

附件1

2024 年度
中共福州市晋安区委
组织部本级部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28
三、政府性基金预算拨款支出情况	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况	29

五、一般公共预算拨款基本支出情况	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	30
七、预算绩效目标情况	30
八、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市晋安区委组织部的主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关公务员管理的政策和法律法规，指导我区公务员队伍建设和绩效管理；

（二）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责；

（三）加强非公有制企业和社会组织及新兴领域等党的建设工作职责；

（四）增加区委老干部局的职能；

（五）统一管理区委机构编制委员会办公室；

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，无下属单位，其中：列入2024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	在职人数
中共晋安区委组织部	财政拨款	22

三、部门主要工作任务

2024年以来，晋安区委组织部主要任务是：紧紧围绕上级工作部署，大力实施组织工作提质增效“三大工程”，扎实推进干部、人才、党建等各方面工作落实落细。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施政治素养和业务能力“双提升”工程，锻造忠诚干净担当的高素质专业化的干部队伍。一是抓实干部教育培训。以学习贯彻党的二十大精神为主线，聚焦中心工作、重点任务，紧扣经济社会高质量发展和干部队伍建设需要，举办“短、精、专”业务培训9

期。二是探索开展“四知”基层实践教育。整合、盘活乡村闲置资产，打造晋安区首个党员干部“四知”基层实践教育（点洋）基地，开发设计特色培训课程，开展培训2场次，推动党员干部补好基层实践课，提升群众工作本领，并通过承接实践锻炼项目实现村民、村财双增收。三是持续推动干部全链培养。出台《晋安区干部“全生命周期”成长计划的实施方案》，健全完善干部全过程培养链。探索开发干部综合应用系统，推动实现干部管理、培养、使用、监督等工作“一张网集成”。深化“万名干部下基层”行动，择优选派干部组成首批“基层治理服务团”，促进基层治理水平与干部实践能力双向提升。

（二）实施生态营造和品牌培塑“双争先”工程，强化争当建设现代化国际城市排头兵的人才支撑。一是建强人才队伍。以福兴经济开发区改造提升为契机，加大人才引进培育力度。新增一批省高层次人才、省工科类人才、市高层次人才、市双一流人才、高技能人才等。二是打造品牌活动。承接举办“好年华 聚福州”榕创汇无人机续航挑战赛，吸引全国各地队伍参赛，推动以赛聚才、以情留才、以才促产。深化“晋才文娱”人才品牌，举办“才聚晋安 湖 young 乐光”夏日人才音乐会，鼓浓敬才爱才氛围。深耕“晋安湖博士讲坛”，聘任新一批“桂湖发展智库”成员，引导人才为晋安发展建言献策。举办省“师带徒”引凤计划—“揭榜挂帅”之“共建和美乡村”活动，推动台湾人才与三明市基层产业需求项目达成合作意向。三是做优人才服务。健全人才综合服务港工作机制，实现人才业务“一窗受理、集中办理”，常态化为人才、企业提供优质服务；开展人才驿站分站座谈会、HR沙龙等活动，提高人才港服务质效。加强“榕博”人才主题学校师资队伍建设，开展“博士进校园沙龙”等活动，推动学校

办学质量持续提升。

（三）实施政治引领和组织引领“双增效”工程，筑牢有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。一是扎实推进党建引领乡村振兴。深化城乡基层党组织“六联融合”工作机制品牌建设，推动各级机关企事业单位党组织与北峰山区村共联共建共创，认种认养撂荒田地。深化“党支部+”模式，发挥中心村党委辐射带动作用，重点培育村党组织领办合作社示范点。二是聚力打造“红色网格·晋邻善治”党建品牌。建立“镇（街）党（工）委-社区（村）党组织-小区（网格）党组织-楼栋（梯位）党小组-党员中心户”穿透式基层组织体系，成立网格党支部。开展“区直部门包社区、机关干部进小区”活动，实现区直机关企事业单位包联社区全覆盖，推动党员干部常态化融入网格治理。成立全市首个物业行业党委，推行物业行业党建联席会议制度，不断提升物业管理精细化水平。三是推动两新组织党建工作提质增效。结合“千名干部进千企”活动，搭建“红领圆桌会”平台，及时帮助企业解决困难问题。整合城区公共服务阵地资源，建设集休息、饮水、热饭、充电等功能于一体的“暖心驿站”，同步聘任一批流动网格员融入基层网格治理，形成“双向奔赴”的社会治理共同体。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1,476.98	一、一般公共服务支出	1,288.55
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	83.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.46
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	77.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,476.98	支出合计	1,476.98

二、收入预算总表

2024 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		1,476.98	1,476.98									
201	一般公共服务支出	1,288.55	1,288.55									
20132	组织事务	1,288.55	1,288.55									
2013201	行政运行	492.75	492.75									
2013299	其他组织事务支出	795.80	795.80									
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74									
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74									
2080501	行政单位离退休	44.03	44.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24									
210	卫生健康支出	27.46	27.46									
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46									
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37									
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09									
221	住房保障支出	77.23	77.23									
22102	住房改革支出	77.23	77.23									
2210201	住房公积金	34.35	34.35									
2210202	提租补贴	7.24	7.24									
2210203	购房补贴	35.64	35.64									

三、支出预算总表

2024 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		1,476.98	575.75	901.23			
201	一般公共服务支出	1,288.55	387.32	901.23			
20132	组织事务	1,288.55	387.32	901.23			
2013201	行政运行	492.75	371.52	121.23			
2013299	其他组织事务支出	795.80	15.80	780.00			
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74				
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74				
2080501	行政单位离退休	44.03	44.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24				
210	卫生健康支出	27.46	27.46				
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46				
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37				
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09				
221	住房保障支出	77.23	77.23				
22102	住房改革支出	77.23	77.23				
2210201	住房公积金	34.35	34.35				
2210202	提租补贴	7.24	7.24				
2210203	购房补贴	35.64	35.64				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1,476.98	一、一般公共服务支出	1,288.55
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	83.74
		九、卫生健康支出	27.46
		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	77.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,476.98	支出合计	1,476.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1,476.98	575.75	901.23
201	一般公共服务支出	1,288.55	387.32	901.23
20132	组织事务	1,288.55	387.32	901.23
2013201	行政运行	492.75	371.52	121.23
2013299	其他组织事务支出	795.80	15.80	780.00
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74	
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74	
2080501	行政单位离退休	44.03	44.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	27.46	27.46	
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	
2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	
221	住房保障支出	77.23	77.23	
22102	住房改革支出	77.23	77.23	
2210201	住房公积金	34.35	34.35	
2210202	提租补贴	7.24	7.24	
2210203	购房补贴	35.64	35.64	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

本部门 2024 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

2024 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		1,476.98
301	工资福利支出	484.48
302	商品和服务支出	820.18
303	对个人和家庭的补助	118.62
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	53.70
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

2024 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		575.75
301	工资福利支出	484.48
30101	基本工资	83.38
30102	津贴补贴	146.00
30103	奖金	153.58
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47
30109	职业年金缴费	13.24
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02
30111	公务员医疗补助缴费	12.09
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	34.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	30.45
30201	办公费	24.25
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	2.49
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.31
30229	福利费	0.40
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	60.82
30301	离休费	
30302	退休费	0.18
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.99
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	59.65
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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

2024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	5.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	5.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.80

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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	
合计							901.23	901.23	0.00	0.00	
中共福州市晋安区委组织部	老干：总支活动费		1				6.30	6.30			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：离休精准服务专项		1				1.60	1.60			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：鼓岭读书班慰问品（含市级老领导）		1				5.00	5.00			项目法

中共福州市晋安区委组织部	组织部工作经费（劳务费）		1				22.50	22.50			项目法
中共福州市晋安区委组织部	党员教育经费		1	党员教育经费			127.00	127.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	组织部工作经费（业务费）		1				20.50	20.50			项目法
中共福州市晋安区委组织部	一懂两爱村务工作者工作补贴	《关于深化人才发展体制机制改革加快闽都人才聚集区建设的实施意见》（榕委发[2018]2号）	1	一懂两爱村务工作者工作补贴	为培养和造就一支优秀的“三农”工作队伍，以人才振兴实现乡村振兴的战略目标，切实加强对村务工作者的规范管理，确保“一懂两爱”村务工作者薪酬待遇不低于当地大学生村官的工资水平。		50.00	50.00			因素法
中共福州市晋安区委组织部	组织员办公经费		1				1.00	1.00			项目法

中共福州市晋安区委组织部	老干：业务费（劳务费）		1				43.00	43.00			因素法
中共福州市晋安区委组织部	党员教育培训三个中心工作经历		1				9.00	9.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：老年学校协会		1				7.00	7.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：老年大学经费		1				2.00	2.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	慰问费（科级以上）		1				12.00	12.00			因素法

中共福州市晋安区委组织部	老干：业务费（含军转团职）		1				16.73	16.73			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：老干局办公设备购置		1				2.60	2.60			项目法
中共福州市晋安区委组织部	非公党建工作经费	根据市委组织部、市委两新组织工委、市财政局联合下发的《关于建立非公有制企业和社会组织党建工作经费保障机制的意见》（榕委组通【2016】15号	1	非公党建工作经费	为了切实加强“两新”组织党建工作经费保障制度建设，落实好非公有制企业和社会组织党组织党员每人每年100元党员活动经费、党组织书记每人每月100元通讯补贴工作经费，抓好经费管理和使用监督，推进“两新”组织党建工作高质量发展。		48.38	48.38			因素法
中共福州市晋安区委组织部	老干：总支慰问费		1				7.77	7.77			因素法
中共福州市晋安区委组织部	党员教育经费（社区学院经费）		1				20.00	20.00			项目法

中共福州市晋安区委组织部	工作经费		1				1.00	1.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：老干特需费		1				0.65	0.65			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：老年大学经费（劳务费）		1				16.00	16.00			因素法
中共福州市晋安区委组织部	老干：关工委困境青少年慰问费		1				3.00	3.00			因素法
中共福州市晋安区委组织部	老干：老干部慰问费		1				1.00	1.00			因素法

中共福州市晋安区委组织部	老干：鼓岭读书班培训费		1				8.42	8.42			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：关工委经费		1				19.80	19.80			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：关工委老同志补贴费		1				2.85	2.85			因素法
中共福州市晋安区委组织部	组织部业务经费（购置费）		1				4.50	4.50			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：协会等相关单位任职老同志慰问费		1				11.28	11.28			因素法

中共福州市晋安区委组织部	城市基层党建工作者工资	根据《福州市人民政府办公厅关于印发社区工作者管理办法（试行）的通知》（榕政办【2021】29号	1	城市基层党建工作者工资	为适应新时代城市基层党建工作的需要，切实加强对城市基层党建专职工作者的规范管理，确保城市基层党建专职工作者薪酬待遇不低于当地社区其他专职工作人员工资水平。		238.00	238.00			因素法
中共福州市晋安区委组织部	干训费		1				7.00	7.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	老干：离休无工作遗偶医疗补助费		1				1.95	1.95			因素法
中共福州市晋安区委组织部	七一慰问		1	七一慰问			3.00	3.00			因素法
中共福州市晋安区委组织部	干部综合应用系统经费		1	干部综合应用系统经费			46.60	46.60			项目法

中共福州市晋安区委组织部	老干：总支书记委员补贴		1				8.00	8.00			因素法
中共福州市晋安区委组织部	人才经费		1				120.00	120.00			项目法
中共福州市晋安区委组织部	公车运行维护费（老干 4.1）		1				5.80	5.80			项目法

第三部分

2024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。2024年，组织部部门收入预算为1476.98万元，比上年减少312.1807万元，主要原因是贯彻厉行节约控制支出精神，一懂两爱村务工作者支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1476.98万元。

相应安排支出预算1476.98万元，比上年减少312.1807万元，主要原因是贯彻厉行节约控制支出精神，一懂两爱村务工作者支出减少。其中：基本支出575.75万元，项目支出901.23万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1476.98万元，比上年减少312.1807万元，降低17.45%，主要原因是贯彻厉行节约控制支出精神，一懂两爱村务工作者支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一懂两爱村务工作者工作支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013201 行政运行（组织事务）492.75万元。主要用于在职人员的工资及日常办公等相关支出。

（二）2013299 其他组织事务支出795.80万元。主要用于社区党建、党训、干训、人才奖励经费以及区委老干部局等支出。

（三）2080501 行政单位离退休44.03万元，主要用于单位离退休人员生活补贴支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费26.47万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出13.24万元，主要

用于在职人员单位职业年金支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 15.37 万元，主要用于在职人员的医疗保险支出。

(七) 2101103 公务员医疗补助 12.09 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

(八) 2210201 住房公积金 34.35 万元，主要用于在职人员住房公积金及住房补贴支出。

(九) 2210202 提租补贴 7.24 万元，主要用于在职人员的提租补贴支出。

(十) 2210203 购房补贴 35.64 万元，主要用于新人住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 575.75 万元，其中：

(一) 人员经费 501.17 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 74.58 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

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排5.8万元，其中：公务用车运行费5.8万元，与上年持平；主要原因是：严格控制三公支出。公务用车购置费0万元，比上年减少25万元，降低100%。主要原因是：2024年没有安排公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，组织部部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金336.38万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城市基层党建工作者工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		238.00	
	财政拨款：		238.00	
	其中：当年财政拨款：		238.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为适应新时代城市基层党建工作的需要，切实加强对城市基层党建专职工作者的规范管理，确保城市基层党建专职工作者薪酬待遇不低于当地社区其他专职工作人员工资水平。			
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	财政投入资金	=238 万
	产出指标	数量指标	补助资金受益人数	≥65 人
		质量指标	待遇标准合规率	=100%
		时效指标	资金发放覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助资金受益单位数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指标	≥90%

非公党建工作经费绩效目标表

项目资金	资金总额：	48.38
------	-------	-------

金（万元）	财政拨款：		48.38	
	其中：当年财政拨款：		48.38	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为了切实加强“两新”组织党建工作经费保障制度建设，落实好非公有制企业和社会组织党组织党员每人每年100元党员活动经费、党组织书记每人每月100元通讯补贴工作经费，抓好经费管理和使用监督，推进“两新”组织党建工作高质量发展。			
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	财政投入资金	=43.38万元
	产出指标	数量指标	补助资金受益人数	≥2033人
		质量指标	待遇标准合规率	=100%
		时效指标	资金发放覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助资金受益单位数	=13个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指标	≥90%	

一懂两爱村务工作者工作补贴绩效目标表

项目资	资金总额：	50.00
-----	-------	-------

金（万元）	财政拨款：		50.00	
	其中：当年财政拨款：		50.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为培养和造就一支优秀的“三农”工作队伍，以人才振兴实现乡村振兴的战略目标，切实加强对村务工作者的规范管理，确保“一懂两爱”村务工作者薪酬待遇不低于当地大学生村官的工资水平。			
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	财政投入资金	=50万
	产出指标	数量指标	资金受益人数	≥18人
		质量指标	待遇标准合规率	=100%
		时效指标	资金发放覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助资金受益单位数	≥5个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指标	≥90%	

2. 有关情况说明

本部门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

2024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74.58万元，比上年减少1104.8707万元，降低93.68%。主要原因是：党员教育经费、人才经费、城市基层党建工作者工资、老干部工作经费等列入项目支出。

（二）政府采购情况

2024年，组织部部门政府采购预算总额8.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元，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2023年12月31日，组织部部门共有车辆3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3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：公务用车0辆、主要领导用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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生的支出。

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。