2023年中共三亚市委组织部

部门预算

目录

1. 中共三亚市委组织部（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 中共三亚市委组织部2023年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 中共三亚市委组织部2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 中共三亚市委组织部（部门）概况

1. 主要职能

（一）贯彻落实党中央和省委有关组织工作的方针政策、法律法规，研究拟订并组织实施全市组织工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进组织工作改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港组织工作方面的意见和建议。

（二）研究指导全市各级党组织建设。

（三）考察、调配和管理市管干部工作；指导领导班子的思想政治作风建设。

（四）规划、督查、协调、指导并组织实施干部教育培训工作。

（五）研究制定干部队伍建设规划，负责有关干部备案、监督、审查工作。

（六）指导全市公务员队伍建设，制定公务员管理有关规定，协调推进公务员管理对外交流合作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（七）统筹全市人才发展体制机制改革；研究拟定全市综合性人才政策；负责全市人才发展规划的研究制定和督促实施；指导全市各类人才队伍建设发展和管理工作；参与智力引进工作。

（八）统一管理老干部工作，监督和指导做好全市离退休干部服务工作；承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作。

中共三亚市委组织部设置20个科级内设机构：办公室（信访办公室）、研究室（政策法规室）、组织一科、组织二科、组织三科（中共三亚市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室（市直机关绩效管理工作办公室）、干部监督科（举报中心）、干部教育科、公务员一科、公务员二科、人才一科、人才二科、人才三科、老干部工作一科、老干部工作二科（市关心下一代工作委员会办公室）、党员教育中心、干部信息办公室。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入中共三亚市委组织部（部门）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

三亚市老干部活动中心

第二部分 中共三亚市委组织部2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 中共三亚市委组织部2023年部门预算情况说明

一、关于中共三亚市委组织部（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共三亚市委组织部（部门）2023年财政拨款收支总预算5892.04万元。其中，收入总计5892.04万元，包括一般公共预算本年收入5892.04万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5892.04万元，包括一般公共服务支出4772.12万元、社会保障和就业支出488.28万元、卫生健康支出280.36万元、农林水支出257.00万元，住房保障支出144.28万元，结转下年0万元。

二、关于中共三亚市委组织部（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共三亚市委组织部（部门）2023年一般公共预算当年拨款5892.04万元，比上年预算数增加937.43万元，主要原因一是人才开发专项资金项目预算增加320.00万元；二是市老干部活动中心新增物业服务经费60.95万元；三是人员经费社保基数、住房公积金基数提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4722.12万元，占80.14%；社会保障和就业支出488.28万元，占8.29%；卫生健康支出280.36万元，占4.76%；农林水支出257.00万元，占4.36%；住房保障支出144.28万元，占2.45%。

（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） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为552.66万元，比上年预算数增加552.66万元，主要是由于支出功能分类科目调整。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1398.92万元，比上年预算数减少1464.16万元，主要是由于支出功能分类科目调整。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为879.34万元，比上年预算数减少325.84万元，主要是由于支出功能分类科目调整。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2023年预算数为90.00万元，比上年预算数减少23万元，主要是由于支出功能分类科目调整。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为58.2万元，比上年预算数减少2.57万元，主要是由于支出功能分类科目调整。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为1,743.00万元，比上年预算数增加1478.12万元，主要是由于支出功能分类科目调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为72.28万元，比上年预算数增加38.45万元，主要是由于社保基数提高。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为155.67万元，比上年预算数增加42.05万元，主要是由于社保基数提高。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为260.33万元，比上年预算数增加241.33万元，主要是由于记实历年职业年金。

10.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61.29万元，比上年预算数增加3.70万元，主要是由于人员增加。

11.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2.83万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是因为事业单位人员增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为216.24万元，比上年预算数增加94.2万元，主要是由于公务员医疗补助基数提高。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为49.00万元，比上年预算数增加44.00万元，主要是中央下派选调生到村工作财政补助资金。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为208.00万元，系2023年新增科目,主要是农村党员干部现代远程教育项目资金。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为144.28万元，比上年预算数增加49.44万元，主要是由于住房公积金基数提高。

三、关于中共三亚市委组织部（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共三亚市委组织部（部门）2023年一般公共预算基本支出为2370.04万元，其中：

人员经费2231.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费138.74万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、中共三亚市委组织部（部门）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共三亚市委组织部（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为21.73万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2023年无出国计划。

公务用车购置及运行费16.33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.33万元），与上年预算持平。公务车保有量9辆，计划购置0辆。

公务接待费5.40万元，与上年预算持平。计划接待40批约300人。

（二）中共三亚市委组织部（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2023年无出国计划。

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），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于中共三亚市委组织部（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共三亚市委组织部（部门）2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于中共三亚市委组织部（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共三亚市委组织部（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共三亚市委组织部（部门）2023年收支总预算6112.04万元。

七、关于中共三亚市委组织部（部门）2023年收入预算情况说明

中共三亚市委组织部（部门）2023年收入预算6112.04万元，其中：一般公共预算收入5892.04万元，占96.41%；上年结转220万元，占3.59%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加1157.43万元，主要原因一是人才开发专项资金项目预算增加320.00万元；二是市老干部活动中心新增物业服务经费60.95万元；三是人员经费社保基数、住房公积金基数提高。

八、关于中共三亚市委组织部（部门）2023年支出预算情况说明

中共三亚市委组织部（部门）2023年支出预算6112.04万元，其中：基本支出2370.04万元，占38.78%；项目支出3742.00万元，占61.22%。比上年预算数增加1157.43万元，主要原因一是人才开发专项资金项目预算增加320.00万元；二是市老干部活动中心新增物业服务经费60.95万元；三是人员经费社保基数、住房公积金基数提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2023年中共三亚市委组织部（部门）本级机关运行经费预算649.46万元。

（二）政府采购情况

2023年中共三亚市委组织部（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额8.04万元，其中：政府采购货物预算3.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共三亚市委组织部（部门）本级及下属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共三亚市委组织部（部门）36个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6112.04万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。