

中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度预算公开

公开时间：2024 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算部门构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 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预算情况说明
- 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预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

(1) 贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实上级党委和旗委关于党的建设和组织工作部署要求，研究制定全旗组织工作有关规范性文件，统筹协调指导全旗组织工作。

(2) 承担全旗党的建设制度改革有关工作。

(3) 指导全旗党的基层组织建设，研究制定有关政策制度，统筹推进农村、直属机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织、街道社区等基层党组织建设和党员队伍建设。承担奈曼旗非公有制经济组织和社会组织党工委日常工作。

(4) 负责全旗领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责旗委管理领导干部的考察、调整配备和管理等工作。

(5) 研究制定全旗干部队伍建设的政策规划制度。

(6) 研究制定全旗党员、干部教育培训政策规划，组织实施对旗委管理干部、年轻干部、组工干部的培训工作。

(7) 负责全旗远程教育站点建设监督检查工作。

(8) 负责全旗各领导班子和领导干部年度考核工作的宏观指导，对旗委管理的领导班子和领导干部进行年度考核。

(9) 统一管理全旗公务员工作，组织实施公务员管理

有关政策规划制度，指导公务员队伍建设和绩效考核管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任、工资福利等工作。

(10) 贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策，研究或参与制定离退休干部工作相关的规范性文件，指导全旗老干部工作。

(11) 负责全旗人才队伍建设的宏观指导，研究制定人才工作有关政策规划制度。

(12) 负责全旗组织、干部、人才、公务员工作，向旗委、通辽市委组织部反映重要情况和建议。

(13) 协助管理中区直单位领导班子和领导干部。

(14) 完成旗委和市委组织部交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党员教育中心、干部人事档案中心、老干部活动中心、办公室、干部一组、干部二组、公务员组、组织一组、组织二组、组织三组、干部教育组、人才组、考核组、研究室、干部监督组。

2. 机构及人员基本情况：行政编制 26 个，参照公务员法管理的事业编制 5 个，事业编制 25 个，实有人数 55 人，其中：在职人员 46 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人，在职人员较上年增加 3 人，主要原因是：因工作需要，招考录用参照公务员管理的事业编制 1 人王展鹏，军转安置事业编制 1 人张

春，调入事业编制 1 人刘时悦，行政调出 1 人额尔德木图，调入 1 人杨静，退休 2 人李茂杰、高雪松。

3. 从预算部门构成看，纳入中共奈曼旗委员会组织部 2024 年部门汇总预算编制范围的预算部门共计 1 家，具体包括：部门本级。详细情况见表：

部门情况表

序号	部门名称	部门性质
1	中共奈曼旗委员会组织部	财政拨款的行政单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

1. 着力抓好主体教育和融入开展的群众教育实践活动。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续推进“五学”机制，增强理论学习效果。
2. 着力建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。
3. 着力推动新时代基层党建提档升级。
4. 着力加强新时代人才队伍建设水平。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度收入、支出预算总计

2112.94 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 27.43 万元，下降 1.28%。其中：

（一）收入预算总计 2112.94 万元。包括：

1. 本年收入合计 2112.94 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2112.94 万元，与上年相比减少 27.43 万元，下降 1.28%，主要原因是：因人员变动产生机构运行经费的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制 1 人王展鹏，军转安置事业编制 1 人张春，调入事业编制 1 人刘时悦，行政调出 1 人额尔德木图，调入 1 人杨静，退休 2 人李茂杰、高雪松。。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0

万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 2112.94 万元。包括：

1. 本年支出合计 2112.94 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1942.34 万元，主要用于：机构运转及专业项目方面的支出；与上年相比减少 29.95 万元，下降 1.52%，主要原因是：因人员变动产生机构运行经费的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制 1 人王展鹏，军转安置事业编制 1 人张春，调入事业编制 1 人刘时悦，行政调出 1 人额尔德木图，调入 1 人杨静，退休 2 人李茂杰、高雪松。

(2) 社会保障和就业（类）支出 105.38 万元，主要用于：养老保险、职业年金、工伤保险的支出；与上年相比减少 42.91 万元，下降 28.94%，主要原因是：因人员变动产生的养老保险、职业年金、工伤保险缴费金额的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制 1 人王展鹏，军转安置事业编制 1 人张春，调入事业编制 1 人刘时悦，行政调出 1 人额尔德木图，调入 1 人杨静，退休 2 人李茂杰、高雪松。

(3) 卫生健康（类）支出 25.89 万元，主要用于：医疗保险、生育保险的支出；与上年相比减少 4.2 万元，下降

13.96%，主要原因是：因人员变动产生的医疗保险、生育保险缴费金额的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制1人王展鹏，军转安置事业编制1人张春，调入事业编制1人刘时悦，行政调出1人额尔德木图，调入1人杨静，退休2人李茂杰、高雪松。

(4) 住房保障（类）支出 39.34 万元，主要用于：住房公积金的支出；与上年相比减少 0.36 万元，下降 0.91%，主要原因是：因人员变动产生的住房公积金缴费金额的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制1人王展鹏，军转安置事业编制1人张春，调入事业编制1人刘时悦，行政调出1人额尔德木图，调入1人杨静，退休2人李茂杰、高雪松。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度收入预算总计 2112.94 万元，包括本年收入 2112.94 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2112.94 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；

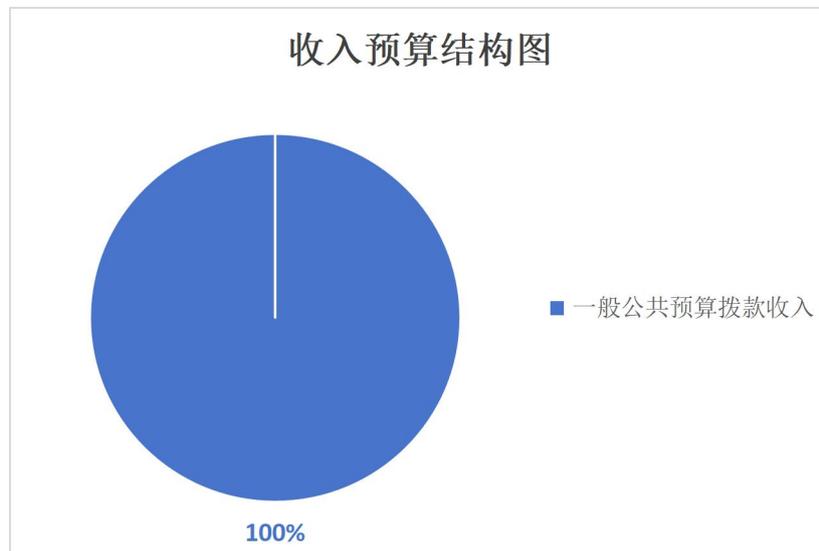
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %。



三、支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度支出预算合计

2112.94 万元，其中：

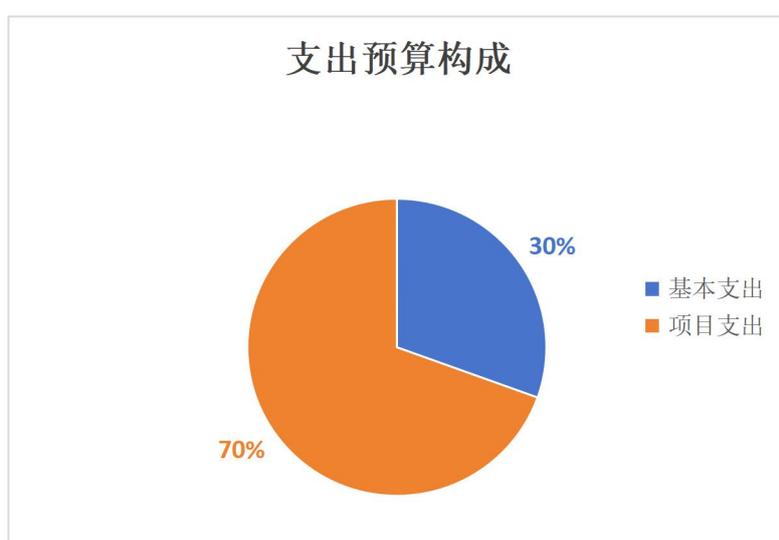
基本支出 644.30 万元，占 30.49%；

项目支出 1468.64 万元，占 69.51%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度财政拨款收入总计 2112.94 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 27.43 万元，下降 1.28%，主要原因是：因人员变动产生机构运行经费的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制 1 人王展鹏，军转安置事业编制 1 人张春，调入事业编制 1 人刘时悦，行政调出 1 人额尔德木图，调入 1 人杨静，退休 2 人李茂杰、高雪松；财政拨款支出总计 2112.94 万元，财政拨款支出总

计减少 27.43 万元，下降 1.28%，主要原因是：因人员变动产生机构运行经费的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制 1 人王展鹏，军转安置事业编制 1 人张春，调入事业编制 1 人刘时悦，行政调出 1 人额尔德木图，调入 1 人杨静，退休 2 人李茂杰、高雪松。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2112.94 万元，比上年度减少 27.43 万元，下降 1.28%，主要原因是：因人员变动产生机构运行经费的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制 1 人王展鹏，军转安置事业编制 1 人张春，调入事业编制 1 人刘时悦，行政调出 1 人额尔德木图，调入 1 人杨静，退休 2 人李茂杰、高雪松。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 1942.34 万元，与上年相比增加 20.05 万元。其中：

1.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 250.19 万元，比 2023 年相比减少 191.56 万元，下降 43.36%，变动原因是：上年将事业单位人员工资列入行政运行中，本年将事业单位人员工资列入事业运行。

2.组织事务（款）事业运行（项）。年初预算 218.50 万元，比 2023 年相比增加 206.02 万元，增长 1650.80%，变动原因是：上年将事业单位人员工资列入行政运行中，本年将

事业单位人员工资列入事业运行。

3.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算1473.64万元，比2023年相比增加5.58万元，增长0.38%，变动原因是：各项目增减变动后增加的金额，例如新增干部人事档案管理信息系统“三级”联网工作经费项目50万元，正常离任嘎查村“两委”政治生活补贴减少102万元，引进人才补贴资金增加30万元，49-59老党员生活补贴减少4万元，2024年度春节慰问费减少1.1万元。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为105.38万元，与上年相比减少42.91万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.22万元，比2023年相比减少42.06万元，下降87.12%，变动原因是：上年将退休人员工资列入本单位预算，本年度预算只做退休人员的项目外工资部分。

2.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）。年初预算62.94万元，比2023年相比减少0.57万元，下降0.90%，变动原因是：因人员变动产生的养老保险缴费金额的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制1人王展鹏，军转安置事业编制1人张春，调入事业编制1人刘时悦，行政调出1人额尔德木图，调入1人杨静，退休2人李茂杰、高雪松。

3.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）。年初预算 31.47 万元，比 2023 年相比减少 0.29 万元，下降 0.91%，变动原因是：因人员变动产生的职业年金缴费金额的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制 1 人王展鹏，军转安置事业编制 1 人张春，调入事业编制 1 人刘时悦，行政调出 1 人额尔德木图，调入 1 人杨静，退休 2 人李茂杰、高雪松。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 4.75 万元，比 2023 年相比增加 0.01 万元，增长 0.21%，变动原因是：因人员变动产生的工伤保险缴费金额的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制 1 人王展鹏，军转安置事业编制 1 人张春，调入事业编制 1 人刘时悦，行政调出 1 人额尔德木图，调入 1 人杨静，退休 2 人李茂杰、高雪松。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 25.89 万元，与上年相比减少 4.2 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.22 万元，比 2023 年相比减少 16.87 万元，下降 56.07%，变动原因是：因人员变动产生的医疗保险缴费金额的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制 1 人王展鹏，军转安置事业编制 1 人张春，调入事业编制 1 人刘时悦。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.67 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原因是：

因人员变动产生的医疗保险缴费金额的变动。行政调出 1 人额尔德木图，调入 1 人杨静，退休 2 人李茂杰、高雪松。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 39.34 万元，与上年相比减少 0.36 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 39.34 万元，比 2023 年相比减少 0.36 万元，下降 0.91%，变动原因是：因人员变动产生的住房公积金缴费金额的变动。招考录用参照公务员管理的事业编制 1 人王展鹏，军转安置事业编制 1 人张春，调入事业编制 1 人刘时悦，行政调出 1 人额尔德木图，调入 1 人杨静，退休 2 人李茂杰、高雪松。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 644.30 万元，与上年相比减少 28.01 万元，下降 4.17%，其中：

（一）**人员经费 587.72 万元**。主要包括：基本工资 175.03 万元、津贴补贴 152.46 万元、奖金 20.78 万元、绩效工资 64.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.94 万元、职业年金缴费 31.47 万元、职工基本医疗保险缴费 25.89 万元、其他社会保障缴费 3.06 万元、住房公积金 39.34 万元、其他工资福利支出 5.77 万元、退休费 6.22 万元。

（二）**公用经费 56.58 万元**。主要包括：办公费 11.40 万

元、印刷费 3.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 8.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、劳务费 0.50 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 22.18 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 12.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 12.00 万元，占 100.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 12.00 万元，与上年预算相比减少 1.11 万元，下降 8.48%；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 12.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12.00 万元，与上年预算相比无增减变动，主要原因是：严格按照公车运行维护费列支标准编制预算。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会组织部本年度预算安排项目 18 个，项目支出总金额 1468.64 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 1468.64 万元，财政专户管理资金 0.00 万元、部门资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度机构运行经费预算支出 56.58 万元，与上年预算相比增加 3.56 万元，增长 6.71%，主要原因是：调入 4 人，增加了机构运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度政府采购支出预算总额 31.03 万元，其中：拟采购货物支出 31.03 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共奈曼旗委员会组织部 共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。中共奈曼旗委员会组织部 2024 年度填报绩效目标的预算项目 18 个，公开项目 18 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1468.64 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指部门按照国家政策规定

用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置费、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。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李爽

联系电话：0475-4212927

第五部分 2024 年度部门预算表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而 2024 年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。