

2023 年

中共东莞市委组织部（本级）部门预算

目 录

第一部分 中共东莞市委组织部概况

- 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 中共东莞市委组织部概况

一、主要职责

中共东莞市委组织部的职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部、公务员、人才工作的法规及党员、干部、公务员、人才管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作；加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。考察各镇街（园区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理我市各级党组织协助市委管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设政策，综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、公务员、人才工作的制度；检查督促组织、干部、公务员、人才工作，及时向市委反映重要情况、提出建议。检查监督下级

党委（党组）及其组织人事部门选拔任用领导干部工作。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作，组织市管干部和一定层次中青年后备干部的培训。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，组织实施公务员管理政策法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。加强粤港澳大湾区建设等重大战略人才支持职责。研究拟定和督促实施全市人才发展规划、人才工作政策；统筹推动全市人才发展体制机制改革创新；统筹做好知识分子和专家人才的政治引领吸纳、联系服务工作。承担上级重大人才工程项目本市专家的推荐管理和联系服务工作；统筹协调全市高层次人才项目的政策制定、组织实施和监督管理工作；统筹推进全市重大招才引智工作。统一管理市委机构编制委员会办公室。归口管理市委老干部局。承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共东莞市委组织部为正处级党政机关单位，内设科室 17 个，分别是：办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员一科、公务员二科、人才一科、人才二科、干部监督科、干部培训科、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，从预算单位构成看，本部门纳入2023年东莞市部门预算编报范围。本部门无下属单位，预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共东莞市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,560.92	一、一般公共服务支出	6,302.54
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共东莞市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	258.38
		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	6,560.92	本年支出合计	6,560.92

收支总体情况表

单位名称： 中共东莞市委组织部

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	6,560.92	支出总计	6,560.92

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：中共东莞市委组织部

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			
	合计	6,560.92	6,560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,302.54	6,302.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,302.54	6,302.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,330.31	3,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	717.60	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,254.64	2,254.64	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	258.38	258.38	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	258.38	258.38	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	258.38	258.38	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：中共东莞市委组织部

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	6,560.92	3,588.69	2,972.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,302.54	3,330.31	2,972.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,302.54	3,330.31	2,972.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,330.31	3,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	717.60	0.00	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,254.64	0.00	2,254.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.38	258.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.38	258.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.38	258.38	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：中共东莞市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,560.92	一、一般公共服务支出	6,302.54
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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：中共东莞市委组织部

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	258.38
		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	6,560.92	本年支出合计	6,560.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,560.92	支出总计	6,560.92

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共东莞市委组织部

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	6,560.92	3,588.69	2,972.24
[201]一般公共服务支出	6,302.54	3,330.31	2,972.24
[20132]组织事务	6,302.54	3,330.31	2,972.24
[2013201]行政运行	3,330.31	3,330.31	0.00
[2013202]一般行政管理事务	717.60	0.00	717.60
[2013299]其他组织事务支出	2,254.63	0.00	2,254.63
[221]住房保障支出	258.38	258.38	0.00
[22102]住房改革支出	258.38	258.38	0.00
[2210201]住房公积金	258.38	258.38	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：中共东莞市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,588.69
[301]工资福利支出	3,088.37
[30101]基本工资	458.71
[30102]津贴补贴	1,481.87
[30103]奖金	432.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	237.82
[30109]职业年金缴费	118.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	96.94
[30112]其他社会保障缴费	2.97
[30113]住房公积金	258.38
[302]商品和服务支出	340.16
[30201]办公费	274.56
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	61.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东莞市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	160.16
[30302]退休费	153.64
[30307]医疗费补助	6.52

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：中共东莞市委组织部

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	505.54	505.54	0.00	0.00
“三公”经费	41.60	41.60	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	37.80	37.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共东莞市委组织部

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共东莞市委组织部

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东莞市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,972.24
[302]商品和服务支出	1,916.64
[30213]维修（护）费	125.38
[30215]会议费	12.00
[30216]培训费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	1,751.26
[303]对个人和家庭的补助	1,055.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,055.60

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共东莞市委组织部

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	3,588.69	3,588.69	3,588.69	0.00	0.00	0.00	0.00
中共东莞市委组织部	3,588.69	3,588.69	3,588.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,088.37	3,088.37	3,088.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	340.16	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.16	160.16	160.16	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：中共东莞市委组织部

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	2,972.24	2,972.24	2,972.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共东莞市委 组织部	2,972.24	2,972.24	2,972.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家高层次人 才配套资金	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党员教育工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训及研修专 项经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设施管理维护 费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市性会议工 作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织工作宣传 经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部工作专项	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共东莞市委组织部

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			
经费								
基层党务工作者补助经费	375.42	375.42	375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
两新党建工作专项经费	700.80	700.80	700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才工作专项经费	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委组织部业务管理信息系统功能升级	45.22	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委组织部干部综合管理系统功能升级	96.54	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共东莞市委组织部

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			
市委组织部业务管理信息系统运行维护服务	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委组织部文件文档管理系统运维服务	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委组织部干部综合管理系统运维服务	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委组织部人才服务管理信息系统运行维护服务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
大组工网机房设备维护	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共东莞市委组织部大组工	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共东莞市委组织部

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			
网机房升级项目								
市委组织部阳光党园网网站运行维护服务	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委组织部组织系统网络舆情监测系统服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委组织部办公系统维护服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委组织部网络线路租赁服务	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委组织部网络安全服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共东莞市委组织部

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			
市委组织部系统等级保护测评及密码应用安全性评估服务	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
两新党建启动及党员活动经费	333.42	333.42	333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
选调生到村任职工作补助经费	165.24	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

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6,560.92万元，比上年减少1,112.88万元，下降14.5%，主要原因是：一是人员有调动情况；二是根据政策基本支出有减资扣税情况；三是受疫情影响，按市财政局要求大力压减非必要的预算项目支出；支出预算6,560.92万元，比上年减少1,112.88万元，增下降14.5%，主要原因是：一是人员有调动情况；二是根据政策基本支出有减资扣税情况；三是受疫情影响，按市财政局要求大力压减非必要的预算项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费41.6万元，比上年减少4.2万元，下降9.2%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，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3.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费37.8万元，比上年减少4.2万元，下降10%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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505.54万元，比上年减少45.06万元，下降8.2%，主要原因是：一是人员有调动情况；二是根据政策基本支出有减资扣税情况。办公费、福利费、其他交通费相应减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排210万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算210万元等。

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778.7万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是本年度暂时没有计划购置固定资产等。

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	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。