

**2023 年度中共福州市  
鼓楼区组织部部门  
预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责

组织部部门的主要职责是：

（一）研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划、检查、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责区党代会的具体工作和全区各级党代会的指导工作；开展新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于镇、街、区直各部、委、办、局（公司）及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责管理区委老干部局，宏观协调、指导全区老干部工作；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；承办部分干部调配、交流及安置事宜。

（三）指导全区各级领导班子思想作风建设，负责对全区干部选拔任用工作和科级以上领导干部进行监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全区干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责干部人事制定改革的牵头抓总、宏观指导、统筹协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度，并组织实施。

（六）负责指导全区推行国家公务员制度的工作，具体做好全区党的机关、人大、政协、法院、检察院、群团组织机关参照执行《国家公务员暂行条例》的相关政策的制定，宏观协调和组织实施。

（七）主管干部教育工作，制度干部教育规划；负责区委管理干部和中青年后备干部，组织干事及村、居企事业

单位支部书记的培训工作；指导、协调、检查街（镇）、区直各部、委、办、局的干部教育工作。

（八）负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；掌握全区知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好政策的贯彻落实工作；进一步完善人才库，建立一支跨世纪优秀中青年专业队伍。负责选拔和管理部分有突出贡献的拔尖人才、优秀专家、科技副主任工作；

（九）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，组织部部门包括8个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
组织部	全额拨款	15	14
组织部干部 举报中心	全额拨款	4	1
组织部人事 档案室	全额拨款	2	1

鼓楼区城市 基层党建服 务中心	全额拨款	13	11
-----------------------	------	----	----

### 三、部门主要工作任务

2023年，组织部部门主要任务是：我区组织工作将以贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神为主线，坚持全方位推动高质量发展超越，以组织工作的全面提质，为加快有福之州、幸福之城建设以及宜居宜业宜商宜游的首善之区、幸福鼓楼建设提供坚强的组织保障和人才支撑。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推动全省城市基层党建示范点建设。一是抓实抓细社区换届选举。二是创新推进“近邻”党建工作。三是全力打造两新组织党建样板。

（二）持续强化高素质干部队伍建设。一是强化激励干部担当作为。二是拓宽事业干部成长空间。三是平稳有序做好换届工作。四是加大年轻干部培养选拔力度。五是优化干部教育培训。

（三）持续构筑首善之区人才高地。一是大力推进人才项目成果转化。二是着力探索人才校地合作模式。三是优化升级人才服务机制。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,161.77	一、一般公共服务支出	2,161.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	2,161.77	<b>支出合计</b>	2,161.77

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2,161.77	2,161.77									
2013201	行政运行 (组织事务)	2,161.77	2,161.77									
2013250	事业运行 (组织事务)	432.01	432.01									
2013299	其他组织 事务支出	1516.00	1516.00									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,161.77	633.77	1,528.00			
2013201	行政运行（组织事务）	432.01	420.01	12.00			
2013250	事业运行（组织事务）	213.76	213.76				
2013299	其他组织事务支出	1,516.00		1516.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2161.77	一、一般公共服务支出	2161.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	2161.77	<b>支出合计</b>	2161.77

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2,161.77	633.77	1,528.00
2013201	行政运行（组织事务）	432.01	420.01	12.00
2013250	事业运行（组织事务）	213.76	213.76	
2013299	其他组织事务支出	1,516.00		1,516.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,161.77
301	工资福利支出	538.57
302	商品和服务支出	928.77
303	对个人和家庭的补助	691.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		633.77
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	538.57
30101	基本工资	91.56
30102	津贴补贴	205.20
30103	奖金	72.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.97
30109	职业年金缴费	23.99
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62
30111	公务员医疗补助缴费	13.38
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	44.96
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	80.37
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.49
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.83</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.00
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，组织部部门收入预算为2,161.77万元，比上年减少83.3万元，主要原因是专项资金的减少。其中：一般公共预算拨款收入2,161.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2,161.77万元，比上年减少83.3万元，主要原因是人员增加等原因。其中：基本支出633.77万元、项目支出1516万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2161.77万元，比上年减少83.3万元，减少3.8%，主要原因是厉行节约，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013201-行政运行(组织事务)432.01万元。主要用于行政参公人员的支出。

(二) 2013250(事业运行-组织事务)213.76万元。主要用于事业编制人员的支出。

(三) 2013299(其他组织事务支出)1516万元。主要

用于人才工作经费、党建工作经费、一般业务经费、党员教育专项经费、基层党建专职工作者薪酬。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 633.77 万元，其中：

（一）人员经费 550.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 83.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国(境)经费**

2023年预算安排0万元。主要用于安排我部干部出国(境)参加专题培训。与上年持平，主要原因是：没有此项目的安排。

### **(二) 公务接待费**

2023年预算安排0万元。主要用于外地组织系统到鼓楼考察交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降100%，主要原因是：同城不接待，接待次数下降，接待人员减少。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：公务用车由区机关中心统一安排，我部现无公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年组织部部门共设置4个项目绩效目标，共涉及资金1516万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 人才工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		670		
	财政拨款:		670		
	其他资金:		0		
总体目标	通过政府补助方式,鼓励企业引进和培育高层次人才,降低企业人才成本,鼓励企业以人才驱动技术发展,带动我区经济转型升级快速发展。奖励表彰一批各行业优秀人才,促进各类民生领域全面发展。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	大于等于 95%	
	效益指标	社会效益指标	入选市级以上各类人才遴选计划的累计高层次人才(团队)数	大于等于 50 人	
			数量指标	慰问人才数	小于等于 100%
			质量指标	资金使用合规率	大于等于 100%
	产出指标	时效指标	资金及时发放率	小于等于 100%	
效益指标	社会效益指标	入选市级以上各类人才遴选计划的累计高层次人才(团队)数	小于等于 1 个		

## 基层党建专职工作者薪酬绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		400	
	财政拨款:		400	
	其他资金:		0	
总体目标	根据我区加强新时代城市基层党建工作的要求,进一步加强基层党建、基层治理、服务群众的水平,打造一支专业化、职业化、规范化的高素质社区工作者队伍,提升社区服务群众的力量和能力,增强群众的获得感,幸福感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	经济成本 指标	经济成本指标	预算执行率	大于等于 90%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程实际 受益人数	大于等于 100 人
	产出指标	数量指标	发放薪酬人数	大于等于 100 人
		质量指标	实际执行标准与规 (约)定标准的吻 合度	等于 100%
		时效指标	目标完成率	大于等于 95%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意人数/有效调 查人数×100%，抽 样调查。	大于 95%

## 党建工作专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		140	
	财政拨款:		140	
	其他资金:		0	
总体 目标	全面提升两新党建工作水平，努力促进经济高质量发展，推动打造宜居宜业宜商宜游的首善之区。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	大于等于 90%
	效益指标	社会效益指标	当年事项办结率	大于等于 100%
	产出指标	数量指标	补助街镇数	大于等于 10 家
		质量指标	资金使用合规率	大于等于 100%
		时效指标	目标完成率	大于等于 100%
满意度指 标	服务对象满意度 指标	通过问卷调查，满 意和较满意的受益 对象占全部调研对 象的比例	大于等于 95%	

## 党员教育专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		270	
	财政拨款:		270	
	其他资金:		0	
总体 目标	为贯彻落实党的十九大关于加强基层党组织建设的精神，进一步发挥乡镇（街道）党校阵地熔炉作用，实现党员教育培训全覆盖，根据《中共福州市委组织部印发〈关于推进乡镇（街道）党校标准化建设的意见〉和〈乡镇（街道）党校建设实施标准（试行）〉的通知》（榕委组通【2017】）110号要求，按照每名党员每年不低于100元标准，用于支持各基层党员教育工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	大于等于 80%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程实际受益人数	大于等于 20000 人
	产出指标	数量指标	经费下拨党（工）委数	大于等于 5 个
		质量指标	资金使用合规	大于等于 100%
		时效指标	目标完成率	大于等于 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	大于等于 95%	

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，组织部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.88万元，比上年（增加）1.22万元，增加2.23%。

主要原因是人员增加等原因。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，组织部部门政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算 4.6 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，组织部部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。