

中共石城县委组织部门2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门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 部门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 部门概况

一、部门主要职责

石城县委组织部是中共石城县委负责基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、党员队伍建设、人才队伍建设等方面工作的职能部门。其主要职责有：1、负责全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面工作；2、负责对全县各级领导班子和干部队伍进行选拔任用、教育培训、日常监督等管理和指导；3、指导、检查和协调全县人才工作和人才队伍建设工作；4、指导和协调县直机关工委做好县直机关党的建设；5. 指导老干局做好全县离退休干部的宏观管理工作，抓好老年教育，办好老同志学校，做好“关心下一代”工作。

二、机构设置及人员情况

2024年部门共有预算单位2个，包括部门本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：老干部活动中心。

编制人数小计40人，其中：行政编制人数15人，全部补助事业编制人数25人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计34人，其中：在职人数小计34人，行政在职人数12人，全部补助事业在职人数22人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计15人，遗属人数1人。

第二部分 部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 部门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年部门收入预算总额为1801.1万元,较上年预算安排增加617.31万元,其中:财政拨款收入1622.6万元,较上年预算安排增加663.66万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入171万元,较上年预算安排增加171万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)7.5万元,较上年预算安排增加7.5万元。

(二) 支出预算情况

2024年部门支出预算总额为1801.1万元,较上年预算安排增加617.31万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出532.53万元,较上年预算安排增加100.7万元;其中:工资福利支出490.07万元,商品和服务支出41.37万元,对个人和家庭的补助1.09万元,资本性支出0元。项目支出1268.57万元,较上年预算安排增加516.6

万元;其中: 工资福利支出0万元,商品和服务支出1268.57万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1552.82 万元,较 上年预算安排增加558.18万元;科学技术支出83.73万元,较上年预算安排增加(减少)83.73 万元;社会保障和就业支出1.09万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;卫生健康支出23.59万元,较上年预算安排增加8.35万元;农林水支出 97.92万元,较上年预算安排减少39.76 万元;住房保障支出41.95万元,较上年预算安排增加6.81万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出490.07万元,较上年预算安排增加274.14万元;商品和服务支出41.37万元,较上年预算安排增加35.99 万元;对个人和家庭的补助 1.09万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年部门财政拨款支出预算总额1670.1万元,较上年预算安排增加598.97万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出1421.82万元,科

学技术支出83.73万元，社会保障和就业支出1.09 万元，卫生健康支出23.59万元，农林水支出97.92 万元，住房保障支出41.95万元。

按支出项目类别划分：基本支出532.53万元，较上年预算安排增加100.7万元；其中：工资福利支出490.07万元，商品和服务支出41.37万元，对个人和家庭的补助1.09万元，资本性支出0万元。项目支出1268.57万元，较上年预算安排增加629.26万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出1268.57万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年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

2024年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532.53万元，比2023年（上年）预算增加216.59万元，增长（下降）68%，主要原因是单位招考选调人员4人。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额26.74万元，其中：

政府采购货物预算26.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年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：0。（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）部门整体绩效目标情况说明

2024年石城县委组织部对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年石城县委组织部预算安排项目17个，项目预算金额合计524.26万元，其中：干部档案库建设维护费6.3万元；走访科级干部因大病住院慰问金9万元；农村贫困老党员救助和春节走访慰问3.6万元；公务员管理工作经费12.6万元；党员教育、宣传、活动经费22.5万元；活动场所维修改造及规范化建设76.5万元；农村（社区）党员活动经费60.03万元；农村50周年以上党龄老党员生活补助31.1万元；发展壮大村级集体经济工作经费6.3万元；非公经济组织和社会组织党建工作经费75.36万元

；困难党员扶助金13.9万元；人才专项工作经费72万元；2024年涉老部门经费80万元；2024年离退休干部活动费34.37万元；2024年春节走访慰问经费9万元；2024年离退休干部解困资金6.3万元；2024年副县级以上离退休干部体检费5.4万元。

（十）重点项目情况说明（对重点项目进行说明，1-2个项目）

1. 活动场所规范化建设项目

（1）项目概述：进一步拓展其它配套设施建设，进一步挖掘村级活动场所的潜在功能，对村级组织进行合理规划，合理布局，综合利用。

（2）立项依据：石组字[2019] 44 号

（3）实施主体：石城县委组织部

（4）实施方案：用于村级组织活动场所规范化建设及维修改造，改善村部环境，有效增强基层党组织战斗堡垒能力。

（5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

（6）本年度预算安排：76.5万元。

（7）绩效目标：村级组织活动场所规范化建设，实现场所活动规范化。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年部门“三公”经费财政拨款安排 15万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因

是： 无。

公务接待费15万元，比上年减3万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“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：指省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**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（例如：（一）2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（三）2210201 住房公积金：指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。

（四）2010306政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

)

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县科技创新中心

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	250.97	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	203.49	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	47.48	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	205.97
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	8.13
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	29	城乡社区支出	47.48
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	18.39
		其他支出	
本年收入合计	279.97	本年支出合计	279.97
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	279.97	支出总计	279.97

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县科技创新中心

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县科技创新中心

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	279.97	203.49	76.48
2060101	行政运行	176.97	176.97	
2060102	一般行政管理事务	29.00		29.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.48		47.48
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	18.39	18.39	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县科技创新中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	250.97	一、本年支出	250.97			
一般公共预算拨款收入	203.49	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	47.48	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	176.97	176.97		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出	8.13	8.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	47.48		47.48	
		农林水支出				
		住房保障支出	18.39	18.39		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	250.97	支出总计	250.97			

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县科技创新中心

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	203.49	203.49	
2060101	行政运行	176.97	176.97	
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	18.39	18.39	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县科技创新中心

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	203.49	195.49	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68	
3010301	年终一次性奖	4.71	4.71	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	41.65	41.65	
3010701	事业单位基础性绩效工资	32.48	32.48	
30109	职业年金缴费	10.83	10.83	
30101	基本工资	56.64	56.64	
30113	住房公积金	18.39	18.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
30207	邮电费	1.02		1.02
30201	办公费	1.92		1.92
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.56		4.56

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县科技创新中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
203001	石城县科技创新中心	6.00				6.00		

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县科技创新中心

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.48		47.48

部门公开表9

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：石城县科技创新中心

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				

部门公开表10

部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县科技创新中心		
部门基本信息			
部门所属领域	科技	直属单位包括	
内设职能部门	秘书股、工业科技股、农业与社会发展股、引智与科技合作股、成果与市场股	编制控制数	16
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	16	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	279.97	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	250.97	其他资金	29
支出预算合计	279.97	其中：人员经费	195.49
公用经费	8	项目经费	76.48
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	入库科技型中小企业数	≥30家
		实施科技创新赋能行动项目	≥8个
		新增高新技术企业数	≥3家
	质量指标	绩效监控对所有项目的覆盖率	≥100%
	时效指标	各项活动开展及时性	按时完成
		部门预决算编制及时性	及时完成
	成本指标	预算执行控制率	≥80%
效益指标	经济效益指标	服务的科技企业年产品年均销售额	≥500万元
		R&D占地区生产总值比重与上一年度比	提升
	社会效益指标	科技创新能力提升	提升
	可持续影响指标	企业科技创新能力	提升

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		科技管理和服务经费	
主管部门及代码		203-石城县科技创新中心	实施单位 石城县科技创新中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：开展科技企业帮扶工作，服务企业30家以上。 目标2：开展创新型企业培育，组织企业申报高新技术企业5家以上、开展科技型中小企业评价入库20家以上。			
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	开展科技宣传、交流、学习业务培训等相关支出	≤40万元
		开展企业结对帮扶、科技下乡等支出	≤30万元
		其他科技管理和服务支出	≤20万元
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥30家
		科技型中小企业评价入库数量	≥20家
	质量指标	质量达标	质量达标%
	时效指标	项目进度符合进度规划	年内%
效益指标	经济效益指标	服务的科技企业达成的年产品销售额	≥500万元
	社会效益指标	把握科技发展的新形势，及时掌握科技动态，立足于掌握竞争信息的主动权，为企业发展提供指导、帮助和服务。	效益明显%
	生态效益指标	所指导服务的企业实现低碳、环保、绿色、安全发展。	达标%
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第三方科技服务费		
主管部门及代码		203-石城县科技创新中心	实施单位	石城县科技创新中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.48	
		其中：财政拨款	2.48	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
目标1：鼓励企业开展技术攻关，支持申报科技计划项目5项以上。 目标2：服务高新技术产业发展，带动县内企业申报高新技术企业3家以上。				
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	科技计划项目评审支出		≤2万元
		对16家高新技术企业进行复核支出		≤0.75万元
产出指标	数量指标	开展评审项目数		≥5个
	质量指标	质量达标		≥90%
	时效指标	项目进度符合进度规划		年内
效益指标	经济效益指标	引导企业进行技术创新和加速成果转化，激发企业创新创业活力，提升企业产品销售额。		≥100万元
	社会效益指标	高新技术企业占比		提升
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意		≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位账户工作经费(创新型省份建设专项研发投入经费)	
主管部门及代码		203-石城县科技创新中心	实施单位 石城县科技创新中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	29
		其中：财政拨款	0
		其他资金	29
		上年结转	0
年度绩效目标			
企业20家以上，开展培训、政策宣传等1次以上，提升企业科技创新积极性，提升科技创新影响			
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	项目总费用控制	≤29万元
产出指标	数量指标	服务企业数	≥20家
		开展业务培训、政策宣传	≥1次
		培训人次	≥30人
	质量指标	开展各项活动的质量	较高
	时效指标	各项活动开展及时	及时
效益指标	经济效益指标	规上企业营业收入	增加
	社会效益指标	企业科技创新积极性	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥85%