

2023 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 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 中共韶关市曲江区委组织部概况

一、主要职责

中共韶关市曲江区委组织部是负责全区党的基层组织、党员队伍建设，领导班子、干部队伍、人才队伍建设和管理公务员工作以及老干部工作、直属机关党的工作的综合职能部门。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 89 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

按照优化协同高效的原则，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（以上单位均为非独立核算事业单位）。

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	3595.07	一、一般公共服务支出	1143.10
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	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	437.57
		九、卫生健康支出	270.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	507.46

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
		十二、农林水支出	1169.43
		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	64.21
		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	3595.07	本年支出合计	3595.07

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
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	3595.07	支出总计	3595.07

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			
22102	住房改革支出	64.21	64.21	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	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	3595.07	1071.94	2523.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1143.10	713.40	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1143.10	713.40	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	431.19	431.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	281.26	281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	422.65	0.95	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.58	264.04	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.58	264.04	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080501	行政单位离退休	205.23	111.83	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.40	16.27	80.13	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	90.63	90.63	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	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.30	30.30	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.30	30.30	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256.10	16.10	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.46	0.00	507.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	507.46	0.00	507.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	507.46	0.00	507.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1169.43	0.00	1169.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21307	农村综合改革	1169.43	0.00	1169.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和存党支部的补助	1080.43	0.00	1080.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.21	64.21	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	3595.07	一、一般公共服务支出	1143.10
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	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	437.57
		九、卫生健康支出	270.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	507.46
		十二、农林水支出	1169.43
		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
		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	64.21
		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	3595.07	本年支出合计	3595.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3595.07	支出总计	3595.07

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	3595.07	1071.94	2523.13
[201]一般公共服务支出	1143.10	713.40	429.70
[20132]组织事务	1143.10	713.40	429.71
[2013201]行政运行	431.19	431.19	0.00
[2013204]公务员事务	8.00	0.00	8.00
[2013250]事业运行	281.26	281.26	0.00
[2013299]其他组织事务支出	422.65	0.95	421.70
[206]科学技术支出	3.00	0.00	3.00
[20604]技术与开发	3.00	0.00	3.00
[2060404]科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	437.58	264.04	173.53
[20805]行政事业单位养老支出	437.58	264.04	173.53
[2080501]行政事业单位离退休	205.23	111.83	93.40
[2080502]事业单位离退休	96.40	16.27	80.13

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.32	45.32	0.00
[210]卫生健康支出	270.30	30.30	240.00
[21011]行政事业单位医疗	270.30	30.30	240.00
[2101101]行政单位医疗	256.10	16.10	240.00
[2101102]事业单位医疗	14.20	14.20	0.00
[212]城乡社区支出	507.46	0.00	507.46
[21201]城乡社区事务	507.46	0.00	507.46
[2120199]其他城乡社区事务	507.46	0.00	507.46
[213]农林水支出	1169.43	0.00	1169.43
[21307]农村综合改革	1169.43	0.00	1169.43
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1080.43	0.00	1080.43
[2130799]其他农村综合改革支出	89.00	0.00	89.00
[221]住房保障支出	64.21	64.21	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
[22102]住房改革支出	64.21	64.21	0.00
[2210201]住房公积金	64.21	64.21	0.00

注：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	1071.94
[301]工资福利支出	884.45
[30101]基本工资	323.06
[30102]津贴补贴	245.58
[30103]奖金	85.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.63
[30109]职业年金缴费	45.32
[30112]其他社会保障缴费	30.30
[30113]住房公积金	64.21
[302]商品和服务支出	58.44
[30201]办公费	46.50
[30239]其他交通费用	11.94
[303]对个人和家庭的补助	129.05
[30302]退休费	128.10

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.95

注：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	46.50	46.50	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	2523.13
[302]商品和服务支出	469.60
[30201]办公费	294.10
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	73.50
[30299]其他商品和服务支出	100.00
[303]对个人和家庭的补助	2053.53
[30302]退休费	171.62
[30305]生活补助	1491.01
[30307]医疗费补助	245.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	145.90

注：无。

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	国有资本 经营预算		
合 计	1071.94	1071.94	1071.94	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市曲江区委组织部	1071.94	1071.94	1071.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1012.55	1012.55	1012.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	2523.13	2523.13	2523.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
“书记项目”工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新基层党建工作、加强基层党组织队伍建设。完成年度对基层项目工作支持≥2次，将基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用融入基层各个领域。
固本强基工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实基层党组织建设，深入开展基层党组织建设工作，完成年度对基层项目工作支持≥1次，切实发挥战斗堡垒作用、模范先锋作用。
“两新”组织党组织书记补贴	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	预计按时足额核拨补贴 66 人次，提高“两新”组织党组织书记积极性。
“两新”组织党建指导员（非公职人员）补贴	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	预计按时足额核拨补贴 26 人次，提高“两新”党建指导员（体制外）积极性。

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			
“两新”组织党员活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计各“两新”组织按计划开展党组织党员活动≥1次，丰富基层党员政治生活，提高思想认识。
“两新”区域党委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额核拨符合条件的“两新”区域党委1个。
“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	按照我区实际情况按时足额核拨新建“两新”党组织启动经费6个，提升“两新”区域党委党建工作水平，保障“两新”区域党委工作顺利、正常开展。
城市基层党建 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强城市基层党建整体效应，提升党组织领导基层治理工作水平，加强对城市基层党建工作的组织领导。
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	贯彻落实关于建立健全激励关怀帮扶机制、加强对老党员关怀帮扶按时足额核拨补助，提高困难老党员幸福感。

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			
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	春节前夕，走访慰问全区 70 周岁以上农村老党员，提高困难老党员幸福感。
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	进一步稳定和优化党员队伍，切实体现党组织对困难老党员的关心和保护，按时足额发放补助 80 岁以上城乡困难老党员。
困难党员一次性补助	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步稳定和优化党员队伍，切实体现党组织对困难老党员的关心和保护，增强党员的认同感、荣誉感和党组织的凝聚力和战斗力，按工作要求每季度发放困难党员一次性补助。
驻村第一书记培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于向重点村持续选派驻村第一书记的通知》（粤组通〔2021〕21 号）文件要求，做好向重点村持续选派驻村第一书记，按计划开展专项培训。

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			
村(社区)“两委”干部后备人选培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织村(社区)“两委”干部后备人选培训≥1次。
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	预计组织村(社区)及“两新”组织党组织支部书记培训≥1次。
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	按《曲江区加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案(2021—2023年)》文件精神,每年要对村(社区)“两委”干部后备人选进行集中培训,进一步加强后备干部队伍建设,切实提高村(社区)后备干部素质能力。
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	按《关于实施村(社区)党组织书记(储备人选)学历提升工程的通知》(韶组通〔2020〕44号)要求完成我区村(社区)党组织书记

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			
								(储备人选) 学历提升。
软弱涣散党组织整顿工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保软弱涣散党组织整治成效, 按时、足额拨付整顿工作经费。
软弱涣散村党组织第一书记工作补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放软弱涣散村党组织第一书记工作补贴, 提高积极性。
村办公经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《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) 要求, 按时足额拨付 85 个村办公经费。
社区办公经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《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) 要求, 按时足额拨付 26 个社区办公经费。
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	按《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

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			
								(2021) 9 号) 要求, 按时足额拨付 85 个村党组织服务群众专项经费。
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	按《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) 要求, 按时足额拨付 26 个社区党组织服务群众专项经费。
村党组织书记绩效奖励	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	按《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) 要求, 按时足额拨付绩效奖励, 提高村党组织书记积极性。
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	按《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) 要求, 按时足额拨付绩效奖励, 提高社区党组织书记积极性。

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			
全区在岗社区 “两委”干部社 保经费 (含社 区职业工作者)	151.20	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于曲江区村(社区)“两委”干部参加城镇职工社会保险工作的实施意见》(韶曲委办发〔2018〕132号)要求,以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。
全区在岗农村 “两委”干部社 保经费 (不含 计生专干)	642.60	642.60	642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于曲江区村(社区)“两委”干部参加城镇职工社会保险工作的实施意见》(韶曲委办发〔2018〕132号)要求,以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	199.74	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按《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)要求,按时、足额发放全区在职村“两委”干部补贴,

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			
								调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性,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)	312.84	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按《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)要求,按时、足额发放全区在职社区“两委”干部补贴,调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性,推动基层党组织全面进步。
离任农村干部 生活补助	66.59	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》(粤组通(2020)20号)规定及市委组织部通知精神,保障离任“两委”干部生活,解决离任“两委”干部后顾之忧,按时足额拨付离任村干部生活补助。

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			
离任社区干部生活补助	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》(粤组通(2020)20号)规定及市委组织部通知精神,保障离任“两委”干部生活,解决离任“两委”干部后顾之忧,按时足额拨付离任社区干部生活补助。
“大组工网”网络维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“大组工网”顺畅运行,提升组织工作信息化水平。
远程教育经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强远程党建教育工作,切合实际地开展党员学习教育活动。
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	按实际情况慰问在职副科以上住院干部及在职去世干部遗属。
人才资源开发专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央和省市关于人才工作的战略部署,坚持“党管人才”核心,强化平台建设、氛围营造、

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			
								福利待遇、服务保障, 全力推动人才工作。
公务员(干部)招录、选调、考察等工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划做好我区的公务员招录、选调、考察相关工作。
干部人事档案数字化信息管理专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划顺利完成组织部门档案信息系统建设。
选调生到村任职补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于下达 2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知》(韶财行〔2020〕68 号)及省有关要求, 做好选调生到村任职补助发放工作。
老干部春节慰问金	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬爱护老干部的光荣传统, 营造尊老爱老的良好社会风尚, 春节前夕, 按计划开展走访慰问老干部工作。

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			
老干部活动中心经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干部活动中心正常运行,管理好老干部活动中心,为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务,及时传达中央、省、市有关文件精神,传播正能量,为构建社会主义和谐社会做贡献。
老干部体检经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好离退休干部医疗保健工作,按计划做好老干部体检工作。
慰问离退休干部经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步体现党委政府对离退休人员的关怀,按计划开展离退休干部日常慰问工作。
老人节(重阳节)活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣扬尊老,敬老,爱老的敬老精神,营造尊老爱老的良好社会风尚,按计划开展重阳节活动。
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	按《关于实施离休干部医药费节约奖励办法》文件精神,有效管理和使用好离休干部医疗保障资金,正确引导离休干部合理就医,对符合

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			
								条件的离休干部进行节约奖奖励发放。
离休干部医药费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于解决离休干部医药费的通知》（韶曲府〔2000〕33号）文件标准及时支付离休干部医药费，使离休干部能够实现病有所医。
原四套班子医药费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《曲江区退休四套班子领导成员医药费管理暂行办法》（韶曲府办〔2010〕36号）文件标准及时支付原四套班子医药费，使原四套班子能够实现病有所医。
企业离休干部配偶生活困难补助经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按韶曲委组字〔2019〕30号文件要求，缓解离休干部死亡后其配偶家庭经济困难和生活压力，体现关怀和关心，及时、足额发放企业离休干部配偶生活困难补助，确保我区企业离休干部配偶生活待遇的落实。

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			
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	按计划开展离退休干部通报工作情况会议，提高离退休干部参与感。
接管人员经费	72.63	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放接管人员各项补贴： 1. 为原二轻人员购买医保；2. 发放原二轻人员工资；3. 发放原二轻人员住房改革补贴；4. 发放原二轻人员生活补贴；5. 发放接管企业离休干部住房改革补贴；6. 发放接管企业离休干部生活补贴；7. 代发接管企业离休干部退休生活补贴。
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	按《关于印发〈韶关市曲江区生活特殊困难离退休干部帮扶实施意见（试行）〉的通知》（韶曲委组字[2019]118号）文件精神，对生活困难的离退休干部家庭的帮扶落实到位，从而构建更加和谐稳定的社会局面。

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			
老干大学工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固办好老年人大学,重视和努力满足老年人学习需求,按计划正常开展春、秋季学期,落实“老有所乐、老有所教、老有所学、老有所为”办学方针。
关工委工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神,着力加强青少年思想道德建设,引导青少年树立和践行社会主义核心价值观,支持并帮助青少年成长,团结教育广大青少年听党话、跟党走,推动我区关心下一代工作更好发展。
百团千才万匠经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》(韶委人才[2021]1号)文件要求,做好人才引进工作,按计划、按标准发放人才津贴。

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			
村（社区）“两委”干部参加大专以上学历教育培训经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《曲江区开展村（社区）“两委”干部学历教育工作实施方案》文件要求，开展村（社区）“两委”干部参加大专以上学历教育培训，按时按质完成教育培训工作。

注：无。

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 3595.07 万元，比上年增加 423.22 万元，增长 13.34%，主要原因是新增生活特殊困难离退休干部帮扶资金项目、干部人事档案数字化信息管理专项经费大幅增加等；支出预算 3595.07 万元，比上年增加 423.22 万元，增长 13.34%，主要原因是新增生活特殊困难离退休干部帮扶资金项目、干部人事档案数字化信息管理专项经费大幅增加等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 1.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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46.50万元,比上年减少15.80万元,下降25.36%,主要原因是厉行节约,压缩办公费、差旅费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排11.00万元,其中:货物类采购预算10.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算1.00万元等。

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12.62万元,分布构成情况为:房屋0.00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1.00万元,主要是办公电脑设备等。

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
无	0.00	无

注: 2023年,本部门无重点项目绩效目标。

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。