

中国共产党同仁市委员会组织部
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共同仁市委组织部是市委主管全市党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设的职能部门。

一是负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理，提出意见建议等。

二是负责全市领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对市委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议。

三是负责全市领导班子和领导干部年度目标责任（绩效）考核工作。负责全市干部人事档案管理和组织系统信息化工作的宏观管理和组织指导。

四是负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理，参与制定有关政策，参与智力引进工作。

五是负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

六是负责全市干部监督工作的宏观指导，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行

监督。

七是负责全市离退休干部工作的宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。

二、机构设置

办公室、组织科、干部科、财务室

三、部门预算单位构成

纳入中共同仁市委组织部部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	老干部服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党同仁市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,151.61	一. 一般公共服务支出	736.09
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	55.00
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,337.11
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	72.17
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	90.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	44.92
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,151.61	本年支出合计	2,335.28
上年结转	183.67	结转下年	
收入总计	2,335.28	支出总计	2,335.28

收入总表

部门名称：中国共产党同仁市委员会组织部

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,335.28	183.67	2,151.61								
中共同仁市委员会组织部	2,335.28	183.67	2,151.61								
中共同仁市委员会组织部 (本级)	1,064.80	183.67	881.13								
同仁市老干部服务中心	1,270.48		1,270.48								

支出总表

部门名称：中国共产党同仁市委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	2,335.28	841.02	1,494.26			
201	一般公共服务支出	736.09	222.62	513.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
20132	组织事务	736.09	222.62	513.47			
2013201	行政运行	222.62	222.62				
2013202	一般行政管理事务	106.65		106.65			
2013299	其他组织事务支出	406.82		406.82			
205	教育支出	55.00		55.00			
20508	进修及培训	55.00		55.00			
2050803	培训支出	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	1,337.11	501.32	835.79			
20805	行政事业单位养老支出	737.11	501.32	235.79			
2080501	行政单位离退休	136.87	136.87				
2080502	事业单位离退休	175.79		175.79			
2080503	离退休人员管理机构	272.45	212.45	60.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.47	58.47				
20808	抚恤	600.00		600.00			
2080801	死亡抚恤	600.00		600.00			
210	卫生健康支出	72.17	72.17				
21011	行政事业单位医疗	72.17	72.17				
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				

科目编码	科目名称	合计	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
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98				
213	农林水支出	90.00		90.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	44.92	44.92				
22102	住房改革支出	44.92	44.92				
2210201	住房公积金	44.92	44.92				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党同仁市委员会组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,151.61	一、本年支出	2,335.28	2,335.28		
一般公共预算拨款收入	2,151.61	(一) 一般公共服务支出	736.09	736.09		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	55.00	55.00		
		(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	1,337.11	1,337.11		
		(九) 卫生健康支出	72.17	72.17		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	90.00	90.00		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	44.92	44.92		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	183.67	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	183.67					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,335.28	支出总计	2,335.28	2,335.28		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党同仁市委员会组织部

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
	合计	2,335.28	841.02	1,494.26
201	一般公共服务支出	736.09	222.62	513.47
20132	组织事务	736.09	222.62	513.47
2013201	行政运行	222.62	222.62	
2013202	一般行政管理事务	106.65		106.65
2013299	其他组织事务支出	406.82		406.82
205	教育支出	55.00		55.00
20508	进修及培训	55.00		55.00
2050803	培训支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	1,337.11	501.32	835.79
20805	行政事业单位养老支出	737.11	501.32	235.79
2080501	行政单位离退休	136.87	136.87	
2080502	事业单位离退休	175.79		175.79
2080503	离退休人员管理机构	272.45	212.45	60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.47	58.47	
20808	抚恤	600.00		600.00
2080801	死亡抚恤	600.00		600.00
210	卫生健康支出	72.17	72.17	
21011	行政事业单位医疗	72.17	72.17	
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	

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
213	农林水支出	90.00		90.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	44.92	44.92	
22102	住房改革支出	44.92	44.92	
2210201	住房公积金	44.92	44.92	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党同仁市委员会组织部

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
	合计	841.02	794.16	46.87
301	工资福利支出	576.15	576.15	
30101	基本工资	117.19	117.19	
30102	津贴补贴	150.46	150.46	
30103	奖金	52.86	52.86	
30107	绩效工资	62.71	62.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	62.35	
30109	职业年金缴费	31.18	31.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19	
30111	公务员医疗补助缴费	27.30	27.30	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	44.92	44.92	
302	商品和服务支出	46.87		46.87
30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	1.30		1.30
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	2.21		2.21
30208	取暖费	3.15		3.15
30211	差旅费	7.54		7.54
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	0.91		0.91
30228	工会经费	6.88		6.88
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

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
30239	其他交通费用	10.39		10.39
30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	218.01	218.01	
30301	离休费	136.87	136.87	
30302	退休费	58.47	58.47	
30307	医疗费补助	22.67	22.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党同仁市委员会组织部

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.91		1.00		1.00	0.91

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党同仁市委员会组织部

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
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党同仁市委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

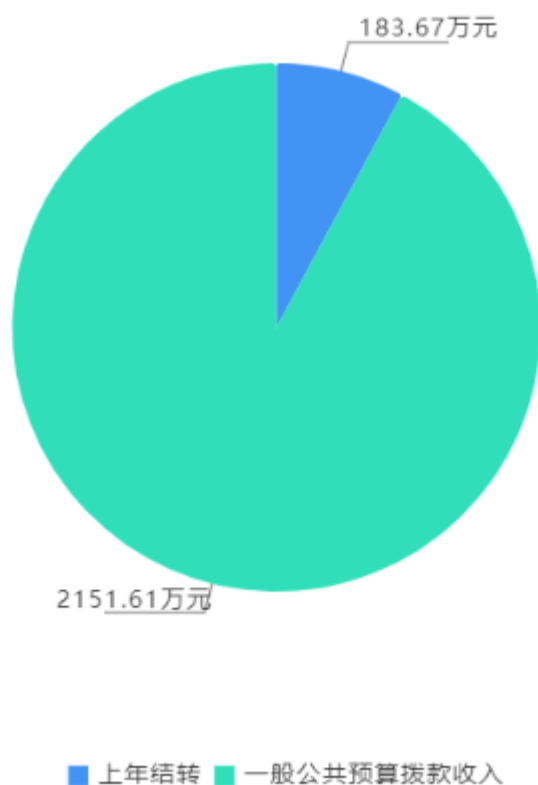
按照综合预算的原则，中国共产党同仁市委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,151.61万元、上年结转183.67万元；支出包括：一般公共服务支出736.09万元、教育支出55.00万元、社会保障和就业支出1,337.11万元、卫生健康支出72.17万元、农林水支出90.00万元、住房保障支出44.92万元。

中国共产党同仁市委员会组织部2024年收支总预算2,335.28万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党同仁市委员会组织部2024年收入预算2,335.28万元，其中：上年结转183.67万元，占7.87%；一般公共预算拨款收入2,151.61万元，占92.13%。

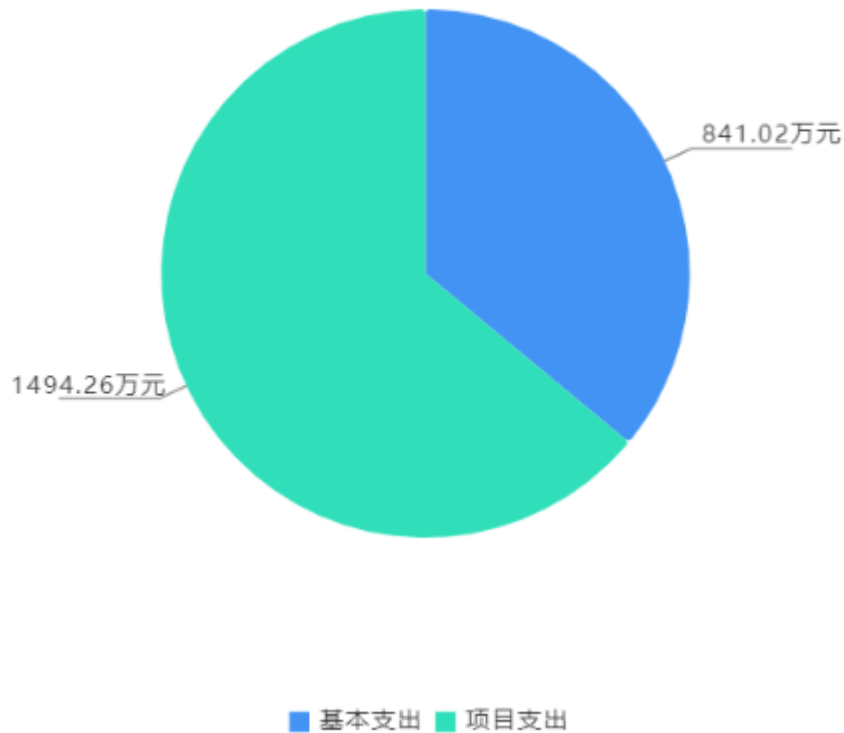
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党同仁市委员会组织部2024年支出预算2,335.28万元，其中：基本支出841.02万元，占36.01%；项目支出1,494.26万元，占63.99%。

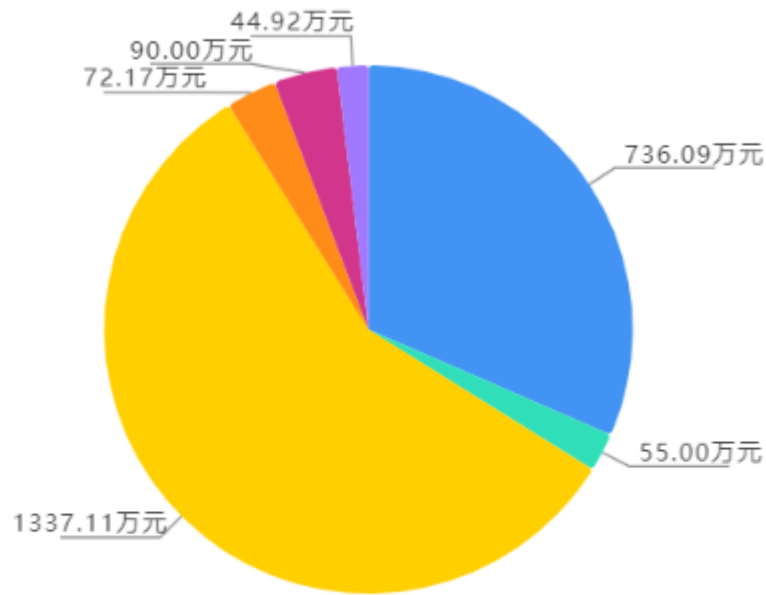
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党同仁市委员会组织部2024年财政拨款收支总预算2,335.28万元，比上年增加2,335.28万元，主要是有上年结余。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,151.61万元，上年结转183.67万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出736.09万元，教育支出55.00万元，社会保障和就业支出1,337.11万元，卫生健康支出72.17万元，农林水支出90.00万元，住房保障支出44.92万元。

2024年财政拨款预算支出



■ (一)、一般公共服务支出 ■ (五)、教育支出 ■ (八)、社会保障和就业支出
■ (九)、卫生健康支出 ■ (十二)、农林水支出 ■ (十九)、住房保障支出

五、一般公共预算当年拨款情况说明

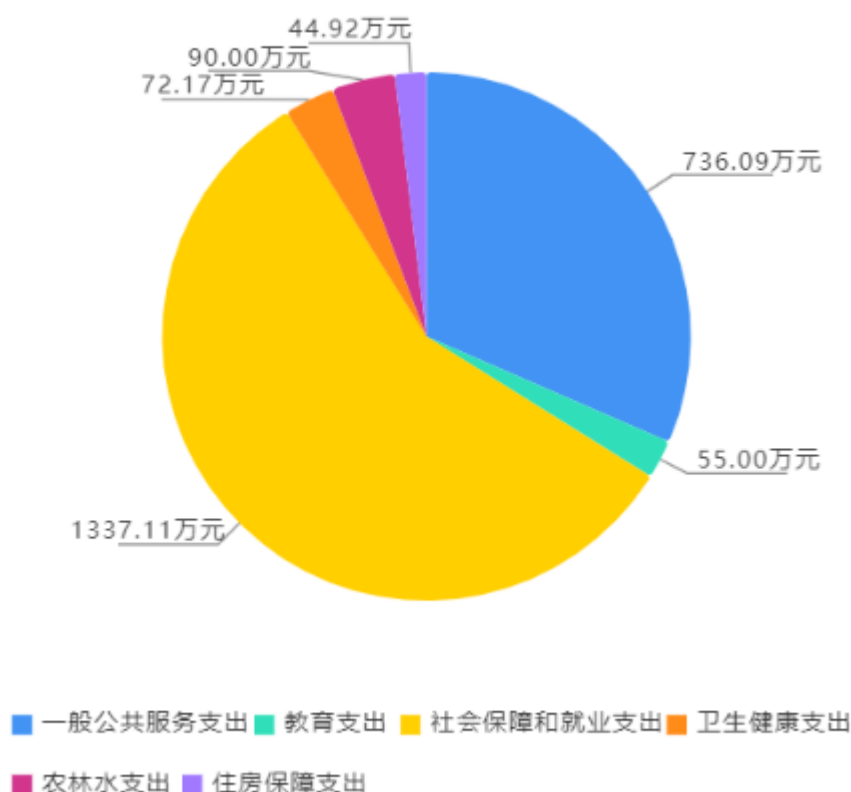
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党同仁市委员会组织部2024年一般公共预算当年拨款2,335.28万元，比上年增加2,335.28万元，主要是有上年结余。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出736.09万元，占31.52%；教育（类）支出55.00万元，占2.36%；社会保障和就业（类）支出1,337.11万元，占57.26%；卫生健康（类）支出72.17万元，占3.09%；农林水（类）支出90.00万元，占3.85%；住房保障（类）支出44.92万元，占1.92%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为222.62万元，比上年减少15.71万元，减少6.6%。主要是人员工资减少及经费压缩。

2、一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为106.65万元，比上年增加2.45万元，增长2.35%。主要是项目经费减少。

3、一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为406.82万元，比上年增加152.82万元，增长60%，主要是项目有结余款。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为55.00万元，比上年增加10.00万元，增长22%。主要是培训费比上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为136.87万元，比上年下降55.29万元，下降40.36%主要是主要是离休人员比上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为175.79万元，比上年增加175.79万元，增长（基数为0，不可比）。主要是为新增项目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2024年预算数为272.45万元，比上年下降105.97万元，下降28%。主要是项目减少及经费缩减。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.35万元，比上年增加16.48万元，增长35.92%。主要是社保基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为31.18万元，比上年增加8.25万元，增长35.92%。主要是社保基数调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为58.47万元，比上年下降18.81万元，下降22.43%。主要是离退休人员减少。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为600.00万元，比上年增加100.00万元，增长20%。主要是因新冠影响离退休干部死亡人数增加，抚恤金预算也相应的增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2024年预算数为11.78万元，比上年下降21.25万元，下降64.33%，主要是退休人员减少及在职人员变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.41万元，比上年增加2.82万元，增长27.08%。主要是人员变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为49.98万元，比上年增加19.97万元，增长66.54%。主要是恩怨变动及基数增加等。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为90.00万元，比上年增加1.00万元，增长1.12%。主要是项目经费增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为44.92万元，比上年增加6.32万元，增长16.37%。主要是住房公积金基数增加及人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党同仁市委员会组织部2024年一般公共预算基本支出841.02万元，其中：

人员经费 794.16万元，主要包括：基本工资117.19万元，津贴补贴150.46万元，奖金52.86万元，绩效工资62.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.35万元，职业年金缴费31.18万元，职工基本医疗保险缴费22.19万元，公务员医疗补助缴费

27.30万元，其他社会保障缴费4.98万元，住房公积金44.92万元，离休费136.87万元，退休费58.47万元，医疗费补助22.67万元；

公用经费 46.87万元，主要包括：办公费7.80万元，印刷费1.30万元，电费1.30万元，邮电费2.21万元，取暖费3.15万元，差旅费7.54万元，维修（护）费0.78万元，培训费1.95万元，公务接待费0.91万元，工会经费6.88万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用10.39万元，其他商品和服务支出1.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党同仁市委员会组织部2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.91万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加0万元；公务接待费0.91万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年没有变动

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党同仁市委员会组织部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党同仁市委员会组织部2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中国共产党同仁市委员会组织部机关运行经费财政拨款预算46.87万元，比上年预算增加2.86万元，增长6.37%。主要是部分经费有增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党同仁市委员会组织部政府采购预算总额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月底，中国共产党同仁市委员会组织部共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中国共产党同仁市委员会组织部预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

收支总表

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	2,151.61	一、一般公共服务支出	736.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	55.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,337.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	72.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	90.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,151.61	本年支出合计	2,335.28
上年结转	183.67	结转下年	
收入总计	2,335.28	支出总计	2,335.28

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合 计	2,335.28	183.67	2,151.61								
中共同仁市委员会组织部	2,335.28	183.67	2,151.61								
中共同仁市委员会组织部（本级）	1,064.80	183.67	881.13								
同仁市老干部服务中心	1,270.48		1,270.48								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		2,335.28	841.02	1,494.26			
201	一般公共服务支出	736.09	222.62	513.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支						
20132	组织事务	736.09	222.62	513.47			
2013201	行政运行	222.62	222.62				
2013202	一般行政管理事务	106.65		106.65			
2013299	其他组织事务支出	406.82		406.82			
205	教育支出	55.00		55.00			
20508	进修及培训	55.00		55.00			
2050803	培训支出	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	1,337.11	501.32	835.79			
20805	行政事业单位养老支出	737.11	501.32	235.79			
2080501	行政单位离退休	136.87	136.87				
2080502	事业单位离退休	175.79		175.79			
2080503	离退休人员管理机构	272.45	212.45	60.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.47	58.47				
20808	抚恤	600.00		600.00			
2080801	死亡抚恤	600.00		600.00			
210	卫生健康支出	72.17	72.17				
21011	行政事业单位医疗	72.17	72.17				
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98				
213	农林水支出	90.00		90.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	44.92	44.92				
22102	住房改革支出	44.92	44.92				
2210201	住房公积金	44.92	44.92				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	2,151.61	一、本年支出	2,335.28	2,335.28		
(一)、一般公共预算拨款收入	2,151.61	(一)、一般公共服务支出	736.09	736.09		
(二)、政府性基金预算拨款收入		(二)、外交支出				
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出				
		(四)、公共安全支出				
		(五)、教育支出	55.00	55.00		
		(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	1,337.11	1,337.11		
		(九)、卫生健康支出	72.17	72.17		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出	90.00	90.00		
		(十三)、交通运输支出				
		(十四)、资源勘探工业信息等支出				
		(十五)、商业服务业等支出				
		(十六)、金融支出				
		(十七)、援助其他地区支出				
		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	44.92	44.92		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出				
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	183.67	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	183.67					
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,335.28	支出总计	2,335.28	2,335.28		

一般公共预算支出表

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
合 计		2,335.28	841.02	1,494.26
201	一般公共服务支出	736.09	222.62	513.47
20132	组织事务	736.09	222.62	513.47
2013201	行政运行	222.62	222.62	
2013202	一般行政管理事务	106.65		106.65
2013299	其他组织事务支出	406.82		406.82
205	教育支出	55.00		55.00
20508	进修及培训	55.00		55.00
2050803	培训支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	1,337.11	501.32	835.79
20805	行政事业单位养老支出	737.11	501.32	235.79
2080501	行政单位离退休	136.87	136.87	
2080502	事业单位离退休	175.79		175.79
2080503	离退休人员管理机构	272.45	212.45	60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.47	58.47	
20808	抚恤	600.00		600.00
2080801	死亡抚恤	600.00		600.00
210	卫生健康支出	72.17	72.17	
21011	行政事业单位医疗	72.17	72.17	
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	

2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	
213	农林水支出	90.00		90.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	44.92	44.92	
22102	住房改革支出	44.92	44.92	
2210201	住房公积金	44.92	44.92	

一般公共预算基本支出表

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
合 计		841.02	794.16	46.87
301	工资福利支出	576.15	576.15	
30101	基本工资	117.19	117.19	
30102	津贴补贴	150.46	150.46	
30103	奖金	52.86	52.86	
30107	绩效工资	62.71	62.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	62.35	
30109	职业年金缴费	31.18	31.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19	
30111	公务员医疗补助缴费	27.30	27.30	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	44.92	44.92	
302	商品和服务支出	46.87		46.87
30201	办公费	7.80		7.80
30202	印刷费	1.30		1.30
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	2.21		2.21
30208	取暖费	3.15		3.15
30211	差旅费	7.54		7.54
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	0.91		0.91
30228	工会经费	6.88		6.88
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	10.39		10.39
30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	218.01	218.01	
30301	离休费	136.87	136.87	

30302	退休费	58.47	58.47	
30307	医疗费补助	22.67	22.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.91		1.00		1.00	0.91

政府性基金预算支出表

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
合 计				

国有资本经营预算支出表

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
合 计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中:预算执行率权重10%		
合计-	-	-	1,310.59										
007001-中共同仁市委委员会组织部(本级)	63232100024R000010053-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	14.60	组织部编外长期聘用人员支出,1名临聘,两名三支一扶人员,包括其2024年的工资、社保等所有费用,合计费用大概为14.6万元。	成本指标	经济成本	人	>	3	人	20		
					产出指标	数量指标	户	>	3	人	40		
						效益指标	经济效益	人次	>	3	人	30	
	63232100024T000000176-农牧民现代远程教育经费	3-特定目标类	5.00	为保证开展全市农牧民的农牧民党员教育工作,进一步提高我市农牧民党员的党性素养,申请农牧民现代远程教育专项经费	产出指标	数量指标	人	>	1	人次	50		
					效益指标	社会效益	人次	≥	1	人	40		
	63232100024T000000191-农牧民党员培训费	3-特定目标类	20.00	为确保顺利完成我市农牧民党员的教育培训工作任务,提升我市农牧民党员的党性教育,申请农牧民党员培训专项经费	产出指标	数量指标	人	≥	1	人次	50		
					效益指标	社会效益	人次	≥	1	人次	40		
	63232100024T000000193-大组工建设、远程维护费	3-特定目标类	5.00	为保证中共同仁市委组织部机关日常工作正常开展,有效提升干部日常工作效率,申请大组工建设、远程维护专项经费	产出指标	数量指标	次	≥	1	次数	20		
					效益指标	社会效益	人	≥	1	人次	40		
	63232100024T000000212-干部关爱疗养费	3-特定目标类	60.00	我市地处高原地区,缺氧情况严重,为有效保证全市干部在工作之余能缓解高压工作环境带来的身体损伤,使干部的身心得到一定程度的休息,由中共同仁市委组织部负责全市干部的教育培训任务,为有效完成本年度全市干部的教育培训工作任务,申请直机关和乡镇教育培训专项经费	产出指标	数量指标	人	≥	1	人次	50		
					效益指标	社会效益	人次	≥	1	人	40		
	63232100024T000000216-县直机关和乡镇培训费	3-特定目标类	30.00	为更好的完成乡村振兴工作,使下派乡村振兴工作队人员能有效的开展驻村工作,申请乡村振兴工作队专项经费	产出指标	数量指标	人	≥	1	人次	50		
					效益指标	社会效益	人次	≥	1	人	40		
	63232100024T000000218-年度目标考核奖金	3-特定目标类	40.00	为保证完成2023年全市各单位的目标考核,提高各单位参与考核的积极性,申请2023年度目标考核专项奖金	产出指标	数量指标	人	≥	10	人数	40		
					效益指标	社会效益	人数	≥	10	人	40		
	63232100024T000000219-乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	73.00	为更好的完成乡村振兴工作,使下派乡村振兴工作队人员能有效的开展驻村工作,申请乡村振兴工作队专项经费	产出指标	数量指标	人	≥	1	人数	50		
					效益指标	社会效益	人次	≥	1	人	40		
	63232100024T000000223-村两委及驻村干部人身意外伤害保险费	3-特定目标类	17.00	为保障村两委及驻村工作队人员的人身安全,使他们能安心的开展驻村工作,申请村两委及驻村干部人身意外伤害专项经费	产出指标	数量指标	人	≥	1	人数	50		
					效益指标	社会效益	人次	≥	1	人数	40		
	63232100024T000000227-人才发展工作经费	3-特定目标类	30.00	中共同仁市委组织部负责全市人才工作,为保证我市人才引进、本土人才发掘等人才工作的正常开展,使申请人才发展工作专项经费	产出指标	数量指标	人	≥	1	人次	50		
					效益指标	社会效益	人次	≥	1	人	40		
	63232100024T000000229-25年以上党龄老党员、前任村干部、下岗失业生活困难党员等的补助资金	3-特定目标类	125.00	中共同仁市委组织部负责全市党员的管理,对于已经退休达到条件的老党员,给予一定的生活补助,以示关心和慰问,申请老党员生活困难党员等的补助资金	产出指标	数量指标	人	≥	1	人数	50		
					效益指标	社会效益	人数	≥	1	人	40		
63232100024T000000232-选调生工作经费	3-特定目标类	12.80	中共同仁市委组织部管理全市选调生,为保证选调生能正常开展工作,调动选调生工作积极性,申请选调生工作专项经费	产出指标	数量指标	人	≥	1	人数	50			
				效益指标	社会效益	人数	≥	1	人数	40			
63232100024T000000235-党内关爱专项经费	3-特定目标类	20.00	为应对全市的党员干部生活上存在特殊困难时,党组织对于其能提供一定程度的关心关爱,特申请党内关爱专项经费,以保证在特殊困难时能对党	产出指标	数量指标	人	≥	1	人次	50			
				效益指标	社会效益	人数	≥	1	人	40			
63232100024T000000556-2024年下派选调生到村工作补助	3-特定目标类	22.40	青海省财政厅提前下达关于2024年选调生到村工作经费22.4万元,更好的让选调生能积极的投入到驻村工作中,减轻了选调生到村工作中的经济压力和生活压力。	成本指标	经济成本	安排到村任职选调生经费	≥	22.4	万元	20			
				产出指标	数量指标	安排到村任职选调生人数	=	16	人	20			
				质量指标	质量指标	到村任职选调生驻村率	≥	100	%	10			
				时效指标	社会效益	年度内完成	≥	95	%	10			
				效益指标	经济效益	三级指标3	定性	16	人	30			
007002-同仁市老干部服务中心	63232100024T000000011-康乐离退休取暖费	3-特定目标类	0.32	根据黄办发[2010]9号文件规定,康乐去世离休人员取暖费4人,每人800元,让离休人员感受到政府的关心关爱。	产出指标	数量指标	康乐去世离休人员遗孀4人	≥	0.32	元	40		
					效益指标	社会效益	让离休人员温暖过冬	≥	4	0.32	40		
					满意度指标	服务对象满意度	康乐离休人员取暖费	≥	0.32	元	10		
	63232100024T000000031-退休人员特需费	3-特定目标类	44.25	根据黄办发[2017]35号文件规定,退休干部公用经费标准每人每年不低于300元,1475人*300元=442500元。	产出指标	数量指标	退休干部公用经费每人300元标准	≥	1475	人	40		
					效益指标	社会效益	为退休干部送去政府温暖,公用经费用于慰问等	≥	1475	人	40		
					满意度指标	服务对象满意度	为退休人员服务,干部公用经费	≥	1475	人	10		
	63232100024T000000034-离退休人员慰问经费	3-特定目标类	60.00	2022年1号会议纪要,两节期间慰问标准提高至500元不足部分及走访慰问离休人员、离休干部、前任老领导慰问需资金60万元。	产出指标	数量指标	两节期间慰问离休干部,标准提高至500元不足部分及2022年1号会议纪要,两节期间慰问标准提高至500元不足部分	≥	60	万元	40		
					效益指标	社会效益	为退休干部送去政府温暖,公用经费用于慰问等	≥	60	万元	40		
					满意度指标	服务对象满意度	为退休人员服务,干部公用经费	≥	60	万元	10		
	63232100024T000000041-2024年死亡抚恤金	3-特定目标类	600.00	根据青民发[2012]44号文件,退休人员估算行政7500元*40个月*22个人=660万元。退休人员事业估算7000*20个月*32个人=448万元合计1108万元。	产出指标	数量指标	退休人员估算行政7500元*40个月*20个人=600万元。退休人员估算行政7500元*40个月*20个人=600万元	≥	1218	万元	40		
					效益指标	社会效益	根据青民发[2012]44号文件,退休人员估算行政7500元*40个月*20个人=600万元	≥	1218	万元	40		
					满意度指标	服务对象满意度	2024年新退休人员估算行政7500元*40个月*20个人=600万元	≥	1218	万元	10		
	63232100024T000000052-2024年高原生活补助及住房补助费	3-特定目标类	86.00	2024年新退休人员高原生活补助140人*3000元=420000元,住房补助费55*8000元=440000元,合计86万元。	产出指标	数量指标	2024年新退休人员高原生活补助140人*3000元=420000元	≥	86	人	40		
					效益指标	社会效益	新退休人员高原生活补助140人*3000元=420000元,住房补助费55*8000元=440000元,合计86万元	≥	86	人	40		
					满意度指标	服务对象满意度	为退休干部送去政府温暖,公用经费用于慰问等	≥	86	人	10		
	63232100024T000000067-离退休支部书记、委员工作补助经费	3-特定目标类	3.48	根据黄办发[2017]35号文件规定,为建立健全离休干部党组织工作经费保障机制,并给离休干部支部书记、委员工作补助每月200元,支委每月100元,200*6*12月=14400元,支委每月100,共12*12月=14400元。	产出指标	数量指标	为建立健全离休干部党组织工作经费保障机制,并给离休干部支部书记、委员工作补助每月200元,支委每月100元	≥	3.48	万元	40		
					效益指标	社会效益	根据黄办发[2017]35号文件规定,为健全离休干部党组织工作经费保障机制,并给离休干部支部书记、委员工作补助每月200元,支委每月100元	≥	3.48	万元	10		
63232100024T000000131-老干部外出考察学习培训费	3-特定目标类	20.00	根据黄办发[2013]11号文件规定,每年对离休干部进行外出考察学习培训,便于老干部开阔视野,便于老干部对同仁市发展建言献策。	产出指标	数量指标	根据黄办发[2013]11号文件规定,每年对离休干部进行外出考察学习培训	≥	27	万元	40			
				效益指标	社会效益	根据黄办发[2013]11号文件规定,每年对离休干部进行外出考察学习培训	≥	27	万元	40			
				满意度指标	服务对象满意度	根据黄办发[2013]11号文件规定,每年对离休干部进行外出考察学习培训	≥	27	万元	10			
63232100024T000000136-离休干部用品	3-特定目标类	6.00	为体现市委政府对离休干部的关心关爱,关注离休干部的身体状况,妥善解决离休干部生活困难,让离休老干部晚年生活无后顾之忧。	产出指标	数量指标	为体现市委政府对离休干部的关心关爱,关注离休干部的身体状况,妥善解决离休干部生活困难	≥	6	万元	40			
				效益指标	社会效益	为体现市委政府对离休干部的关心关爱,关注离休干部的身体状况,妥善解决离休干部生活困难	≥	6	万元	40			
				满意度指标	服务对象满意度	为体现市委政府对离休干部的关心关爱,关注离休干部的身体状况,妥善解决离休干部生活困难	≥	6	万元	10			
63232100024T000000158-离休遗属不足3000元补助	3-特定目标类	14.54	根据2022年1号会议纪要,市委政府对12名离休遗属生活困难的问题,积极争取资金,对不足3000元的离休遗属提高了生活补助,体现了政府对离休遗属的关心关爱。	产出指标	数量指标	根据2022年1号会议纪要,市委政府对12名离休遗属生活困难的问题,积极争取资金	≥	14.54	万元	40			
				效益指标	社会效益	根据2022年1号会议纪要,市委政府对12名离休遗属生活困难的问题,积极争取资金	≥	14.54	万元	40			
				满意度指标	服务对象满意度	对不足3000元的离休遗属提高了生活补助	≥	14.54	万元	10			
63232100024T000000380-离休人员特需费	3-特定目标类	1.20	为更好的服务离休干部的各项政治、生活待遇,全县离休人员6人,每人2000元的特需经费,合计12000元。	成本指标	经济成本	更好的服务离休干部的各项政治、生活待遇	≥	20	元	20			
				产出指标	数量指标	为更好的服务离休干部的各项政治、生活待遇	≥	40	元	40			
				效益指标	社会效益	全县离休人员6人,特需经费每人2000元,合计12000元	≥	20	元	20			
				满意度指标	服务对象满意度	离休干部的各项政治、生活待遇	≥	10	元	10			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（六）教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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、部门专业类名词

四、部门专业类名词

无