

报告样式

中共奈曼旗委员会组织部
2023 年预算公开报告

2023 年 1 月 28 日

目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

(一) 部门职能

贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实上级党委和旗委关于党的建设和组织工作部署要求，研究制定全旗组织工作有关政策，统筹协调指导全旗组织工作。承担全旗党的建设制度改革有关工作。指导全旗党的基层组织建设，研究制定有关政策制度，统筹推进农村、直属机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织、街道社区等基层党组织建设和党员队伍建设。承担奈曼旗非公有制经济组织和社会组织党工委日常工作。

(二) 部门主要职责

1、贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实上级党委和旗委关于党的建设和组织工作部署要求，研究制定全旗组织工作有关政策，统筹协调指导全旗组织工作。

2、承担全旗党的建设制度改革有关工作。

3、指导全旗党的基层组织建设，研究制定有关政策制度，统筹推进农村、直属机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织、街道社区等基层党组织建设和党员队伍建设。承担奈曼旗非公有制经济组织和社会组织党工委日常工作。

4、负责全旗领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责旗委管理领导干部的考察、调整配备和管理等工作。

5、研究制定全旗干部队伍建设政策规划制度。

6、研究制定全旗党员、干部教育培训政策规划，组织实施对旗委管理干部、年轻干部、组工干部的培训。

7、负责全旗远程教育站点建设监督检查工作。

8、负责全旗各领导班子和领导干部年度考核工作的宏观指导，对旗委管理的领导班子和领导干部进行年度考核。

9、统一管理全旗公务员工作，组织实施公务员管理有关政策规划制度，指导公务员队伍建设和绩效考核管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任、工资福利等工作。

10、贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策，研究或参与制定离退休干部工作政策，指导全旗老干部工作。

11、负责全旗人才队伍建设的宏观指导，研究制定人才工作有关政策规划制度。

12、负责全旗组织、干部、人才、公务员工作，向旗委、通辽市委组织部反映重要情况和建议。

13、协助管理中区直单位领导班子和领导干部。

14、完成旗委和市委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中共奈曼旗委员会组织部部门预算包括：中共奈曼旗委组织部机关本级预算和所属事业单位奈

曼旗党员中心、奈曼旗老干部活动中心、奈曼旗干部人事档案中心。

（一）中共奈曼旗委组织部所属单位机构及人员基本情况

中共奈曼旗委组织部本级及下设独立预算单位共有 4 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，公益一类事业单位为 3 家。

人员基本情况：行政编制人数 26 人，实有 25 人；参公事业编制 5 人，实有 3 人；全额事业编制 25 人，实有 21 人；机关工勤编制 1 人，实有 0 人。退休人员 7 人。

（二）中共奈曼旗委员会组织部所属单位设置

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共奈曼旗委员会组织部本级	财政拨款的行政单位
2	奈曼旗党员教育中心	公益一类事业单位
3	奈曼旗老干部活动中心	公益一类事业单位

4	奈曼旗干部人事档案中心	公益一类事业单位
---	-------------	----------

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2140.37 万元，比 2022 年预算增加 281.46 万元，增长 14%，增长主要是因工作需要，调入 8 人，增加工资、保险、经费预算收入。

支出预算 2140.37 万元，比 2022 年预算增加 281.46 万元，增长 14%，增长主要是因工作需要，调入 8 人，增加工资、保险、经费预算支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 2140.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2140.37 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 100 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 2140.37 万元，其中：基本支出 672.31 万元，占比 31%；项目支出 1468.06 万元，占比 69%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于机构运转、党员教育培训、干部教育培训、人才引进、干部档案数字化、大组工网维护、干部实绩考核、远程教育站点建设等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2140.37 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2140.37 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、**一般公共服务类** 1922.30 万元，比上年预算数增加 200.69 万元。主要用于机构运转及专业项目方面的支出。

2、**社会保障和就业类** 148.29 万元，，比上年预算数增加 11.58 万元。主要用于 主要用于养老保险、职业年金、工伤保险的支出。

3、**卫生健康支出类** 30.09 万元，比上年预算数增加 0.75 万元。主要用于医疗保险、生育保险的支出。

4、**住房保障支出** 39.7 万元，比上年预算数增加 5.58 万元。主要用于住房公积金的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无国有资本经营财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 12 万元，比上年预算减少 9 万元，减少 42%；本年预算比上年执行数增加 3.2 万元，增长 36%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 12 万元，比上年预算减少 9 万元，减少 42%；本年预算比上年执行数增加 3.2 万元，增长 36%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 12 万元，比上年预算减少 9 万元，

减少 42%；本年预算比上年执行数增加 3.2 万元，增长 36%。增加主要是下乡任务较多，加油、过桥费增加，车辆使用年限较长，故障增多，维修费用有所增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 33.4 万元，比上年增加 4.6 万元，增加 16%。主要原因是因工作需要调入 8 人，增加了运行经费。2023 年机关运行经费包括：办公费 8.4 万元、印刷费 3 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 5 万元、维修费 1 万元、公务用车维护费 9 万元、其他交通费 5 万元、劳务费 0.5 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 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、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 2 辆，其中：机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术

车 0 辆，其他用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、项目支出绩效目标情况说明

2023 年填报绩效目标的预算项目 18 个，公开绩效目标 18 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1468.06 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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（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等的各项

公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：李爽 联系电话：4212927

第六部分 2023 年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

(二) 部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、市政府关于 的法律法规和有关政策、规划；研究拟订 地方性法规规章草案；参与拟订 发展战略和规划，指导 行业体制改革工作。

2、负责 市场监督管理责任；组织拟订 有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导 及有关设施规划和管理工作；承担 行业管理工作。

3、.....

4、.....

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，XX局（办）部门所属单位预算包括：厅属事业单位预算。

（一）XX局（办）所属单位机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有XX家，其中：财政拨款的行政单位X家，参照公务员法管理的事业单位为X家，公益一类事业单位为X家，公益二类事业单位X家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

（二）奈曼旗XX局局属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

	奈曼旗 XXX 局本级	财政拨款的行政单位
1	XX 事业单位	参照公务员法管理的 事业单位
2		
3		
4		
5		

第二部分 2023 年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增加主要是由于……（减少主要是由于……）。

支出预算 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增加主要是由于……（减少主要是由于……）。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 万元，其中：一般公共预算拨款收入 万元，占比 %；政府性基金预算拨款收入 万元，占比 %；事业收入 万元，占比 %；事业单位经营收

入 万元，占比 %；，其他收入 万元，占比 %；上年结转 万元，占比 %，用事业基金弥补的收支差额 万元，占比 %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 万元，其中：基本支出 万元，占比 %；项目支出 万元，占比 %；事业单位经营支出 万元，占比 %。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 万元，包括：一般公共预算财政拨款 万元，政府性基金预算财政拨款 万元，上年结转 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 万元，比上年预算数增加 万元。主要用于 ……。

2. 社会保障和就业类 万元，比上年预算数增加 万元。主要用于 ……。

3、

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 万元，比上年预算数增加 万元，增长 %。主要用于 …… 或

我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款 万元，比上年预算数增加 万元，增长 %。主要用于 …… 或

我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %；本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：

1、因公出国（境）费用 万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费 万元，比上年预算数减少 万元，下降 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %。

3、公务用车购置及运行维护费 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中，公务用车购置 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %；公务用车运行维护费 万元，本

年预算比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，
比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %。
增加（减少）主要是由于……。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是……。2023年机关运行经费包括：办公费 万元、邮电费 万元、差旅费 万元、培训费 万元、工会经费 万元、福利费 万元、公务用车维护费 万元、其他交通费 万元、其他 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末,共有车辆 辆,其中:机要通信车 辆、
应急保障车 辆、一般执法执勤车 辆、特种专业技术车 辆,
其他用车 辆;单位价值 200 万元以上大型设备 XX 台(套)
等。

四、2023 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023 年,填报绩效目标的预算项目**个,公开绩效目标
个,公开项目占全部预算项目的%。公开填报绩效目标
的项目支出预算**万元,占全部项目支出预算的**%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算
批复资金的 80%。)

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指通辽市财政当年
拨付的资金。

二、事业收入:是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、事业单位经营收入:是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 联系电话：

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。