

中共弋阳县委组织部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共弋阳县委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共弋阳县委组织部 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、《项目绩效目标表》

第三部分 中共弋阳县委组织部 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 中共弋阳县委组织部概况

一、部门主要职责

组织部是党委领导下主管组织、干部工作的职能部门，具体职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

2、协助党委做好干部工作。抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作，为党委选拔使用干部当好助手和参谋。

二、机构设置及人员情况

2024年中共弋阳县委组织部共有预算单位1个，包括中共弋阳县委组织部。

编制人数小计：其中：行政编制人数42人，全部补助事业编制人数20人，部分补助事业编制人数0人。实有人数23人，其中：在职人数27人，行政在职人数19人，全部补助事业在职人数8人，部分补助事业在职人数0人。离休人数0人，退休人数5人，遗属人数1人。

第二部分 中共弋阳县委组织部 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[114] 中共弋阳县委组织部, [114001] 中共弋阳县委组织部 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	5,455.12	一般公共服务支出	1,612.93
(一) 一般公共预算收入	5,455.12	社会保障和就业支出	44.40
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.60
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	3,840.54
二、教育收费资金收入		住房保障支出	29.65
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	80.00		
本年收入合计	5,535.12	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			

部门收入总表

[114] 中共弋阳县委组织部, [114001] 中共弋阳县委组织部

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	5,535.12		5,455.12	5,455.12								80.00	
201	一般公共服务支出	1,612.93		1,532.93	1,532.93									
32	组织事务	1,602.93		1,522.93	1,522.93									
2013201	行政运行	308.92		308.92	308.92									
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00	10.00									
2013299	其他组织事务支出	1,284.01		1,204.01	1,204.01								80.00	
36	其他共产党事务支出	10.00		10.00	10.00									
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	44.40		44.40	44.40									
05	行政事业单位养老支出	44.40		44.40	44.40									
2080501	行政单位离退休	7.77		7.77	7.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62		36.62	36.62									
210	卫生健康支出	7.60		7.60	7.60									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	7.60		7.60	7.60									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.60		7.60	7.60									
213	农林水支出	3,840.54		3,840.54	3,840.54									
07	农村综合改革	3,840.54		3,840.54	3,840.54									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,640.54		3,640.54	3,640.54									
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00	200.00									
221	住房保障支出	29.65		29.65	29.65									
02	住房改革支出	29.65		29.65	29.65									
2210201	住房公积金	29.65		29.65	29.65									

部门支出总表

填报单位[114] 中共弋阳县委组织部, [114001] 中共弋阳县委组织部

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	5,535.12	346.11	5,189.01
201	一般公共服务支出	1,612.93	264.46	1,348.47
32	组织事务	1,602.93	264.46	1,338.47
2013201	行政运行	308.92	264.46	44.46
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	1,284.01		1,284.01
36	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	
05	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	7.60	7.60	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.60	7.60	
213	农林水支出	3,840.54		3,840.54
07	农村综合改革	3,840.54		3,840.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,640.54		3,640.54
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	
02	住房改革支出	29.65	29.65	
2210201	住房公积金	29.65	29.65	

财政拨款收支总表

[114] 中共弋阳县委组织部, [114001] 中共弋阳县委组织部

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	5,455.12	一、本年支出	5455.12	5,455.12		
一般公共预算拨款收入	5,455.12	一般公共服务支出	1532.93	1,532.93		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	44.40	44.40		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.60	7.60		
		农林水支出	3840.54	3,840.54		
		住房保障支出	29.65	29.65		
收入总计	5,455.12	支出总计	5455.12	5,455.12		

一般公共预算支出表

[114] 中共弋阳县委组织部, [114001] 中共弋阳县委组织部

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	5,455.12	346.11	5,109.01
201	一般公共服务支出	1,532.93	264.46	1,268.47
32	组织事务	1,522.93	264.46	1,258.47
2013201	行政运行	308.92	264.46	44.46
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	1,204.01		1,204.01
36	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	
05	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	
2080501	行政单位离退休	7.77	7.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	7.60	7.60	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.60	7.60	
213	农林水支出	3,840.54		3,840.54
07	农村综合改革	3,840.54		3,840.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,640.54		3,640.54
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	
02	住房改革支出	29.65	29.65	
2210201	住房公积金	29.65	29.65	

一般公共预算基本支出表

[114] 中共弋阳县委组织部, [114001] 中共弋阳县委组织部

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	346.11	333.87	12.24
301	工资福利支出	327.23	327.23	
30101	基本工资	109.81	109.81	
30102	津贴补贴	55.84	55.84	
30103	奖金	48.74	48.74	
30106	伙食补助费	14.76	14.76	
30107	绩效工资	23.45	23.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	36.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	29.65	29.65	
302	商品和服务支出	12.24		12.24
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	3.55		3.55
30208	取暖费	0.68		0.68
30226	劳务费	2.04		2.04
30229	福利费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	
30304	抚恤金	4.08	4.08	
30305	生活补助	1.58	1.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	

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[114] 中共弋阳县委组织部, [114001] 中共弋阳县委组织部

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
114	中共弋阳县委组织部	2.00				2.00			

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

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

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[114] 中共弋阳县委组织部, [114001] 中共弋阳县委组织部

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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共弋阳县委组织部		
联系人	黄冬	联系电话	17770302187
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	办公室（宣传教育研究股）、组织股（基层组织建设股）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、党员教育管理股（机关党建股）、干部股（干部综合股）、干部队伍建设规划办公室、干部教育监督股（举报中心）、公务员管理股、人才工作股	编制控制数	42
在职人员总数	27	其中：行政编制人数	22
事业编制人数	20	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5535.12	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	5455.12	其他资金	80
支出预算合计	5535.12	其中：人员经费	333.87
公用经费	12.24	项目经费	5189.01
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	覆盖人数	≥ 2000人
	质量指标	执行及时率	≥ 90%
	时效指标	执行年限	1年
	成本指标	执行成本	≤ 5535.12 万
效益指标	经济效益指标	执行完成率	≥ 90%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年村社区党员活动经费		
主管部门及代码	114- 中共弋阳县委组织部	实施单位	中共弋阳县委组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	74.44	
	其中：财政拨款	74.44	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步加强和改进党的基层组织建设、加大基层党组织活动经费保障力度，健全村（社区）基层干部的激励保障机制发展壮大村集体经济，不断提升村级党组织引领农村经济社会发展的能力			
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	执行金额	= 74.44 万元
产出指标	数量指标	资金到位率	≥ 90%
	质量指标	资金使用率	≥ 90%
	时效指标	资金及时率	≥ 90%
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年村民小组长报酬		
主管部门及代码	114- 中共弋阳县委组织部	实施单位	中共弋阳县委组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	83.95	
	其中：财政拨款	83.95	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
健全村（社区）基层干部的激励保障机制发展壮大村集体经济			
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	执行金额	= 83.95 万元
产出指标	数量指标	资金到位率	≥ 90%
	质量指标	资金使用率	≥ 90%
	时效指标	资金及时率	≥ 90%
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年一村两名大学生工资报酬（据实拨付）		
主管部门及代码	114- 中共弋阳县委组织部	实施单位	中共弋阳县委组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,350	
	其中：财政拨款	1,350	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>进一步加强和改进党的基层组织建设、加大基层党组织活动经费保障力度，健全村（社区）基层干部的激励保障机制发展壮大村集体经济，不断提升村级党组织引领农村经济社会发展的能力。</p>			
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	执行金额	= 1350万元
产出指标	数量指标	资金到位率	≥ 90%
	质量指标	资金使用率	≥ 90%
	时效指标	资金及时率	≥ 90%
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 90%

第三部分 中共弋阳县委组织部 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 年中共弋阳县委组织部收入预算总额为 5535.12 万元,较上年预算安排减少 1057.59 万元;财政拨款收入 5455.12 万元,较上年预算安排减少 1057.59 万元;事业单位经营收入 80 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2024 年中共弋阳县委组织部支出预算总额为 5535.12 万元,较上年预算安排减少 1057.59 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 346.11 万元,较上年预算安排增加 55.8 万元;其中:工资福利支出 327.23 万元,商品和服务支出 12.24 万元,对个人和家庭的补助 6.64 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 5189.01 万元,较上年预算安排减少 1113.39 万元;其中:商品和服务支出 1065.6 万元,资本性支出 160 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1612.93 万元,较上年预算安排增加 674.57 万元;社会保障和就业支出 44.4 万元,较上年预算安排增加 19.58 万元;卫生健康支出 7.6 万元,较上年预算安排增加 0.57 万元;农林水支出 3840.54 万元,较上年预算安排减少 1781.97 万元;住房保障支出 29.65 万元,较上年预算安排增加 29.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 327.23 万元,较上年预算安排增加 49.92 万元;商品和服务支出 1027.84 万元,较上年预算安排减少 375.86 万元;对个人和家庭的补助 3428.41 万元,较上年预算安排减少 986.29 万元;资本性支出 160 万元,较上年预算安排减少 337 万元; 对企业的补助 500 万元, 较上年预算安排增加 500 万元

(三)财政拨款支出情况

2024 年中共弋阳县委组织部财政拨款支出预算总额 5455.12 万元,较上年预算安排减少 1057.59 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1532.93 万元,社会保障和就业支出 44.4 万元,卫生健康支出 7.6 万元,农林水支出 3840.54 万元, 住房保障支出 29.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 346.11 万元,较上年预算安排增加 55.8 万元;其中：工资福利支出 327.23 万元,商品和服务支出 12.24 万元,对个人和家庭的补助 6.64 万元。项目支出 5109.01 万元,较上年预算安排减少 1113.39 万元;其中：商品和服务支出 1015.6 万元,资本性支出 160 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 12.24 万元，比 2023 年预算增加 5.61 万元，增长 84.62%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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费用。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 15 万元,其中: 政府采购货物预算 15 万元, 政府采购工程预算 0x 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 9 月 30 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 项目情况说明

(1) 项目概述: 进一步加强和改进党的基层组织建设、加大基层党组织活动经费保障力度, 健全村(社区)基层干部的激励保障机制发展壮大村集体经济, 不断提升村级党组织引领农村经济社会发展的能力。

(2) 立项依据: 根据中共江西省委《关于进一步加强和改进党的基层组织建设的意见》(赣府发[2011]14 号)、县委办

公室、县政府办公室《关于发展壮大村集体经济的实施方案》（弋办发[2017]8号）、《弋阳县“一村两名大学生”头雁工程实施意见（试行）》（弋办发[2021]55号）、《关于进一步提高村干部报酬待遇的实施方案》（弋办发[2022]6号）的文件精神实施项目。

(3) 实施主体：中共弋阳县委组织部

(4) 实施方案：

1、基层党组织活动经费，按每名党员 100 元标准落实村社区党员活动经费，长期项目；

2、村民小组长报酬，按照每人每年 500 元标准落实村民小组长报酬，长期项目；

3、回村大学生工资，按照每人每月 3000 元标准落实发放，长期项目。

(5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排：

1、基层党组织活动经费年初预算安排 74.44 万元；

2、村民小组长报酬年初预算安排 83.9 万元；

3、回村大学生工资年初预算安排 1350 万。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年中共弋阳县委组织部“三公”经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国（境）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。

公务接待2万元,比上年减5万元，主要原因是：坚决贯彻中央八项规定，厉行节约。

公务用车运行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（减）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：指县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 2022 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

(一) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：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) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算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。