

2024年
中共广东省湛江经济技术开发区委组织部部
门预算

目 录

第一部分 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部概况

- 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 中共广东省湛江经济技术开发区 委组织部概况

一、主要职责

组织部是主管组织、干部、编制、人事、劳动社会保障行政事务的机构，为副处级单位。（一）指导区内各级领导班子的思想作风建设；指导基层党组织建设特别是区内各类新经济组织党组织的建设，提出党内生活制度建设的意见，统筹全区党员教育和党建理论研究；统筹全区先进党组织、优秀党员和优秀党务工作者的表彰工作。（二）按照干部管理权限向区党委提出部门领导班子调整、配备的意见和建议，负责干部的组织考察和办理任免、退（离）休审批手续；制订干部队伍建设的规划，负责培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部；负责组织、干部工作的检查督促；制订干部教育工作规划，组织全区干部培训工作；牵头协调区的人才工作；负责老干部局日常工作。（三）负责区属机构编制管理工作；负责区直事业单位登记管理工作。（四）负责国家公务员制度改革的实施工作，负责对国家公务员进行综合管理；负责工资福利、津贴补贴和奖惩工作；负责军队转业干部的接收安置工作。（五）负责对本区外事侨务工作。（六）负责管理人力资源的开发利用和劳动就业工作，规划指导综合管理劳动力市场和劳动就业服务事业，综合管理职业技能开发和就业培训工作；负责按规定对各类职业人员技能考核鉴定和职业资格证书发放（含特种作业人员职业资格证书）；负责企业职工工伤认定，退休审批；负责企业职工劳动时间的审核，休息、休假制度的落实；负责女工、未成年工特殊

劳动保护政策实施的监督；负责协调区属企的劳动关系，指导企业的劳动管理；负责劳动、人事合同鉴证及人事劳动仲裁；综合管理人才市场、人才交流和人事代理。（七）负责监督退休人员社会保险基金的使用。（八）承办区党委、管委会和上级业务主管部门交办其他事项。

二、部门机构设置

1、机构情况。中共湛江经济技术开发区组织部有内设机构13个（内设办公室、组织科、干部科、机构编制管理科、人力资源管理科、外事侨务科、劳动培训就业科、劳动关系科、劳动人事争议仲裁委员会、干部监督科、中共湛江经济技术开发区非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、开发区劳动保障监察综合执法大队、社会保险科）、下设机构2个、事业单位5个。

2、人员情况。中共湛江经济技术开发区组织部共核定行政编制32名，行政执法专项编制15名，后勤服务人员4名，事业编制107名，目前实有行政编制人员31名，行政执法专项编制人员11名，后勤服务人员4名，事业编制人员40名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：直属机关党工委、事业单位登记管理局、人才服务管理办公室、关心下一代工作委员会办公室、职业技能培训和就业服务管理中心、干部人事档案管理中心、党建指导中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,783.04	一、一般公共服务支出	238.00
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,058.55
		九、卫生健康支出	94.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	575.60
		十二、农林水支出	621.38
		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	195.43
		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	5,783.04	本年支出合计	5,783.04
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	5,783.04	支出总计	5,783.04

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：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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	5,783.04	5,390.04	393.00	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	238.00	238.00	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	238.00	238.00	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	200.00	200.00	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	38.00	38.00	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	4,058.55	4,058.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,949.52	2,949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,061.52	2,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	869.00	869.00	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	495.03	495.03	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	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.45	38.45	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	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	454.00	454.00	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			
2080905	军队转业干部安置	454.00	454.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	94.08	94.08	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	94.08	94.08	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	55.42	55.42	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	34.36	34.36	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	4.30	4.30	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	575.60	182.60	393.00	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	182.60	182.60	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	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	621.38	621.38	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	621.38	621.38	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	589.38	589.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.00	32.00	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	195.43	195.43	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	195.43	195.43	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	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	5,783.04	2,739.16	3,043.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,058.55	2,449.65	1,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,949.52	1,962.12	987.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,061.52	1,962.12	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	869.00	0.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.03	487.53	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.82	123.32	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.45	38.45	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	217.18	217.18	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	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	454.00	0.00	454.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	575.60	0.00	575.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	182.60	0.00	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.60	0.00	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	621.38	0.00	621.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	621.38	0.00	621.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.38	0.00	589.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,390.04	一、一般公共服务支出	238.00
二、政府性基金预算	393.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,058.55
		九、卫生健康支出	94.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	575.60
		十二、农林水支出	621.38
		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	195.43
		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	5,783.04	本年支出合计	5,783.04

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	5,783.04	支出总计	5,783.04

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：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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	5,390.04	2,739.16	2,650.88
[201]一般公共服务支出	238.00	0.00	238.00
[20132]组织事务	238.00	0.00	238.00
[2013204]公务员事务	200.00	0.00	200.00
[2013299]其他组织事务支出	38.00	0.00	38.00
[208]社会保障和就业支出	4,058.55	2,449.65	1,608.90
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,949.52	1,962.12	987.40
[2080101]行政运行	2,061.52	1,962.12	99.40
[2080105]劳动保障监察	4.00	0.00	4.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	15.00	0.00	15.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	869.00	0.00	869.00
[20805]行政事业单位养老支出	495.03	487.53	7.50
[2080501]行政单位离退休	130.82	123.32	7.50
[2080502]事业单位离退休	38.45	38.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.18	217.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.59	108.59	0.00
[20807]就业补助	60.00	0.00	60.00
[2080701]就业创业服务补贴	60.00	0.00	60.00
[20809]退役安置	454.00	0.00	454.00
[2080905]军队转业干部安置	454.00	0.00	454.00
[20899]其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
[210]卫生健康支出	94.08	94.08	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	94.08	94.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.42	55.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.36	34.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00
[212]城乡社区支出	182.60	0.00	182.60
[21201]城乡社区管理事务	182.60	0.00	182.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	182.60	0.00	182.60
[213]农林水支出	621.38	0.00	621.38
[21307]农村综合改革	621.38	0.00	621.38
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	589.38	0.00	589.38
[2130799]其他农村综合改革支出	32.00	0.00	32.00
[221]住房保障支出	195.43	195.43	0.00
[22102]住房改革支出	195.43	195.43	0.00
[2210201]住房公积金	195.43	195.43	0.00

注：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：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,739.16
[301]工资福利支出	2,437.91
[30101]基本工资	337.30
[30102]津贴补贴	339.38
[30103]奖金	706.53
[30107]绩效工资	215.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	217.17
[30109]职业年金缴费	108.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	89.78
[30111]公务员医疗补助缴费	3.34
[30112]其他社会保障缴费	9.44
[30113]住房公积金	195.43
[30199]其他工资福利支出	215.60
[302]商品和服务支出	138.53
[30201]办公费	87.00
[30217]公务接待费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	14.25
[30239]其他交通费用	30.06
[303]对个人和家庭的补助	162.73
[30302]退休费	162.73

注：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：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,650.88
[301]工资福利支出	827.40
[30199]其他工资福利支出	827.40
[302]商品和服务支出	1,076.00
[30201]办公费	80.00
[30216]培训费	200.00
[30299]其他商品和服务支出	796.00
[303]对个人和家庭的补助	747.48
[30305]生活补助	264.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	482.50

注：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：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	418.53	418.53	0.00	0.00
“三公”经费	21.47	21.47	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	14.25	14.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.25	14.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.22	7.22	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	393.00	0.00	393.00
212	城乡社区支出	393.00	0.00	393.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.00	0.00	393.00
2120805	补助被征地农民支出	393.00	0.00	393.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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	2,739.16	2,739.16	2,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00
中共湛江经济技术开发区委组织部	2,739.16	2,739.16	2,739.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,437.91	2,437.91	2,437.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.53	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	162.73	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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	3,043.88	3,043.88	2,650.88	393.00	0.00	0.00	0.00	
中共湛江经济技术开发区委组织部	3,043.88	3,043.88	2,650.88	393.00	0.00	0.00	0.00	
村级党组织服务群众专项经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级党组织书记绩效奖励经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部补贴	100.38	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干部补贴	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市社区两委干部社保补贴	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
各镇街公共服务平台运转经费	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
选调生到村任职资金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社、劳动等组织事务经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”组织区级配套专项党建工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动仲裁工作经费及办案补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街党校工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织工作经费	50.00	50.00	50.00	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	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			
人才发展专项资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区干部职工培训学习经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业就业专项资金区级配套资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动监察工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主择业军转干部待遇补助	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员类支出-人员经费	89.40	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
离任村干部生活补助资金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
征地村民免费就读技校（中医学校）经费	393.00	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	
基层党建工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区直单位离退休党组织书记工作补贴	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：根据部门实际预算编制情况编列。

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5,783.04万元，比上年增加517.59万元，增长9.83%，主要原因是项目增加；支出预算5,783.04万元，比上年增加517.59万元，增长9.83%，主要原因是项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.47万元，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。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14.25万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费14.25万元，比上年增加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；公务接待费7.22万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排418.53万元，比上年增加61.68万元，增长17.28%，主要原因是行政业务增多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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804.93万元，分布构成情况为：房屋480平方米，车辆3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0万元，主要是无计划等。

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
村“两委”干部补贴	100.38	做好村两委干部补贴目标，及时发放，提高满意度。
社区“两委”干部补贴	105.00	做好社区两委干部补贴目标，及时发放，提高满意度。
各镇街公共服务平台运转经费	284.00	制定好政府购买服务平台人员经费计划，准时送达经费报告到财政局下拨到各镇街发放。
征地村民免费就读技校、中医学校经费	393.00	简化申报资金程序、保障资金准时到达、提高区征地村民的学历层次及劳动技能。
自主择业军转干部待遇补助	454.00	做好自主择业军转干部补助目标，及时发放，提高满意度。
离任村干部生活补助资金	450.00	做好离任村干部生活补助目标，及时发放，提高满意度。
全区干部职工培训学习经费	200.00	培养、造就堪当经开区高质量发展重任的高素质干部队伍；多途径、多举措、全面提升年轻干部综合能力素质。

注：根据部门实际预算编制情况编列。

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。