

# 景德镇市珠山区区委组织部2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 珠山区区委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 珠山区区委组织部2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 珠山区区委组织部 2024年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 珠山区区委组织部概况

## 一、部门主要职责

区委组织部是主管组织工作和干部工作区委组成部门，主要职责是：

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

2、负责提出关于街道和区直正、副科级单位以及其他列入区委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续以及有关问题的调查审理工作；负责管理股级干部的考察、任用及备案工作；指导街道和区直正、副科级单位领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市有关部门驻区科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3、研究提出贯彻中央、省委、市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔中、青年干部工作。

4、负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度，抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》及干部选拔任用四项监督制度的贯彻落实。

5、负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议；协助做好县级领导干部年度实绩考核工作。

6、主管全区干部教育工作；负责贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，研究制定全区干部教育工作规划和干部教育措施，组织区委管理干部和一定层次的中、青年干部以及组织工作干部的培训；指导、协调、检查街道和区直正、副科级单位干部教育工作；培养、管理省委组织部下派的选调生和市委组织部下派的选拔生。

7、研究提出企业经营管理者队伍和科技专门人才队伍建设的规划并组织实施；负责对人才工作的指导、检查、综合、协调；直接管理、掌握一批优秀专家和拔尖人才，并做好科技副职的请派和管理工作。

8、负责党群、政法、人大、政协、街道机关实施《公务员法》及参照《公务员法》管理工作。

9、负责干部统计、党组织和党员统计，以及科级干部档案管理工作。

10、加强对领导干部的管理、监督，配合纪检等有关部门抓好党风廉政建设；负责干部调查审查工作，落实干部政策，做好党员、干部的来信来访工作。

11、负责制订社区基层组织建设整体规划和年度计划；抓好“三级”联创工作；组织、安排区直部门单位包居工作；向省、市争取单位到我区包街扶居。

12、负责指导、管理、检查区直部门单位挂点包居工作；了解、掌握、上报省、市包居工作组有关工作情况；负责向区委反馈汇报包村工作情况。

13、负责指导社区干部队伍建设和培训教育工作；做好社区党支部书记的备案管理工作。

14、承办区委和上级业务主管部门交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

区委组织部共有预算单位1个，预算单位1个，包括组织部本级和股级事业单位。编制数为12人，其中行政编制8人、工勤编1人，全额补助事业编制5人；实有人数12，其中在职人数为12人，包括行政人员8人、工勤编1人、全额补助事业人员4人；退休人员3人。

## 第二部分 珠山区区委组织部 2024 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:[106]中共景德镇市珠山区委组织部, [106001]中共景德镇市珠山区委组织部

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	402.43	一般公共服务支出	601.43
(一) 一般公共预算收入	402.43		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	199.00		
本年收入合计	601.43	本年支出合计	601.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	601.43	支出总计	601.43

### 单位收入总表

[106]中共景德镇市珠山区委组织部， [106001]中共景德镇市珠山区委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	上级补 助收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	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 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	601.43		402.43	402.43								199.00	
201	一般公共服务支 出	601.43		402.43	402.43								199.00	
32	组织事务	601.43		402.43	402.43								199.00	
2013201	行政运行	234.53		234.53	234.53									
2013299	其他组织事 务支出	366.90		167.90	167.90								199.00	

## 单位支出总表

填报单位[106]中共景德镇市珠山区委组织部， [106001]中共景德镇市珠山区委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	601.43	433.53	167.90
201	一般公共服务支出	601.43	433.53	167.90
32	组织事务	601.43	433.53	167.90
2013201	行政运行	234.53	234.53	
2013299	其他组织事务支出	366.90	199.00	167.90

## 财政拨款收支总表

[106]中共景德镇市珠山区委组织部，[106001]中共景德镇市珠山区委组织部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	402.43	一、本年支出	402.43	402.43		
一般公共预算拨款收入	402.43	一般公共服务支出	402.43	402.43		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	402.43	支出总计	402.43	402.43		

## 一般公共预算支出表

[106]中共景德镇市珠山区委组织部，[106001]中共景德镇市珠山区委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	402.43	234.53	167.90
201	一般公共服务支出	402.43	234.53	167.90
32	组织事务	402.43	234.53	167.90
2013201	行政运行	234.53	234.53	
2013299	其他组织事务支出	167.90		167.90

## 一般公共预算基本支出表

[106]中共景德镇市珠山区委组织部， [106001]中共景德镇市珠山区委组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	234.53	215.30	19.22
301	工资福利支出	207.23	207.23	
30101	基本工资	65.49	65.49	
30102	津贴补贴	44.86	44.86	
30103	奖金	29.00	29.00	
30107	绩效工资	12.99	12.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	23.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30113	住房公积金	20.56	20.56	
30199	其他工资福利支出	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	19.22		19.22
30201	办公费	7.29		7.29
30217	公务接待费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	9.08		9.08
303	对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
30302	退休费	7.83	7.83	
30304	抚恤金	0.24	0.24	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[106]中共景德镇市珠山区委组织部，[106001]中共景德镇市珠山区委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
106001	中共景德镇市珠山区委组织部	2.85				2.85			

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[106]中共景德镇市珠山区委组织部, [106001]中共景德镇市珠山区委组织部

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	601.43	
一般公共服务支出	601.43	

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中共景德镇市珠山区委组织部		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	601.43		
其中:财政拨款	402.43	其他经费	199
支出预算合计	601.43		
其中:基本支出	433.53	项目支出	167.9
年度总体目标	组织部用于年度工作经费,党员培训、学习考察。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	党员数量	≥200个
	质量指标	培训内容反响度	≥90%
	时效指标	公用经费项目时长	≥1年
效益指标	社会效益指标	党员福利水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥92%

# 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	组织部办公经费		
主管部门及代码	106-中共景德镇市珠山区委组织部	实施单位	中共景德镇市珠山区委组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	167.9	
	其中：财政拨款	167.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2024年的预算金额，用于珠山区组织部日常公用经费，合理合规使用资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	组织部办公经费	≥1679千元
产出指标	数量指标	整体提高党员的积极性	≥95%
	质量指标	是否及时做好党群服务	≥92%
	时效指标	项目的时长	≥1年
效益指标	社会效益指标	提高党员工作生活质量	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥90%

## 第三部分 珠山区区委组织部2024年部门预算情况说明

### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2024年珠山区区委组织部收入预算总额为601.43万元，较上年预算安排增加275.39万元；财政拨款收入402.43万元，较上年预算安排增加76.39万元；一般公共预算收入402.43万，较上年预算安排增加110.73万元；其他收入预算199万元。

#### (二)支出预算情况

2024年珠山区区委组织部支出预算总额为601.43万元，较上年预算安排增加275.39万元。按支出项目类别划分：基本支出234.53万元，较上年预算安排增加83.79万元；其中：工资福利支出207.23万元，商品和服务支出19.22万元，对个人和家庭的补助8.07万元，资本性支出0万元。项目支出366.9万元，较上年预算安排增加191.6万元；其中：商品和服务支出366.9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出402.43万元，较上年预算安排增加110.73万元；行政运行支出234.53万元，较上年预算安排增加83.79万元；其他组织事务支出366.9万元，较上年预算安排增加191.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出207.23万元，较上年预算安排增加74.22万元；商品和服务支出386.12万元，较上年预算安排增加193.09万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年珠山区区委组织部财政拨款支出预算总额601.43万元，较上年预算安排增加76.39万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出402.43万元，行政运行支出234.53万元，其他组织事务支出167.9万元。

按支出项目类别划分：基本支出234.53万元，较上年预算安排增加 83.79万元；其中：工资福利支出207.23万元，商品和服务支出19.22万元。项目支出366.9万元，较上年预算安排减增加 191.6万元；其中：商品和服务支出366.9万元。

### **(四)政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五)国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年部门机关运行费预算19.22万元，比 2023 年预算增加1.49万元，增长8.4 %。主要原因是人员增加，机关运行费相应增加。

### **(七)政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

## (八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 0万元以上大型设备。

## (九)组织部办公经费项目情况说明

1) 项目概述：为贯彻落实党的二十大精神，坚定不移用习近平总书记关于党的建设和组织工作重要讲话为指引，进一步统一思想、统揽全局、统领工作，转化为做好各项工作的巨大力量和生动实践，主要项目具体开展做法有：深入开展主题教育；深入党性引导实践；认真开展“书记领航”基层党建项目；深入推进农村和城市党建工作等。

2) 立项依据：根据国家、省、市相关文件要求。

3) 实施主体：区委组织部

4) 实施方案：通过组织学习、开展各项活动，从而做好各项工作。

5) 实施周期：2024年全年

6) 年度预算安排：全年预算支出数167.9万元。

7) 绩效目标和指标：确保区委组织部各项工作顺利开展，管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标全面达标。

## 二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年珠山区区委组织部财政拨款"三公"经费安排2.85万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.85万元，比上年减少0.35万元，主要原因：根据工作需求，合理安排支出，加强管理，压缩开支。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）组织事务行政运行：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。

（二）其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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。

（五）社会保障和就业支出：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。

（六）“三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。