调整，人员工资金额相应增加；

机关商品和服务支出（502）168.30万元，较上年减少3.24万元，原因是厉行节约，预算金额调减；

对个人和家庭的补助（509）105.39万元，较上年增加11.81万元，原因是预算明细调整以及新增村（社区）干部保险费用。

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，较上年减少0.65万元（4.43%），减少的主要原因是厉行节约，调整预算金额。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费10万元，较上年减少0.65万元（4.43%），减少的主要原因是厉行节约，调整预算金额；公务用车运行费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出5万元，与上年持平。培训费0万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 全县党建工作会议 | 2023年1月1日至2023年12月31日之间 | 200人 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款663.28万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排168.30万元，较上年减少3.24万元，原因是厉行节约，预算金额调减。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指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支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）