

2024 年度  
中共莆田市城厢区委组织  
部  
部门预算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成                  | 2         |
| 三、部门主要工作任务                  | 3         |
| <b>第二部分 2024 年度部门预算表</b>    | <b>7</b>  |
| 一、收支预算总表                    | 8         |
| 二、收入预算总表                    | 9         |
| 三、支出预算总表                    | 10        |
| 四、财政拨款收支预算总表                | 11        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表             | 12        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表            | 13        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表           | 14        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表           | 15        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表         | 16        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表         | 17        |
| <b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> | <b>18</b> |
| 一、预算收支总体情况                  | 19        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况              | 19        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况             | 20        |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 20 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 21 |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 22 |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 24 |
| 第四部分 名词解释 .....          | 25 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共莆田市城厢区委组织部的主要职责是：

（一）认真抓好党的基层组织建设，指导基层党组织做好入党积极分子的培养和党员发展工作，加强党员的教育管理和组织员队伍的建设。

（二）加强党政干部和人才队伍建设，做好区管、部管干部的选拔、考察、任免、交流、奖惩工作。

（三）抓好离休干部和退休干部政治待遇的落实，坚持和完善老干部政治学习、组织生活、参观考察、走访慰问等，切实从政治上关心老干部。

（四）协调、指导对人才培养、吸引、使用，以及人才流动、人才激励等有关工作，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议。

（五）负责非公有制企业和社会组织的建设、流动党员的教育管理工作；指导非公有制企业和社会组织党组织和驻外党组织围绕生产组织开展党的活动。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共莆田市城厢区委组织部包括 8 个机关行政股室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 莆田市城厢区委组织部电化教育中心   |
| 2  | 中共城厢区委非公有制企业和社会组织工 |

|   |                 |
|---|-----------------|
|   | 作委员会服务中心        |
| 3 | 中共莆田市城厢区委组织部    |
| 4 | 中共莆田市城厢区委人才工作中心 |
| 5 | 莆田市城厢区老年大学      |
| 6 | 莆田市城厢区老年活动中心    |
| 7 | 莆田市城厢区委组织部干部档案室 |
| 8 | 莆田市城厢区委组织部信息中心  |

### 三、部门主要工作任务

2024年，中共莆田市城厢区委组织部主要任务是：坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，按照全国、全省、全市、全区组织工作会议精神，以城厢建区40周年为契机，围绕区委“六个全面提质”“招商引资年”等重点任务，继续抓队伍促提升、抓基层打基础、抓机制增活力，为加快建设“山水格局、人文宜居”新城厢提供坚强组织保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化理论武装和思想引领。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续实施党的创新理论学习教育计划，做到全面系统学、入脑入心学、联系实际学。要以巩固拓展主题教育成果为主线，与党员干部教育培训计划结合起来，不断完善党员干部教育培训机制，抓实基层党员轮训培训和经常性学习教育，切实抓好系统化精细化落实。要贯彻落实好新修订的《干部教育培训工作条例》

和《全国干部教育培训规划》，新学习载体、摸排培训需求，确保培训精准度再提升。

（二）推动干部队伍担当作为。坚持党管干部原则，贯彻落实新时代好干部标准，围绕区委“六个全面提质”“招商引资年”等重点工作，注重在招商引资、项目攻坚、安定稳定等一线考察识别干部，切实把政绩观端正、真抓实干、业绩突出的优秀干部识别出来、使用起来。加强优秀年轻干部培养，进一步健全日常发现、跟踪培养、适时使用、从严管理的常态化工作机制，建立优秀年轻干部人才库，有计划选派有培养潜质的干部到“急难险重”一线历练。认真落实关心关爱基层干部 20 条、深化激励干部担当作为新 20 条等政策措施，深入推进干部能上能下，在年度考核、效能考评等工作中落实干部正向激励。加强干部全方位管理和经常性监督，加强对关键少数和重点岗位干部管理监督，着力管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时。要加强新时代离退休干部党的建设工作，满腔热情做好老干部服务保障。

（三）深入推进基层党建“堡垒工程”。要推进党建引领基层治理，深化实施“党建引领、夯基惠民”工程，运用“全市一张图、全域数字化”平台，进一步做强乡镇、做实村居，全面推进“一镇（街）一村（居）一档”工作，建好村情档案、任务清单、发展清单、问题清单，对基层干部履职情况依托平台精准画像，切实把末端组织做实、力量做强、

服务做优。要持续深化抓党建促乡村振兴，深化跨村联建、产业联盟等方式，再打造一批党建富民强村示范点、示范带。要突出抓好镇村两级班子队伍，深化开展“练兵比武暨头雁提升行动”，常态化推进基层党组织标准化规范化建设，持续整顿软弱涣散村党组织。要深入开展新经济组织、新社会组织、新就业群体党建集中攻坚，全面提升两新组织“两个覆盖”质效。要深入开展全区创建模范机关先进单位考评工作，统筹推进机关、国企、医院、学校等各领域基层党建工作。

（四）强化绿色高质量发展人才支撑。要完善人才会商机制，严格落实人才工作目标责任制，提升各类人才服务效率。要加强人才支撑作用，围绕区委“六个全面提质”要求和十条重点产业链发展需求，促进产业链创新链人才链深度融合，培养和引进一批高层次、领军型人才。要建强平台培育人才，加强与优势高校、科研院所对接，高位嫁接优质智力资源，推动产学研深度合作。要优化服务留住人才，推动领导干部联系优秀专家、人才工作经常化、制度化、长效化，持续丰富人才服务月活动，营造寻才爱才重才的良好氛围。

（五）打造忠诚可靠组工队伍。要加强政治型机关建设，坚定践行习总书记提出的“讲政治、重公道、业务精、作风好”重要要求，大力弘扬“四下基层”等优良作风，持续引导组工干部树牢政治意识、强化政治担当。要加强学习型机关建设，严格落实“第一议题”“第一课题”“第一专题”

学习制度，持续办好“组工讲坛”“悦读分享课堂”等学习平台，推动以讲促学、以学促干。要加强模范机关建设，不断加强组织部门自身制度建设，持续打造模范机关、过硬队伍。

## 第二部分

### 2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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   | 1475.19 | 一、一般公共服务支出      | 1324.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 66.32   |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 18.95   |
| 十、上年结转结余       | 0.00    | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 65.43   |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1475.19 | 支出合计            | 1475.19 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 1475.19 | 1475.19        | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2013201 | 行政运行             | 472.01  | 472.01         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2013250 | 事业运行             | 152.47  | 152.47         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 700.01  | 700.01         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 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 | 66.32   | 66.32          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.43   | 14.43          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.52    | 4.52           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.43   | 65.43          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计      | 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      |                  | 1475.19 | 755.08 | 720.11 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013201 | 行政运行             | 472.01  | 451.91 | 20.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013250 | 事业运行             | 152.47  | 152.47 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 700.01  | 0.00   | 700.01 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.32   | 66.32  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.43   | 14.43  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.52    | 4.52   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.43   | 65.43  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2024 年度财政拨款收支预算总表

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   | 1475.19 | 一、一般公共服务支出      | 1324.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
|                |         | 四、公共安全支出        | 0.00    |
|                |         | 五、教育支出          | 0.00    |
|                |         | 六、科学技术支出        | 0.00    |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 66.32   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 18.95   |
|                |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 65.43   |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1475.19 | 支出合计            | 1475.19 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计      | 其中：    |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
|         |                  |         | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1475.19 | 755.08 | 720.11 |
| 2013201 | 行政运行             | 472.01  | 451.91 | 20.10  |
| 2013250 | 事业运行             | 152.47  | 152.47 | 0.00   |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 700.01  | 0.00   | 700.01 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.32   | 66.32  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.43   | 14.43  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.52    | 4.52   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.43   | 65.43  | 0.00   |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注： 本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 1475.19 |
| 301  | 工资福利支出      | 716.01  |
| 302  | 商品和服务支出     | 346.95  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 372.57  |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 39.66   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 0.00    |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 399  | 其他支出        | 0.00    |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 755.08 |
| 301   | 工资福利支出         | 716.01 |
| 30101 | 基本工资           | 137.42 |
| 30102 | 津贴补贴           | 81.73  |
| 30103 | 奖金             | 279.53 |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.62   |
| 30107 | 绩效工资           | 31.81  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.92  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.95  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.40   |
| 30113 | 住房公积金          | 65.43  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 21.20  |
| 302   | 商品和服务支出        | 37.97  |
| 30207 | 邮电费            | 7.10   |
| 30228 | 工会经费           | 3.12   |
| 30239 | 其他交通费用         | 17.95  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 9.80   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.10   |
| 30305 | 生活补助           | 1.10   |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 2.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，中共莆田市城厢区委组织部部门收入预算为 1,475.19 万元，比上年增加 183.90 万元，主要原因是人才、党建等经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 1,475.19 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1,475.19 万元，比上年增加 183.90 万元，主要原因是人才、党建等经费支出增加。其中：基本支出 755.08 万元、项目支出 720.11 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1,475.19 万元，比上年增加 183.90 万元，增长 14.24%，主要原因是：人才、党建等经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了 50 年党龄困难党员补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其

中（按项级科目分类统计）：

（一）2013201-行政运行 472.01 万元。主要用于行政人员工资福利、日常公用经费等支出。

（二）2013250-事业运行 152.47 万元。主要用于下属事业单位人员工资福利、日常公用经费等支出。

（三）2013299-其他组织事务支出 700.01 万元。主要用于人才经费、组织工作经费、50 年党龄困难党员补助等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.32 万元。主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 14.43 万元。主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 4.52 万元。主要用于下属事业单位人员的基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 65.43 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 755.08 万元，其中：

（一）人员经费 717.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年接待人数、批次与上年一致。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，中共莆田市城厢区委组织部单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|
| 部门名称           | 中共莆田市城厢<br>区委组织部                                                                                                                                                                                                                                            | 部门预算编码  | 106           |        |
| 年度预算安排（万<br>元） | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                        | 1475.19 |               |        |
|                | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                        | 720.11  |               |        |
|                | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                        | 755.08  |               |        |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00    |               |        |
| 总体目标           | 建强堪当重任的高素质干部队伍，坚持新时代好干部标准，以正确用人导向引领干事创业导向，深入实施“好班长好班子建设工程”“新时代干部能力提升计划”等。要持续提升组织体系整体效能，以实现政治功能和组织功能“双提升”为抓手，大力推进抓党建促乡村振兴，持续拓展近邻党建工作内涵，深入实施“党建引领、夯基惠民”工程，提升党的组织体系建设整体效能。要持续加强人才支撑作用，围绕区委“六个全面提质”要求和十条重点产业链发展需求，促进产业链创新链人才链深度融合，持续优化人才发展环境，让人才来得安心、留得舒心、发展顺心。 |         |               |        |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标    | 三级指标          | 目标值    |
|                | 一般性支出情况                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率     | ≤100%  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |         | “三公”经费违规使用次数  | ≤0 次   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 会议费、差旅费超标使用次数 | ≤0 次   |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标  | 党建示范经费投入      | ≥20 万元 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标    | 资金拨付及时性       | ≥90%   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标    | 报刊征订次数        | ≥5 次   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标    | 丰富老年人精神文化生活   | ≥90%   |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标  | 保障组织工作开展      | ≥90%   |

|  |       |           |       |      |
|--|-------|-----------|-------|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | ≥90% |
|--|-------|-----------|-------|------|

### 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年中共莆田市城厢区委组织部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 33.32 万元,比上年减少 1.46 万元,降低 4.20%。主要原因是: 人员变动, 邮电费等支出减少。

### （二）政府采购情况

2024 年中共莆田市城厢区委组织部政府采购预算总额 31.85 万元, 其中: 政府采购货物预算 22.85 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 9.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,中共莆田市城厢区委组织部共有车辆 2 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、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。