

2024 年中共海口市委组织部
部门预算

目录

第一部分 中共海口市委组织部（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共海口市委组织部（部门）2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 中共海口市委组织部（部门）2024 年部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共海口市委组织部（部门）概况

一、主要职能

在党中央以及本级党委领导下，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作党内法规和规范性文件，推进组织制度贯彻落实；研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为党中央以及本级党委决策提供参考；负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设；负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作；负责人才工作的指导协调和人才的联系服务；负责公务员工作的统一管理；负责离退休干部工作的统一管理；统一管理机构编制委员会办公室；完成党中央以及本级党委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共海口市委组织部（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共海口市委组织部本级
2. 海口市党员教育中心
3. 海口市人才发展中心
4. 海口市老干部活动中心

5. 海口市老年大学管理办公室
6. 海口市老干部休养所

第二部分 中共海口市委组织部（部门）2024 年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 中共海口市委组织部（部门）2024 年部门预算情况说明

一、关于中共海口市委组织部（部门）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海口市委组织部（部门）2024 年财政拨款收支总预算 3,778.50 万元。其中，收入总计 3,778.50 万元，包括一般公共预算本年收入 3,778.50 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 3,778.50 万元，包括一般公共服务支出 2,901.25 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、社会保障和就业支出 408.84 万元、卫生健康支出 274.88 万元、住房保障支出 193.53 万元，结转下年 0 万元。

二、关于中共海口市委组织部（部门）2024 年一般公共

预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共海口市委组织部（部门）2024年一般公共预算当年拨款3,778.50万元，比上年预算数增加70.95万元，主要原因是社保、养老保险、住房公积金缴费基数变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2,901.25万元，占76.78%；外交（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%；社会保障和就业（类）支出408.84万元，占10.82%；卫生健康（类）支出274.88万元，占7.27%；住房保障（类）支出193.53万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,279.99万元，比上年预算数增加18.71万元，主要是社会保障缴费增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为715万元，比上年预算数增加15万元，主要是根据上级文件要求，增加相关培训班次。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为721.33万元，比上年预算数增加27.71万元，主要是下属事业单位社保、公积金缴费基数变动。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项) 2024年预算数为184.94万元,比上年预算数减少35.16万元,主要是下属事业单位市老干部活动中心250KVA变配电工程项目已完成。

5. 社会保障就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 2024年预算数为212.89万元,比上年预算数增加11.4万元,主要是养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项) 2024年预算数为106.44万元,比上年预算数增加5.7万元,主要是职业年金缴费基数调整。

7. 社会保障就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项) 2024年预算数为89.5万元,比上年预算数增加10.07万元,主要是社保缴费基数调整。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024年预算数为62.79万元,比上年预算数增加7.63万元,主要是医疗保险缴费基数调整。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024年预算数为42.02万元,比上年预算数减少2.37万元,主要是下属事业单位人员变动。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024年预算数为102.15万元,比上年预算数

增加 3.47 万元，主要是公务员医疗补助缴费基数调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024 年预算数为 67.92 万元，比上年预算数增加 15.34 万元，主要是下属事业单位人员社保缴费基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 193.08 万元，比上年预算数增加 8.49 万元，主要是住房公积金缴费基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 0.45 万元，比上年预算数减少 3.11 万元，主要是享受住房补贴的人数、月数变动。

三、关于中共海口市委组织部（部门）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海口市委组织部（部门）2024 年一般公共预算基本支出为 2,878.56 万元，其中：

人员经费 2,573.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他交通费用；

公用经费 304.82 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其

他对个人和家庭的补助、资本性支出、办公设备购置。

四、中共海口市委组织部（部门）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）中共海口市委组织部（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为34.38万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因是上年和本年未安排该项预算。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费33.77万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.77万元），较上年预算下降53%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行经费开支。公务车保有量11辆，计划购置0辆；公务接待费0.6万元，较上年预算持平。持平的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。根据实际工作安排接待，批次和人次待定。

（二）中共海口市委组织部（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因是上年和本年未安排该项预算。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

出国（境）团组主要包括：无团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因是上年和本年未安排该项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因是上年和本年未安排该项预算。计划接待0批0人。中共海口市委组织部2024年未编制政府性基金“三公”经费预算。

五、关于中共海口市委组织部（部门）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共海口市委组织部（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是上年和本年未编制政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。中共海口市委组织部2024年未编制政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预

算数持平，主要是上年和今年未编制政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是上年和今年未编制政府性基金预算。

六、关于中共海口市委组织部（部门）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共海口市委组织部（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会 and 保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共海口市委组织部（部门）2024年收支总预算3,778.50万元。

七、关于中共海口市委组织部（部门）2024年收入预算情况说明

中共海口市委组织部（部门）2024年收入预算3,778.50万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3,778.50万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加70.95万元，主要是社保、养老保险、住房公积金缴费基数变动。

八、关于中共海口市委组织部（部门）2024年支出预算情况说明

中共海口市委组织部（部门）2024年支出预算3,788.50万元，其中：基本支出2,878.56万元，占76%；项目支出899.94万元，占24%。比上年预算数增加70.95万元，主要是社保、养老保险、公积金缴费基数变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年中共海口市委组织部（部门本级）、海口市党员教育中心等的机关运行经费预算154.82万元。

（二）政府采购情况

2024年中共海口市委组织部（部门）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共海口市委组织部（部门）本级及下属各预算单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车8辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年中共海口市委组织部（部门）72个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,778.50万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。