中共岳阳市委组织部

2024年度

部门预算

目录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委有关组织工作的政策法规、决策部署、决定和指示，并组织实施。

（2）研究和指导基层党组织建设，探索和指导基层以及各类经济组织、社会组织的党建工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；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。

（3）考察各县市区和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子、领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责审核办理市委协助省委管理的干部以及市管干部的职务任免、工资、待遇、退（离）休的呈报、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（4）制订领导班子和干部队伍建设的规划、措施；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和后备干部工作。

（5）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定和制度，并组织实施。

（6）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；承担市委管理和双重管理单位的领导班子、领导干部的监督；指导、检查、监督各级党委（党组）及组织人事部门选拔任用干部工作。

（7）制订干部教育工作的规划、措施，组织市管干部和一定层次干部的培训，协调、指导、检查各县市区和市直单位的干部教育培训工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、中共岳阳市委组织部本级

三、部门收支总体情况

本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本部门收入预算1652.03万元，其中，一般公共预算拨款1652.03万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加45.81万元，主要是因为年初预算工资、绩效奖金类人员经费上涨。

**（二）支出预算**

2024年本部门支出预算1652.03万元，其中，201一般公共服务支出1307.07万元，208社会保障和就业支出212.92万元，210卫生健康支出56.94万元，221住房保障支出75.10万元，支出较去年增加45.81万元，主要是因为年初预算工资、绩效奖金类人员经费上涨。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1652.03万元，其中，201一般公共服务支出1307.07万元，占79.12%；208社会保障和就业支出212.92万元，占12.89%；210卫生健康支出56.94万元，占3.45%；221住房保障支出75.10万元，占4.55%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1240.03万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为412.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：党建工作经费专项支出27.00万元，主要用于2024年度党建工作支出方面,党内关怀帮扶资金专项支出27.00万元，主要用于市委党内关怀帮扶资金支出方面,干部工作项目经费专项支出94.00万元，主要用于2024年度干部工作考核、调研、考察及干部教育、监督、规划等方面,干部人事档案数字化建设日常维护经费专项支出10.00万元，主要用于干部人事档案数字化制作及设备维修维护工作方面,绩效考核工作专项经费专项支出70.00万元，主要用于省绩效考核及市绩效考核工作方面,两新工委工作经费专项支出54.00万元，主要用于加强全市非公有经济组织和社会组织党的组织建设方面,市党代表活动经费专项支出57.00万元，主要用于推进党代表履职常态化工作方面,援藏工作经费(含（含“小短援”干部人才援藏）)专项支出73.00万元，主要用于第十批援藏工作对生活经费和援藏工作经费支出方面。

五、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款198.48万元（数据来源见表12），比上一年减少8.22万元，降低3.98%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”思想，节约机关运行开支。

**（二）“三公”经费预算**

本部门2024年“三公”经费预算数38.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费13.50万元，因公出国（境）费4.5万元，公务用车购置及运行费20.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费20.00万元）。2024年三公经费预算较上年减少2万元，主要原因是进一步节约开支。

**（三）一般性支出情况**

本部门2024年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次会议，人数约为260人，内容为全市组织部长会议和半年度工作讲评会议等；培训费预算1.00万元，拟开展1次培训，人数约为130人，内容为开展全市组工干部培训使用；2024年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2024年度本部门未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上年底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1652.03万元，其中，基本支出1240.03万元，项目支出412.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。