

# 永宁县委组织部 2024 年部门预算目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 永宁县委组织部 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）负责全县党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全县党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全县发展党员及党员教育管理工作。

（二）对县委管理的科级干部提出调整、配备建议，负责县委管理的领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

（三）负责全县年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策制度规定，负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

（五）负责全县人才队伍建设，制定人才工作制度，督查各级组织贯彻落实情况，指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。

（六）研究指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全县新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（七）研究指导全县干部教育工作，制定全县干部教育工作政策制度规划并组织实施。

（八）负责全县干部监督和举报工作，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（九）负责全县党的组织建设、干部工作、公务员工作、

人才工作、老干部工作的组织协调和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十一）完成县委交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，永宁县委组织部部门预算只包括永宁县委组织部本级预算。

# 永宁县委组织部 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1498.858527	一、本年支出	1498.858527	1398.858527	100
（一）一般公共预算财政拨款收入	1398.858527	（一）一般公共服务支出	1383.182371	1283.182371	100
（二）政府性基金预算财政拨款收入	100	（二）外交支出			
		（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	56.220415	56.220415	

		(九) 卫生健康支出	27.745116	27.745116	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	31.710625	31.710625	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1498.858527	<b>支出总计</b>		1498.858527	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2013201	行政运行	311.859471	311.859471	311.859471						
2013202	一般行政 管理事务	645.66	645.66	645.66						
2013203	机关服务	5	5	5						
2013299	其他组织 事务支出	307.75	307.75	307.75						
2080501	行政单位 离退休	12.9129	12.9129	12.9129						
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	34.108063	34.108063	34.108063						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.194031	21.194031	21.194031						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.468321	0.468321	0.468321						
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.45	0.45						
2101101	行政单位医疗	13.713442	13.713442	13.713442						
2101103	公务员医疗补助	14.031674	14.031674	14.031674						
2210201	住房公积金	31.710625								
2120803	城市建设支出	100.00					100.00	100.00		

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013201	行政运行	299.87316	311.859471	311.859471		11.986311	4%
2013202	一般行政管理事 务	643.49988	645.66		645.66	2.16012	0.34%
2013203	机关服务	1.765	5		5	3.235	183.29%
2013299	其他组织事务支 出	161.16216	307.75		307.75	146.58784	90.96%
2080501	行政单位离退休	47.447415	12.9129	12.9129		-34.534515	-42.78%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	30.650256	34.108063	34.108063		3.457807	11.28%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	24.038429	21.194031	17.054031	4.14	-2.844398	-11.83%



2089999	其他社会保障和 就业支出	0.446828	0.468321	0.468321		0.21493	4.81%
2100799	其他计划生育事 务支出	0.6	0.45	0.45		-0.15	-25%
2101101	行政单位医疗	12.243786	13.713442	13.713442		1.469656	12%
2101103	公务员医疗补助	12.964006	14.031674	14.031674		1.067668	8.24%
2210201	住房公积金	29.2563	31.710625	31.710625		2.454325	8.39%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		13988585.27		
301	一、工资福利支出	400.851155	400.851155	
30101	基本工资	88.006908	88.006908	
30102	津贴补贴	98.58164	98.58164	
30103	奖金	100.690759	100.690759	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	2.035692	2.035692	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.108063	34.108063	
30109	职业年金缴费	17.054031	17.054031	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.713442	13.713442	
30111	公务员医疗补助缴费	14.031674	14.031674	
30112	其他社会保障缴费	0.468321	0.468321	
30113	住房公积金	31.710625	31.710625	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
302	二、商品和服务支出	14.2284		14.2284

30201	办公费	3.996		3.996
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费	0.7196		0.7196
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	1.708872		1.708872

30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	7.804		7.804
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	21.2289	21.2289	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	12.9129	12.9129	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	8.316	8.316	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	<b>四、资本性支出</b>	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

无三公经费预算单位在表五注明本单位不涉及此项内容，此表为空表

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120803	城市建设支出	0	100			100	100		

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1498.858527	一、行政支出	1498.858527
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1398.858527	其中：财政拨款支出	1498.858527
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	100	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1498.858527	本年支出合计	1498.858527

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1498.858527	支出总计	1498.858527



## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
311.859471	311.859471	311.859471													
645.66	645.66	645.66													
5	5	5													
307.75	307.75	307.75													
12.9129	12.9129	12.9129													
34.108063	34.108063	34.108063													

21.194031	21.194 031	21.194 031													
0.468321	0.4683 21	0.4683 21													
0.45	0.45	0.45													
13.713442	13.713 442	13.713 442													
14.031674	14.031 674	14.031 674													
31.710625	31.710 625	31.710 625													
100.00	100.00		100.00												

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013201	311.859471	311.859471							
2013202	645.66	645.66							
2013203	5	5							
2013299	307.75	307.75							
2080501	12.9129	12.9129							
2080505	34.108063	34.108063							
2080506	21.194031	21.194031							
2089999	0.468321	0.468321							
2100799	0.45	0.45							
2101101	13.713442	13.713442							
2101103	14.031674	14.031674							
2210201	31.710625	31.710625							
2120803	100.00	100.00							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
20132 01	3.996	3.996	3.996							
20132 02	5	5	5							
20132 99	37	37	37							

# 永宁县委组织部 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于永宁县委组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县委组织部 2024 年财政拨款收入预算 1498.858527 万元，其中：本年收入 1498.858527 万元，包括一般公共预算拨款 1398.858527 万元，政府性基金预算拨款 100 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1498.858527 万元，包括：一般公共服务支出 1383.182371 万元、社会保障和就业支出 56.220415 万元、卫生健康支出 27.745116 万元、住房保障支出 31.710625 万元。

## 二、关于永宁县委组织部 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明。

永宁县委组织部 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1398.858527 万元，其中：本年收入安排支出 1398.858527 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）130.886918 万元，增长（下降）10.32 %。

人员经费 422.080055 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 88.006908、津贴补贴 98.58164、

奖金 100.690759、其他社会保障缴费 0.468321、伙食补助费、绩效工资 2.035692、机关事业单位基本养老保险缴费 34.108063、职业年金缴费 17.054031、职工基本医疗保险缴费 13.713442、公务员医疗补助缴费 14.031674 其他工资福利支出 0.45、退休费 12.9129、生活补助 8.316、住房公积金 31.710625；公用经费 14.2284 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 3.996 万元、取暖费 0.7196 万元、工会经费 1.708872 万元、其他商品和服务支出 7.804 万元。

## （二）项目支出情况说明。

永宁县委组织部 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 962.55 万元，其中：本年收入安排支出 962.55 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2013202）一般行政管理事务（50901）社会福利和救助（30305）生活补助 2024 年预算 645.66 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）2.16012 万元，增长（下降）0.34%。主要用于高精尖缺人才补贴等。（2013203）机关服务（50201）办公经费（30201），2024 年预算 5 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）3.235 万元，增长（下降）183.29%。主要用于机关工委相关工作等。（2013299）其他组织事务支出（50201）办公经费（30201）办公费 2024 年预算 307.75 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）146.58784 万元，增长（下降）90.96%。主要用于人才小高地项目等。（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出（50102）社

会保障缴费（30139）职业年金缴费 2024 年预算 4.14 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）-0.49 万元，增长（下降）-11.83%。主要用于职业年金缴费等。

### **三、关于永宁县委组织部 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

永宁县委组织部 2024 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

### **四、关于永宁县委组织部 2024 年政府性基金预算财政拨款情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明。**

永宁县委组织部 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 100 万元，其中：本年收入安排支出 100 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）100 万元，增长（下降）100%。

#### **（二）项目支出情况说明。**

永宁县委组织部 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 100 万元，其中：本年收入安排支出 100 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2120803）城市建设支出（50302）基础设施建设（31005）基础设施建设比 2023 年执行数（决算数）增加 100 万元，增长 100%。主要用于新增社区阵地建设。

### **五、关于永宁县委组织部 2024 年收支预算情况的总体说明**

永宁县委组织部 2024 年收入总预算 1498.858527 万元，其中：本年收入 1498.858527 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1498.858527 万元，其中：本年支出 1498.858527 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1498.858527 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1498.858527 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，永宁县委组织部本级 1 个行政单位的机关运行经费的机关运行经费财政拨款预算 14.2284 万元，比 2023 年预算增加（减少）0.1884 万元，增长（下降）1.34%。主要原因是：2023 年人员增加，工会经费增加。

### （二）政府采购情况



2024年，永宁县委政府采购预算45.996万元，其中：政府采购货物预算45.996万元，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，永宁县委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋325平方米，价值17.6万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值18.55万元；其他资产价值132.21万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋325平方米，价值17.6万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值18.55万元；其他资产价值132.21万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

### （四）预算绩效情况

2024年永宁县委组织部对19个重点项目分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等方面进行绩效评价，并开展自评工作，查找预算资金使用管理存在的问题、薄弱环节，提高财政资金使用效益，自评覆盖率达100%。同时方便群众了解和监督县委组织部财政预算资金使用绩效情况，并公开部门年度项目预算支出。

### （五）其他需说明的事项

无

### 名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。