

2024 年

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织

部

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

罗庄区委组织部全称中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部，是区委主管全区干部工作、干部教育、干部监督、党员教育、人才工作、基层组织工作的职能部门。区委组织部现有在职在编人员 21 名，内设办公室、干部科、干部综合科（干部信息科）、干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科、区人才工作办公室、研究室、和党员教育中心 11 个科室。近年来，区委组织部在区委的正确领导和上级组织部门的具体指导下，始终坚持围绕中心、服务大局，干部队伍、人才队伍、基层组织和党员队伍以及组织部门自身建设取得显著成效，为建设富强和美新罗庄提供了坚强组织保障。

二、机构设置情况

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部部门预算只包括中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收 入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,688.58	2,688.58	2,688.58										
201			一般公共服务支出	1,134.92	1,134.92	1,134.92										
	32		组织事务	1,134.92	1,134.92	1,134.92										
		01	行政运行	566.82	566.82	566.82										
		02	一般行政管理事务	568.10	568.10	568.10										
208			社会保障和就业支出	72.81	72.81	72.81										
	05		行政事业单位养老支出	64.81	64.81	64.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	64.81										
		08	抚恤	8.00	8.00	8.00										
		99	其他优抚支出	8.00	8.00	8.00										
210			卫生健康支出	25.39	25.39	25.39										
	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39	25.39										
		01	行政单位医疗	25.39	25.39	25.39										
213			农林水支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00										
	07		农村综合改革	1,400.00	1,400.00	1,400.00										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,400.00	1,400.00	1,400.00										
221			住房保障支出	55.46	55.46	55.46										
	02		住房改革支出	55.46	55.46	55.46										
		01	住房公积金	55.46	55.46	55.46										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,688.58	712.48	1,976.10	
201			一般公共服务支出	1,134.92	566.82	568.10	
	32		组织事务	1,134.92	566.82	568.10	
		01	行政运行	566.82	566.82		
		02	一般行政管理事务	568.10		568.10	
208			社会保障和就业支出	72.81	64.81	8.00	
	05		行政事业单位养老支出	64.81	64.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81		
	08		抚恤	8.00		8.00	
		99	其他优抚支出	8.00		8.00	
210			卫生健康支出	25.39	25.39		
	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39		
		01	行政单位医疗	25.39	25.39		
213			农林水支出	1,400.00		1,400.00	
	07		农村综合改革	1,400.00		1,400.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,400.00		1,400.00	
221			住房保障支出	55.46	55.46		
	02		住房改革支出	55.46	55.46		
		01	住房公积金	55.46	55.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,688.58	一、一般公共服务支出	1,134.92	1,134.92		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	72.81	72.81		
		八、卫生健康支出	25.39	25.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,400.00	1,400.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	55.46	55.46		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,688.58	本 年 支 出 合 计	2,688.58	2,688.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,688.58	支 出 总 计	2,688.58	2,688.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,688.58	712.48	619.33	93.15	1,976.10
201			一般公共服务支出	1,134.92	566.82	473.67	93.15	568.10
	32		组织事务	1,134.92	566.82	473.67	93.15	568.10
		01	行政运行	566.82	566.82	473.67	93.15	
		02	一般行政管理事务	568.10				568.10
208			社会保障和就业支出	72.81	64.81	64.81		8.00
	05		行政事业单位养老支出	64.81	64.81	64.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	64.81		
	08		抚恤	8.00				8.00
		99	其他优抚支出	8.00				8.00
210			卫生健康支出	25.39	25.39	25.39		
	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39	25.39		
		01	行政单位医疗	25.39	25.39	25.39		
213			农林水支出	1,400.00				1,400.00
	07		农村综合改革	1,400.00				1,400.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,400.00				1,400.00
221			住房保障支出	55.46	55.46	55.46		
	02		住房改革支出	55.46	55.46	55.46		
		01	住房公积金	55.46	55.46	55.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						712.48	619.33	93.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	619.33	619.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.22	157.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	301.15	301.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.11	13.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.81	64.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.39	25.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.46	55.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.95		88.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.20		45.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.75		18.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.20		4.20
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.20		4.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						712.48	712.48	712.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	619.33	619.33	619.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.22	157.22	157.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	301.15	301.15	301.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.11	13.11	13.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.81	64.81	64.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.39	25.39	25.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	2.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.46	55.46	55.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.95	88.95	88.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.20	45.20	45.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.75	18.75	18.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.20	4.20	4.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.20	4.20	4.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,976.10	1,976.10	1,976.10					
城市社区工作者薪酬	其他运转类	1,400.00	1,400.00	1,400.00					
组织工作经费	其他运转类	564.00	564.00	564.00					
提前下达临财行指【2023】27号 2024年度选调生到村工作中央补助 资金	其他运转类	4.10	4.10	4.10					
【2023】110号提前下达2024年优 抚安置资金	特定目标类	8.00	8.00	8.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			18.00	18.00	18.00						
201			一般公共服务支出	18.00	18.00	18.00					
	32		组织事务	18.00	18.00	18.00					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
		02	一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,688.58 万元，其中：一般公共预算收入 2,688.58 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,688.58 万元，其中：基本支出 712.48 万元，项目支出 1,976.10 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,688.58 万元，较上年预算增加 553.70 万元，其中：

1. 收入预算增加 553.70 万元，其中：一般公共预算收入增加 568.70 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 15.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 553.70 万元，其中：基本支出增加 94.73 万元，项目支出增加 458.97 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，社区工作者人数增加和项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024 年本部门机关运行经费安排 88.95 万元。较 2023 年预算增加 8.52 万元，增长 10.59%。主要原因是：社区工作者人数增加和项目经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,976.10 万元，其中财政拨款 1,976.10 万元。拟对城市社区专职工作者薪酬等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,400.00 万元，其中财政拨款 1,400.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称		【2023】110号提前下达2024年优抚安置资金			
主管部门		罗庄区委组织部			
实施单位		罗庄区委组织部			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款:		8万元	
		其他资金:		**万元	
年度总体 绩效目标	建国前老党员生活补贴发放工作是一项常规工作,是关心关爱建国前老党员的重要举措。建国前老党员生活补贴预算主要用于对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的生活补贴发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	8万元	
			单位成本	≤0.73万元	
	产出指标	数量指标	抗日战争时期入党的老党员人数	3人	
			解放战争时期入党的老党员人数	8人	
		质量指标	生活补贴发放率	100%	
	效益指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	
		经济效益指标	资金使用合规	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	持续关心关爱老党员	有效长期持续关心
			群众满意率	≥95%	
			老党员满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		组织工作经费		
主管部门		罗庄区委组织部		
实施单位		罗庄区委组织部		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		564万元
		其中:财政拨款:		564万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	1、对全区干部教育工作, 分层分类开展干部教育培训, 加强干部党的基本理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训, 服务干部成长、推动中心工作。 2、对全区党员进行教育、宣传等活动; 全区党员教育站点维护。 3、对领导小组及办公室、办公用房、经费保障等事项作了具体安排。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	组织工作经费总成本	≤564万元
			单位工作经费	≤280.5万元
			人才招引工作经费	≤283.5万元
	产出指标	数量指标	开展项目数量	6个
		质量指标	项目资金使用率	≥95%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规	100%
		社会效益指标	党员素质整体提高	有效提高
			干部综合素质	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市组织部满意度	≥95%
社会群众对组织工作的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表					
项目名称		2024年度选调生到村工作中央补助资金			
主管部门		罗庄区委组织部			
实施单位		罗庄区委组织部			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.1万元	
		其中: 财政拨款:		4.1万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	统筹保障到村任职的选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等方面支出, 确保到村工作选调生各项工作、生活待遇及时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2024年度选调生到村工作中央补助资金	≤4.1万元	
			选调生到村工作人均补助资金	≤0.46万元	
	产出指标	数量指标	选调生数量	=9人	
			质量指标	培训合格率	≥98%
				时效指标	项目完成及时程度
	效益指标	经济效益指标	带动村、社区经济效益	有效带动	
		社会效益指标	带动当地就业率	≥50%	
		生态效益指标	生态指标持续上升	持续上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居群众满意度	≥90%	
			选调生满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城市社区专职工作者薪酬			
主管部门		罗庄区委组织部			
实施单位		罗庄区委组织部			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1400万元	
		其中：财政拨款：		1400万元	
		其他资金：		0万元	
年度总体 绩效目标	用于保障我区招聘的社区专职工作者薪酬待				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城市社区专职工作者薪酬总成本	1400万元	
			社工人均工资	4500元	
	产出指标	数量指标	社工人数	259人	
			质量指标	各项工作完成率	≥98%
			时效指标	工作及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升中心开展工作效率	程度明显	
			加强基层党组织组织力	≥95%	
			提升社区治理水平提升	程度提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥95%	
			党员满意度	≥95%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。