

附件 1

中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024 年部门预算

目录

一、中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024 年中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）预算安排情况说明

（一）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024 年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024 年收入预算情况说明

（三）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024 年支出预算情况说明

（四）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）

委) 2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委) 2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委) 2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委) 2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年XX部门(单位)部门预算表

(一) 2024年中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委) 收支预算总表

(二) 2024年中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委) 收入预算总表

(三) 2024年中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委) 支出预算总表

(四) 2024年中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委) 财政拨款收支预算总表

(五) 2024年中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委) 一般公共预算支出表

(六) 2024年中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委) 一般公共预算基本支出表

(七) 2024年中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委)政府性基金预算支出表

(九) 2024年中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委)国有资本经营预算支出表

(十) 2024年中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委)项目支出预算表

(十一) 2024年中共嵊泗县委组织部(县编委办、县直机关工委)部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门(单位)概况

(一) 主要职能

1.负责、指导全县党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2.贯彻中央和省委、市委、县委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署,对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。办理我县市管干部的任免、工资、待遇、退休的

报批手续。负责全县年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3.贯彻党中央和省委、市委、县委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全县人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4.负责、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、人事工作重要政策和制度。

5.负责全县组织、干部、人才工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7.统一管理全县公务员工作。负责全县公务员考录调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

8.负责全县干部教育工作。制定全县干部教育培训的规划和政策。指导、协调全县干部教育培训工作。组织县委管理领导干部、优秀年轻干部和各单位组织人事部门负责人等教育培训。

9.负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

10.贯彻执行有关行政事业管理体制、机构改革和机构职

能编制管理的法律法规、规章、政策。负责拟订全县行政事业体制改革和机构改革方案并组织实施。负责起草机构编制管理的规范性文件。

11.负责审核全县机关事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。指导并监督检查行政事业管理体制、机构改革和机构职能编制管理的法律法规、规章、政策的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和空编使用核准。负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。指导协调全县机关事业单位编外用工管理工作。

12.负责统筹县委直属机关党的工作，指导检查所属机关党组织的思想、组织、作风建设和党员的管理、教育、发展工作。负责县委直属机关党组织党务干部的任免和培训工作。负责统筹所属机关党组织和党员干部党风廉政建设工作。领导管理所属机关群团组织工作。

13.贯彻执行有关离休干部工作的政策。负责起草离休干部管理的规范性文件。负责离休干部的服务管理工作，对离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。负责全县关心下一代工作。

14.负责全县组织、干部、人才、公务员、机构编制、直属机关党建、两新组织党建和老干部等统计工作。指导全县干部人事档案工作。

15.完成县委交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）预算包括：单位本级预算

二、2024年中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）预算安排情况说明

（一）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024年收支总预算 2051.87 万元。

（二）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024年收入预算情况说明

中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024年收入预算 2051.87 万元，比上年执行数增加 334.12 万元，

增长 16.28%，主要是项目增加，支出费用增加。

其中：上年结转 82.43 万元，占 4.02%；一般公共预算拨款收入 1944.71 万元，占 94.78%；其他收入 24.74 万元，占 1.2%。

（三）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024 年支出预算情况说明

中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024 年支出预算 2051.87 万元，比上年执行数增加 334.12 万元，增长 16.28%，主要是项目增加，支出费用增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1738.39 万元、社会保障和就业支出 134.27 万元、卫生健康支出 67.73 万元、住房保障支出 111.48 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1185.32 万元，占 57.77%；日常公用支出 153.81 万元，占 7.5%；项目支出 712.74 万元，占 34.73%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024 年财政拨款收支总预算 2027.13 万元。收入包括：一般公共预算 2027.13 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1713.65 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 134.27 万元、卫生健康支出 67.73 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万

元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 114.48 万元。

（五）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024 年一般公共预算当年拨款 2027.13 万元，比上年执行数增加 328.2 万元，增长 16.19%，主要是人员增加，工资福利增加，专项增加，费用增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1713.65 万元，占 84.54%；社会保障和就业（类）支出 134.27 万元，占 6.62%；卫生健康（类）支出 67.73 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 111.48 元，占 5.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）1025.65 万元，主要用于工资福利及日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）685.84 万元，主要用于各项项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.17 万元，主要用于党员活动经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.51

万元，主要用于单位缴纳养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.76万元，主要用于单位缴纳职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.56万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.18万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.48万元，主要用于单位缴纳公积金。

（六）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024年一般公共预算基本支出XX万元，其中：

人员经费1339.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费153.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料

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。

（七）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024年政府性基金预算支出情况说明

中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）2024年“三公”经费预算数为12万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算12万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待外来公务及商务客人等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于

经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）机关运行经费财政拨款预算 153.81 万元，增加 24.81 万元，增加 16.13%，主要是差旅费、办公费等费用略有增加。

2. 政府采购情况。

2024 年中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）政府采购预算总额 35.64 万元；其中，政府采购货物预算 35.64 万元；采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2024 年中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。
（或 2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年中共嵊泗县委组织部（县编委办、县直机关工委）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 753.96 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

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

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映财政部门安排的行政单位支付的退休人员福利费及离休费

16. 社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映财政部门安排的基本养老保险。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映财政部门安排的职业年金。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指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）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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指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。