

# 中共宁都县委组织部部门2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共宁都县委组织部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中共宁都县委组织部部门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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 中共宁都县委组织部部门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 中共宁都县委组织部部门概况

### 一、部门主要职责

中共宁都县委组织部主要职责是：

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，研究、指导和推行全县党的组织制度和干部人事制度的改革；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的综合管理。

（二）对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查。

（三）负责拟定全县党员队伍建设规划，组织实施党员教育培训工作；负责全县党员的发展、管理和服务工作；负责组工干部队伍建设工作负责全县党员电化教育和远程教育工作。

（四）提出关于乡（镇）和县直机关科级单位以及其他列入县委管理的领导班子和干部的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免审批手续及有关问题的调查审理工作指导乡（镇）和县直机关单位领导班子和干部的思想政治建设承办部分干部的调配、交流及安置事宜协助做好省、市驻县科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（五）拟订全县干部队伍建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。

（六）主管全县干部教育培训工作，贯彻执行中央、省委市委干部教育培训的方针政策，制定全县干部教育培训工作规划，牵头县委管理干部培训，研究和制订有关干部教育培训的工作措施。

（七）负责全县人才队伍建设的宏观管理，牵头做好人才的选拔、引进、培养、管理和服务工作。

（八）负责贯彻落实上级干部监督工作的政策规定，负责县委管理干部的出国（境）审查、证件管理工作。

(九) 负责《中华人民共和国公务员法》的贯彻落实，负责全县公务员的管理工作。

(十) 负责党员和干部的统计工作；负责县委管理干部和公务员的档案管理工作。

(十一) 贯彻、执行上级有关老干部工作的方针、政策，负责全县老干部工作及关心下一代工作的宏观指

(十二) 指导、检查基层党组织的组织、干部、人才工作及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才等工作情况。

(十三) 完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及人员情况**

2024年中共宁都县委组织部部门共有预算单位 2 个，包括中共宁都县委组织部部门本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：宁都县老干部活动中心。

编制人数小计56人，其中：行政编制人数27人，全部补助事业编制人数29人。实有人数小计44人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数22人，全部补助事业在职人数22人。离休人数小计0人，退休人数小计27人，遗属人数0人。

## **第二部分 中共宁都县委组织部部门2024年部门预算表**

(详见附表)

### 第三部分 中共宁都县委组织部部门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年中共宁都县委组织部部门收入预算总额为792.6万元,较上年预算安排增加2.46万元,其中:财政拨款收入687.6万元,较上年预算安排增加78.29万元;其他收入105万元,较上年预算安排增加5万元。

##### (二) 支出预算情况

2024年中共宁都县委组织部部门支出预算总额为792.6万元较上年预算安排增加2.46万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出602.21万元,较上年预算安排增加74.52万元;其中:工资福利支出553.67万元,商品和服务支出42.89万元,对个人和家庭的补助5.65万元。项目支出190.39万元,较上年预算安排减少63.33万元;其中:商品和服务支出190.39万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出466.79万元,较上年预算安排增加66.45万元;社会保障和就业支出110.77万元,较上年预算安排增加1.3万元;卫生健康支出57.34万元,较上年预算安排增加3.87万元;住房保障支出52.71万元,较上年预算安排增加6.67万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出553.67万元,较上年预算安排增加25.98万元;商品和服务支出42.89万元,较上年预算安排增加7.52万元;对个人和家庭的补助5.65万元,较上年预算安排减少0.07万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年中共宁都县委组织部部门财政拨款支出预算总额687.6万元,较上年预算安排增加78.29万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出466.79万元,万元,社会保障和就业支出110.77万元,卫生健康支出57.34万元,住房保障支出52.71万元。

按支出项目类别划分:基本支出602.21万元,较上年预算安排增加74.52万元;其中:工资福利支出553.67万元,商品和服务支出42.89万元,对个人和家庭的补助5.65万元。项目支出85.39万元,较上年预算安排增加3.77万元;其中:商品和服务支出85.39万元。

### **(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42.89万元,比2023年预算增加7.52万元,增长21.26%,主要原因是部门人员增加。

### **(七) 政府采购情况**

政府采购工程预算 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。

### **(九) 项目情况说明**

本部门本年度未安排项目。

## **二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年中共宁都县委组织部部门“三公”经费财政拨款安排14.8万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费14.8万元,比上年减0.1万元,主要原因是:预计公务接待费减少。

公务用车运行维护费0万元,比上年增减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,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**

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。



（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余资金数，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《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。



## 收支预算总表

填报单位：[134]中国共产党宁都县委员会组织部， [134001]中国共产党宁都县委员会组织部， [134002]宁都县老干部活动中心 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	687.60	一般公共服务支出	566.79
（一）一般公共预算收入	687.60	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	115.77
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	57.34
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	105.00	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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	52.71
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	792.60	本年支出合计	792.60
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	792.60	支出总计	792.60





## 部门支出总表

填报单位:[134]中国共产党宁都县委员会组织部, [134001]中国共产党宁都县委员会组织部, [134002]宁都县老干部活动中心 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	792.60	602.21	190.39
201	一般公共服务支出	566.79	389.02	177.77
20132	组织事务	566.79	389.02	177.77
2013201	行政运行	389.02	389.02	
2013202	一般行政管理事务	177.77		177.77
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出			
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出	115.77	103.15	12.62
20805	行政事业单位养老支出	115.77	103.15	12.62
2080503	离退休人员管理机构	53.95	41.33	12.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	
210	卫生健康支出	57.34	57.34	
21011	行政事业单位医疗	57.34	57.34	
2101101	行政单位医疗	50.88	50.88	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
211	节能环保支出			
**	****			

## 部门支出总表

填报单位:[134]中国共产党宁都县委员会组织部, [134001]中国共产党宁都县委员会组织部, [134002]宁都县老干部活动中心 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
212	城乡社区支出			
**	****			
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出	52.71		
22102	住房改革支出	52.71		
2210201	住房公积金	52.71		
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

## 财政拨款收支总表

填报单位：[134]中国共产党宁都县委员会组织部，[134001]中国共产党宁都县委员会组织部，[134002]宁都县老干部活动中心

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	687.60	一、本年支出	687.60	687.60		
一般公共预算拨款收入	687.60	一般公共服务支出	466.79	466.79		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		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	110.77	110.77		
		卫生健康支出	57.34	57.34		
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	52.71	52.71		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	687.60	支出总计	687.60	687.60		



# 一般公共预算支出表

填报单位:[134]中国共产党宁都县委员会组织部, [134001]中国共产党宁都县委员会组织部, [134002]宁都县老干部活动中心

单位:万元

支出功能分类科目		**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	687.60	602.21	85.39
201	一般公共服务支出	466.79	389.02	77.77
20132	组织事务	466.79	389.02	77.77
2013201	行政运行	389.02	389.02	
2013202	一般行政管理事务	77.77		77.77
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出			
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出	110.77	103.15	7.62
20805	行政事业单位养老支出	110.77	103.15	7.62
2080503	离退休人员管理机构	48.95	41.33	7.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	
210	卫生健康支出	57.34	57.34	
21011	行政事业单位医疗	57.34	57.34	
2101101	行政单位医疗	50.88	50.88	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
211	节能环保支出			
**	****			
212	城乡社区支出			

# 一般公共预算支出表

填报单位:[134]中国共产党宁都县委员会组织部, [134001]中国共产党宁都县委员会组织部, [134002]宁都县老干部活动中心

单位: 万元

支出功能分类科目		**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
**	****			
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出	52.71	52.71	
22102	住房改革支出	52.71	52.71	
2210201	住房公积金	52.71	52.71	
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[134]中国共产党宁都县委员会组织部， [134001]中国共产党宁都县委员会组织部， [134002]宁都县老干部活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		**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	602.21	559.3224	42.8912
301	工资福利支出	553.67		
30101	基本工资	172.77	172.7676	
3010201	行政单位统一津补贴	88.41	88.4052	
3010301	年终一次性奖	14.40	14.3973	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	106.04	106.0428	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.82	61.8213	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.34	57.3414	
30113	住房公积金	52.71	52.7052	
3019999	其他工资福利支出	0.19	0.192	
302	商品和服务支出	42.89		
30201	办公费	22.00		22
30208	取暖费	4.26		4.256
30239	其他交通费用	16.30		16.296
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.3392
303	对个人和家庭的补助	5.65		
30301	离休费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	5.6496	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[134]中国共产党宁都县委员会组织部， [134001]中国共产党宁都县委员会组织部， [134002]宁都县老干部活动中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
134	中国共产党宁都县委员会组织部	14.8	14.8			14.8		



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位： [134]中国共产党宁都县委员会组织部， [134001]中国共产党宁都县委员会组织部， [134002]宁都县老干部活动中心 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



## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称:(134)中国共产党宁都县委员会组织部

联系人	廖婕妮	联系电话	15007078822
<b>部门基本情况</b>			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	2	编制控制数	56
在职人员总数	44	其中：行政编制人数	22
事业编制人数	22	编外人数	0
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	792.60	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	687.60	其他资金	105.00
支出预算合计	792.60	其中：人员经费	559.32
公用经费	42.89	项目经费	190.39
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	开展组工业务培训次数	≥3 次
产出指标	数量指标	机关干部党建业务培训覆盖率	=100%
	质量指标	组工业务水平	有提升
	时效指标	党员发展任务完成及时率	=100%
	成本指标	开展党员活动所需资金	预算内
效益指标	社会效益指标	社会尊才爱才氛围	更加浓厚
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年业务费		
主管部门及代码	134-中国共产党宁都县委员会组织部	实施单位	中国共产党宁都县委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	77.77	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
组织部2024年开展干部教育培训主体班10期以上，党员干部素质能力得到一定提升，基层党组织更加规范。			
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	人均培训次数	≥2次
产出指标	数量指标	党员开展学习次数	≥5次
	质量指标	组织事务目标完成率	≥90%
	时效指标	培训计划完成及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	党员干部对党的政策工作知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%