

2023 年
揭阳大南海石化工业区组织人事局 部门预
算

目 录

第一部分 揭阳大南海石化工业区组织人事局概况

- 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 揭阳大南海石化工业区组织人事局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，拟订有关组织、干部、人才工作的规章制度以及党员、干部、人才管理规划，并组织实施。

（二）负责工业区党的建设，制定党的建设年度计划并组织实施。指导全区各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式。指导党员发展、教育培训和权利保障等工作。负责党费收缴、使用和管理。

（三）协助市委组织部开展对工业区领导班子的考核与管理。承担对工业区各单位领导班子的考核和日常管理，按照干部管理权限负责机关事业单位人员的日常管理、招录招聘、考察、任免、监督、绩效考核、奖惩、培训、交流、调配、工资、福利、退休、人事档案管理及后备干部选拔和培养等工作。

（四）负责机关事业单位人员因公出国（境）政审以及因私出国（境）审批、护照（证件）管理工作。

（五）研究拟订和督促实施工业区人才发展规划、人才工作政策法规，统筹推动人才发展体制机制改革创新。负责工业区人才引进、培养、管理和服务工作。

（六）负责工业区党群、机构编制管理工作。

(七) 完成区委、区管委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区组织人事局设 3 个内设机构：

(一) 综合组

负责局内部工作的综合协调和督促检查。负责文电、机要保密、档案、信息、调研、政务公开、会务、接待、机关后勤及财务资产管理等局机关行政和日常工作。负责局机关的党务、培训、政治学习等工作。负责干部监督工作。负责机关事业单位人员因公出国（境）政审以及因私出国（境）审批、护照（证件）管理工作。负责群团组织建设工作，做好全区机关企事业单位工会、共青团、妇联等群团组织的建立、管理和服务等工作。统筹负责全区统战、外事工作。

(二) 组织组

负责工业区党的建设，制定全区党的建设年度计划，加强基层党组织建设的措施并组织实施。研究、指导工业区内党政机关、国有企业、事业单位、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设、党员队伍建设。组织推进党组织生活、民主生活会等党的组织制度的落实。做好基层党组织的设置和调整工作，指导基层党组织的换届选举工作。承担区党委管委领导班子民主生活会的组织工作。负责全区党员教育管理工作，组织开展全党集中性和经常性学习教育活动。负责党内有关情况的统计和分析。制定党员发展规划，指导好党员发展工作。负责

接转组织关系、党费收缴和管理工作。负责区内各级党代会代表的教育培训、日常管理和服务工作。负责党内表彰、宣传等工作。

（三）干部人事组

协助市委组织部开展对工业区领导班子的考核与管理。承担对工业区各单位领导班子的考核和日常管理。按照干部管理权限负责机关事业单位人员的日常管理、招录招聘、考察、任免、绩效考核、奖惩、培训、交流、调配、工资、福利、退休、人事档案管理及后备干部选拔和培养等工作。负责机关事业单位机构编制、干部信息等统计工作。负责工业区机构编制管理工作，落实工业区体制机制改革相关工作。研究拟订和督促实施工业区人才发展规划、人才工作政策法规，统筹推动人才发展体制机制改革创新。负责工业区人才引进、培养、管理和服务工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1066.30	一、一般公共服务支出	998.30
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	54.41
		九、卫生健康支出	4.65
		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：揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	8.94
		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	1066.30	本年支出合计	1066.30

收支总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	1066.30	支出总计	1066.30

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：揭阳大南海石化工业区组织人事局

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			
2013201	行政运行	89.37	89.37	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	1.20	1.20	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	31.49	31.49	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： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	1066.30	117.82	948.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.42	15.94	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.78	15.94	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	0.00	2.84	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活补助	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	998.29	88.29	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.75	0.00	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	791.75	0.00	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	122.06	88.29	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	89.37	88.29	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.49	0.00	31.49	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： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1066.30	一、一般公共服务支出	998.30
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	54.41
		九、卫生健康支出	4.65
		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：揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	8.94
		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	1066.30	本年支出合计	1066.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1066.30	支出总计	1066.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	1066.30	117.82	948.48
[208]社会保障和就业支出	54.42	15.94	38.48
[20805]行政事业单位养老支出	18.78	15.94	2.84
[2080502]事业单位离退休	2.84	0.00	2.84
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	0.00
[20825]其他生活救助	35.64	0.00	35.64
[2082502]其他农村生活救助	35.64	0.00	35.64
[210]卫生健康支出	4.65	4.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.65	4.65	0.00
[221]住房保障支出	8.94	8.94	0.00
[22102]住房改革支出	8.94	8.94	0.00
[2210201]住房公积金	8.94	8.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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
[201]一般公共服务支出	998.29	88.29	910.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	791.75	0.00	791.75
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	791.75	0.00	791.75
[20129]群众团体事务	84.48	0.00	84.48
[2012906]工会事务	84.48	0.00	84.48
[20132]组织事务	112.06	88.29	33.77
[2013201]行政运行	89.37	88.29	1.08
[2013202]一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
[2013299]其他组织事务支出	31.49	0.00	31.49

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： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	117.82
[301]工资福利支出	109.68
[30101]基本工资	19.59
[30102]津贴补贴	45.19
[30103]奖金	9.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.63
[30109]职业年金缴费	5.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.65
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	8.94
[30199]其他工资福利支出	5.54
[302]商品和服务支出	8.14
[30201]办公费	3.54
[30217]公务接待费	0.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.86
[30229]福利费	0.08
[30239]其他交通费用	3.30

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：揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	0.37	0.37	0.00	0.00
“三公”经费	0.37	0.37	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.37	0.37	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	948.48
[301]工资福利支出	791.75
[30199]其他工资福利支出	791.75
[302]商品和服务支出	118.25
[30201]办公费	1.08
[30228]工会经费	84.48
[30299]其他商品和服务支出	32.69
[303]对个人和家庭的补助	38.48
[30302]退休费	2.33
[30307]医疗费补助	0.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.64

注：“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳大南海石化工业组织人事局

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	117.82	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳大南海石化工业组织人事局	117.82	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	45.19	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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		
其他工资福利支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳大南海石化工业区组织人事局

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	948.48	948.48	948.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳大南海石化工业区组织人事局	948.48	948.48	948.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务人员支出	791.75	791.75	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障全区政府雇员工资和相关工作的支出。
政府雇员经费	1.08	1.08	1.08	0	0	0	0	用于局政府雇员办公用品等相关工作的支出。
工会经费补助	84.48	84.48	84.48	0	0	0	0	用于全区工会会员体检支出,全区工会会员集体福利项目,开展困难职工帮扶工作等支出。
党建专项经费	31.49	31.49	31.49	0	0	0	0	全面发挥各类共建平台作用,全面形成“亲清互信、资源共享、优势互补、共同提高”园区地企党建工作格局。
社保业务经办	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	用于社保业务经办的信息化建设、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区组织人事局

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			
机构信息化建设								网络项目支出。
事业单位退休人员慰问金	1.91	1.91	1.91	0	0	0	0	用于事业单位退休人员慰问金支出。
退休人员住房改革补贴	0.42	0.42	0.42	0	0	0	0	用于退休人员住房改革补贴支出。
退休人员医保	0.51	0.51	0.51	0	0	0	0	用于保障退休人员医保待遇。
原南海农林场人员生活补助	35.64	35.64	35.64	0	0	0	0	用于保障原南海农林场人员生活补助。

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1066.30万元，比上年减少472.07万元，下降0.31%，主要原因是项目支出减少，职业年金虚账做实及财政贴息资金减少，导致收入预算减少；支出预算1066.30万元，比上年减少472.07万元，下降0.31%，主要原因是项目支出减少，职业年金虚账做实及财政贴息资金减少，导致支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.37万元，比上年减少0.17万元，下降0.31%，主要原因是加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约加强“三公”经费审批和监管力度，减少支出。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0万元（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0万元，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0.37万元，比上年减少0.17万元，下降0.31%，主要原因是加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约加强“三公”经费审批和监管力度，减少支出。

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8.14万元，比上年减少0.98万元，下降0.11%，主要原因是本着厉行节约原则，缩减运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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14.45万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是暂无相关计划等。

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
党建专项经费	31.49	全面发挥各类共建平台作用，全面形成“亲清互信、资源共享、优势互补、共同提高”园区地企党建工作格局。

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。