中共马边彝族自治县委组织部
2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作.....1
二、部门预算单位构成.....2
三、收支预算总体情况.....3
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....3
五、一般公共预算基本支出情况说明.....6
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明.....6
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.....7
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明.....7
九、“三公”经费预算安排情况说明.....7
十、其他重要事项的情况说明.....8
十一、名词解释.....9
十二、附件：县委组织部2024年部门预算公开报表...12

一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和市委、县委的决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县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。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县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，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责组织工作相关的干部监督工作的宏观指导和综合协调，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，配合做好抽查核实工

作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。

2024年重点工作任务介绍：加强执政骨干递进培养计划、干部夜学讲堂、党员心学课堂等全面提升干部思想政治和能力作风水平。持续深化干部培养储备“蓄水池”计划，建立70后、80后、90后、女干部、年轻干部、少数民族干部、党外干部“七个名单”，拓展优秀干部持续发现和动态补充的长效机制。持续鲜明县委“四个方面”用人导向，推动落实干部能上能下制度，激发干部干事创业热情，促进干部担当作为。强化要素保障，助力乡村振兴。严格落实中央和省市要求，坚持“四个不摘”，有序开展轮换调整，推动帮扶工作重心由脱贫攻坚向乡村振兴转移。实施乡村振兴人才提能行动，推动乡村组干部实现能力、学历“双提升”。抓实抓好中省财政扶持村集体经济发展项目，探索村集体经济多元化、规模化发展途径，打造特色产业品牌，充分发挥扶持村示范带动效应，引领乡村产业振兴。

二、部门预算单位构成

县委组织部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位4个。总编制40名，其中：其中行政编制18名，事业编制（包

含参公编制）21 名，工勤编制 1 名。在职人员总数 28 名，其中：其中行政 9 名，事业（包含参公事业）19 名，工勤人员 1 名。

三、收支预算总体情况

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。县委组织部 2024 年收支总预算 2014.87 万元，比 2023 年收支预算总数减少 452.06 万元，主要是项目较上年减少。

其中：2024 年收入预算 1928.33 万元，一般公共预算拨款收入 1467.83 万元，占 72.85%；政府性资金预算拨款收入 460.50 万元，占 22.85%；上年结转结余 86.54 万元，占 4.30%。2024 年支出预算 2014.87 万元，其中：基本支出 437.58 万元，占 21.72%；项目支出 1577.29 万元，占 78.28%。

基本支出，是用于保障县委组织部、县党员教育中心、县党史地志和文献研究所、县委组织部老干部活动中心及县干部人事档案服务中心正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障县委组织部、县党员教育中心、县党史地志和文献研究所、县委组织部老干部活动中心专项业务工作的经费支出。

四、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及变化情况。

县委组织部 2024 年一般公共预算当年拨款 1467.83 万元，

较上年预算数减少 306.36 万元。主要是由于本年项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1426.32 万元，占 91.76%；社会保障和就业支出 70.09 万元，占 4.51%；医疗卫生与计划生育支出 16.18 万元，占 1.04%；农林水支出 2.89 万元；占 0.19%；住房保障支出 38.89 万元，占 2.50%。

（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）政协事务（02）行政运行（01）:2024 年预算数为 2.63 万元，主要用于：单位福利费支出。

2.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）:2024 年预算数为 265.63 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）一般行政管理事务（02）:2024 年预算数为 1030.25 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）:2024 年预算数为 44.16 万元，主要用于：老干部活动中心及干部人事档案服务中心两个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。

5.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:2024年预算数为83.65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6.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44.19万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。

7.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22.09万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业（208）其他社会保险和就业（99）其他社会保险和就业（99）:2024年预算数为3.80万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

9.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13.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗公务员医疗补助（03）:2024年预算数为2.71万元，主要用于：机关及参公管理事业单位医疗补助保险缴费支出。

11.农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:2024年预算数

为 2.89 万元，主要用于：脱贫攻坚东西部协作根部人才交流支出。

12.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：2024 年预算数为 38.89 万元，主要用于：部门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支出。

五、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 437.58 万元，其中：

人员经费 336.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，县委组织部政府性基金预算支出 460.50 万元。主要包括党建经费 30.00 万元；党刊征订费 8.00 万元；新录用、调任、选调、考调公务员（参公人员）考察经费 6.00 万元；党

委执政纪要丛书编纂经费10.00万元；年鉴丛书编纂经费7.00万元;看望慰问干部专项经费5.00万元;涉密网络管理经费3.00万元；村组干部意外伤害保险34.00万元；党员干部教育培训经费20.00万元；乡村组干部培训经费　20.00万元；驻村帮扶管理经费20.0万元；基层党员、干部风险保障和关爱基金80.00万元；县关工委工作经费30.00万元；社区专职工作者招聘工作经费10.00万元；《马边简史》编撰经费19.00万元；老干部工作经费120.00万元；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费8.00万元;干部档案数字化经费5.00万元；2024年公务员记三等功、嘉奖奖章、证书制作费用1.50万元；执政纪要审读会经费5.00万元；“两优一先”表彰经费　19.00万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，县委组织部无国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县委组织部无社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县委组织部2024年“三公”经费预算数5万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2024年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算数持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于用于党建调研指导工作和上级或同级部门来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，主要原因是由县机关事务服务中心统一管理公务车辆运行维护。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他车型0辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县委组织部2024年履行一般行政管理职能，合计101.14万元。

（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，较上年增加0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，县委组织部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2014.87万元，其中编制了项目绩效目标的预算1577.29万元，主要是党建经费、年鉴编撰经费、老干部工作经费、全县人才发展经费、党员干部教育培训经费等等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产271.28万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023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。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事

业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.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。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

附件：1.县委组织部2024年部门预算公开报表

中共马边彝族自治县委组织部

2024年2月5日