

2024年
中共汕头市金平区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市金平区委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕头市金平区委组织部概况

一、主要职责

中共汕头市金平区委组织部是中共汕头市金平区委主管组织工作、干部工作、公务员工作、培训教育、人才工作、老干部工作的综合职能部门。

二、部门机构设置

区委组织部内设9个股室，对外加挂区委老干部局、区公务员局牌子及区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。归口我部管理的事业单位为：中共汕头市金平区委党校、汕头市金平区老干部活动中心。其中，中共汕头市金平区委党校为区委直属事业单位，归口我部管理；金平区老干部活动中心为我部属下事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共汕头市金平区委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算：中共汕头市金平区委党校、汕头市金平区老干部活动中心。其中，中共汕头市金平区委党校为区委直属事业单位，归口我部管理；金平区老干部活动中心为我部属下事业单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,020.62	一、一般公共服务支出	1,904.47
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.00
		八、社会保障和就业支出	60.82
		九、卫生健康支出	31.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,993.85
		十二、农林水支出	1.61
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,020.62	本年支出合计	4,020.62
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,020.62	支出总计	4,020.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4,020.62	4,020.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,904.47	1,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,890.53	1,890.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	362.29	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	684.54	684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	783.51	783.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,993.85	1,993.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,993.85	1,993.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,993.85	1,993.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,020.62	541.13	3,479.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,904.47	432.44	1,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,890.53	419.48	1,471.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	362.29	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	684.54	0.00	684.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	783.51	0.00	783.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,993.85	0.00	1,993.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,993.85	0.00	1,993.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,993.85	0.00	1,993.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,020.62	一、一般公共服务支出	1,904.47
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.00
		八、社会保障和就业支出	60.82
		九、卫生健康支出	31.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,993.85
		十二、农林水支出	1.61
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,020.62	本年支出合计	4,020.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,020.62	支出总计	4,020.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,020.62	541.13	3,479.49
[201]一般公共服务支出	1,904.47	432.44	1,472.04
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.00	0.98
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.98	0.00	0.98
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	12.96	12.96	0.00
[2013101]行政运行	12.96	12.96	0.00
[20132]组织事务	1,890.53	419.48	1,471.05
[2013201]行政运行	362.29	362.29	0.00
[2013202]一般行政管理事务	684.54	0.00	684.54
[2013204]公务员事务	3.00	0.00	3.00
[2013250]事业运行	57.19	57.19	0.00
[2013299]其他组织事务支出	783.51	0.00	783.51
[207]文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
[20703]体育	12.00	0.00	12.00
[2070399]其他体育支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	60.82	60.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.55	60.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.94	21.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	31.93	31.93	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	31.93	31.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.13	19.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.50	9.50	0.00
[212]城乡社区支出	1,993.85	0.00	1,993.85
[21201]城乡社区管理事务	1,993.85	0.00	1,993.85
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,993.85	0.00	1,993.85
[213]农林水支出	1.61	0.00	1.61
[21307]农村综合改革	1.61	0.00	1.61
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1.61	0.00	1.61
[221]住房保障支出	15.94	15.94	0.00
[22102]住房改革支出	15.94	15.94	0.00
[2210201]住房公积金	15.94	15.94	0.00

注：表中功能科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	541.13
[301]工资福利支出	453.62
[30101]基本工资	107.65
[30102]津贴补贴	180.45
[30103]奖金	53.90
[30107]绩效工资	11.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.74
[30109]职业年金缴费	12.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.44
[30111]公务员医疗补助缴费	9.50
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	15.94
[30199]其他工资福利支出	12.96
[302]商品和服务支出	65.57
[30201]办公费	9.86
[30228]工会经费	42.24
[30239]其他交通费用	13.48
[303]对个人和家庭的补助	21.94
[30302]退休费	21.94

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,479.49
[302]商品和服务支出	1,929.87
[30201]办公费	76.45
[30202]印刷费	29.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	360.00
[30216]培训费	25.00
[30226]劳务费	120.00
[30227]委托业务费	37.28
[30231]公务用车运行维护费	7.15
[30299]其他商品和服务支出	1,258.99
[303]对个人和家庭的补助	1,246.63
[30305]生活补助	33.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,213.52
[310]资本性支出	303.00
[31002]办公设备购置	283.00
[31013]公务用车购置	20.00

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	65.57	65.57	0.00	0.00
“三公”经费	27.15	27.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.15	27.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.15	7.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	541.13	541.13	541.13	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市金平区委组织部	541.13	541.13	541.13	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	87.51	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	33.27	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	42.46	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政)	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（全额拨款事业人员）	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（事业）	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(其他)	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
行政退休人员住房改革补贴	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（事业）	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,479.49	3,479.49	3,479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市金平区委组织部	3,479.49	3,479.49	3,479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
关工委经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区关心下一代工作，确保基层关工工作顺利开 展，根据年度任务分工和工作计划，结合往年项目预算 执行情况，将关工委及宣讲经费列入预算。
区委党校办学经费及教育培训经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥好区委党校为党育才、为党献策的作用，不断完善 党校办学环境，不断优化课程设置和师资队伍，从严抓 好各类培训班次管理，不断提高干部教育培训质效，带 动建强全区教育培训阵地。
干部人事（含档案管 理）工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于干部人事工作日常开支。用于支付：区管干部考 察、考核、绩效考核费用、协助做好市管、省管干部选 拔任用、考核费用等。
老干部工作经费（含老 干部活动中心工作经费）	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	用于老干部及老干部活动中心日常工作经费。主要用于 支付老干部活动中心服务管理费用、老干部活动中心办 公费用（含水电、公务车加油费等）。
区老干部（老年）大学 办学经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范使用老年大学办学经费，丰富区退休老干部退休生 活，提高老年大学办学质量与学员满意度。
区委党校建设	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进区委党校实体建设，发挥好党校高质量教育培 训干部、高水平服务党和国家事业发展的主阵地作用， 为提升干部能力提供全方位保障。
拔尖人才经费（含考察 经费）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步贯彻落实人才强区战略，加快人才发展步伐， 加强我区高层次人才队伍建设，根据《金平区拔尖人才 选拔管理实施意见》，支付拔尖人才技术津贴、学习资 料费、人才外出学习交流、国情研修等相关费用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公设备维护及购置经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公设备和公务车等日常维护和购置开支。
慰问经费	53.26	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	用于慰问区离退休老干部、生病住院老干部、老干部遗属、易地安置离休干部，区内日常慰问金及其他慰问开支。
老游击战士联谊会经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展老游击战士联谊会活动（含老游击战士慰问经费），保障老游击战士联谊会活动的正常开展。
公务员招录、管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公务员招录、年度考核工作日常开支，保障公务员招录、年度考核工作的正常开展，为汕头市金平区招录更多优秀人才。
人才发展工作经费（含引进高层次人才专项资金）	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加快我区人才发展的实施意见》和《金平区引进博（硕）士三年行动计划有关补贴发放办法》配套人才发展工作经费，确保“人才强区”战略及区委各项重点部署工作顺利完成，推动全区各领域人才发展细化举措，强化人才要素保障，打造人才培育蓄能高地。
基层党建（基层治理）工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层党建及基层治理工作、开展“七一”活动、基层组织规范化建设、整顿软弱涣散社区党组织、组织工作信息及课题调研经费、乡村振兴驻镇帮镇扶村等工作开支。
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育顺利推进，申请相关专项工作经费，用于订阅主题教育指定用书，购置电脑、复印机等办公设备，印制文件资料、文件归档汇编费用等。
社区工作者招聘工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委、市委关于加强社区工作者职业体系建设工作的有关要求，各区应按照每万城镇常住人口不少于18人的标准统筹核定社区工作者数量。社区工作者除选举产生的人员外，一般由区（市、县）统一组织招录选配，项目经费用于2024年社区工作者招聘专项工作开支。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区“两委”干部学历大专班学费	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付社区“两委”干部学历大专班专项工作开支。逐步建强社区班子队伍，提升社区“两委”干部学历水平和综合素质。
离休、处级退休干部特需经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕老干〔2003〕2号、汕老干〔87〕39号和汕市财预字〔87〕55号文件精神，每年根据离休、处级退休干部人数，按标准配套相关经费用于支付离休、处级退休干部订报费用、活动费用等。
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
关爱老党员生活补助经费	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于建立关爱老党员生活补助制度的通知》精神，从2023年起，对符合补助条件的困难老党员发放生活补助资金。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕老干通〔2020〕1号文件精神，我部退休支部书记1人，按300元/月/人标准，全年共需3600元。
老年体协经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于老年体协人员费用、办公经费及开展体育活动等所需费用支出，丰富老年人文体生活。
（预计提前下达）社区办公经费	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委、区委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
（预计提前下达）社区“两委”干部补贴	1,139.88	1,139.88	1,139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委、区委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023区长基金（扩大到区委常委）-“组工书屋”书籍配套经费1万元	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为发挥我部“组工书屋”阵地作用，持续推进模范机关创建示范点建设，丰富部机关干部职工文化学习生活，我部拟充实“组工书屋”书籍配套，常态化开展“组工学堂”和读书分享活动，进一步提高组工干部队伍的整体素质和业务能力，推动组织工作扎实有效开展。
省拨2023年选调生到村工作中央财政补助资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
补助区县转移性支出（下达金平区区委党校建设补助经费）	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进区委党校实体建设，发挥好党校高质量教育培训干部、高水平服务党和国家事业发展的主阵地作用，为提升干部能力提供全方位保障。
省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）-社区“两委”正职政府奖励津贴	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委、区委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
省拨提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）-社区党组织书记绩效奖励经费	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省拨提前下达2023年正常离任村干部生活补助经费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给予正常离任村干部生活补助，妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍，进一步加强农村基层党组织建设，不断巩固党在农村的执政根基。
市拨2023年老党员关爱补助经费	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于建立关爱老党员生活补助制度的通知》精神，从2023年起，对符合补助条件的困难老党员发放生活补助资金。市拨2023年金平区老党员关爱补助经费，由各区县财政部门分别于每年6月底和12月底前直接支付给补助对象。

注：根据部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,020.62万元，比上年减少3,782.24万元，下降48.47%，主要原因是按照《金平区2024年预算编制工作方案》要求，坚持党政机关过紧日子，压减压实部门预算，降低行政运行成本；支出预算4,020.62万元，比上年减少3,782.24万元，下降48.47%，主要原因是坚持党政机关过紧日子，压减压实部门预算，降低行政运行成本。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.15万元，比上年增加19.95万元，增长277.08%，主要原因是原公务用车于2022年8月强制报废，经相关部门批准后列入部门预算，拟重新购置公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费27.15万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费7.15万元，比上年减少0.05万元。）比上年增加19.95万元，增长277.08%，主要原因是原公务用车于2022年8月强制报废，经相关部门批准后列入部门预算，拟重新购置公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排65.57万元，比上年增加15.01万元，增长29.69%，主要原因是机关事业人员增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排733万元，其中：货物类采购预算334.5万元，工程类采购预算360万元，服务类采购预算38.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额435.95万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产208万元，主要是购置办公家具、办公设备和公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区委党校建设	200	持续推进区委党校实体建设，发挥好党校高质量教育培训干部、高水平服务党和国家事业发展的主阵地作用，为提升干部能力提供全方位保障。
区委党校办学经费及教育培训经费	100	发挥好区委党校为党育才、为党献策的作用，不断完善党校办学环境，不断优化课程设置和师资队伍，从严抓好各类培训班次管理，不断提高干部教育培训质效，带动建强全区教育培训阵地。
拔尖人才经费（含考察经费）	35	为进一步贯彻落实人才强区战略，加快人才发展步伐，加强我区高层次人才队伍建设，根据《金平区拔尖人才选拔管理实施意见》，支付拔尖人才技术津贴、学习资料费、人才外出学习交流、国情研修等相关费用。
人才发展工作经费（含引进高层次人才专项资金）	680	根据《关于加快我区人才发展的实施意见》和《金平区引进博（硕）士三年行动计划有关补贴发放办法》配套人才发展工作经费，确保“人才强区”战略及区委各项重点部署工作顺利完成，推动全区各领域人才发展细化举措，强化人才要素保障，打造人才培育蓄能高地。
慰问经费	53.26	用于慰问区离退休老干部、生病住院老干部、老干部遗属、易地安置离休干部，区内日常慰问金及其他慰问开支。
老干部工作经费（含老干部活动中心工作经费）	33.28	用于老干部及老干部活动中心日常工作经费。主要用于支付老干部活动中心服务管理费用、老干部活动中心办公费用（含水电、公务车加油费等）。
区老干部（老年）大学办学经费	190	规范使用老年大学办学经费，丰富区退休老干部退休生活，提高老年大学办学质量与学员满意度。
（预计提前下达）社区办公经费	850	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委、区委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
（预计提前下达）社区“两委”干部补贴	1139.88	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委、市委、区委工作部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
关爱老党员生活补助经费	26.21	根据《关于建立关爱老党员生活补助制度的通知》精神，从2023年起，对符合补助条件的困难老党员发放生活补助资金。

注：根据财政批复的部门预算绩效目标情况，公开重点项目预算绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。