

**2024 年度
中共湄洲岛国家旅游
度假区工委组织部部
门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度部门预表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

组织部部门的主要职责是：根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。负责指导和检查全区党组织特别是党的基层组织建设；指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；按照省、市、区委的决定、指示，负责县管领导班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用工作；宏观指导全区培养选拔年轻干部、少数民族干部、党外干部和女干部工作，负责指导全县后备干部队伍建设工作，管理区管后备干部；负责指导检查全区各级领导班子的思想政治建设，做好全区党员干部的培训工作。负责指导、检查、综合协调全区人才工作，宏观管理人才队伍建设，参与智力引进工作等。

湄洲干部立德教育中心协助旅游局服务和管理祖庙之外的湄洲岛景区，并负责干部教育培训等相关事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，组织部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共湄洲岛工委组织部	财政全额拨款	2	2
中共湄洲岛非公有制企业和社会组织工作委员会服务中心	财政全额拨款	6	6
湄洲干部立德教育中心	财政全额拨款	7	6
湄洲岛事业单位登记管理局	财政全额拨款	3	1
合 计		18	15

三、部门主要工作任务

2024 年，组织部门主要任务是：根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、干部培训、人才工作的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）区、乡镇换届工作。
- （二）干部选拔任用和职务职级晋升工作。
- （三）学习党的二十大精神，以及相关培训工作。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	113.9	一、一般公共服务支出	113.9
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	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	113.9	支出合计	113.9

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	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	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		113.9	113.9									
201	一般公共服务支出	113.9	113.9									
20132	组织事务	113.9	113.9									
2013201	行政运行	38.9	38.9									
2013299	其他组织事务支出	75	75									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		113.9	38.9	75			
201	一般公共服务支出	113.9	38.9	75			
20132	组织事务	113.9	38.9	75			
2013201	行政运行	38.9	38.9				
2013299	其他组织事务支出	75		75			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	113.9	一、一般公共服务支出	113.9
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	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	113.9	支出合计	113.9

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		113.9	38.9	75
201	一般公共服务支出	113.9	38.9	75
20132	组织事务	113.9	38.9	75
2013201	行政运行	38.9	38.9	
2013299	其他组织事务支出	75	0	75

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	本表无数据			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	本表无数据			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		113.9
301	工资福利支出	24.27
302	商品和服务支出	68.63
303	对个人和家庭的补助	21
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		38.9	30.27	8.63
301	工资福利支出	24.27	24.27	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金	24.27	24.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	8.63		8.63
30201	办公费	0.9		0.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费		1	1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		0.27	0.27
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		1.38	1.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出		2.56	2.56
303	对个人和家庭的补助		6	6
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		6	6
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			

31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	本表无数据										

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，组织部部门收入预算为113.9万元，比上年增加3.05万元，主要原因是经费结构调整从而人员经费增加。其中：一般公共预算拨款113.9万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算113.9万元，比上年增加3.05万元，其中：基本支出38.9万，项目支出75万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出113.9万元，比上年增加3.05万元，增加2.75%，主要原因是经费结构调整从而人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013201 一般公共预算服务-组织事务-行政运行 38.9万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

(二) 2013299 一般公共预算服务-组织事务-其他组织事务支出 75万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出38.9万元,其中:

(一) 人员经费 30.27 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 8.63 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、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2024年预算安排0万元,与上年持平。

(二) 公务接待费

2024年预算安排1万元,与上年持平。主要原因是:预算公务方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，组织部共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

人才工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15		
	财政拨款:	15		
	其他资金:	0		
总体目标	保障全区人才工作顺利开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	五类人才购房补贴成本	14万
			在莆毕业生一次性生活补贴	1万
	产出指标	数量指标	四类人才认定	10人
			人才个人专业奖励	5人
			人才购房补助	2人
		质量指标	人才培养合格率	95%
	时效指标	资金支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	人才素质素养得到提升	95%
		社会效益指标	各类人才服务单位数	5个
			建设人才实训基地	1个
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度(人才引进、人才服务、人才培养)	90%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位名称)	中共湄洲岛国家旅游度假区工委组织部			部门预算编码	405001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	合计	基本支出	项目支出	
	总额	113.9	38.9	75	
	一般公共预算拨款	113.9	38.9	75	
	基金预算拨款				
	财政专户拨款				
	上级补助资金				
	结转结余资金				
	其他				
年度总体 目标	开展关工委、干部档案数字化、党建工作、人才工作、党建+邻里中心等组织部工作业务；保障组织部机关正常运转。				
年度履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	
	人员经费	保障职工基本福利	人员经费	30.27	
	公用经费	保障机关日常运行	公用支出	8.63	
	项目支出	关工委、干部档案数字化、党建工作、人才工作、党建+邻里中心等	项目支出	75	

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	设置 依据	内涵解释	计算公式或方法	指 标 权 重	指 标 方 向	指 标 类 型	指 标 属 性	计 量 单 位	上 年 度 目 标 完 成 值	绩 效 目 标 值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	年度 部门 工作 任务	年度 部门 工作 任务	反映资金总投入情况	统计法	5	反 向	定 量	核 心	万 元	46.79
社会成本指标		人力资源总投入	年度 部门 工作 任务	年度 部门 工作 任务	反映人力资源总投入情况	统计法	5	反 向	定 量	非 核 心	人 数	11	11
产出指标	数量指标	涉及村数	年度 工作 要求 制定	年度 工作 要求 制定	反映涉及村数情况	统计法	10	正 向	定 量	非 核 心	个	11	11
	质量指标	资金使用合规性	通用 指标	通用 指标	反映资金使用合法、合规情况	资金使用是否合法合规	10	正 向	定 量	核 心	%	100	100
	时效指标	项目完成及时率	通用 指标	通用 指标	反映项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	10	正 向	定 量	非 核 心	%	60	95

		福利发放及时率	年度部门工作任务	年内发放的福利是否及时发放，及时发放得满分，否则不得分。	年内发放的福利是否及时发放，及时发放得满分，否则不得分。	10	正向	定量	核心	%	100	100
效益指标	社会效益指标	补贴领取对象政策知晓率	通用指标	反映补贴领取对象政策知晓情况	(补贴领取对象了解政策数/参与调查的对象数)*100%	10	正向	定量	核心	%	100	90
		福利发放人群生活改善情况	通用指标	反映福利对受益人群改善生活的作用	通过问卷调查、实地调研等方式，统计福利受益人群生活获得改善的人数或户数占调查总体样本的比例	10	正向	定量	非核心	%	90	90
	可持续影响指标	投诉处理率	通用指标	反映项目实施过程中被社会公众投诉的情况	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	10	正向	定量	非核心	%	90	90
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通用指标	反映群众满意度情况	(表示满意的群众对象人数/参与满意度调查的群众目标人数)*100	10	正向	定量	非核心	%	90	90

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，组织部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.63万元，比2023年增加2.33万元，增长36.98%。主要原因是经费结构调整。

（二）政府采购情况

2024年，组织部部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，组织部共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车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年部门预算安排购置车辆0辆，安排设备购置0台（套），其中：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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。