

2023 年
中共揭阳市揭西县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市揭西县委组织部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共揭阳市揭西县委组织部概况

一、主要职责

中共揭西县委组织部的主要职责是揭西县委主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的综合职能部门。

二、部门机构设置

内设 9 个组室和一个中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭西县老干部第一服务中心、揭西县老干部第二服务中心和揭西县老干部大学。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1996.4	一、一般公共服务支出	1226.80
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	702.80
		九、卫生健康支出	18.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1996.40	本年支出合计	1996.40

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1996.40	支出总计	1996.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1996.40	1170.17	826.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1226.80	453.17	773.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1106.83	453.17	653.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	469.24	453.17	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	637.59	0.00	637.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.80	659.19	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.28	658.67	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.19	496.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.30	8.69	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1996.40	一、一般公共服务支出	1226.80
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	702.80
		九、卫生健康支出	18.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1996.40	本年支出合计	1996.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1996.40	支出总计	1996.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1996.40	1170.17	826.24
[201]一般公共服务支出	1226.80	453.17	773.63
[20132]组织事务	1106.83	453.17	653.66
[2013201]行政运行	469.24	453.17	16.07
[2013299]其他组织事务支出	637.59	0.00	637.59
[20136]其他共产党事务支出	119.97	0.00	119.97
[2013699]其他共产党事务支出	119.97	0.00	119.97
[208]社会保障和就业支出	702.80	659.19	43.61
[20805]行政事业单位养老支出	702.28	658.67	43.61
[2080501]行政单位离退休	496.19	496.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	82.68	82.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	52.30	8.69	43.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[210]卫生健康支出	18.20	18.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.56	13.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
[213]农林水支出	9.00	0.00	9.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	39.61	39.61	0.00
[22102]住房改革支出	39.61	39.61	0.00
[2210201]住房公积金	39.61	39.61	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1170.17
[301]工资福利支出	411.16
[30101]基本工资	105.07
[30102]津贴补贴	136.28
[30103]奖金	23.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.30
[30109]职业年金缴费	20.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.20
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	39.61
[30199]其他工资福利支出	16.80
[302]商品和服务支出	52.94
[30201]办公费	22.20
[30228]工会经费	3.53

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	6.79
[30239]其他交通费用	14.82
[30217]公务接待费	2.75
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[301]工资福利支出	118.51
[30101]基本工资	42.70
[30102]津贴补贴	22.15
[30103]奖金	4.71
[30107]绩效工资	24.84
[30199]其他工资福利支出	24.12
[303]对个人和家庭的补助	587.56
[30305]生活补助	0.18
[30307]医疗费补助	13.70
[30301]离休费	547.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	26.46

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	207.18	207.18	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.85	2.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.75	2.75	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共揭阳市揭西县委组织部

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	826.24
[302]商品和服务支出	478.28
[30201]办公费	73.00
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	63.07
[30299]其他商品和服务支出	334.21
[310]资本性支出	281.83
[31006]大型修缮	281.83
[303]对个人和家庭的补助	66.13
[30302]退休费	10.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	55.48

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1170.17	1170.17	1170.17	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	147.77	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	158.43	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	39.61	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
办公费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	547.22	547.22	547.22	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	826.24	826.24	826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难企业退休 干部退休费	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	代发困难企业和卫生事业单位离 退休干部的工资及补贴。对企业退 休干部的工资，护理费，住房补贴 和慰问金。做到及时发放，让退休 干部可以更好的生活。让退休干部 和家属满意。
组工干部培训 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展组工干部专题培训班，分期分 批组织全县组工干部到红色革命 基地、党建先进地区进行学习培 训，提高组工干部的政治素质和业 务能力水平，培养打造一支适应新 形势发展的高素质组工干部队伍。
老人节活动经 费	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	老人节要做到对离休干部和县处 级领导干部做到及时发放慰问金。 对困难和病重的离休干部和县处

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								级领导干部，要做到上门慰问看望。让离休干部和县处级领导满意。
困难企业离休 干部配偶定期 生活困难补助	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	代发困难企业和卫生事业单位离休干部的工资及补贴。对企业退休干部的工资，护理费，住房补贴和慰问金。做到及时发放，让退休干部可以更好的生活。让退休干部和家属满意。
县管拔尖人才 会议费及补贴 费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放县拔尖人才的津贴，组织开展拔尖人才培训，休假和疗养，考察学习，体检慰问等活动，确保县拔尖人才各项福利待遇落实落地，加强人才队伍建设
县管拔尖人才 专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期召开县管优秀专家和拔尖人才工作会议，总结人才工作经验，研究部署拔尖人才工作，保障我县各项人才服务工作落实落地。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
县直党务工作 经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极支持县直党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强县直党组织的战斗力和凝聚力和创造力，建设学习型、服务型和创新型党组织。
档案资料管理 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案室负责接收、征集、整理、集中统一管理全县党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家的机密。此项经费为档案室日常管理经费，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
党代表联络工 作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好在党代表的联络服务工作，搭建平台推动党代表活动和交流，为党代表履职做好保障，从而进一步完善党代表大会制度，推进党内民主建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共揭阳市揭西县委组织部

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公务员管理工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设高素质专业化干部队伍,强化公务员日常管理,开展各项活动,不断增长干部见识。
报刊费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全年部机关及老干部服务中心党内报刊杂志的征订工作,提高组工干部业务知识水平。
关工委专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强“四个自信”,做到“两个维护”,关工委关心下一代、“五老”等群体活动,日常办公等
揭西县老干部大学管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》(粤办发【2016】31号),遵循“老有所学,增长知识,丰富生活,陶冶情操,服务社会”的办学宗旨。体现以人为本精神,满足广大老干部精神文化生活需求,共享改革发展成果,使老

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								干部融入社会、融入时代。坚持从老干部的特点出发，多层次、多渠道、多形式办学，加强教学管理，不断提高教学质量。
特困离休干部 和县处级退休 干部帮扶资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要解决特困离休干部和原各套班子处级领导退休干部的生活、医疗等方面的实际困难。进一步完善我县离退休干部特殊困难帮扶机制，帮助有特殊困难离退休干部和原担任县各套班子成员解决生活、医疗等方面的实际困难。
离休干部管理 工作经费	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	做好离休干部活动和学习场所的管理。做好麻将室、象棋室、扑克室、乒乓球室的打扫和设备更新维护，管理图书阅览室的图书的更新。让离休干部可以更好地在里面活动和学习，让离休干部满意。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
春节座谈慰问 经费	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西组通【2019】68号文，春节慰问离休干部。春节要做到对离休干部和县处级领导干部做到及时发放慰问金。对困难和病重的离休干部和县处级领导干部，要做到上门慰问看望。组织做好春节座谈会工作，让离休干部和县处级领导满意。
老干部特需经 费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	揭市人社【2017】66号文，对困难离休干部和病重离休干部慰问做到及时上门看望。还有做好离休干部过世抚恤金及时发放，让离休干部和家属满意。
专项业务运行 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	具体用于全县公务员体检、政审，干部考察，干部培训等各专项工作的差旅费报销、资料印刷、会议培训、办公用品购买，确保组织部各项日常专项任务能够按时按量按

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								质完成。
老干部大学修缮费及配套设施费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部大学修缮工程款剩余 3%质保金 107669.94 元及电梯尾款 28800 元，预计在 2023 年确认工程质量未发生质量问题后，预计在 2023 年完成工程款全部款项支付。
老干部第一中心修缮费及配套设施费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部第一中心年久失修，已无法满足服务离退休老干部需求。遵循“老有所学，增长知识，丰富生活，陶冶情操，服务社会”的服务宗旨，体现以人为本精神，为满足广大老干部精神文化生活需求，共享改革发展成果，使老干部融入社会、融入时代，我部将老干部服务中心列为重点项目，力争为老干部创造良好的活动场所。老干部第一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								中心修缮工程款剩余 3%质保金 36300 元，预计在 2023 年确认工程质量未发生质量问题后，完成工程款全部款项支付。
老干部第二中心修缮费及配套设施费	264.55	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部第二中心年久失修，已无法满足服务离退休老干部需求。遵循“老有所学，增长知识，丰富生活，陶冶情操，服务社会”的服务宗旨，体现以人为本精神，为满足广大老干部精神文化生活需求，共享改革发展成果，使老干部融入社会、融入时代，我部将老干部服务中心列为重点项目，力争为老干部创建良好的活动场所。老干部第二中心修缮工程款剩余 50%工程款 1820000 元，配套设施款项 750000 元，质保前期费用 75490 元，预计

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								在 2023 年确认工程质量未发生质量问题后,完成工程款全部款项支付。
职工教育培训 经费	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化,培养造就高素质干部队伍,依据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公务员法》和其他有关法律法规,申请本条资金。用于职工教育培训,包括交通费、食宿费。
“两新”组织 党建保障省级 经费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能,干部作用得到充分发挥。激励基层党组织干部干事创业
2022 年度选调 生到村工作有 关补助资金	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村任职补助资金,激励选调生担当作为,引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人、努力在基层做出一番业绩。
2023 年度选调生到村工作中 中央财政补助资金	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人、努力在基层做出一番业绩。
2023 年农村创业青年培训经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培训农村创业青年，使之成为带头发展现代农业、带领群众共同致富的农村优秀领军人才，是我省关工委围绕省委、省政府“三个定位、两个率先”工作总目标、关心下一代成长、服务新农村建设、助力精准扶贫的一项重要举措。经省委、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市揭西县委组织部

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								省政府领导同志批准，从 2013 年开始设立山区创业青年培训专项资金，列入省级财政预算。2017 年省关工委向省委、省政府提出关于继续申请农村创业青年培训经费的请示（粤关工委报〔2017〕2 号），得到批准，同意继续纳入省级财政预算，支持省关工委组织全省关工委和五老教育、培训、服务农村青年，充分发挥五老关爱青少年的特殊优势作用。
提前下达 2023 年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乡镇“五小”场所和周转房保障，改善乡镇干部生活条件，提高服务群众的能力，巩固党在基层的执政根基，激励广大基层干部扎根乡镇、艰苦奋斗、勤勉奉献，为全省农村改革发展稳定，为全面推进乡村振兴作出新的更大贡献。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1996.40万元，比上年减少462.96万元，下降18.82%，主要原因是中央、省提前下达党建相关专项资金减少；支出预算1996.40万元，比上年减少462.96万元，下降18.82%，主要原因是中央、省提前下达党建相关专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.85万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.75万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排52.94万元，比上年减少0.69万元，下降1.29%，主要原因是年末在职人数减少，按人数计算的办公经费下降。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排307.83万元，其中：货物类采购预算26万元，工程类采购预算281.83万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额439.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。