中共黔南州委组织部（本级）

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- （一）部门收支预算总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算公开报表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出明细表

(十二) 部门国有资本经营预算支出明细表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

(一) 部门主要职能:

州委组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门，具体有以下职能：（1）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制定或参与制定全州组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作。（2）研究指导全州党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；承担州委党建工作领导小组及州委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。（3）负责提出州管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责州管干部的考察考核等工作。（4）负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制定人才工作政策规定。（5）组织实施公务员管理的政策和地方性法规；指导全州公务员队伍建设；指导管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；

负责公务员监督。（6）负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和监督检查。（7）负责干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和监督检查。（8）负责离休干部和副处级以上退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定退（离）休工作的有关政策。（9）负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作。（10）统一管理州委机构编制委员会办公室和州委老干部局。

（二）部门预算单位构成：

州委组织部部门预算单位包括：部机关及所属3个二级事业单位，具体是：行政单位1个：部机关；参照公务员法管理的事业单位1个：州远程办（州委党建办、州委党代表联络办）；财政全额拨款事业单位2个：州干部信息管理中心（领导干部个人有关事项报告查询数据中心）、州人才工作中心。组织部机关是财政全额拨款行政单位，州远程办（州委党建办、州委党代表联络办）是财政全额拨款参公单位，州干部信息管理中心（领导干部个人有关事项报告查询数据中心）和州人才工作中心是财政全额拨款事业单位。以上单位财务均由部机关统一核算。

内设机构设置，部机关共13个科（室）：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、

干部一科（干部队伍建设规划科）、干部二科、干部教育科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、综合考核科。州远程办（州委党建办、州委党代表联络办）共5个科（室）：基层党建科、机关党建科、领域党建科、党员教育科、党建宣传科。

（三）部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
州委组织部机关	38	48	38	0	10
州远程办（州委党建办、州委党代表联络办）	19	11	0	11	0
州干部信息管理中心（领导干部个人有关事项报告查询数据中心）	16	10	0	10	0
州人才工作中心	8	4	0	4	0
合计	81	73	38	25	10

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年度我部门预算收入合计 2051.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2051.75 万元。相应安排支出预算 2051.75 万元，其中一般公共服务支出 1739.25 万元，社会保障和就业支出 152.01 万元，卫生健康支出 66.67 万元，农林水支出 2.64 万元，住房保障支出 91.18 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，减少 3167.71 万元，下降 154.39%。主要原因是：按财政要求，基本民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达的金额为准，故年初预算中对基本民生配套资金不作批复。

（二）部门收入总体情况

2023 年度部门预算收入总额为 2051.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2051.75 万元，占部门收入的 100%。

2023 年度收入总额较上年减少 3167.71 万元，下降 154.39%，主要原因是：按财政要求，基本

民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达的金额为准，故年初预算中对基本民生配套资金不作批复。

（三）部门支出总体情况

2023 年度部门预算支出总额为 2051.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2051.75 万元，占部门支出 100%。

2023 年支出总额较上年减少 3167.71 万元，同比下降 154.39%，主要原因是：按财政要求，基本民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达的金额为准，故年初预算中对基本民生配套资金不作批复。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 1739.25 万元，占总支出 84.77%；社会保障和就业支出 152.01 万元，占总支出 7.41%；卫生健康支出 66.67 万元，占总支出 3.25%；农林水支出 2.64 万元，占总支出 0.13%；住房保障支出 91.18 万元，占总支出 4.44%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年度我部门财政拨款收入 2051.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2051.75 万元。

相应安排支出预算 2051.75 万元，其中：一般公共服务支出 1739.25 万元，占财政拨款支出的 84.77%；社会保障和就业支出 152.01 万元，占财政拨款支出的 7.41%；卫生健康支出 66.67 万元，占财政拨款支出的 3.25%；农林水支出 2.64 万元，占财政拨款支出的 0.13%；住房保障支出 91.18 万元，占财政拨款支出的 4.44%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，减少 3167.71 万元，同比下降 154.35%，主要原因是：按财政要求，基本民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达的金额为准，故年初预算中对基本民生配套资金不作批复。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年度部门预算一般公共预算支出总计 2051.75 万元，较上年减少 3167.71 万元，主要原因是：按财政要求，基本民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达的金额为准，故年初预算中对基本民生配套资金不作批复。其中：基本支出 1272.38 万元，占一般公共预算支出的 62.01%；项目支出 779.37 万元，占一般公共预算支出的 37.99%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 1739.25 万元，占一般公共预算支出的 84.77%；

社会保障和就业支出 152.01 万元，占一般公共预算支出的 7.41%；卫生健康支出 66.67 万元，占一般公共预算支出的 3.25%；农林水支出 2.64 万元，占一般公共预算支出 0.13%；住房保障支出 91.18 万元，占一般公共预算支出的 4.44%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1272.38 万元，较上年增加 143.59 万元，主要原因是：五险一金的缴费基数增加基础绩效奖，各项缴费相应增加。其中：人员经费支出 1157.12 万元，占一般公共预算基本支出的 90.94%；公用经费支出 115.26 万元，占一般公共预算基本支出的 9.06%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 1035.04 万元，占人员经费的 89.45%；商品服务支出 66.01 万元，占人员经费的 5.70%；对个人和家庭的补助支出 56.07 万元，占人员经费的 4.85%。

公用经费主要是商品和服务支出 115.26 万元，其中：商品服务支出 115.16 万元，占公用经费的 99.91%；对个人和家庭的补助支出 0.1 万元，占公用经费的 0.09%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 7 万元，较上年减少 1.76 万元，主要原因是：一是严

格执行中央八项规定，控制公务接待标准及人次；二是压缩一般性支出。其中：公务接待预算为 3 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 4 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是继续执行公车原有标准，不再压缩。2023 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 6.07%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	增减变动原因
合计	8.76	7	-1.76	-25.14%	严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	本年未安排
二、公务接待费	5	3	-2	-66.67%	严格执行中央八项规定，控制接待标准

					及人次
三、公务用车购置及运行维护费	3.76	4	0.24	6%	继续执行公车原有标准，不再压缩
1.公务用车购置	0	0	0	0	
2.公务用车运行维护费	3.76	4	0.24	6%	继续执行公车原有标准，不再压缩

（八）政府性基金预算支出情况

2023年我部机关及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023年我部机关及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用。2023年机关运行经费预算为115.26

万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是：人员增加，加大各项运行成本。其中：办公费 15 万元，占公用经费支出 13.01%；印刷费 15.66 万元，占公用经费支出 13.59%；水电费 14.6 万元，占公用经费支出 12.67%；邮电费 5 万元，占公用经费支出 4.34%；差旅费 15 万元，占公用经费支出 13.01%；维修（护）费 5 万元，占公用经费支出 4.34%；会议费 12 万元，占公用经费支出 10.41%；公务接待费 3 万元，占公用经费支出 2.60%；劳务费 3 万元，占公用经费支出 2.60%；公务用车运行维护费 4 万元，占公用经费支出 3.47%；其他费用 23 万元，占公用经费支出 19.96%。

（二）政府采购情况

2023 年我部无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我部固定资产原值 852.43 万元，累计折旧 752.93 万元，净值 99.50 万元（其中：土地、房屋及建筑物 6.01 万元，占资产总量 6.04%；通用设备 60.76 万元，占资产总量的 61.07%；家具、用具、装具等 29.15 万元，占资产总量的 29.30%；无形资产 3.58 万元，占资产总量的 3.59%）较上年增加 9.01 万元，主要原因是干部档案室搬迁购买办公设备。

（四）部门预算绩效说明

2023年实行绩效管理的项目9个，涉及财政拨款预算779.37万元。

2023年财政拨款预算纳入绩效管理，我部2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实党的二十大和省、州党代会精神，着眼“贯彻二十大、实现新跃升”目标，聚焦州委工作重心，突出在经济社会发展、急难险重任务等一线识别、培养、监督、使用干部，切实为全州高质量发展提供坚强的组织保障，一是持续在全面过硬上下功夫，进一步夯实各领域党的建设。始终把政治建设摆在首位，全面夯实农村基层党组织建设，不断提升党建引领城市基层治理水平，推动各领域党建全面提升。二是在基层导向上划重点，力争实现干部队伍再提升。突出一线分析研判、突出一线培育锻炼、突出一线监督管理。三是在引才用才上强抓手，力争实现人才资源再汇聚。人才工作以实施人才平台载体增量提质、重点人才汇集集萃、本土人才培育挖潜、人才机制改革攻坚、帮扶协作深化拓展、乡村人才振兴赋能、人才服务品质提升等专项行动为抓手，全链条优化人才“引育用留”等各个环节，持续推动人才进一步汇聚黔南、服务全州。四是在考准考实上出实招，力争实现考核时效再增强。综合考核

工作将进一步突出考核重点，优化考核指标，改进考核方式，增强考核时效，切实发挥服务中心工作、推动高质量发展的作用。全年需完成大组工网络运维 1 个其他运转类项目以及党建工作、干部工作、公务员工作、组织事务管理、干部教育培训、干部考察调研、年度综合考核、七一表彰及会议等 8 个特定目标类项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年我部项目支出预算为 779.37 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务方面，其中占比较大的主要有，一是干部教育培训经费，资金 400 万元，占项目预算支出的 51.32%；二是七一表彰和会议经费，资金 100 万元，占项目预算支出的 12.83%。

1. 干部教育培训经费项目相关情况如下：

（1）项目概述：以“贯彻二十大，实现新跃升”为主线，扎实抓好党的创新理论培训、党性教育培训、专业化素质能力培训、公务员履职能力培训等工作，促进干部政治素质、履职能力的提升。按照计划，12 月底前完成各州级重点班次的培训工作。

（2）立项依据：《干部教育培训工作条例》《“十四五”时期贵州省党员干部教育培训工作规

划》《黔南州贯彻落实〈“十四五”时期贵州省党员干部教育培训工作规划〉的实施方案》

(3) 实施主体：中共黔南州委组织部

(4) 实施方案：根据《干部教育培训工作条例》，安排州直有关部门干部开办不少于 20 个班次的培训。

(5) 实施周期：2023 年。

(6) 年度预算安排：2023 年拟安排项目预算 400 万元。

2.七一表彰和会议经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述：为进一步弘扬正气、树立标杆，表彰先进、鼓舞斗志，激励全州各级党组织和广大党员真抓实干、求真务实，积极作为、奋勇争先，履职尽责、建功立业。根据《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》及省实施有关要求，组织开展优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织的表彰工作。

(2) 立项依据：《中国共产党党内功勋荣誉条例》。

(3) 实施主体：中共黔南州委组织部

(4) 实施方案：根据《条例》，对在推进经济社会各项事业实现高质量发展的过程中，各个领域、各条战线涌现出的优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织进行表彰奖励，并做好表彰大会的会务保障。

(5) 实施周期：2023 年。

(6) 年度预算安排：2023 年拟安排项目预算 100 万元。

(六) 部分专有名词解释

- 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和运转支出。
- 2.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各类项目支出。
- 3.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（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。
- 4.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5.公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

8.财政预算绩效管理：财政预算绩效管理是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出明细表

(十二) 部门国有资本经营预算支出明细表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。