

中国共产党中卫市沙坡头区委员会组织部  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 中国共产党中卫市沙坡头区委员会组织部

### 2023 年部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和沙坡头区委的指示、决议，调查研究和指导沙坡头区党组织建设，探索各类非公有制经济组织和社会组织中党组织的建立和活动方式；协调、规划和指导沙坡头区党员教育管理工作和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。

2.指导和加强沙坡头区各级领导班子思想政治建设、作风建设，督促检查下级党组织认真贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，开好民主生活会。

3.贯彻执行党的干部路线、方针、政策，制定加强沙坡头区各级领导班子建设、干部队伍建设的规划意见和实施办法，并抓好落实工作；提出沙坡头区直机关、各乡镇领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议；做好沙坡头区直机关下属科级干部和各乡镇科级干部的考察任免工作以及区属有关部门班子成员任免的协管工作；承办部分干部的调整、交流及安置事宜。

4.按照干部队伍“四化”方针和德才兼备的原则，在沙坡头区委的领导下切实做好中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部的培养选拔工作。

5.积极推进组织制度和干部人事制度改革，研究或参与

制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并抓好组织实施工作。

6.负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向沙坡头区委反映情况，提出建议。

7.负责干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的规划意见和实施办法；组织沙坡头区委管理干部、组织人事部门干部和优秀科级中青年干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及乡（镇）党委、政府主要负责人的培训；指导、协调、检查沙坡头区的干部教育培训工作；研究、探索新形势下干部教育培训的新思路、新方法，指导干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.贯彻党管人才原则，牵头抓总，根据实际研究制定人才队伍建设规划和相应措施，切实加强对沙坡头区人才工作的宏观指导和领导。

9.承办党员、干部申诉，接待处理党员、干部的来信来访，办理干部审查工作。

10.负责沙坡头区干部统计和党员统计工作，管理干部档案和文书档案；负责沙坡头区干部的出国政审工作。

11.贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，拟定人力资源发展规划，并组织实施和监督检查。

12.负责沙坡头区行政机关公务员、参照公务员管理单位工作人员及事业单位工作人员的人事工资管理工作。承办事业单位工作人员招聘工作。

13.完成沙坡头区委和上级组织部门交办的其他工作。  
详细介绍本部门（单位）工作职能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共中卫市沙坡头区委组织部预算包括：沙坡头区委组织部本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区委组织部 2023 年部门预算的二级预算单位包括：

- 1.党员宣传教育中心（非独立核算副科级参公事单位）
- 2.人力资源服务中心（非独立核算副科级事业单位）

人员情况说明：核定沙坡头区委组织部行政编制 9 名，空编 5 人；核定党员宣传教育中心事业编制 5 名，空编 1 名；核定人力资源服务中心事业编制 7 名，干部空编 3 名。

# 中国共产党中卫市沙坡头区委员会组织部 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出            |        |              |               |
|------------------|---------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 项 目              | 预算数     | 项目（按功能分类）      | 预算数    |              |               |
| 一、本年收入           |         | 一、本年支出         | 小计     | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 1465.63 | （一）一般公共服务支出    | 777.83 | 777.83       | 0             |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0       | （二）外交支出        | 0      | 0            | 0             |
|                  |         | （三）国防支出        | 0      | 0            | 0             |
|                  |         | （四）公共安全支出      | 0      | 0            | 0             |
|                  |         | （五）教育支出        | 0      | 0            | 0             |
|                  |         | （六）科学技术支出      | 0      | 0            | 0             |
|                  |         | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0      | 0            | 0             |

|  |  |                   |        |        |   |
|--|--|-------------------|--------|--------|---|
|  |  | (八) 社会保障和就业支出     | 637.01 | 637.01 | 0 |
|  |  | (九) 社会保险基金支出      | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (十) 卫生健康支出        | 184.69 | 184.69 | 0 |
|  |  | (十一) 节能环保支出       | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (十二) 城乡社区支出       | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (十三) 农林水支出        | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (十四) 交通运输支出       | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (十五) 资源勘探工业信息等支出  | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (十六) 商业服务业等支出     | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (十七) 金融支出         | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (十八) 援助其他地区支出     | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (十九) 自然资源海洋气象等支出  | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (二十) 住房保障支出       | 32.33  | 32.33  | 0 |
|  |  | (二十一) 粮油物资储备支出    | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (二十二) 国有资本经营预算支出  | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (二十四) 预备费         | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (二十五) 其他支出        | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (二十六) 转移性支出       | 0      | 0      | 0 |
|  |  | (二十七) 债务还本支出      | 0      | 0      | 0 |

|                 |                |                  |                |          |          |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|
|                 |                | (二十八) 债务付息支出     | 0              | 0        | 0        |
|                 |                | (二十九) 债务发行费用支出   | 0              | 0        | 0        |
|                 |                | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0              | 0        | 0        |
| 本年收入小计          | 1465.63        | 本年支出小计           | 1465.63        | 1465.63  | 0        |
| <b>二、上年结转结余</b> | <b>0</b>       | <b>二、年末结转结余</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 0              | (一) 一般公共预算财政拨款   | 0              | 0        | 0        |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0              | (二) 政府性基金预算财政拨款  | 0              | 0        | 0        |
| <b>收入总计</b>     | <b>1465.63</b> | <b>支出总计</b>      | <b>1465.63</b> |          |          |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。



## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 2022 年执行数<br>(决算数) | 2023 年预算数 |        |      | 2023 年预算数与 2022 年<br>执行数 (决算数) |       |
|---------|----------------------|--------------------|-----------|--------|------|--------------------------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称                 |                    | 合计        | 基本支出   | 项目支出 | 增减额                            | 增减%   |
| 2013201 | 行政运行                 | 257.38             | 295.53    | 295.53 | 0    | 38.15                          | 14.8  |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 30.14              | 31.49     | 31.49  | 0    | 1.35                           | 4.48  |
| 2080506 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出   | 27.50              | 15.74     | 15.74  | 0    | 11.76                          | 42.76 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 11.60              | 12.70     | 12.70  | 0    | 1.1                            | 9.48  |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 0                  | 1.80      | 1.80   | 0    | 1.8                            | 100   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 5.27               | 3.97      | 3.97   | 0    | 1.3                            | 24.67 |

|         |       |       |       |       |   |      |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|---|------|-------|
| 2210201 | 住房公积金 | 24.30 | 32.33 | 32.33 | 0 | 8.03 | 33.04 |
|---------|-------|-------|-------|-------|---|------|-------|

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算 |        |        |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 总计     |                | 393.54 | 367.02 | 26.52  |
| 301    | 一、工资福利支出       |        |        |        |
| 30101  | 基本工资           | 79.64  | 79.64  | 0      |
| 30102  | 津贴补贴           | 152.27 | 152.27 | 0      |
| 30103  | 奖金             | 32.74  | 32.74  | 0      |
| 30106  | 伙食补助费          | 3.65   | 3.65   | 0      |
| 30107  | 绩效工资           | 0      | 0      | 0      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.48  | 31.48  | 0      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 15.74  | 15.74  | 0      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.50  | 14.50  | 0      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.97   | 3.97   | 0      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.70   | 0.70   | 0      |
| 30113  | 住房公积金          | 32.33  | 32.33  | 0      |
| 30114  | 医疗费            | 0      | 0      | 0      |

|       |           |       |   |       |
|-------|-----------|-------|---|-------|
| 30199 | 其他工资福利支出  | 0     | 0 |       |
| 302   | 二、商品和服务支出 | 26.52 | 0 | 26.52 |
| 30201 | 办公费       | 2.00  | 0 | 2.00  |
| 30202 | 印刷费       | 2.00  | 0 | 2.00  |
| 30203 | 咨询费       | 0     | 0 | 0     |
| 30204 | 手续费       | 0     | 0 | 0     |
| 30205 | 水费        | 0     | 0 | 0     |
| 30206 | 电费        | 0     | 0 | 0     |
| 30207 | 邮电费       | 1.30  | 0 | 1.30  |
| 30208 | 取暖费       | 0     | 0 | 0     |
| 30209 | 物业管理费     | 0     | 0 | 0     |
| 30211 | 差旅费       | 3.00  | 0 | 3.00  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0     | 0 | 0     |
| 30213 | 维修（护）费    | 0     | 0 | 0     |
| 30214 | 租赁费       | 0     | 0 | 0     |
| 30215 | 会议费       | 0     | 0 | 0     |
| 30216 | 培训费       | 0     | 0 | 0     |
| 30217 | 公务接待费     | 0     | 0 | 0     |
| 30218 | 专用材料费     | 0     | 0 | 0     |
| 30224 | 被装购置费     | 0     | 0 | 0     |
| 30225 | 专用燃料费     | 0     | 0 | 0     |
| 30226 | 劳务费       | 0     | 0 | 0     |
| 30227 | 委托业务费     | 0     | 0 | 0     |

|       |                    |       |   |       |
|-------|--------------------|-------|---|-------|
| 30228 | 工会经费               | 3.20  | 0 | 3.20  |
| 30229 | 福利费                | 0     | 0 | 0     |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 0     | 0 | 0     |
| 30239 | 其他交通费用             | 12.74 | 0 | 12.74 |
| 30240 | 税金及附加费用            | 0     | 0 | 0     |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 2.28  | 0 | 2.28  |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |       |   |       |
| 30301 | 离休费                | 0     | 0 | 0     |
| 30302 | 退休费                | 0     | 0 | 0     |
| 30303 | 退职（役）费             | 0     | 0 | 0     |
| 30304 | 抚恤金                | 0     | 0 | 0     |
| 30305 | 生活补助               | 0     | 0 | 0     |
| 30306 | 救济费                | 0     | 0 | 0     |
| 30307 | 医疗费补助              | 0     | 0 | 0     |
| 30308 | 助学金                | 0     | 0 | 0     |
| 30309 | 奖励金                | 0     | 0 | 0     |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 0     | 0 | 0     |
| 30311 | 代缴社会保险费            | 0     | 0 | 0     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 0     | 0 | 0     |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |       |   | 0     |
| 31002 | 办公设备购置             | 0     | 0 | 0     |
| 31003 | 专用设备购置             | 0     | 0 | 0     |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0     | 0 | 0     |

|       |         |   |   |   |
|-------|---------|---|---|---|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
|-------|---------|---|---|---|

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2022 年预算数 |          |            |         |           |       | 2022 年执行数（决算数） |          |            |         |           |       | 2023 年预算数 |          |            |         |           |       |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2022 年执行数<br>(决算数) | 2023 年预算数 |      |      | 2023 年预算数与 2022 年执行数<br>(决算数) |     |
|--------|------|--------------------|-----------|------|------|-------------------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                    | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 增减额                           | 增减% |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |         | 支 出           |         |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 项目                  | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 一、财政拨款预算收入          | 1465.63 | 一、行政支出        | 1465.63 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 1465.63 | 其中：财政拨款支出     | 1465.63 |
| 自治区本级安排             | 1465.63 | 一般公共预算财政拨款支出  | 1465.63 |
| 上级转移支付              | 0       | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0       |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入    | 0       | 非同级财政拨款支出     | 0       |
| 自治区本级安排             | 0       | 本级横向转拨财政款     | 0       |
| 上级转移支付              | 0       | 非本级财政拨款       | 0       |
| 二、事业预算收入            | 0       | 二、事业支出        | 0       |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0       | 其中：财政拨款支出     | 0       |
| 教育收费                | 0       | 一般公共预算财政拨款支出  | 0       |
| 三、上级补助预算收入          | 0       | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0       |
| 四、附属单位上缴预算收入        | 0       | 非同级财政拨款支出     | 0       |
| 五、经营预算收入            | 0       | 本级横向转拨财政款     | 0       |
| 六、债务预算收入            | 0       | 非本级财政拨款       | 0       |
| 七、非同级财政拨款预算收入       | 0       | 三、经营支出        | 0       |
| （1）本级横向转拨财政款        | 0       | 四、上缴上级支出      | 0       |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| (2) 非本级财政拨款     | 0       | 五、对附属单位补助支出     | 0       |
| 八、投资预算收益        | 0       | 六、投资支出          | 0       |
| 九、其他预算收入        | 0       | 七、债务还本支出        | 0       |
|                 | 0       | 八、其他支出          | 0       |
| 本年收入合计          | 1465.63 | 本年支出合计          | 1465.63 |
|                 |         |                 | 0       |
| 十、上年结转          | 0       | 九、年末结转结余        | 0       |
| (1) 财政拨款结转      | 0       | (1) 财政拨款结转      | 0       |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0       | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0       |
| 政府性基金预算财政拨款收入   | 0       | 政府性基金预算财政拨款收入   | 0       |
| (2) 非财政拨款结转     | 0       | (2) 财政拨款结余      | 0       |
| 其中：本级横向财政拨款     | 0       | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0       |
| 非本级财政拨款         | 0       | 政府性基金预算财政拨款收入   | 0       |
| 十一、上年结余         | 0       | (3) 非财政拨款结转     | 0       |
| (1) 财政拨款结余      | 0       | 其中：本级横向财政拨款     | 0       |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0       | 非本级财政拨款         | 0       |
| 政府性基金预算财政拨款收入   | 0       | (4) 非财政拨款结余     | 0       |
| (2) 非财政拨款结余     | 0       | 其中：本级横向财政拨款     | 0       |
| 其中：本级横向财政拨款     | 0       | 非本级财政拨款         | 0       |
| 非本级财政拨款         | 0       | (5) 专用结余        | 0       |
| (3) 专用结余        | 0       | (6) 经营结余        | 0       |



|          |         |      |         |
|----------|---------|------|---------|
| (4) 经营结余 | 0       |      | 0       |
|          | 0       |      | 0       |
| 收入总计     | 1465.63 | 支出总计 | 1465.63 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                      |                          | 事业预算收入 |   |    | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收入                              |                               |    | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |                 |                  |
|------------|----------|----------------------|--------------------------|--------|---|----|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|-----------------|------------------|
|            | 小计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款收入 | 政府基<br>金预算财<br>政拨款收<br>入 | 其中：    |   | 小计 |                      |                            |                |                | 非同<br>级财<br>政拨<br>款（科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 纳入<br>财政专<br>户管理<br>的非税<br>收入 | 小计 |                |                | 非本<br>级财政<br>拨款 | 本级<br>横向财<br>政拨款 |
|            |          |                      |                          |        |   |    |                      |                            |                |                |                                          |                               |    |                |                |                 |                  |
| 1465.63    | 1465.63  | 1465.63              | 0                        | 0      | 0 | 0  | 0                    | 0                          | 0              | 0              | 0                                        | 0                             | 0  | 0              | 0              |                 |                  |
|            |          |                      |                          |        |   |    |                      |                            |                |                |                                          |                               |    |                |                |                 |                  |
|            |          |                      |                          |        |   |    |                      |                            |                |                |                                          |                               |    |                |                |                 |                  |
|            |          |                      |                          |        |   |    |                      |                            |                |                |                                          |                               |    |                |                |                 |                  |
|            |          |                      |                          |        |   |    |                      |                            |                |                |                                          |                               |    |                |                |                 |                  |
|            |          |                      |                          |        |   |    |                      |                            |                |                |                                          |                               |    |                |                |                 |                  |
|            |          |                      |                          |        |   |    |                      |                            |                |                |                                          |                               |    |                |                |                 |                  |
|            |          |                      |                          |        |   |    |                      |                            |                |                |                                          |                               |    |                |                |                 |                  |

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

| 科目编码                     | 本年支出合计 | 行政支出   | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2013201-行政运行             | 295.53 | 295.53 | 0    |      |        |           |      |        |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.49  | 31.49  | 0    |      |        |           |      |        |      |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.74  | 15.74  | 0    |      |        |           |      |        |      |
| 2101101-行政单位医疗           | 12.70  | 12.70  | 0    |      |        |           |      |        |      |
| 2101102-事业单位医疗           | 1.80   | 1.80   | 0    |      |        |           |      |        |      |
| 2101103-公务员医疗补助          | 39.70  | 39.70  | 0    |      |        |           |      |        |      |
| 2210201-住房公积金            | 32.33  | 32.33  | 0    |      |        |           |      |        |      |

## 中国共产党中卫市沙坡头区委员会组织部

### 2023 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织部 2023 年财政拨款收入预算 1465.63 万元，其中：本年收入 1465.63 万元，包括一般公共预算拨款 1465.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1465.63 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 777.83 万元、社会保障和就业支出 637 万元、卫生健康支出 18.47 万元、住房保障支出 32.33 万元。

#### 二、关于组织部 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

组织部 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 367.02 万元，其中：本年收入安排支出 393.54 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加 37.4 万元，增长 10.51%。

人员经费 367.02 万元，主要包括：基本工资 79.64 万元、津贴补贴 152.27 万元、奖金 32.74 万元、伙食补助费 3.65、社会保障缴费 66.39 万元，住房公积金 32.33 万元。

公用经费 26.52 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 3 万元、工会经费 3.2 万元、其他交通费 12.74 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元。

## （二）项目支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1072.08 万元，其中：本年收入安排支出 1072.08 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2013202 一般行政管理事务预算 201.32 万元，比 2022 年执行数减少 57.58 万元，下降 28.6%。主要原因是部分项目存在年中追加资金；2080116 人才工作经费 100 万元，比 2022 年执行数增加 82.5 万元，增加 471%，主要原因是加大人才引进、培训、人才公寓建设；2080199 招录（聘）公务员、事业单位工作人员专项资金，比 2022 年预算执行数增加 2.32 万元，增加 86.57%，受疫情影响 2022 年公务员、事业编招录招招录（聘）部分工作线上开展；2080199 三支一扶高效毕业生生活补贴经费 484.78 万元，比 2022 年执行数减少 1156.22 万元，主要原因是中央直达资金未在预算内。

## 三、关于本部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置

费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无；公务接待费增加 0 万元，主要原因无。

#### 四、关于本部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 三、关于本部门 2023 年收支预算情况的总体说明

本部门 2023 年收入总预算 1465.63 万元，其中：本年收入 1465.63 元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1465.63 万元，其中：本年支出 1465.63 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1465.63 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1465.63 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，中共中卫市沙坡头区组织部及所属事业单位人力资源服务中心、参照公务员管理的事业单位党员宣传教育中心的机关运行经费财政拨款预算 26.51 万元，比 2022 年决算数增加 7.41 万元，增长 38.80%。主要原因是：人员调入增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，本部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

### （四）预算绩效情况

2023 年我部在编制部门预算时,依据自治区预算绩效管理的相关规定,配合财政局对所报项目进行了绩效评价,主要有 20 年以上优秀村党组织书记奖励补贴资金、党建网日常运行维护费、非公有制经济和社会组织党建工作经费、干部教育培训经费、沙坡头区“三支一扶”高校毕业生生活补贴经费、干部人事档案数字化建设经费、关心下一代工作委员会经费、老年大学活动经费、社区党建工作经费、组织工作专项经费等项目,项目可行性强,社会效益高,服务对象满意度高,我们将对这些项目跟踪问效,进一步提高本单位资金使用绩效意识,规范资金使用效益。

#### (五) 其他需说明的事项

无

### 中卫市沙坡头区委员会组织部 2023 年部门预算——名词解释

**一、本年收入:** 是指单位本年度取得的全部收入。

**二、财政拨款收入:** 是单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**三、事业收入:** 是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**四、其他收入:** 是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。



**五、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**六、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**九：“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。