

2024 年度安阳市北关区委组织部 预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分 区委组织部部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委组织部 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：区委组织部 2024 年度部门预算表

- 一、区委组织部收支总体情况表
- 二、区委组织部收入总体情况表
- 三、区委组织部支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

区委组织部部门概况

一、区委组织部部门主要职责

安阳市北关区委组织部机关内设4个职能科室及区直机关工委，所属事业单位7个，事业单位分别是：区委组织员办公室、区委人才工作协调领导小组办公室、区委党员电化教育中心、区党员服务中心、区大学生村干部管理办公室、区党代表联络办公室、区公务员管理办公室。主要职责是：

1、协助区委认真贯彻执行党的组织路线。根据上级党委和组织部门的指示，及时研究提出实施意见；对全区各级党组织在贯彻落实中的情况进行检查。2、协助区委切实搞好党的建设。检查下级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和民主生活会情况，提出改进意见和措施；搞好基层党组织的建设和领导班子的调整、整顿工作；搞好党员管理和发展党员工作；协同有关部门做好教育工作。3、按照《党章》和有关法律、章程的规定，协助区委做好区党代会、区人代会、区政协和区群团组织代表大会的组织筹备工作；协助区委做好出席全国和省、市各类会议代表的政审和选举工作，指导基层党组织进行换届选举工作。4、协助区委做好对干部的考核、选拔、任免、调配、奖惩等工作；严格按照干部“四化”方针，调整配备好各级领导班子；搞好干部队伍宏观管理工作。负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向

区委和市委组织部反映和报告重要情况，提出建议。5、协助区委搞好后备干部的选拔、考核、培养工作，按照领导班子的实际需求，调整充实后备干部名单。6、主管全区干部教育工作。根据中央和省、市委关于干部教育的方针、政策，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理干部和青年干部的培训；协调区直各部委局办的干部教育工作；研究探索新形势下的干部培训工作。7、贯彻落实党的干部政策和知识分子政策，做好经常性的知识分子工作，协助区委做好优秀专业技术人才的管理工作。8、负责党员、干部统计，管好干部档案和文书档案，接转党员组织关系，管理全区党费。负责党员出国出境有关手续的呈报工作。9、管理党员、干部和群众来信来访，配合纪检、监察等部门查处有关问题，搞好廉政建设和端正党风工作。10、承办区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、区委组织部部门预算单位构成

安阳市北关区委组织部内设机构 7 个，包括：区委组织员办公室、区委人才工作协调领导小组办公室、区委党员电化教育中心、区党员服务中心、区大学生村干部管理办公室、区党代表联络办公室、区公务员管理办公室。

从预算单位构成看，安阳市北关区委组织部预算包括：本级预算。

2024 年度，安阳市北关区委组织部。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 安阳市北关区委组织部本级

第二部分

区委组织部 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区委组织部 2024 年收入总计 766 万元，支出总计 766 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 281 万元，下降 26.83%。主要原因：人员及项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

区委组织部 2024 年收入合计 766 万元，其中：一般公共预算 766 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育

收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区委组织部 2024 年支出合计 766 万元，其中：基本支出 386 万元，占 50.39%；项目支出 380 万元，占 49.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

区委组织部 2024 年一般公共预算收支预算 766 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 281 万元，下降 26.83%。主要原因：人员及项目支出减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区委组织部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 766 万元。其中：基本支出 386 万元，占 50.39%；项目支出 380 万元，占 49.61%。

六、一般公共预算基本支出情况

区委组织部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 386 万元，其中：人员经费 370 万元，占 95.85%；公用经费 16 万元，占 4.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：无。

（二）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区委组织部2024年机关（事业）运行经费支出预算16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 776 万元，其中基本支出 386 万元，项目支出 360 万元。年度履职目标为：1、协助区委认真贯彻执行党的组织路线。根据上级党委和组织部门的指示，及时研究提出实施意见；对全区各级党组织在贯彻落实中的情况进行检查。2、协助区委切实搞好党的建设。检查下级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和民主生活会情况，提出改进意见和措施；搞好基层党组织的建设和领导班子的调整、整顿工作；搞好党员管理和发展党员工作；协同有关部门做好教育工作。3、按照《党章》和有关法律、章程的规定，协助区委做好区党代会、区人代会、区政协和区群团组织代表大会的组织筹备工作；协助区委做好出席全国和省、市各类会议代表的政审和选举工作，指导基层党组织进行换届选举工作。4、协助区委做好对干部的考核、选拔、任免、调配、奖惩等工作；严格按照干部“四化”方针，调整配备好各级领导班子；搞好干部队伍宏观管理工作。负责全区组织工作和干部工作的

检查监督，及时向区委和市委组织部反映和报告重要情况，提出建议。5、协助区委搞好后备干部的选拔、考核、培养工作，按照领导班子的实际需求，调整充实后备干部名单。6、主管全区干部教育工作。根据中央和省、市委关于干部教育的方针、政策，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理干部和青年干部的培训；协调区直各部委局办的干部教育工作；研究探索新形势下的干部培训工作。7、贯彻落实党的干部政策和知识分子政策，做好经常性的知识分子工作，协助区委做好优秀专业技术人才的管理工作。8、负责党员、干部统计，管好干部档案和文书档案，接转党员组织关系，管理全区党费。负责党员出国出境有关手续的呈报工作。9、管理党员、干部和群众来信来访，配合纪检、监察等部门查处有关问题，搞好廉政建设和端正党风工作。10、承办区委和上级组织部门交办的其他工作。

我部门（单位）2024 年预算项目共 5 个，资金总额 380 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 2 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：各社区党建工作经费,项目金额:200 万元，产出指标：人居环境整治奖励；提升村容村貌保障服务；3、群众工作开展保障社区工作顺利开展；保障社区党建经费；8、保障社区服务群众经费。效益指标：社区满意度达 90%；群众满意度达 90%；保障工作顺利开展。

2. 项目名称：科级及中青年培训经费，项目金额 10 万元。产出指标：提高干部整体素质；保障干部轮训经费；7、保障社区党建经费。效益指标：干部满意度达 90%；保障定期培训；保障工作顺利开展。

3. 项目名称：人才经费，项目金额 150 万元。产出指标：吸引人才奉献北关。效益指标：人才满意度达 90%；保障工作顺利开展。

4. 项目名称：三星支部奖励款，项目金额 10 万元。产出指标：人居环境整治奖励；提升村容村貌保障服务。效益指标：社区满意度达 90%；群众满意度达 90%；保障工作顺利开展。

5. 项目名称：各社区服务群众经费，项目金额 10 万元。产出指标：人居环境整治奖励；提升村容村貌保障服务；群众工作开展保障社区工作顺利开展；保障社区党建经费；保障社区服务群众经费。效益指标：社区满意度达 90%；群众满意度达 90%；保障工作顺利开展。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2024 年度区委组织部预算公开表