

四川省九寨沟县委组织部

2024 年部门预算

目录

第一部分 县委组织部概况

一、县委组织部基本职能

二、县委组织部主要工作

第二部分 组织部 2024 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 县委组织部 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委组织部概况

一、基本职能

县委组织部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚守“忠诚、干净、担当”的准则，紧扣县委中心工作，牢记使命、真抓实干，为全县经济社会发展提供了强有力的组织保障和人才支撑。

二、县委组织部 2024 年重点工作

县委组织部将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实新时代党的建设总要求，按照“讲政治、铸忠诚，提本领、能担当，弃私情、处公正，严管理、建一流”要求，踔厉奋发、勇毅前行，推动九寨沟县组织工作高质量发展，为加快建设“世界生态旅游目的地”贡献坚实力量。

（一）提升基层组织引领力，持续加强政治建设、思想引领、组织建设。坚持以政治建设为统领，加强党员干部理论教育，不断提升党员干部政治“三力”；坚持以组织体系建设为重点，全面增强农村、机关、两新等领域党组织政治功能和组织功能；坚持以党建引领城乡融合发展，常态开展软弱涣散基层党组织整顿提升，按照“一片区一特色、一行业一品牌”思路，分类推进各片区、各领域示范建设，形成以点带面、点强面强整体格局。

（二）加强干部人才队伍建设，把政治标准放在选人用人的首要位置；优化聚才用才环境，加强人才的政治激励；

加强本土高素质人才队伍建设，培养一批带不走、能战斗的本土实用型人才。

（三）完善老干部服务管理工作。以学习贯彻党的二十大精神为主线，进一步加强离退休干部思想政治建设；加强对困难离退休干部的关心关爱，切实解决实际困难和问题；完善老干部活动中心功能，充分利用好公共文化设施和教育资源，办好老干部大学。

第二部分 县委组织部 2024 年部门预算表

表 1 部门收支总表

部门收支总表			
部门:		金额单位: 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	773.89	一、一般公共服务支出	577.43
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	101.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	773.89	本年支出合计	773.89
七、上年结转			
收 入 总 计	773.89	支 出 总 计	773.89

表 2 部门收入总表

部门收入总表												金额单位：万
部门：	项 目	合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	773.89		773.89								
		773.89		773.89								
132001	组织部	618.57		618.57								
132002	老干部局	155.32		155.32								

表 3 部门支出总表

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	773.89	658.23	115.66
					773.89	658.23	115.66
				组织部	618.57	502.91	115.66
201	32	01	132001	行政运行	354.20	354.20	
201	32	99	132001	其他组织事务支出	115.66		115.66
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46	
208	05	06	132001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	
210	11	01	132001	行政单位医疗	24.33	24.33	
210	11	03	132001	公务员医疗补助	5.41	5.41	
221	02	01	132001	住房公积金	41.72	41.72	
				老干部局	155.32	155.32	
201	32	50	132002	事业运行	107.57	107.57	
208	05	05	132002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
208	05	06	132002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
210	11	02	132002	事业单位医疗	7.81	7.81	
210	11	99	132002	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
221	02	01	132002	住房公积金	13.40	13.40	

表 4 财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		金额单位: 万元		
项 目	预算数	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
一、本年收入	773.89	一、本年支出	773.89	773.89		
一般公共预算拨款收入	773.89	一般公共服务支出	577.43	577.43		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	101.85	101.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.50	39.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	55.12	55.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	773.89	773.89	
					773.89	773.89	
				组织部部门	773.89	773.89	
201	32	01	132	行政运行	354.20	354.20	
201	32	50	132	事业运行	107.57	107.57	
201	32	99	132	其他组织事务支出	115.66	115.66	
208	05	05	132	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	
208	05	06	132	机关事业单位职业年金缴费支出	36.73	36.73	
210	11	01	132	行政单位医疗	24.33	24.33	
210	11	02	132	事业单位医疗	7.81	7.81	
210	11	03	132	公务员医疗补助	5.41	5.41	
210	11	99	132	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
221	02	01	132	住房公积金	55.12	55.12	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表						金额单位：万元
部门：						
科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	658.23	616.15	42.08
				658.23	616.15	42.08
		132001	组织部	502.91	468.02	34.89
		301	工资福利支出	468.02	468.02	
301	01	30101	基本工资	106.60	106.60	
301	02	30102	津贴补贴	105.12	105.12	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	82.12	82.12	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	19.81	19.81	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.49	1.49	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.71	1.71	
301	03	30103	奖金	97.39	97.39	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.88	8.88	
301	03	3010302	基础绩效奖	88.50	88.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.46	49.46	
301	09	30109	职业年金缴费	27.80	27.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	
301	12	30112	其他社会保险缴费	6.24	6.24	
301	12	3011201	工伤保险	1.24	1.24	
301	12	3011202	失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011206	残疾人	4.80	4.80	
301	13	30113	住房公积金	41.72	41.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
301	99	3019901	长期聘用人员经费	2.36	2.36	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.82	0.82	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.59	0.59	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	0.02	0.02	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.14	0.14	
		302	商品和服务支出	34.89		34.89
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.13		0.13
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	7.63		7.63
302	15	30215	会议费	0.32		0.32
302	16	30216	培训费	1.60		1.60
302	17	30217	公务接待费	0.68		0.68
302	28	30228	工会经费	4.02		4.02
302	29	30229	福利费	5.02		5.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
		132002	老干部局	155.32	148.13	7.19
		301	工资福利支出	148.13	148.13	
301	01	30101	基本工资	31.42	31.42	
301	02	30102	津贴补贴	9.50	9.50	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	7.21	7.21	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	1.68	1.68	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.61	0.61	
301	03	30103	奖金	29.81	29.81	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.62	2.62	
301	03	3010302	基础绩效奖	27.19	27.19	
301	07	30107	绩效工资	27.15	27.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	15.66	
301	09	30109	职业年金缴费	8.93	8.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	
301	12	30112	其他社会保险缴费	4.45	4.45	
301	12	3011201	工伤保险	0.39	0.39	
301	12	3011202	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011206	残疾人	1.52	1.52	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.95	1.95	
301	13	30113	住房公积金	13.40	13.40	
		302	商品和服务支出	7.19		7.19
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	0.04		0.04
302	11	30211	差旅费	2.75		2.75
302	16	30216	培训费	0.47		0.47
302	17	30217	公务接待费	0.13		0.13
302	28	30228	工会经费	1.27		1.27
302	29	30229	福利费	1.59		1.59

表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	115.66
					115.66
				组织部	115.66
				其他组织事务支出	115.66
201	32	99	132001	大组工网维护费	1.00
201	32	99	132001	全县关心关爱职工	3.24
201	32	99	132001	关工委工作经费	20.00
201	32	99	132001	干部人才工作经费	3.00
201	32	99	132001	党建经费	20.00
201	32	99	132001	“三老”人员经费	68.42

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	18.82		18.00		18.00	0.82
		18.82		18.00		18.00	0.82
132001	组织部	18.68		18.00		18.00	0.68
132002	老干部局	0.13					0.13

表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注: 此表无数据

表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据

表 13 部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
132-组织部 部门		115.66									
132001-组织部	大职工网维护费	1.00	切实落实好职工网络，系统、机房的维护，保证职工信息传递的有效性和及时性。	成本指标	经济成本指标	网络维护成本	≤	1	万元	20	
				产出指标	质量指标	网络故障率	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障网络正常运转	定性	通畅		20	
				满意度指标	满意度指标	网络使用人员满意度	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	4	次	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
	全县关心关爱职工	3.24	用于全县干部关心关爱、走访慰问等。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	关心关爱职工人数	≥	10	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升干部职工对党委政府的满意度	定性	优	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	关心关爱覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
	关工委工作经费	20.00	坚持立德树人，加强青少年身心健康教育，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，坚持帮扶助困，加强“五老”队伍建设等。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	45	万元	10	
				产出指标	数量指标	法律进校园宣讲次数	≥	5	场次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	宣讲覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升青少年身心健康	定性	得到提升		20	
				产出指标	质量指标	干部信息档案信息化率	=	100	%	10	正向指标
	干部人才工作经费	3.00	全县人才工作的宏观指导，组织协调和督促检查。拟定人才发展相关规划、政策，牵头推进人才发展体制改革。为进一步确立人才优先发展战略，大力实施人才工程和人才队伍建设，不断促进人才规模壮大，质量提高和结构优化，加快构建科学规范、开放包容、运行高效的人才发展治理体系，为九寨沟县经济社会发展提供坚强的人才支撑和广泛的智力保障。	效益指标	社会效益指标	提升人才质量，人才结构	定性	得到提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	人才考察工作	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	2000	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	培训质量	定性	良好		10	正向指标
	党建经费	20.00	党的建设是抓好全县各项工作的根本。抓实抓好党建工作是我们长期的基本工作目标。落实党建经费，主要是为深入贯彻落实新时代党的建设总体要求，深化巩固基层党建标准化建设成果，凝聚工作合力，创新工作机制，不断提升党建引领基层治理，乡村振兴能力和水平，逐步推动全县基层党建水平整体提升，为全面建成“三地一典范”夯实基层基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众、党员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	403.8	万元	20	
				产出指标	数量指标	培训总人数	≥	10000	人数	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	干部的服务水平和能力	定性	得到提高		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升三老人员幸福获得感	≥	85	%	40	正向指标
	“三老”人员经费	68.42	根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于甘孜州农牧区“三老”干部实行生活困难补助的意见》（川委厅函〔2007〕27号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于加快藏区经济发展促进社会和谐稳定的意见》（川委发〔2013〕4号）和《阿坝州财政局关于下达2016年三州“三老”人员生活补助的通知》（阿州财预〔2016〕64号）精神，为三老人员发放生活补助和组织体检，进一步体现县委、县政府对“三老人员”的关心和照顾。三老人员的政治智慧、工作经验、人生阅历是党的宝贵财富。通过发放生活补助，组织体检，进一步改善三老人员的生活条件，增强三老人员保健意识，不断提升三老人员幸福获得感，持续发挥他们的作用，是体现党内关怀的表现，是各级党组织的重要责任，对稳定农村基层党员干部队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，保持全县社会繁荣稳定和经济发展具有重要意义。	产出指标	时效指标	各项工作在12月底前完成	≤	12	月	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三老人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	现有三老人员人数	≤	131	人	35	反向指标

表 14 部门整体支出绩效目标表

填报时点： 上一年度数									
部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度：2024									
预算（单位）名称： 132-组织部									
状态：绩效处审核已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	22034189.90	6582310.90	6582310.90			15451859.00	15451859.00		
整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，以“干部工作守正、组织工作创新”为总基调，突出“政治引领、标准提升、基础规范、创建示范”，大力推进干部、人才和基层组织建设等各项任务有形有效。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	在职及临聘人员工资福利				在职职工及编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及缴纳的各类社会保险等。				
	日常公用经费				保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的办公费、差旅费等日常公用经费。				
	项目资金及其他				为完成特定目标任务而发生的项目经费支出，如慰问走访慰问经费，干部人才工作经费、关工委工作经费等。				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	慰问走访慰问人数		≥	1200	人次	10	
			工资发放人数		=	37	人	10	
		质量指标	部门工作完成质量		定性	较好		20	
		时效指标	各项工作完成时间		≤	12	月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转		定性	优		30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度		≥	90	%	10	
其他说明									

第三部分 县委组织部2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。组织部 2024 年收支预算总数 773.89 万元，比 2023 年收支预算总数增加 42.56 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

县委组织部 2024 年收入预算 773.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 773.89 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县委组织部 2024 年支出预算 773.89 万元，其中：基本支出 658.23 万元，占 85%；项目支出 115.66 万元，占 15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部 2024 年财政拨款收支预算总数 773.89 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增减 42.56 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 773.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 577.43 万元、社会保障和就业支出 101.85 万元、卫生健康支出 39.50 万元、住房保障支出 55.12 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委组织部 2024 年一般公共预算当年拨款 773.89 万元，比 2023 年预算数增加 42.56 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 577.43 万元，占 75%；社会保障和就业支出 101.85 万元，占 13%；卫生健康支出 39.50 万元，占 5%；住房保障支出 55.12 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）2024 年预算数为 469.86 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障部门正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）2024 年预算数为 107.57 万元，主要用于：老干部局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务（99）2024 年预算数为 115.66 万元，主要用于：其他组织部门的事务支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 65.12 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 36.73 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024 年预算数为 24.33 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024 年预算数为 7.81 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 5.41 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024 年预算数为 1.95 万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 55.12 万元，主要用于：部门按规定为职工

缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部 2024 年一般公共预算基本支出 658.23 万元，其中：

人员经费 616.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费 42.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委组织部 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 18.82 万元，其中：公务接待费 0.82 万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2023 年预算增加。

2024 年公务接待费计划用于执行考察调研等公务活动开支的食宿费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算减少。

县委组织部现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 18 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保

障机关及下属单位干部人才、党建提升等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委组织部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县委组织部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，县委组织部及老干部局机关运行经费财政拨款预算为 42.08 万元，较 2023 年预算增加 0.58 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，县委组织部安排政府采购预算 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

截至 2023 年底，县委组织部共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县委组织部开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 115.66 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 115.66 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：指组织部机关及老干部局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指组织部机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指老干部局用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指组织部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位

及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，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）“三公”经费：纳入部门预算管理的“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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、培训费、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。