附件 3

中共绍兴市柯桥区委组织部 2023 年单位预算

一、中共绍兴市柯桥区委组织部概况

（一）主要职能

根据区委办〔2019〕55 号文件，区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为区委工作机关，正科级，挂中共绍兴市柯桥区委新经济与新社会工作委员会、中共绍兴市柯桥区委直属机关工作委员会、绍兴市柯桥区公务员局牌子。主要职责有：

1、负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2、贯彻中央、省委、市委和区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续。负责全区年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3、贯彻中央、省委、市委和区委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。

负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4、负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定和参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5、负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6、负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7、统一组织、规划、部署、协调机关党工委工作，负责指导抓好区直机关单位和国有企业党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设等，负责指导区直机关工会联合会、团工委、妇工委等工作。

8、统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

9、负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区委管理领导干部、优秀年轻干部和全区组织人事部门负责人等教育培训。

10、负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

11、负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全区干部人事档案工作。

12、归口管理中共绍兴市柯桥区委机构编制委员会办公室和中共绍兴市柯桥区委老干部局。

13、完成区委交办的其他任务。

14、内设机构：机构改革后从原来内设11个职能科室（规格均为正股级）：办公室、调研室、干部一科、干部二科（干部监督科）、干部三科（科技干部科、干部教育科）、组织员办公室（绍县编〔1997〕54号）、公务员管理科、组织科（党代表联络科）（绍县编〔2011〕26号）、企业党建工作指导科（绍县编〔2009〕6号）、新社会组织党建工作指导科（绍县编〔2011〕67号）、人才工作科（绍县编〔2011〕69号）变成内设13个职能科室：办公室（挂组织史资料编纂工作办公室牌子）、调研室（挂宣传信息科牌子）、组织科（挂区委党建工作领导小组办公室牌子）、党代表联络科、机关党建科、新经济新社会组织党建科、干部一科、干部二科、干部教育科（挂干部综合科牌子）、干部监督科、公务员管理科、工资福利科、人才科。

15、人员编制:人员编制调整为行政编制34名，后勤服务人员编制1名。

二、中共绍兴市柯桥区委组织部2023年单位预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共绍兴市柯桥区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营

收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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。中共绍兴市柯桥区委组织部2023年收支总预算10316.54万元。

（二）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2023年收入预算情况说明

中共绍兴市柯桥区委组织部2023年收入预算10316.54万元，其中：一般公共预算拨款收入10316.54万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2023年支出预算情况说明

中共绍兴市柯桥区委组织部2023年支出预算10316.54万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2741.6万元、教育支出712万元、科学技术支出349万元、文化旅游体育与传媒支出13万元、社会保障和就业支出514.97万元、卫生健康支出48.39万元、农林水支出5837.63万元、住房保障支出99.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1097.9万元，公用支出72.79万元，项目支出9145.85万元。

（四）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共绍兴市柯桥区委组织部2023年财政拨款收支总预算10316.54万元。包括：一般公共预算拨款收入10316.54万元、政

府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：包括一般公共服务收入2741.6万元、教育收入712万元、科学技术收入349万元、文化旅游体育与传媒收入13万元、社会保障和就业收入514.97万元、卫生健康收入48.39万元、农林水收入5837.63万元、住房保障收入99.95万元，结转下年0万元。

（五）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绍兴市柯桥区委组织部2023年一般公共预算当年拨款10316.54万元，比2022年执行数增加1469.31，主要是2023年村干部基本报酬补助经费较上年增长10%,两新组织党建工作经费保障823.81万元，两新组织党建、企业家队伍建设经费增加30万等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2741.6万元，占26.58%，教育支出（类）712万元，占6.91%，科学技术支出349万元，占3.39%，文化旅游体育与传媒支出（类）13万元，占0.13%，社会保障和就业支出（类）514.97万，占5%，卫生健康支出（类）48.39万元，占0.47%；农林水支出（类）5837.63万元，占56.59%，住房保障支出99.95万元，占0.93%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织）（项）安排879.87万元，主要用于区委组织部部机关本级人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务

事务支出（项）安排414万元，主要用于公务员管理经费51万元、优秀公务员疗养138万元及公务员年度行政表彰225万元。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）安排1447.71万元，主要用于区委组织部按照职能安排的干部监督社会化评价工作经费、“五星系列”创建工作经费、党员表彰经费、干部人事档案数据维护、干部网站建设、调研文集宣传、干部选拔考察考核工作经费、挂职人员经费、基层党建、党员表彰经费、党代表及民情通专项、两新组织党建、企业家队伍建设经费、两新组织党建工作经费保障、评星晋级工作经费和党员教育、党建调研、机关工青妇团，党庆国庆、干部活动室等专项支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）安排712万元，主要用于党员干部、企业家、人才等培训支出和农村党员干部教育工作等方面的专项支出。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项目）349万元，主要用于干部信息系统建设和维护。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项目）13万元，主要用于机关运动费相关专项支出。

（7）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）安排369万元，主要用于区委人才办和区海外高层才人才服务中心按照职能安排的海外高层次人才引才服务等方面的支出。

（8） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排26.81万元，主要用于区委

组织部离休干部费用支付。

（9） 社会保障和就业支出（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）安排 79.44 万元，主要用于区委组织部机关事业单位基本养老保险支出。

（10） 社会保障和就业支出（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）安排 39.72 万元，主要用于区委组织部机关事业单位职业年金支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 48.39 万元，主要用于行政单位人员的基本医疗保险支出。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）安排 5813.63 万元，主要用于农村离职老干部生活补助和农村主职、非主职干部基本报酬支出和高校毕业生到基层任职补助。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 99.95 万元，主要用于按规定为区委组织部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于中共绍兴市柯桥区委组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市柯桥区委组织部2023年一般公共预算基本支出1170.69 万元，其中：

人员经费 1097.9 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租

补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2023年政府性基金预算支出情况说明

中共绍兴市柯桥区委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共绍兴市柯桥区委组织部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，本单位暂无出国境计划。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算25万元，与上年持平。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位学习考察、挂职干部交流、各类人才来柯桥考察洽谈和邀请相关专家讲课、评审等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要是本单位已实施全面车改，无公车配备。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年中共绍兴市柯桥区委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算72.79万元。

2.政府采购情况

2023年中共绍兴市柯桥区委组织部政府采购预算总额319万元，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319万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共绍兴市柯桥区委组织部共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2023年中共绍兴市柯桥区委组织部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10316.54万元。

5.其他情况说明

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。