

# 中共龙井市委组织部 2024 年部门预算

二〇二四年四月十五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

三定方案涉密，不予公开

### 二、机构设置

三定方案涉密，不予公开。

下设 2 家预算单位，分别为中共龙井市委组织部（本级）、老干部服务中心。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1084.68	1084.68		一、一般公共服务支出	604.13	604.13	
一般公共预算 拨款收入	1084.68	1084.68		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	65.09	65.09	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	17.92	17.92	
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社区 支出			
				十三、农林水 支出	365	365	
				十四、交通运 输支出			
				十五、资源勘 探工业信息 等支出			
				十六、商业服 务业等支出			
				十七、金融支 出			
				十八、援助其 他地区支出			
				十九、自然资 源海洋气象 等支出			
				二十、住房保 障支出	32.55	32.55	

				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	1084.68	1084.68		<b>本年支出合计</b>	<b>1084.68</b>	<b>1084.68</b>	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	1084.68	1084.68		<b>支出总计</b>	1084.68	1084.68	



# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	604.13	314.29	289.84			
组织事务	604.13	314.29	289.84			
行政运行	552.29	314.29	289.84			
公务员事务	6		6			
其他组织事务支出	45.84		45.84			
二、社会保障和就业支出	65.09	65.09				
行政事业单位养老支出	65.09	65.09				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39				
机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70				
三、卫生健康支出	17.92	17.92				
行政事业单位医疗	17.92	17.92				
行政单位医疗	17.92	17.92				
四、农林水支出	365.00		365.00			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.00		365.00			

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	365.00		365.00			
五、住房保障支出	32.55	32.55				
住房改革支出	32.55	32.55				
住房公积金	32.55	32.55				
合计	1084.68	429.84	654.84			

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1,084.68	1,084.68		一、本年支出	1,084.68	1,084.68	
一般公共预算拨款	1,084.68	1,084.68		一、一般公共服务支出	604.13	604.13	
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			

				八、社会 保障和就业 支出	65.09	65.09	
				九、社会 保险基金支 出			
				十、卫生 健康支出	17.92	17.92	
				十一、节 能环保支出			
				十二、城 乡社区支出			
				十三、农 林水支出	365.00	365.00	
				十四、交 通运输支出			
				十五、资 源勘探工业 信息等支出			
				十六、商 业服务业等 支出			
				十七、金 融支出			
				十八、援 助其他地区 支出			
				十九、自 然资源海洋 气象等支出			
				二十、住 房保障支出	32.55	32.55	
				二十一、 粮油物资储 备支出			
二、上年结转				二十二、 国有资本经 营预算支出			
一般公共 预算拨款				二十三、 灾害防治及 应急管理支 出			
政府性基 金预算拨款				二十四、 其他支出			
国有资本 经营预算拨款				二、结转下 年支出			
<b>收入总计</b>	1,084.68	1,084.68		<b>支出总计</b>	1,084.68	1,084.68	



# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	604.13	314.29	276.40	37.89	289.84
组织事务	604.13	314.29	276.4	37.89	289.84
行政运行	552.29	314.29	276.4	37.89	289.84
公务员事务	6				6
其他组织事务支出	45.84				45.84
二、社会保障和就业支出	65.09	65.09	65.09		
行政事业单位养老支出	65.09	65.09	65.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	43.39		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	21.70		
三、卫生健康支出	17.92	17.92	17.92		
行政事业单位医疗	17.92	17.92	17.92		
行政单位医疗	17.92	17.92	17.92		
四、农林水支出	365.00				365.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	365.00				365.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	365.00				365.00
五、住房保障支出	32.55	32.55	32.55		
住房改革支出	32.55	32.55	32.55		
住房公积金	32.55	32.55	32.55		
合计	1,084.68	429.8	391.95	37.89	654.84

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	429.84	391.95	37.89
基本工资	136.57	136.57	
津贴补贴	65.01	65.01	
奖金	24.95	24.95	
绩效工资	44.68	44.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.39	43.39	
职业年金缴费	21.70	21.70	
职工基本医疗保险缴费	17.65	17.65	
其他社会保障缴费	1.13	1.13	
住房公积金	32.55	32.55	
其他工资福利支出	4.32	4.32	
奖励金	0.01		0.01
二、商品和服务支出	37.89		37.89
办公费	10.34		10.34
手续费	0.05		0.05

水费	0.80		0.8
邮电费	1.50		1.50
差旅费	12.00		12.00
公务接待费	0.30		0.30
其他交通费用	12.90		12.90

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			







# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共龙井 市委组织部	2024年- “红领 岗”非公 党建工作 指导员工 作补贴	4.56	按照每名 社区“红 领岗”不 低于200 元的标 准，发放 街道社区 “红领 岗”非公 党建工作 指导员工 作补贴	成本 指标	经济成本 指标	补贴标 准	补贴标 元/人/ 月准	2 0 0	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	“红领 岗”补贴 人数	“红领 岗”补 贴人数	1 9	20
					质量指标	项目及 时完成 率	项目及 时完成 率	0 %	10
					时效指标	及时完 成发放 率	及时完 成发放 率	0 %	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	推进社 会组织 党组织 示范带 动作用	推进社 会组织 党组织 示范带 动作用	进 一 步 提 高	20
					生态效益 指标				
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	党务工 作者满 意度	党务工 作者满 意度	1 0 0 %	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共龙井 市委组织部	2024年- 两新组 织、国有 企业党组 织党务工 作者培训 经费	6.00	文件涉密	成本 指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标				

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共龙井市委组织部	2024年-人才工作经费、培训经费	50	者服务人才水平及六类人才工作水平	成本指标	经济成本指标	培训费用及人才工作经费	培训费用及人才工作经费	50	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	1	20
					质量指标	培训合格率	培训合格率	100	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升我市人才吸引力	提升我市人才吸引力	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	100	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共龙井 市委组织部	2024 年- 农村干部 培训经费	40	文件涉密	成本 指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意 度指标				

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共龙井市委组织部	2024年-新录用公务员初任培训经费	6	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，建设堪当民族复兴重任的高素质公务员队伍	成本指标	经济成本指标	培训费用	培训费用	6万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	1次	20
					质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	10
					时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高干部服务能力，增强为民服务水平	提高干部服务能力，增强为民服务水平	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共龙井市委组织部	2024年-村级组织服务群众专项经费	325	不断提高农村党员群众干事意识,更好助力乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	每个村村提供村级组织服务群众专项经费	每个村村提供村级组织服务群众专项经费	5万/行政村	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	提供村级组织服务群众专项经费的行政村数	提供村级组织服务群众专项经费的行政村数	65个	20
					质量指标	行政村覆盖率	行政村覆盖率	100%	10
					时效指标	提升再存党员干部工作积极性及效率	提升再存党员干部工作积极性及效率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升村民幸福感	提升村民幸福感	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民幸福感、获得感	提高村民幸福感、获得感	100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共龙井市委组织部	2024年-非公企业党务工作者补贴	10.8	按照党组书记、专职副书记补贴标准不低于200元/月、专职党务工作者和党建工作指导员	成本指标	经济成本指标	非公企业党务工作者补贴标准	人/月	200人/月	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	需要发放人数	需要发放人数	45人	20
					质量指标	项目完成率	项目完成率	0%	10
					时效指标	取得资金后及时发放率	取得资金后及时发放率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	推进非公企业党组织示范带动作用	推进非公企业党组织示范带动作用	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	党务工作者满意度	100%	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共龙井市委组织部	2024年-非公党建工作经费	30	用于开展非公党建特色载体活动、党组织阵地建设和党建工作规范化建设	成本指标	经济成本指标	开展非公党建特色载体活动、党组织阵地建设和党建工作规范化建设	开展非公党建特色载体活动、党组织阵地建设和党建工作规范化建设	30万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展非公党建活动、党组织阵地建设和党建工作规范化建设次数	开展非公党建活动、党组织阵地建设和党建工作规范化建设次数	≥1次	20
					质量指标	项目合格率	项目合格率	100%	0
					时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	推进非公企业党组织规范化建设	推进非公企业党组织规范化建设	进一步提升	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	推进非公企业党组织规范化建设	推进非公企业党组织规范化建设	100%	%

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共龙井市委组织部	2024年党务干部培训经费	2	完成城市社区工作者社会工作专业学历教育培训经费	成本指标	经济成本指标	开展活动所需其他费用	小于等于	2万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	培训班次	=	1	20
					质量指标	培训完成率	培训完成率	100%	10
					时效指标	培训及时完成率	培训及时完成率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高干部服务能力,增强为民服务水平	提高干部服务能力,增强为民服务水平	进一步提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共龙井市委组织部	2024年干部教育培训工作经费	30	高质量举办各类主题班次、有效提升参训学员综合素质能力水平	成本指标	经济成本指标	培训费用	培训费用	30万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	2次	10
						培训人次	培训人次	360	10
					质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	10
					时效指标	培训及时完成率	完成率	年底前	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升干部能力,增强为民服务水平	提升干部能力,增强为民服务水平	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共龙井市委组织部	2024年招才引智人员人才津贴、租房补助	150	延边州招才引智工程，用好政策和待遇，引进人才、培育人才、使用人才、留住人才。	成本指标	经济成本指标	人才津贴(2021年以前)	万元/人/年	0.6	10
						人才津贴(2021年以后)	万元/人/年	1.8	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数(2021年以前)	人数(2021年以前)	27	10
						招才引智人数(2021年以后)	人数(2021年以前)	56	10
						申请租房补贴人数	申请租房补贴人数	22	10
					质量指标	招才引智人员考核合格率	招才引智人员考核合格率	100%	5
					时效指标	活动完成及时率	活动完成及时率	100%	5
				效益	经济效益指标				

				指标	社会效益指标	提升 我市 人才 吸引 力	提升 我市 人才 吸引 力	有所 提升	20%
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	相 关 人 员 满 意 度	相 关 人 员 满 意 度	100	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
中共龙井 市委组织 部	社会组织 党务工作 者补贴 -2024 年	0.48	按照 党组织 书记、专 职副书 记补贴 标准不 低于 200 元/月、 专职党 务工作 者和党 建工作 者指导 员补贴 不低于 100 元/ 月的标 准，为 2 名社会 组织党 务工作 者发放 社会组 织党务 工作者 补贴	成本 指标	经济成本 指标	补贴标 准	人/月	20 0	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	补贴人 数	<=	2 人	20
					质量指标	项目及 时完成 率	<=	0 %	10
					时效指标	及时 完成率	<=	0 %	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	推进社 会组织 党组织 示范带 动作用	推进社 会组织 党组织 示范带 动作用	有所 提升	20
					生态效益 指标				
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	党务工 作者满 意度	党务工 作者满 意度	10 0 %	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1084.68 万元，其中：本年预算 1084.68 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加(减少) 464.48 万元，主要原因是 预算增加村级组织服务群众专项 325 万，人员增加导致社保医保住房方面预算增加 139 万余元。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1084.68 万元，其中：本年收入 1084.68 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1084.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1,084.68 万元，其中：基本支出 429.84 万元，占 39.6%；项目支出 654.84 万元，占 60.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1084.68 万元，其中：本年预算 1084.68 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 604.13 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 65.09 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 17.92 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 365 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 32.55 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1084.68 万元，其中：基本支出 429.84 万元，占 39.6%；项目支出 654.84 万元，占 60.4%。基本支出中，人员经费 391.95 万元，占 91.2%；公用经费 37.89 万元，占 8.8%。

一般公共服务（类）支出 604.13 万元，占 55.7%，主要用于部机关人员经费，公用经费及组织事务。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 65.09 万元，占 6%，主要用于基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 365 万元，占 33.6%，主要用于列支村级组织服务群众专项预算。

住房保障（类）支出 32.55 万元，占 3%，主要用于缴纳公积金。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 429.84 万元，其中：

人员经费 391.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 37.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.3万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.3万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.1万元，主要原因是接待减少。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年部门本级、1 家行政单位以及干部档案室，1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1084.68 万元，比 2023 年预算增加 464.48 万元，增长 74.9%，主要原因一是去年预算基数小，二是本年增加村级组织服务群众专项 325 万，三是人员增加导致社保医保住房方面预算增加 139 万余元。

### （二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0

台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出654.84万元，其中：一级项目1个，二级项目12个；使用本年拨款654.84万元，财政拨款结转0万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将12个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额654.84万元。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政

府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。