



浙江省委组织部（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年浙江省委组织部(本级)单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省委组织部(本级)2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省委组织部(本级)2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省委组织部(本级)2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省委组织部(本级)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省委组织部(本级)2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省委组织部(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省委组织部(本级)2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省委组织部(本级)2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省委组织部(本级)2024年一般公共预算

一、单位概况

（一）主要职能

浙江省委组织部是省委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为省委工作机关，挂省公务员局牌子。主要职责是负责、指导全省党组织建设和党员队伍建设；负责全省干部工作和干部队伍的统一管理；负责全省人才工作的指导协调和人才的联系服务；负责全省公务员工作的统一管理；归口管理省委机构编制委员会办公室和省委老干部局；等等。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、调研室、宣传信息处、组织一处、组织二处、干部综合处、干部队伍建设规划办、综合考核处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才办、干部教育处、干部监督室、机关党委、党员教育中心。

二、2024年浙江省委组织部（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省委组织部（本级）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省委组织部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。浙江省委组织部（本级）2024年收支总预算18380.07万元。

（二）关于浙江省委组织部（本级）2024年收入预算情况说明

浙江省委组织部（本级）2024年收入预算18380.07万元，比上年执行数减少550.78万元，下降2.9%，主要是落实过“紧日子”的要求压减经费支出。

其中：一般公共预算拨款收入13574.11万元，占73.9%；上年结转4805.96万元，占26.1%。

（三）关于浙江省委组织部（本级）2024年支出预算情况说明

浙江省委组织部（本级）2024年支出预算18329.51万元，比上年执行数减少601.34万元，下降3.2%，主要是落实过“紧日子”的要求压减经费支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出16144.14万元、社会保障和就业支出982.13万元、卫生健康支出201.99万元、住房保障支出1001.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7189.94万元，占39.2%；日常公用支出1659.48万元，占9.1%；项目支出9480.09万元，占51.7%。

年终结转结余50.56万元。

（四）关于浙江省委组织部（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省委组织部（本级）2024年财政拨款收支总预算13574.11万元。收入包括：一般公共预算13574.11万元；支出包括：一般公共服务支出11388.74万元、社会保障和就业支出982.13万元、卫生健康支出201.99万元、住房保障支出1001.25万元。

（五）关于浙江省委组织部（本级）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省委组织部（本级）2024年一般公共预算当年拨款13574.11万元，比上年执行数减少2784.65万元，下降17.0%，主要是信息化建设项目经费、基层党建工作专项资金等减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出11388.74万元，占83.9%；社会保障和就业（类）支出982.13万元，占7.2%；卫生健康（类）支出201.99万元，占1.5%；住房保障（类）支出1001.25万元，占7.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）6664.05万元，主要用于部机关日常公用支出、车辆交通经费、工资福利一般经费和对个人和家庭补助等。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）374万元，主要用于开展公务员管理专项工作。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)4350.69万元,主要用于开展干部、党建、人才、教育等专项工作。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)116.45万元,主要用于部机关离退休人员支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)577.12万元,主要用于工作人员基本养老保险。

(6) 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)288.56万元,主要用于工作人员职业年金。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)201.99万元,主要用于工作人员基本医疗保险和离休人员医疗。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)622.60万元,主要用于工作人员的住房公积金。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)378.65万元,主要用于符合政策规定的工作人员的住房补贴。

(六) 关于浙江省委组织部(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省委组织部(本级)2024年一般公共预算基本支出

8849.42 万元，其中：

人员经费 7189.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、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；

公用经费 1659.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省委组织部（本级）2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省委组织部（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省委组织部（本级）国有资本经营预算支出情况说明

浙江省委组织部（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省委组织部（本级）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省委组织部（本级）2024 年“三公”经费预算数为 149.98 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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 127 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察等公务出国（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。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 13.26 万元，与上年预算数持平。主要用于接待国内公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9.72 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 9.72 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024 年浙江省委组织部（本级）的机关运行经费财政拨款预算 1659.48 万元，比上年预算减少 16.61 万元，下降 1%，主要是落实过“紧日子”的要求压减经费支出。

2.政府采购情况。

2024 年浙江省委组织部（本级）政府采购预算总额 2509.80 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 2509.80 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省委组织部（本级）共

有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 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 年浙江省委组织部（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 4 个一级项目，涉及资金 9480.09 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“省级部门项目支出绩效表”。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6.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。

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

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.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）：反映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。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,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。

2024年省级部门收支预算总表

201001-浙江省委组织部(本级)

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13574.11	一般公共服务支出	16144.14
一般公共预算	13574.11	组织事务	16144.14
政府性基金预算		行政运行	6664.05
国有资本经营预算		公务员事务	662.58
二、财政专户管理资金		其他组织事务支出	8817.51
三、事业收入		社会保障和就业支出	982.13
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	982.13
五、上级补助收入		行政单位离退休	116.45
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.12
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	288.56
		卫生健康支出	201.99
		行政事业单位医疗	201.99
		行政单位医疗	201.99
		住房保障支出	1001.25
		住房改革支出	1001.25
		住房公积金	622.60
		购房补贴	378.65
本年收入合计	13574.11	本年支出合计	18329.51
上年结转结余	4805.96	年终结转结余	50.56
收 入 总 计	18380.07	支 出 总 计	18380.07

2024年省级单位收入预算总表

201001-浙江省委组织部（本级）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	18380.07	13574.11	13574.11									4805.96					4805.96
浙江省委组织部	18380.07	13574.11	13574.11									4805.96					4805.96
浙江省委组织部（本级）	18380.07	13574.11	13574.11									4805.96					4805.96

2024年单位支出预算总表

201001-浙江省委组织部（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	18329.51	7189.94	1659.48	9480.09			
201	一般公共服务支出	16144.14	5004.57	1659.48	9480.09			
20132	组织事务	16144.14	5004.57	1659.48	9480.09			
2013201	行政运行	6664.05	5004.57	1659.48				
2013204	公务员事务	662.58			662.58			
2013299	其他组织事务支出	8817.51			8817.51			
208	社会保障和就业支出	982.13	982.13					
20805	行政事业单位养老支出	982.13	982.13					
2080501	行政单位离退休	116.45	116.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.12	577.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.56	288.56					
210	卫生健康支出	201.99	201.99					
21011	行政事业单位医疗	201.99	201.99					
2101101	行政单位医疗	201.99	201.99					
221	住房保障支出	1001.25	1001.25					
22102	住房改革支出	1001.25	1001.25					
2210201	住房公积金	622.60	622.60					
2210203	购房补贴	378.65	378.65					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

201001-浙江省委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	13574.11	一般公共服务支出	11388.74
一般公共预算	13574.11	组织事务	11388.74
政府性基金预算		行政运行	6664.05
国有资本经营预算		公务员事务	374.00
二、上年结转		其他组织事务支出	4350.69
一般公共预算		社会保障和就业支出	982.13
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	982.13
国有资本经营预算		行政单位离退休	116.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	288.56
		卫生健康支出	201.99
		行政事业单位医疗	201.99
		行政单位医疗	201.99
		住房保障支出	1001.25
		住房改革支出	1001.25
		住房公积金	622.60
		购房补贴	378.65
收入总计	13574.11	支出总计	13574.11

2024年省级单位一般公共预算支出表

201001-浙江省委组织部（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	13574.11	8849.42	7189.94	1659.48	4724.69
201	一般公共服务支出	11388.74	6664.05	5004.57	1659.48	4724.69
20132	组织事务	11388.74	6664.05	5004.57	1659.48	4724.69
2013201	行政运行	6664.05	6664.05	5004.57	1659.48	
2013204	公务员事务	374.00				374.00
2013299	其他组织事务支出	4350.69				4350.69
208	社会保障和就业支出	982.13	982.13	982.13		
20805	行政事业单位养老支出	982.13	982.13	982.13		
2080501	行政单位离退休	116.45	116.45	116.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.12	577.12	577.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.56	288.56	288.56		
210	卫生健康支出	201.99	201.99	201.99		
21011	行政事业单位医疗	201.99	201.99	201.99		
2101101	行政单位医疗	201.99	201.99	201.99		
221	住房保障支出	1001.25	1001.25	1001.25		
22102	住房改革支出	1001.25	1001.25	1001.25		
2210201	住房公积金	622.60	622.60	622.60		
2210203	购房补贴	378.65	378.65	378.65		

2024年省级单位一般公共预算支出表

201001-浙江省委组织部（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	8849.42	7189.94	1659.48
301	工资福利支出	6925.74	6925.74	
30101	基本工资	1127.43	1127.43	
30102	津贴补贴	1699.04	1699.04	
30103	奖金	1850.65	1850.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.12	577.12	
30109	职业年金缴费	288.56	288.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.99	201.99	
30112	其他社会保障缴费	73.96	73.96	
30113	住房公积金	622.60	622.60	
30114	医疗费	27.40	27.40	
30199	其他工资福利支出	456.99	456.99	
302	商品和服务支出	1613.94		1613.94
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	54.00		54.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30207	邮电费	76.72		76.72
30211	差旅费	270.00		270.00
30212	因公出国（境）费用	127.00		127.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00

2024年省级单位一般公共预算支出表

201001-浙江省委组织部（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
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	62.35		62.35
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	13.26		13.26
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	94.57		94.57
30229	福利费	260.77		260.77
30231	公务用车运行维护费	9.72		9.72
30239	其他交通费用	244.02		244.02
30299	其他商品和服务支出	181.53		181.53
303	对个人和家庭的补助	264.20	264.20	
30301	离休费	116.45	116.45	
30304	抚恤金	21.20	21.20	
30305	生活补助	102.61	102.61	
30307	医疗费补助	5.09	5.09	
30309	奖励金	0.55	0.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.30	18.30	
310	资本性支出	45.54		45.54
31002	办公设备购置	45.54		45.54

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

201001-浙江省委组织部（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	149.98	127.00	9.72		9.72	13.26
浙江省委组织部（本级）	149.98	127.00	9.72		9.72	13.26

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

201001-浙江省委组织部（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			

浙江省委组织部（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

201001-浙江省委组织部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省委组织部（本级）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

201001-浙江省委组织部（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	9480.09	4724.69				4755.40
浙江省委组织部（本级）	干部工作	1120.73	809.00				311.73
浙江省委组织部（本级）	人才工作	859.77	475.00				384.77
浙江省委组织部（本级）	组织事务综合业务管理	3874.10	1233.00				2641.10
浙江省委组织部（本级）	教育工作	3625.49	2207.69				1417.80

2024年省级单位项目支出绩效表

201001-浙江省委组织部（本级）

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	9480.09	
浙江省委组织部（本级）	干部工作	1120.73	整体推进干部管理机制优化，提升干部管理水平，主动塑造浙江干部工作领域变革性实践、突破性进展、标志性成果，推动干部工作服务保障中心工作更有力
浙江省委组织部（本级）	人才工作	859.77	完成中央和省委决策部署。优先保证人才发展投入，满足重大人才项目实施需求，更好落实中长期人才发展规划纲要，加快建设高水平人才强省，为加快实施创新驱动发展战略，实现“两个高水平”奋斗目标提供人才支撑。通过国内预培训、境外培训，紧紧围绕省委、省政府中心工作开展专题研究培训，教育引导广大干部进一步坚定理想信念，统一思想、凝聚共识，提升能力、形成合力，进一步增强适应新时代、实现新目标、落实新部署的专业化能力本领，不断改善知识结构、提升综合素质，为推动“八八战略”再深化、改革开放再出发，加快“两个高水平”建设提供有力保证。鼓励优秀大学毕业生到艰苦边远地区工作，体现对西部欠发达地区和省内加快发展地区和海岛县的支持
浙江省委组织部（本级）	组织事务综合业务管理	3874.10	满足组织工作需要
浙江省委组织部（本级）	教育工作	3625.49	一、按预算人数天数完成培训任务。二、进一步提高全省党员干部人才的素质。三、进一步提高参训人员和受众满意度。四、按质保量完成各项课件资源制作购制和开发。