

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 2024 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

本部门 2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0

万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（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。