

2024年  
中共韶关市曲江区委组织部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共韶关市曲江区委组织部概况**

- 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 中共韶关市曲江区委组织部概况

## 一、主要职责

（一）研究、指导全区直机关、企事业单位，城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设、党员队伍建设，研究、指导镇街基层组织建设、党员队伍建设，检查督促镇街各级党组织贯彻执行上级方针、政策和指示精神，会同有关部门指导村级换届选举工作；

（二）指导全区直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；

（三）执行和宣传各项干部人事制度，研究提出干部人事制度改革和加强干部队伍建设的意见建议，考察全区管领导班子、领导干部，对领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退（离）休等提出建议，统筹指导全区干部档案管理工作，选调生工作；

（四）指导全区公务员队伍建设，组织实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理、考核、辞职辞退等政策法规，督促公务员法律、政策法规贯彻执行情况；

（五）拟订干部教育培训工作的政策、规划，统筹区干部教育培训工作，拟订有关干部监督管理制度、规定，提出对领导干部监督和防止用人上不正之风的建议，对全区管领导班子、领导干部和区直机关、镇街选人用人工作的监督，负责本区干部出国（境）的报批、区管干部出国（境）和因公派驻境外工作人员的审批工作；

（六）负责全区人才队伍建设的宏观管理工作，拟订人才队

伍建设规划并组织实施，指导、督促区人才培训工作；

（七）协调、指导有关部门做好全区离退休干部的管理和服务工作，负责办理区管干部的退休审批工作，负责所管理的离退休干部的医疗保健、看望慰问及丧事处理工作。

## 二、部门机构设置

中共韶关市曲江区委组织部内设机构11个：办公室、组织一股、组织二股、直属机关工作办公室、调查研究股、干部股、公务员股、干部培训股、干部监督股（举报中心）、人才工作股、老干部工作股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：曲江区农村党员干部现代远程教育中心、曲江区企业离休干部管理服务中心、韶关市曲江区干部档案信息管理中心（以上单位均为非独立核算事业单位）。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,802.48	一、一般公共服务支出	969.71
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	764.93
		九、卫生健康支出	28.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	902.78
		十二、农林水支出	1,069.01
		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	67.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,802.48	本年支出合计	3,802.48
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	3,802.48	支出总计	3,802.48

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：中共韶关市曲江区委组织部

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	3,802.48	3,585.48	217.00	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	969.71	969.71	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	969.71	969.71	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	497.66	497.66	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	5.00	5.00	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	219.22	219.22	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	247.84	247.84	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	764.93	764.93	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	764.93	764.93	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	562.53	562.53	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	77.67	77.67	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	83.15	83.15	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	41.58	41.58	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	28.80	28.80	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	28.80	28.80	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	17.61	17.61	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	11.19	11.19	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	902.78	685.78	217.00	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	685.78	685.78	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	685.78	685.78	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,069.01	1,069.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	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	1,066.01	1,066.01	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	1,066.01	1,066.01	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	67.24	67.24	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	67.24	67.24	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	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 支出总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

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	3,802.48	1,055.21	2,747.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	969.71	718.47	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	969.71	718.47	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	497.66	497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	247.84	1.60	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.93	240.69	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.93	240.69	524.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	562.53	101.63	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.67	14.33	63.34	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	83.15	83.15	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	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	902.78	0.00	902.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	685.78	0.00	685.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	685.78	0.00	685.78	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,069.01	0.00	1,069.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,066.01	0.00	1,066.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,066.01	0.00	1,066.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,585.48	一、一般公共服务支出	969.71
二、政府性基金预算	217.00	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	764.93
		九、卫生健康支出	28.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	902.78
		十二、农林水支出	1,069.01
		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	67.24
		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	3,802.48	本年支出合计	3,802.48

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	3,802.48	支出总计	3,802.48

无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

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	3,585.48	1,055.21	2,530.27
[201]一般公共服务支出	969.71	718.47	251.24
[20132]组织事务	969.71	718.47	251.24
[2013201]行政运行	497.66	497.66	0.00
[2013204]公务员事务	5.00	0.00	5.00
[2013250]事业运行	219.22	219.22	0.00
[2013299]其他组织事务支出	247.84	1.60	246.24
[208]社会保障和就业支出	764.93	240.69	524.24
[20805]行政事业单位养老支出	764.93	240.69	524.24
[2080501]行政单位离退休	562.53	101.63	460.90
[2080502]事业单位离退休	77.67	14.33	63.34
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	0.00
[210]卫生健康支出	28.80	28.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
[212]城乡社区支出	685.78	0.00	685.78
[21201]城乡社区管理事务	685.78	0.00	685.78
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	685.78	0.00	685.78
[213]农林水支出	1,069.01	0.00	1,069.01
[21301]农业农村	3.00	0.00	3.00
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00
[21307]农村综合改革	1,066.01	0.00	1,066.01

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,066.01	0.00	1,066.01
[221]住房保障支出	67.24	67.24	0.00
[22102]住房改革支出	67.24	67.24	0.00
[2210201]住房公积金	67.24	67.24	0.00

无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,055.21
[301]工资福利支出	883.77
[30101]基本工资	180.42
[30102]津贴补贴	257.92
[30103]奖金	115.51
[30107]绩效工资	113.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.15
[30109]职业年金缴费	41.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.51
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	67.24
[302]商品和服务支出	49.20
[30201]办公费	46.00
[30217]公务接待费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	122.23
[30302]退休费	120.63
[30304]抚恤金	1.60

无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,530.27
[302]商品和服务支出	414.60
[30201]办公费	260.10
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	90.00
[30299]其他商品和服务支出	62.50
[303]对个人和家庭的补助	2,115.67
[30302]退休费	96.14
[30305]生活补助	931.56
[30307]医疗费补助	355.00
[30311]代缴社会保险费	718.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.77

无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

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	781.30	756.30	25.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

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	217.00	0.00	217.00
212	城乡社区支出	217.00	0.00	217.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00	0.00	217.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00	0.00	217.00

无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

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：中共韶关市曲江区委组织部

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		
合计	1,055.21	1,055.21	1,055.21	0.00	0.00	0.00
中共韶关市曲江区委组织部	703.06	703.06	703.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	531.63	531.63	531.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.23	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区企业离休干部管理服务中心	64.42	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	64.42	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区农村党员干部现代远程教育中心	275.30	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	275.30	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区干部档案信息管理中心	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	12.43	12.43	12.43	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：中共韶关市曲江区委组织部

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	2,747.27	2,747.27	2,530.27	217.00	0.00	0.00	0.00	
中共韶关市曲江区委组织部	2,747.27	2,747.27	2,530.27	217.00	0.00	0.00	0.00	
“大组工网”网络维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”组织党建指导员（非公职人员）补贴	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”组织党组织书记补贴	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
65岁以上城乡困难老党员补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70岁以上农村老党员春节慰问经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80岁以上农村老党员补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接管人员经费	56.74	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难党员一次性补助	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部春节慰问金	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
离任农村干部生活补助	69.26	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
离休干部年终总结会及医药费节约奖	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村党组织书记绩效奖励	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业离休干部配偶生活困难补助经费	6.60	6.60	6.60	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			
全区在岗农村“两委”干部社保经费（不含计生专干）	535.80	535.80	535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层干部待遇，有效提升基层干部的稳定和工作积极性，切实解决基层干部的后顾之忧，按照城镇职工社会保险标准为全区符合条件在职村（社区）“两委”干部购买城镇职工社会保险。
全区在职村“两委”干部补贴	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行《进一步加强党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行〔2021〕9号）文件，保障基层干部待遇，切实解决基层干部的后顾之忧，调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在一线干事业、担当作为，推动基层党组织全面进步。
全区在职社区“两委”干部补贴（含社区职业工作者）	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织书记绩效奖励	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问离退休干部经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问在职副科以上住院干部及在职去世干部遗属经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
选调生到村任职补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
离休干部医药费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行《关于解决离休干部医药费的通知》（韶曲府〔2000〕33号），使离休干部能够实现病有所医，让离休干部晚年感受到党和政府的关怀，从而构建更加和谐稳定的社会局面。
“两新”区域党委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”组织党员活动经费	3.00	3.00	3.00	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			
“两新”组织党组织启动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村（社区）“两委”干部后备人选培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村（社区）及“两新”组织党组织支部书记培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织服务群众专项经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关工委工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区党支部书记、党务干部培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部活动中心经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部体检经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干大学工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度经济社会发展情况老干部通报会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才资源开发专项资金	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
干部人事档案数字化信息管理专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
远程教育经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务员（干部）招录、选调、考察等经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老人节（重阳节）活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻村第一书记培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离任社区两委干部生活补贴	32.40	32.40	32.40	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			
“百团千才万匠”人才工程专项经费	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央和省委、市委人才工作会议精神，实现我区人才工作新突破，完成《韶关新时代“百团千万匠”人才工程实施意见》的目标任务，全面提升曲江人才竞争力。
全区在岗社区“两委”干部社保经费（含社区职业者）	182.40	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层干部待遇，有效提升基层干部的稳定和工作积极性，切实解决基层干部的后顾之忧，按照城镇职工社会保险标准为全区符合条件在职村（社区）“两委”干部购买城镇职工社会保险。
生活特殊困难离退休干部帮扶资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织服务群众专项经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区在职社区“两委”干部补贴（含社区职业工作者）非三保	372.96	372.96	372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	执行《进一步加强党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行〔2021〕9号）文件，保障基层干部待遇，切实解决基层干部的后顾之忧，调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在一线干事业、担当作为，推动基层党组织全面进步。
全区干部培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

无

## 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3,802.48万元，比上年增加207.41万元，增长5.77%，主要原因是全区干部培训经费、“百团千才万匠”人才工程专项经费、全区在职社区“两委”干部补贴（含社区职业工作者）等项目经费增加；支出预算3,802.48万元，比上年增加207.41万元，增长5.77%，主要原因是全区干部培训经费、“百团千才万匠”人才工程专项经费、全区在职社区“两委”干部补贴（含社区职业工作者）等项目经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，比上年增加1.2万元，增长60%，主要原因是我部2023年中新购置一台公务用车，汽车排量大于旧车，故车辆运行和维护经费有增长。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3万元（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3万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长200%，主要原因是我部2023年中新购置一台公务用车，汽车排量大于旧车，故车辆运行和维护经费有增长；公务接待费0.2万元，比上年减少0.8万元，下降80%，主要原因是接近三年我部公务接待实际发生额测算，公务接待费有所减少。

### 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781.3万元，比上年增加734.8万元，增长1580.22%，主要原因是全区干部培训经费、老干大学工作经费、关工委工作经费等项目办公经费均列入本年度预算行政经费（机关运行经费）核算，故行政经费（机关运行经费）大幅增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算23万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算1万元等。

#### 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138.78万元，分布构成情况为：房屋0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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。