

中国共产党绥滨县委员会组织部2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 中国共产党绥滨县委员会组织部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产党绥滨县委员会组织部2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党绥滨县委员会组织部 部门概况

一、部门职责

(一) 指导全县各党委(党组)的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

(二) 提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考核和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和县直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；承担全县股级干部宏观管理和任职审查备案工作；承办县管干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国(境)审查等事宜。

(三) 贯彻执行中央和省市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟定有关规定；研究拟定领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(四) 研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五) 加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(六) 主管干部教育培训工作；贯彻执行中央关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全县的干部教育培训工作；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

(七) 负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；指导选拔和管理县级拔尖人才、优秀人才。

(八) 负责县管领导班子和领导干部年度考核、县经济社会发展主要责任指标考核、县直机关(单位)责任目标考核评价等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

(九) 负责全县非公有制经济组织和社会组织党的工作的综合协调和政策制定，检查指导有关部门和单位抓好“两新”组织党的工作。

(十) 负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟定公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

(十一) 指导离退休干部管理，制定或参与制定离退休干部的有关政策。

(十二) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

县委组织部部门预算是包括组织部本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县老干部服务中心	2	事业单位	3	综合服务室、办公室、老干部活动室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	绥滨县社区党建指导服务中心	2	事业单位	1	综合办公室
3	绥滨县远程教育和信息中心	2	事业单位	1	综合办公室

表1

部门收支总表

部门：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产党绥滨县委员会组织部 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	306.04	306.04	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	中国共产党绥滨县委员会组织部	306.04	306.04	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317001	中国共产党绥滨县委员会组织部	183.04	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317002	绥滨县老干部服务中心	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产党绥滨县委员会组织部

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	306.04	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	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	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	306.04	一、本年支出	306.04
（一）一般公共预算拨款	306.04	（一）一般公共服务支出	216.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	53.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.87
		（四）住房保障支出	19.91
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	306.04	支出总计	306.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	306.04	306.04	289.41	16.63	0.00
201	一般公共服务支出	216.54	216.54	199.91	16.63	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.69	79.69	74.54	5.15	0.00
2013150	事业运行	79.69	79.69	74.54	5.15	0.00
20132	组织事务	20.80	20.80	9.32	11.48	0.00
2013201	行政运行	20.80	20.80	9.32	11.48	0.00
20134	统战事务	116.05	116.05	116.05	0.00	0.00
2013401	行政运行	116.05	116.05	116.05	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	306.04	289.41	16.63
301	工资福利支出	274.61	274.61	0.00
30101	基本工资	98.61	98.61	0.00
3010101	基本工资	98.61	98.61	0.00
30102	津贴补贴	82.76	82.76	0.00
3010201	津补贴	79.84	79.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.92	2.92	0.00
30103	奖金	7.17	7.17	0.00
3010301	奖金	7.17	7.17	0.00
30107	绩效工资	7.31	7.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	26.01	0.00
30109	职业年金缴费	13.01	13.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.58	15.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	19.91	19.91	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00
302	商品和服务支出	16.63	0.00	16.63
30201	办公费	4.55	0.00	4.55
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	9.90	0.00	9.90
303	对个人和家庭的补助	14.80	14.80	0.00
30302	退休费	14.70	14.70	0.00
3030201	退休工资	13.36	13.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.34	1.34	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.63	0.00	0.50	0.00	0.50	0.13
317001	中国共产党绥滨县委员会组织部	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
317002	绥滨县老干部服务中心	0.55	0.00	0.50	0.00	0.50	0.05

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会组织部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会组织部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中国共产党绥滨县委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

附件3:

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门: (盖章)

部门名称		中共绥滨县委组织部	部门代码	317	
单位负责人		岳明星	联系电话	15246827717	
财务负责人		逯明辉	联系电话	13104685026	
资金来源 (万元)		合计	306.04	备注	
		1、一般公共预算	306.04		
		2、政府性基金预算			
		3、国有资本经营预算			
		4、专项资金			
		5、债券资金			
		6、其他资金			
年度总体目标		提高组织部门工作效能			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥16人	人	16
		质量指标	保障本部门人员支出完成率≥95%	%	95
			保障本部门系统单位运转率≥95%	%	95
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效≤12个月	月	12
			障本部门系统单位运转完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制≤183.0531万元	万元	183.0531
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≥183.0531万元	万元	183.0531
		社会效益指标	助力社会和谐稳定≥90%	%	90
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	%	95

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算306.04万元，其中本年收入306.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入306.04万元，比上年预算数增加185.07万元，增长152.99%。主要变动情况：185.07为上年本级数。原账号为本级账号，现改为部门账号，此账号为首次填报。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算306.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算306.04万元，比上年预算数增加185.07万元，增长152.99%。主要变动情况：185.07为上年本级数。原账号为本级账号，现改为部门账号，此账号为首次填报。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年持平。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1.9万元，其中：货物类采购预算1.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.8万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2100平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.63万元，与2023年预算相比增加0.57万元，增长950.00%，变化的主要原因是包括老干部服务中心公车运行及维护费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.50万元，与2023年预算相比增加0.50万元，增长100.00%，变化的主要原因是包括老干部服务中心公车运行及维护费。

（三）公务接待费0.13万元，与2023年预算相比增加0.07万元，增长116.67%，变化的主要原因是包括老干部服务中心。

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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。