

中国共产党铁力市委员会组织部2024年部门
预算公开

目 录

第一部分 中国共产党铁力市委员会组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中国共产党铁力市委员会组织部2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党铁力市委员会组织部 部门概况

一、部门职责

中国共产党铁力市委员会组织部的主要职责是：中国共产党铁力市委员会组织部隶属于铁力市委部门，市委组织部主要职责是：

（一）指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式；协调、规划和指导党员教育管理工作，主管党员发展工作；负责指导全市党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作；负责组织员管理工作。

（二）提出关于市委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；承担全市科级干部宏观管理和任职审查备案工作；承办市管单位干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央、省委、伊春市委及铁力市委关于干部队伍建设的方针、政策和部署，研究拟订相关政策措施；研究拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）组织实施全市党的组织制度和干部人事制度改革。参

与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）负责对干部选拔任用工作的检查监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）负责全市公务员和参照公务员管理机关人员录用调配。考核奖惩、培训和工资福利等工作；负责全市公务员队伍建设、绩效管理和监督工作。

（七）负责干部教育培训工作；贯彻执行中央、省委、伊春市委及铁力市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

（八）负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；指导选拔和管理市级拔尖人才、优秀人才。

（九）负责全市机关、农村、社区、企事业单位党组织建设工作及评选“先优模”工作；负责全市党员电化教育工作，建立健全三级党员电化教育网络；负责党代表联络和服务工作；负责全市非公有制经济组织和社会组织党的建设；负责发展党员。

（十）承担市目标考核工作领导小组日常工作。负责市管领导班子和领导干部年度考核、全市经济社会发展主要责任指标考核等工作的指导和组织实施，开展专项考核。

（十一）负责全市党员干部现代远程教育的整体规划和乡（镇）、村远程教育终端站点的建设。负责全市远程教育网站的管理与维护，指导全市远程教育终端的管理。负责全市远程教育的资源整合、统筹协调工作，组织教学课件的制作。负责全市远程教育终端站点管理员队伍建设和培训工作。负责全市远程教育

学用工作的安排、检查和指导。利用远程教育手段，对全市党员干部进行教育和培训。

(十二) 贯彻落实有关老干部及关心下一代工作的方针政策和决策部署，负责离退休干部管理。

(十三) 归口管理中共铁力市委机构编制委员会办公室。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

(一) 部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

铁力市委组织部部门预算是包括铁力市委组织部本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产党铁力市委 组织部	二级	行政	1	6个
2	铁力市老干部服务中心	二级	事业	1	3个
3	铁力市党员教育中心	二级	事业	1	1个

第二部分 中国共产党铁力市委员会组织部 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党铁力市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,335.22	一、一般公共服务支出	1,206.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	68.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	29.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	30.54
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,335.22	本年支出合计	1,335.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,335.22	支出总计	1,335.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产党铁力市委员会组织部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,335.21	1,335.21	1,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	组织部	1,335.21	1,335.21	1,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	中国共产党铁力市委员会组织部	1,071.51	1,071.51	1,071.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	铁力市老干部服务中心	232.24	232.24	232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005003	铁力市党员教育中心	31.47	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产党铁力市委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,335.22	494.39	840.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,206.56	365.74	840.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,047.76	263.76	784.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	158.80	101.98	56.83	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	83.36	26.54	56.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党铁力市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,335.22	一、本年支出	1,335.23
（一）一般公共预算拨款	1,335.22	（一）一般公共服务支出	1,206.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	68.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	29.35
		（四）住房保障支出	30.54
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,335.22	支出总计	1,335.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党铁力市委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,335.22	494.39	453.47	40.91	840.83
201	一般公共服务支出	1,206.56	365.74	324.82	40.91	840.83
20132	组织事务	1,047.76	263.76	222.84	40.91	784.00
2013201	行政运行	220.90	220.90	191.99	28.91	0.00
2013250	事业运行	42.86	42.86	30.85	12.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	784.00	0.00	0.00	0.00	784.00
20136	其他共产党事务支出	158.80	101.98	101.98	0.00	56.83
2013650	事业运行	75.44	75.44	75.44	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	83.36	26.54	26.54	0.00	56.83
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	68.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	68.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党铁力市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	494.39	453.48	40.91
301	工资福利支出	428.62	428.62	0.00
30101	基本工资	147.05	147.05	0.00
3010101	基本工资	138.57	138.57	0.00
3010102	普调工资	8.48	8.48	0.00
30102	津贴补贴	119.32	119.32	0.00
3010201	津补贴	115.92	115.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.40	3.40	0.00
30103	奖金	28.05	28.05	0.00
3010301	奖金	11.55	11.55	0.00
3010302	工作人员奖励	16.50	16.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72	0.00
30109	职业年金缴费	5.35	5.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	22.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.63	21.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.09	5.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
3011299	其他社会保障缴费	3.33	3.33	0.00
30113	住房公积金	30.54	30.54	0.00
30199	其他工资福利支出	26.54	26.54	0.00
302	商品和服务支出	40.91	0.00	40.91
30201	办公费	7.49	0.00	7.49
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.31	0.00	0.31
3020702	电话通讯费	0.31	0.00	0.31
30208	取暖费	2.80	0.00	2.80
3020801	办公用房取暖费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30213	维修（护）费	1.05	0.00	1.05
3021301	一般维修费	1.05	0.00	1.05
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	4.15	0.00	4.15
30231	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	18.91	0.00	18.91
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	24.86	24.86	0.00
30302	退休费	22.68	22.68	0.00
3030201	退休工资	21.18	21.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	2.15	2.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.93	1.93	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党铁力市委员会组织部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	2.90	0.00	2.70	0.00	2.70	0.20
005001	中国共产党铁力市委员会组织部	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
005002	铁力市老干部服务中心	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党铁力市委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党铁力市委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党铁力市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	840.83
301	工资福利支出	95.90
30103	奖金	95.90
3010301	奖金	95.90
302	商品和服务支出	400.36
30201	办公费	155.89
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.59
3020501	办公水费	0.59
30206	电费	0.30
3020601	办公电费	0.30
30207	邮电费	0.08
3020701	邮电费	0.08
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	0.70
30213	维修（护）费	0.70
3021301	一般维修费	0.70
30216	培训费	161.74
30226	劳务费	19.42
30227	委托业务费	24.26
30240	税金及附加费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	34.58
3029901	离休人员特需费	10.58
3029999	其他商品和服务支出	24.00
303	对个人和家庭的补助	337.22
30399	其他对个人和家庭的补助	337.22
310	资本性支出	7.35
31002	办公设备购置	3.70
31003	专用设备购置	2.12
31007	信息网络及软件购置更新	1.53

部门预算项目支出表

部门：中国共产党铁力市委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	840.84	840.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
党教片拍摄、制作经费	中国共产党铁力市委员会组织部	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党电教片拍摄、制作资金工作，提升全市党建工作水平。	
干部人事档案工作经费	中国共产党铁力市委员会组织部	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接收公务员档案和事业单位干部调转档案工作经费。	
党员干部教育培训经费	中国共产党铁力市委员会组织部	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全市党员干部整体工作综合素质，为全市党员干部教育培训工作提供经费保障。	
公务员考核工作经费	中国共产党铁力市委员会组织部	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务员考核经费，保障全市公务员考核正常运行。	
主题教育工作经费	中国共产党铁力市委员会组织部	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级组织工作安排，保障全市“主题教育”顺利开展。	
全市工作实绩考核奖金	中国共产党铁力市委员会组织部	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为优秀社区党组织书记社区主任；优秀村党支部书记村委会主任考核工作提供经费保障。	
培训工作经费	中国共产党铁力市委员会组织部	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年举办各类培训班和公务员培训，提升全市干部整体素质。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
全市农村党员干部现代远程教育宽带费用	中国共产党铁力市委组织部	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市农村党员干部现代远程教育宽带费用，提升全市党员素质。
驻村工作队工作补助	中国共产党铁力市委组织部	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	铁力市驻村工作队10个，按照每年12300元标准落实铁力市驻村工作队工作补助。
驻村帮扶干部生活补助	中国共产党铁力市委组织部	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	铁力市驻村帮扶干部141名，驻村工作队（66名）每年驻村不少于240天，帮扶联络组（75名）每年驻村不少于120天，按照每人每天50元标准落实生活补助。
人才发展基金工作经费项目	中国共产党铁力市委组织部	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理安排工作资金，完成年度工作目标任务
关心下一代工作委员会经费	铁力市老干部服务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年关心下一代工作委员会经费30000元整。
老区建设促进委员会经费	铁力市老干部服务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年老区建设促进委员会经费30000元整。
春节走访离休干部及遗属慰问金	铁力市老干部服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年春节走访离休干部及遗属慰问金120000元。
离退休干部党支部书记工作活动经费	铁力市老干部服务中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年离退休干部党支部书记工作活动经费8000元整。
离退休党支部、老年大学临时党支部书记补助	铁力市老干部服务中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年离退休党支部、老年大学临时党支部书记补助

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
离退休党建经费	铁力市老干部服务中 心	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年我单位离退休党建 经费7700元整。	
老年大学经费	铁力市老干部服务中 心	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年本单位全年老年大 学经费653532.34元。	
办公楼监控	铁力市老干部服务中 心	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年我单位需安装办公 楼监控报价为7880元。	
特需经费.0	铁力市老干部服务中 心	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位2024年特需经费为 10.68万元	

部门整体绩效表

部门：组织部

年度目标								
年度目标	认真执行相关政策，合理安排工作预算，完成年度工作目标							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	预算工作			认真执行相关政策，合理安排工作预算，完成年度工作目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算指标下达率	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	单位个数	等于	正向	3	个	
		质量指标	资金支付率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,335.22万元，其中本年收入1,335.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,335.21万元，比上年预算数增加1.59万元，增长0.12%。主要变动情况：一是职工工资增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,335.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算494.39万元，比上年预算数减少16.90万元，下降3.31%。主要变动情况：本年减少基本支出。
2. 项目支出预算840.83万元，比上年预算数增加18.48万元，增长2.25%。主要变动情况：本年增加项目支出。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政单位：2024年，本部门机关运行经费安排40.91万元，比上年增加13.49万元，增长49.20%，主要原因是本年新增加老干部服务中心机关运行经费，导致经费安排支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
人才发展基金工作经费	425	因该项工作部分内容涉密，暂无绩效目标

我单位重点工作项目为人才发展基金工作经费，预算数425万元，因该项工作部分内容涉密，暂无绩效目标内容。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.90万元，与2023年预算相比减少0.30万元，下降9.38%，变化的主要原因是按照政府要求，本年减少“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.70万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.70万元，与2023年预算相比减少0.30万元，下降10.00%，变化的主要原因是按照政府要求，本年减少公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费0.20万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。