

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、基本职能及主要工作.....           | 1  |
| 二、部门预算单位构成.....            | 4  |
| 三、收支预算预算情况说明.....          | 4  |
| 四、财政拨款收支预算情况说明.....        | 5  |
| 五、一般公共预算当年拨款情况说明.....      | 5  |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....      | 6  |
| 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....  | 8  |
| 八、政府性基金预算支出情况说明.....       | 8  |
| 九、国有资本经营预算情况说明.....        | 8  |
| 十、其他情况说明.....              | 9  |
| 十一、名词解释.....               | 10 |
| 2024年部门预算表.....            | 14 |
| 一、部门收支总表.....              | 14 |
| 二、部门收入总表.....              | 14 |
| 三、部门支出总表.....              | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....          | 14 |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..... | 14 |
| 六、一般公共预算支出预算表.....         | 14 |
| 七、一般公共预算基本支出预算表.....       | 14 |
| 八、一般公共预算项目支出预算表.....       | 14 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....   | 14 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 十、政府性基金支出预算表.....          | 14 |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 十二、国有资本经营预算支出预算表.....      | 14 |
| 十三、部门预算项目绩效目标表.....        | 14 |
| 十四、部门整体支出绩效目标表.....        | 14 |

## 附件 2-1

# 中国共产党绵竹市委员会组织部 2024 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）中国共产党绵竹市委员会组织部主要职能。

中国共产党绵竹市委员会组织部是中国共产党绵竹市委员会主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门，主要职责是：

1、负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2、负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3、负责管理全市公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担全市公务员的录用、调配、考核、奖惩、培训、监督和工资福利等工作。负责全市公务员队伍建设、绩效管理工作。

4、负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，负责全市高端人才选育管用工作。统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5、负责全市干部教育培训工作的宏观管理、政策规划、组织协调和督促指导。负责重点培训项目的策划、实施和管理。指导全市干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

6、负责全市干部监督工作的综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项上报工作。

7、负责全市老干部管理、服务工作，落实好老干部“两个待遇”，检查、督促好全市离退休干部“三项建设”工作。

8、负责市直机关基层党组织建设，党员的管理、教育和培训，审查市直单位党组织对违纪或不合格党员的处置意见。

9、负责指导全市新经济组织和新社会组织党建工作，引领两新组织党组织发挥政治核心作用和政治引领作用。

10、归口管理市委机构编制委员会办公室。

11、承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

## （二）2024 年重点工作任务介绍。

1、统筹抓好思想建设。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，用活用好人民至上思想绵茂公路践行基地，把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

2、统筹抓好队伍建设。全面建立全市科级领导干部政治素质档案，严格执行干部考察政治素质档案必查，经常性开展“政治体检”；

以实施“红色薪火工程”为抓手，坚持以“星耀工程”“青苗工程”“青春自为计划”为牵引，加大选派年轻干部人才到产业园区、市级经济发展部门顶岗历练，到省市级经济部门和国有企业挂职锻炼，到成都武侯区、都江堰等地的挂职锻炼力度，加强年轻干部斗争精神和斗争本领养成。

3、统筹抓好基层党建。持续深入开展村级党组织书记专业化管理，加强村级后备干部培养力度，探索集体经济壮大发展新模式，深入实施“十大微改革”工程，扎实开展老旧小区补短提质、物业纠纷矛盾排查专项行动，持续推进智慧社区建设，高质量打造“社区综合体”，全面加强村（社区）党群服务中心便民服务信息网络建设。

4、统筹抓好人才工作。建立更加全面、科学的菁英人才评价体系，确定人才分类认定标准，构建多元奖励激励机制，突出科技人才激励政策，建设人才会客厅、俱乐部等人才阵地，帮助人才扩大朋友圈，不断增强对城市的融入感和归属感。

## **二、部门预算单位构成**

中国共产党绵竹市委员会组织部为一级预算单位。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，中国共产党绵竹市委员会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 2710.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2219.31 万元、教育支出 185 万元、社会保障和就业支出 228.16 万元、卫生健康支出 27.9

万元、住房保障支出 49.79 万元，支出合计 2710.15 万元。中国共产党绵竹市委员会组织部 2024 年收支总预算 2710.15 万元，比 2023 年收支预算总数增加 7.38 万元，主要是因为人员增加。

#### **（一）收入预算情况**

中国共产党绵竹市委员会组织部 2024 年收入预算 2710.15 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2710.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

#### **（二）支出预算情况**

中国共产党绵竹市委员会组织部 2024 年安排支出预算 2710.15 万元，其中：基本支出 796.08 万元，占 29.37%；项目支出 1914.07 万元，占 70.63%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

中国共产党绵竹市委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 2710.15 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 7.38 万元，主要是因为人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2710.15 万元、上年结转收入 0 万元，一般公共预算拨款收入 2710.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 2219.31 万元、教育支出 185 万元、社会保障和就业支出 228.16 万元、卫生健康支出 27.9 万元、住房保障支出 49.79 万元，支出合计 2710.15 万元。。

### **五、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**

中国共产党绵竹市委员会组织部 2024 年一般公共预算当年

拨款 2710.15 万元，比 2023 年预算数增加 7.38 万元。主要原因是人员增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 2219.31 万元，占 81.89%；教育支出 185 万元，占 6.82%；社会保障和就业支出 228.16 万元，占 8.41%；医疗卫生支出 27.9 万元，占 1.03%；住房保障支出 49.79 万元，占 1.85%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:**2024 年预算数为 409.15 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常工作运转。

**2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:**2024 年预算数为 688.07 万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：“两新”组织党建工作经费、网宣、大组工网运行经费、党内帮扶资金、干部档案数字化管理运行经费、干部人才慰问专项经费、市直属机关工作委员会专项经费、远程教育站点运行费、公务员事务、村级党组织书记专职化管理经费、第一书记和驻村工作队待遇保障、城乡基层治理促进中心专项经费等方面专项业务工作的经费支出。

**3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:**2024 年预算数为 81.08 万元，主要用于下属事业单位人员工资。

**4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:**2024 年预算数为 1041 万元，主要用于老干部专项经费、

2024 年绵竹市人才工作专项资金、选调生到村任职中央财政补助资金、离任村干部补助、绵竹市人才工作专项资金等方面支出。

**5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:**2024 年预算数为 185 万元，主要用于科级领导干部培训、第一书记、驻村工作队队员培训、机关、“两新”、退休、“国企”等党支部书记培训、村干部培训、村级后备干部培训和党员教育培训等方面支出。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**2024 年预算数为 228.16 万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、社会保障和就业支出。

**7.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）:**2024 年预算数为 27.9 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2023 年预算数为 49.79 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党绵竹市委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出 796.08 万元，其中：

人员经费 706.06 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党绵竹市委员会组织部 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.7 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于上级领导及各县（市、区）组织部人员来学习、考察、调研、办事开支费用等。

（三）2023 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障老干部开展各项活动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党绵竹市委员会组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党绵竹市委员会组织部 2023 年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，中国共产党绵竹市委员会组织部机关运行经费支出 90.02 万元，比 2023 年预算增加 8.29 万元，减少 8.43%。

### 二、政府采购情况

中国共产党绵竹市委员会组织部 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### 三、国有资产占有使用情况

截至2023年底，中国共产党绵竹市委员会组织部共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

### 四、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年中国共产党绵竹市委员会组织部按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.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。

7. 一般公共服务（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。

8.一般公共服务（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。

9.一般公共服务（类）**组织事务（款）公务员事务（项）**：指反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

10.一般公共服务（类）**组织事务（款）事业运行（项）**：指反映**事业单位**的基本支出。

11.一般公共服务（类）**组织事务（款）其他组织事务支出（项）**：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指举办各类培训班的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于行政单位养老方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（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）、事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

20.机关运行经费：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。

## 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表