

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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、区公务员局及区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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 2023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 | 7802.86 | 一、一般公共服务支出 | 2295.95 |
| 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 | 80.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 113.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 29.14 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5253.32 |

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 |
| | | 十二、农林水支出 | 1.60 |
| | | 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 | 16.66 |
| | | 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 | 7802.86 | 本年支出合计 | 7802.86 |

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 |
| 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 | 7802.86 | 支出总计 | 7802.86 |

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。

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 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5253.32 | 5253.32 | 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 | 5253.32 | 5253.32 | 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 | 5253.32 | 5253.32 | 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 | 1.60 | 1.60 | 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 | 1.60 | 1.60 | 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 | 1.60 | 1.60 | 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 | 16.66 | 16.66 | 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 | 16.66 | 16.66 | 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 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：收入总体情况包括财政补助收入、财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入等。

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 | 7802.86 | 636.16 | 7166.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2295.95 | 477.17 | 1818.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 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 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2292.93 | 477.17 | 1815.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 435.47 | 435.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1730.26 | 0.00 | 1730.26 | 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 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 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 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.19 | 113.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.05 | 113.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.67 | 23.67 | 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 | 59.59 | 59.59 | 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 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5253.32 | 0.00 | 5253.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5253.32 | 0.00 | 5253.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5253.32 | 0.00 | 5253.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：支出总体情况一般包括基本支出和项目支出等。

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 | 7802.86 | 一、一般公共服务支出 | 2295.95 |
| 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 | 80.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 113.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 29.14 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5253.32 |
| | | 十二、农林水支出 | 1.60 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

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 |
| | | 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 | 16.66 |
| | | 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 | 7802.86 | 本年支出合计 | 7802.86 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 7802.86 | 支出总计 | 7802.86 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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 | 7802.86 | 636.16 | 7166.70 |
| [201]一般公共服务支出 | 2295.95 | 477.17 | 1818.78 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
| [20132]组织事务 | 2292.93 | 477.17 | 1815.76 |
| [2013201]行政运行 | 435.47 | 435.47 | 0.00 |
| [2013202]一般行政管理事务 | 1730.26 | 0.00 | 1730.26 |
| [2013204]公务员事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2013250]事业运行 | 41.70 | 41.70 | 0.00 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
| [205]教育支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [20508]进修及培训 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [2050802]干部教育 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |

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 |
| [20703]体育 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| [2070399]其他体育支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 113.19 | 113.19 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 113.05 | 113.05 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 23.67 | 23.67 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.59 | 59.59 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.79 | 29.79 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 29.14 | 29.14 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 29.14 | 29.14 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 17.20 | 17.20 | 0.00 |

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 |
| [2101102]事业单位医疗 | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 8.27 | 8.27 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 5253.32 | 0.00 | 5253.32 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 5253.32 | 0.00 | 5253.32 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 5253.32 | 0.00 | 5253.32 |
| [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 | 16.66 | 16.66 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 16.66 | 16.66 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 16.66 | 16.66 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，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 | 636.16 |
| [301]工资福利支出 | 513.29 |
| [30101]基本工资 | 113.88 |
| [30102]津贴补贴 | 195.19 |
| [30103]奖金 | 58.04 |
| [30107]绩效工资 | 10.86 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.59 |
| [30109]职业年金缴费 | 29.79 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 20.87 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 8.27 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.14 |
| [30113]住房公积金 | 16.66 |
| [302]商品和服务支出 | 99.20 |
| [30201]办公费 | 49.41 |

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 |
|--------------------|-------|
| [30226]劳务费 | 30.24 |
| [30228]工会经费 | 4.80 |
| [30239]其他交通费用 | 14.75 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 23.67 |
| [30302]退休费 | 7.41 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 16.26 |

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。

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 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.20 | 7.20 | 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 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 | 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：此表为空表。

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： 此表为空表。

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 | 7166.70 |
| [301]工资福利支出 | 54.17 |
| [30103]奖金 | 44.17 |
| [30199]其他工资福利支出 | 10.00 |
| [302]商品和服务支出 | 6553.04 |
| [30201]办公费 | 153.80 |
| [30202]印刷费 | 37.00 |
| [30206]电费 | 2.00 |
| [30207]邮电费 | 0.50 |
| [30209]物业管理费 | 0.50 |
| [30211]差旅费 | 5.00 |
| [30213]维修（护）费 | 473.00 |
| [30216]培训费 | 30.00 |

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 |
|--------------------|---------|
| [30226]劳务费 | 120.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 7.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5724.04 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 94.49 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 94.49 |
| [310]资本性支出 | 465.00 |
| [31002]办公设备购置 | 465.00 |

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列。

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 | 636.16 | 636.16 | 636.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资(行政人员) | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革补贴(行政) | 36.34 | 36.34 | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特区津贴(行政) | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 规范性津贴补贴 | 128.81 | 128.81 | 128.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 在职公务员年终一次性奖金 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基础绩效奖(行政) | 46.31 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费(行政部门) | 45.76 | 45.76 | 45.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车改革补贴 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购买服务人员经费 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | |
| 公用经费(其他部门) | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资(全额拨款事业人员) | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革补贴(事业) | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特区津贴(事业) | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基础绩效奖(事业) | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基础性绩效工资 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖励性绩效工资 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政退休人员住房改革补贴 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政退休人员年终慰问金 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政退休人员慰问金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | |
| 行政人员养老保险单位缴纳部分 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业人员养老保险单位缴纳部分 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政人员职业年金单位缴纳部分 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金单位缴纳部分(事业) | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工伤保险单位缴纳部分(行政) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 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 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 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 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | |
| 退休人员公务员医疗补助 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金(行政) | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金(事业) | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：根据部门预算基本支出预算实际情况编制。

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 | 7166.70 | 7166.70 | 7166.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 老干部工作经费(含老干部活动中心工作经费) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 人才发展工作经费(含引进高层次人才专项资金) | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保“人才强区”战略及区委各项重点部署工作顺利完成。 |
| 关工委经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 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 | 保障全区培训教育工作顺利开展,购置必要办公设施设备,保障区委党校的正常运转。 |
| 干部人事(含档案管理)工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

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 | | | |
| 慰问经费 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 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 | 无 |
| 区老干部(老年)大学办学经费 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 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 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保区委党校投入使用,正常运转,为全区党员干部培训教育提供保障。 |
| 办公设备维护及购置经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 老游击战士联谊会经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 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 | 无 |
| 基层党建(基层治理)工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

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 | | | |
| 社区工作者招聘工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 离休、处级退休干部特需经费 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 社区“两委”干部学历大专班学费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 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 | 无 |
| 老年体协经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 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 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

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 | | | |
| 职政府奖励津贴 | | | | | | | | |
| 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 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 社区“两委”干 部补贴 | 4240.86 | 4240.86 | 4240.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。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。 |

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 | | | |
| 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，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。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 | 无 |
| 2021 区长基金 (扩大到区委 常委)-区委组 织部项目经费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2021 年区长基 金(扩大到区委 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

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 | | | |
| 常委) | | | | | | | |
| 省拨提前下达 2022 年度下派 选调生到村工 作中央财政补 助资金 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 省拨 2021 年党的 基层组织建 设保障经费(两 新组织党建经 费-党务工作者 津贴) | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 省拨 2021 年党的 基层组织建 设保障经费(两 新组织党建经 费-党员活动经 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

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 | | | |
| 费) | | | | | | | | |
| 省拨 2021 年度 下派遣选调生到 村工作中央财政 补助资金 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 市拨 2021 年区 县党校办学经 费补助资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2021 年补齐人 均公共文化财 政支出短板奖 补资金(基础性 补助)-开展新 时代文明实践 中心建设工作 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 省拨 2021 年党 的基层组织建 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

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 | | | |
| 设保障经费-党组织书记绩效奖励 | | | | | | | | |
| 省拨 2021 年党的基层组织建设保障经费-党组织服务群众经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 省拨 2021 年党的基层组织建设保障经费-办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 市拨 2021 年村(社区)“两委”干部岗位补贴 | 104.20 | 104.20 | 104.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 省拨 2021 年党的基层组织建设保障经费- | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

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 | | | |
| “两委”干部岗位补贴 | | | | | | | | |

注：根据部门预算项目支出预算实际情况编列，100 万以上的重点项目支出编报绩效目标。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7802.86万元，比上年减少2146.80万元，下降21.58%，主要原因是按照《金平区2023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7802.86万元，比上年减少2146.80万元，下降21.58%，主要原因是严格按照《金平区2023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。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.20万元，比上年减少20.05万元，下降73.58%，主要原因是按规定要求，坚持党政机关过紧日子，压减“三公”运行经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.20万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20.00万元；公务用车运行维护费7.20万元，比上年减少0.05万元。）比上年减少20.05万元，下降73.58%，主要原因是根据规定要求严控财政拨款“三公”经费，购置公务用车需相关部门批准后方可列入部门预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排50.56万元，比上年减少3.30万元，下降6.13%，主要原因是机关事业人员减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1073.80万元，其中：货物类采购预算264.80万元，工程类采购预算470.00万元，服务类采购预算339.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额422.29万元，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229.00万元，主要是购置通用设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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 |
|---------------------|------------|---------------|
| 人才发展工作经费（含引进高层次人才专项 | 745.00 | 确保“人才强区”战略及区委 |

| | | |
|-----------------|---------|---|
| 资金) | | 各项重点部署工作顺利完成。 |
| 区委党校办学经费及教育培训经费 | 100.00 | 保障全区培训教育工作顺利开展，购置必要办公设施设备，保障区委党校的正常运转。 |
| 区老干部（老年）大学办学经费 | 176.00 | 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 | 550.00 | 确保区委党校投入使用，正常运转，为全区党员干部培训教育提供保障。 |
| 社区“两委”干部补贴 | 4240.86 | 保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。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。 |
| 社区办公经费 | 850.00 | 保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。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。 |

注：根据财政批复的部门预算绩效目标情况公开我部绩效目标表。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。