

**中共绍兴市越城区委组织部（本级）
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024 年中共绍兴市越城区委组织部（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024年收入预算情况说明

（三）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024年支出预算情况说明

（四）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共绍兴市越城区委组织部(本级)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年中共绍兴市越城区委组织部(本级)单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2. 贯彻中央、省委、市委和区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全区年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3. 贯彻中央、省委、市委和区委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4. 负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定和参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5. 负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6. 负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7. 负责区直机关党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好区级机关和直属单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党务工作者队伍建设等。

8. 统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。研究拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

9. 负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区委管理领导干部、优秀年轻干部和全区组织人事部门负责人等教育培训。

10. 负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

11. 负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全区干部人事档案工作。

12. 归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

13. 完成区委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共绍兴市越城区委组织部（本级）单位预算包括：办公室、调研信息科、干部一科、干部二科、公务员管理科、干部教育科、组织科、新经济与新社会组织

党建科、机关党建科、人才科。

二、2024 年中共绍兴市越城区委组织部（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区委组织部（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年收支总预算 2914.62 万元。

（二）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年收入预算情况说明

中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年收入预算 2914.62 万元，比上年执行数减少 2346.23 万元，下降 44.60%，主要是项目资金变化。

其中：一般公共预算拨款收入 2914.62 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年支出预算情况说明

中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年支出预算 2914.62 万元，比上年执行数减少 2346.23 万元，下降 44.60%，主要是项目资金变化。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2432.92 万元、教育支出 100.00 万元、社会保障和就业支出 155.26 万元、卫生健康支出 66.13 万元、住房保障支出 160.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1204.74 万元，占 41.3%；日常公用支出 174.11 万元，占 6.0%；项目支出 1535.77 万元，占 52.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年财政拨款收支总预算 2914.62 万元。收入包括：一般公共预算 2914.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 2432.92 万元、教育支出 100.00 万元、社会保障和就业支出 155.26 万元、卫生健康支出 66.13 万元、住房保障支出 160.32 万元。

（五）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年一般公共预算拨款 2914.62 万元，比上年执行数减少 2346.23 万元，下降 44.60%，主要是项目资金变化。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2432.92 万元，占 83.47%；教育（类）支出 100.00 万元，占 3.43%；社会保障和就业（类）支出 155.26 万元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 66.13 万元，占 2.27%；住房保障（类）支出 160.32 万元，占 5.50%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）997.15 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行

政管理事务（项）1435.77 万元，主要用于单位的项目支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排100万元，主要用于各部门培训的支出。

（4）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）103.50 万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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）51.75 万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66.13 万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.09 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.03 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的提租补贴支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.2 万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年一般公共预算基本支出 1378.85 万元，其中：

人员经费 1204.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 174.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年政府性基金预算支出情况说明

中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）国有资本经营预算支出情况说明

中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共绍兴市越城区委组织部（本级）2024 年“三公”经费预算数为 3.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.50 万元，比上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024 年越城区委组织部（本级）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 174.11 万元，比上年预算减少 10.10 万元，下降 5.48%，主要是单位人员变化。

2. 政府采购情况。

2024 年中共绍兴市越城区委组织部（本级）各单位政府采购预算总额 230.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 215.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年中共绍兴市越城区委组织部（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级

项目，涉及当年财政拨款 1535.77 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映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。

11. 机关运行经费：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、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。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

14. 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）：指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。

15. 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）：指机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

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

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）是指除科技奖励、核应急、转制科研机构等以外用于科技方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）发放的租金补贴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年越城区委组织部（本级）单位预算表

表 01 2024 年单位收支预算总表

表 02 2024 年单位收入预算总表

表 03 2024 年单位支出预算总表

表 04 2024 年单位财政拨款收支预算总表

表 05 2024 年单位一般公共预算支出表

表 06 2024 年单位一般公共预算基本支出表

表 07 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08 2024 年单位政府性基金预算支出表

表 09 2024 年单位国有资本经营预算支出表

表 10 2024 年单位项目支出预算表

[illegible]

[illegible]

		本年支出合计	2914.62
		年终结转结余	
本年收入合计	2914.62		
上年结转结余		支 出 总 计	2914.62
收 入 总 计	2914.62		

2024年单位支出预算总表

106001-中共绍兴市越城区委组织部（本级）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2914.62	1204.74	174.11	1535.77			
201	一般公共服务支出	2432.92	823.04	174.11	1435.77			
20132	组织事务	2432.92	823.04	174.11	1435.77			
2013201	行政运行	997.15	823.04	174.11				
2013202	一般行政管理事务	1435.77			1435.77			
205	教育支出	100.00			100.00			
20508	进修及培训	100.00			100.00			
2050803	培训支出	100.00			100.00			
208	社会保障和就业支出	155.26	155.26					
20805	行政事业单位养老支出	155.26	155.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	51.75					
210	卫生健康支出	66.13	66.13					
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13					
2101101	行政单位医疗	66.13	66.13					
221	住房保障支出	160.32	160.32					
22102	住房改革支出	160.32	160.32					
2210201	住房公积金	117.09	117.09					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					
2210203	购房补贴	43.20	43.20					

[illegible]

[illegible]

2024年单位一般公共预算支出表

106001-中共绍兴市越城区委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2914.62	1378.85	1204.74	174.11	1535.77
201	一般公共服务支出	2432.92	997.15	823.04	174.11	1435.77
20132	组织事务	2432.92	997.15	823.04	174.11	1435.77
2013201	行政运行	997.15	997.15	823.04	174.11	
2013202	一般行政管理事务	1435.77				1435.77
205	教育支出	100.00				100.00
20508	进修及培训	100.00				100.00
2050803	培训支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	155.26	155.26	155.26		
20805	行政事业单位养老支出	155.26	155.26	155.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50	103.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	51.75	51.75		
210	卫生健康支出	66.13	66.13	66.13		
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13	66.13		
2101101	行政单位医疗	66.13	66.13	66.13		
221	住房保障支出	160.32	160.32	160.32		
22102	住房改革支出	160.32	160.32	160.32		
2210201	住房公积金	117.09	117.09	117.09		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		

2024年单位一般公共预算支出表

106001-中共绍兴市越城区委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210203	购房补贴	43.20	43.20	43.20		

2024年单位一般公共预算基本支出表

106001-中共绍兴市越城区委组织部（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1378.85	1204.74	174.11
301	工资福利支出	1197.73	1197.73	
30101	基本工资	211.55	211.55	
30102	津贴补贴	232.42	232.42	
30103	奖金	318.57	318.57	
30107	绩效工资	85.97	85.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.50	103.50	
30109	职业年金缴费	51.75	51.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.65	39.65	
30111	公务员医疗补助缴费	26.48	26.48	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	117.09	117.09	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	159.11		159.11
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.50		3.50

2024年单位一般公共预算基本支出表

106001-中共绍兴市越城区委组织部（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	12.66		12.66
30228	工会经费	16.17		16.17
30229	福利费	43.01		43.01
30239	其他交通费用	29.77		29.77
30299	其他商品和服务支出	13.01		13.01
303	对个人和家庭的补助	7.01	7.01	
30302	退休费	0.03	0.03	
30305	生活补助	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

106001-中共绍兴市越城区委组织部（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.50					3.50
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	3.50					3.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

106001-中共绍兴市越城区委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2024年单位国有资本经营预算支出表

106001-中共绍兴市越城区委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年单位项目支出预算表

106001-中共绍兴市越城区委组织部（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1535.77	1535.77				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	人才工作专项经费	50.00	50.00				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	组织事务综合业务管理经费	50.00	50.00				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	干部工作经费	71.00	71.00				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	组工数字化系统经费	28.28	28.28				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	老干部工作经费(含新四军协会)	104.00	104.00				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	党建工作经费	350.00	350.00				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	调研信息工作经费	70.00	70.00				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	人才之家运营管理	170.00	170.00				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	全区两新组织工作经费	542.49	542.49				
中共绍兴市越城区委组织部（本级）	教育培训工作经费	100.00	100.00				