

2024年
中共韶关市浈江区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市浚江区委组织部概况

- 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 中共韶关市浈江区委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织、干部、人才工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

（二）研究和指导党的组织建设，指导和落实各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；抓好党员管理、教育工作，健全党的组织生活制度，增强基层组织的活力。

（三）负责对全区人才工作牵头抓总，对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、统筹协调、督促落实。

（四）负责贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策；研究拟定我区老干部工作的规划并组织实施。

（五）完成区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共韶关市浈江区委组织部设办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部监督股、干部培训股、调研股、人才股、老干股10个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围非独立核算和独立核算的下属单位预算。下属单位具体包

括：非独立核算的事业单位1个：韶关市浈江区人事档案服务中心；独立核算的事业单位1个：韶关市浈江区老干部大学（韶关市浈江区老干部活动中心）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,956.67	一、一般公共服务支出	634.90
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	142.02
		九、卫生健康支出	21.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	377.00
		十二、农林水支出	749.99
		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	31.57
		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	1,956.67	本年支出合计	1,956.67
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	1,956.67	支出总计	1,956.67

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：中共韶关市浈江区委组织部

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	1,956.67	1,956.67	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	634.90	634.90	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	634.90	634.90	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	274.62	274.62	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	10.00	10.00	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	77.24	77.24	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	273.04	273.04	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	142.02	142.02	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	142.02	142.02	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	81.86	81.86	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	1.48	1.48	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	39.12	39.12	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	19.56	19.56	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	21.19	21.19	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	17.19	17.19	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	12.58	12.58	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	1.74	1.74	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	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			
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	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	377.00	377.00	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	377.00	377.00	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	377.00	377.00	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	749.99	749.99	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	746.99	746.99	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	746.99	746.99	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	31.57	31.57	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	31.57	31.57	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	31.57	31.57	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：中共韶关市浈江区委组织部

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	1,956.67	548.84	1,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.90	380.26	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	634.90	380.26	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	77.24	62.64	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	273.04	43.00	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.02	119.82	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.02	119.82	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.86	59.66	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	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	39.12	39.12	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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.19	17.19	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	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							
212	城乡社区支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.99	0.00	749.99	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	746.99	0.00	746.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	746.99	0.00	746.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.57	31.57	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：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,956.67	一、一般公共服务支出	634.90
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.02
		九、卫生健康支出	21.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	377.00
		十二、农林水支出	749.99
		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	31.57
		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	1,956.67	本年支出合计	1,956.67

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	1,956.67	支出总计	1,956.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市浈江区委组织部

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	1,956.67	548.84	1,407.83
[201]一般公共服务支出	634.90	380.26	254.64
[20132]组织事务	634.90	380.26	254.64
[2013201]行政运行	274.62	274.62	0.00
[2013204]公务员事务	10.00	0.00	10.00
[2013250]事业运行	77.24	62.64	14.60
[2013299]其他组织事务支出	273.04	43.00	230.04
[208]社会保障和就业支出	142.02	119.82	22.20
[20805]行政事业单位养老支出	142.02	119.82	22.20
[2080501]行政单位离退休	81.86	59.66	22.20
[2080502]事业单位离退休	1.48	1.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.12	39.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0.00
[210]卫生健康支出	21.19	17.19	4.00
[21011]行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.58	12.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
[21099]其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
[2109999]其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
[212]城乡社区支出	377.00	0.00	377.00
[21201]城乡社区管理事务	377.00	0.00	377.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	377.00	0.00	377.00

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
[213]农林水支出	749.99	0.00	749.99
[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	746.99	0.00	746.99
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	746.99	0.00	746.99
[221]住房保障支出	31.57	31.57	0.00
[22102]住房改革支出	31.57	31.57	0.00
[2210201]住房公积金	31.57	31.57	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：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	548.84
[301]工资福利支出	423.63
[30101]基本工资	78.28
[30102]津贴补贴	144.51
[30103]奖金	63.12
[30107]绩效工资	19.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.12
[30109]职业年金缴费	19.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.33
[30111]公务员医疗补助缴费	2.48
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	31.57
[30199]其他工资福利支出	10.60
[302]商品和服务支出	64.08
[30201]办公费	2.99
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.13
[30206]电费	0.40
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30226]劳务费	43.00
[30228]工会经费	7.80
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	2.76

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	61.13
[30302]退休费	31.13
[30307]医疗费补助	30.00

注：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：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,407.83
[302]商品和服务支出	1,103.47
[30201]办公费	585.80
[30213]维修（护）费	1.80
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	489.87
[303]对个人和家庭的补助	304.36
[30305]生活补助	300.36
[30307]医疗费补助	4.00

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：中共韶关市浈江区委组织部

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	182.12	182.12	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委组织部

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

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：中共韶关市浈江区委组织部

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：中共韶关市浈江区委组织部

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	548.84	548.84	548.84	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市浈江区委组织部	548.84	548.84	548.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	423.63	423.63	423.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.08	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.13	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市浈江区委组织部

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	1,407.83	1,407.83	1,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好全区基层党建工作，以党建成效推动工作开展；做好干部、人才工作落实，建设忠诚干净担当的干部人才队伍，为全区工作推进提供坚强的组织、人才和智力保障。
中共韶关市浈江区委组织部	1,407.83	1,407.83	1,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好全区基层党建工作，以党建成效推动工作开展；做好干部、人才工作落实，建设忠诚干净担当的干部人才队伍，为全区工作推进提供坚强的组织、人才和智力保障。
活动中心运作经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障场所运作并开展有益老干部身心健康的各项活动，更好的做好老干部服务保障工作。
生活特殊困难离退休干部帮扶经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放生活特殊困难补助金，帮扶救助区生活特殊困难离退休干部及家属。
公务员初任培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织1期公务员初任培训班，为期14天，提高公务员队伍综合素质，检测新录用公务员素质能力。
公务员全员培训班	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分期组织全区公务参加轮训，学习最新政策理论和法律法规，以提高公务员基本职业水平，不断增强法治理念。
干部人事档案日常管理	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设备的正常运转、干部人事档案所需的相关材料，保障人事档案日常管理有序开展。
全区组织工作会议	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一年召开1次以上，总结经验，明确工作目标，推进基层党建和基层治理。
零星维护费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障活动场所正常运作，更好的开展老干部服务工作。
老干大学办学经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障场所运作并开展有益老干部身心健康的各项活动，更好的开展老干部服务工作。

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			
离退休干部春节走访慰问经费	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	每年春节前开展走访慰问，传达党组织对老干部的关心和爱护，增进交流，增强他们对组织的认同感、归属感。
东河办城市基层党建示范点经费	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	已完成示范点建设，及时拨付东河街道办育红巷、启明北社区城市党建示范点建设资金。
区级配套—2024年正常离任村干部生活补助	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区正常离任村“两委”干部生活发放补助资金，确保补助经费及时足额发放到补助对象手中。
村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	打造一支懂政策、善管理、素质优、能力强的“头雁”队伍，夯实党的基层基础，完成一批专升本党组织书记（储备人选）学历提升。
区级配套-2024年滨江区“两新”组织党建工作经费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	一是确保经费编制各项标准符合相关文件规定，实现资金安排合理和资金下拨及时；二是保障“两新”组织党组织党员活动顺利开展；三是有效激励党务工作者履职尽责。
区级配套—滨江区社区党组织服务群众经费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时下拨、合理合规使用资金，确保党组织领导核心作用不断增强，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
区级配套—2024年滨江区社区办公经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关文件精神，按时下拨，保证正常的工作运转，合理合规使用资金，发挥实效。
区级配套-滨江区2024年村级办公经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证年度内村级各项工作的运行正常，管好用好资金，提高资金使用效益，加强对经费支出的审核，确保经费使用合理规范。
区级配套—滨江区村党组织服务群众专项经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时下拨、合理合规使用资金，确保党组织领导核心作用不断增强，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
区级配套—2024年困难老党员生活补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	在年度内将符合条件的人员纳入享受生活补贴的范围，核减不符合享受补助条件的人员。按照要求凡年满65周岁以上、享受低保的农村困难老党员，按标准享受每月生活补贴，达到惠及更多更广的困难党员的效果。

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			
离退休干部重大节日活动经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在重大传统节日举办离退休干部有关活动，通报区委区政府有关工作情况，对老干部进行慰问。
涪江区人才工程专项资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实有关文件精神，加强区人才工作和资金整体统筹，提高使用效益，发挥导向作用，完成年度人才工作任务，进一步推动人才强国战略的实施。
新时代基层干部主题培训班	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年度开展村（社区）党组织书记培训、“两新”党组织书记培训、新提拔任职培训、中青年干部培训班、组工干部培训班等，不断提高基层干部政治素养、业务素质和履职能力。
涪江区软弱涣散党组织整顿经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动软弱涣散村党组织完成整顿验收，如期实现脱帽目标。
2018年软弱涣散党组织整顿经费	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付资金，解决2018年软弱涣散党组织整顿犁市镇沙尾村应付未付遗留经费问题。
离退休人员特需活动费	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区离休及副处级以上退休干部管理服务 work，订阅《秋光》等杂志，保障离退休干部日常学习和慰问支出。
韶财行〔2023〕99号—正常离任村干部生活补助经费-涪江区（2024）（省级奖补资金）	174.50	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区正常离任村“两委”干部生活发放补助资金，确保补助经费及时足额发放到补助对象手中。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。
韶财行〔2023〕96号—2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-涪江区	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，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。

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			
韶财行〔2023〕116号-省级村党组织服务群众专项经费-浈江区（2024）	172.80	172.80	172.80	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“1310”具体部署，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。
韶财行〔2023〕116号-省级村办公经费-浈江区（2024）	288.00	288.00	288.00	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“1310”具体部署，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。
韶财行〔2023〕117号-省级社区办公经费-浈江区（2024）	188.00	188.00	188.00	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“1310”具体部署，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。
韶财行〔2023〕117号-省级社区党组织服务群众专项经费-浈江区（2024）	112.80	112.80	112.80	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“1310”具体部署，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。
韶财行〔2023〕118号-省级党员活动经费-浈江区（2024）	31.05	31.05	31.05	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“1310”具体部署，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。
韶财行〔2023〕118号-省级党务工作者补贴-浈江区（2024）	88.25	88.25	88.25	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“1310”具体部署，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			
韶财社〔2023〕214号-2024年省级财政企业离休干部医疗费补助资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶财社〔2023〕214号文件精神，确保企业离休干部医药费按政策实报实销，保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落实。

注：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1,956.67万元，比上年增加834.64万元，增长74.39%，主要原因是根据上级文件精神，省级提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（村社区办公经费、村社区党组织服务群众专项经费、两新组织党建保障经费）及省级提前下达2024年正常离任村干部生活补助经费等上级提前下达专项资金纳入部门预算；支出预算1,956.67万元，比上年增加834.64万元，增长74.39%，主要原因是省级提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（村社区办公经费、村社区党组织服务群众专项经费、两新组织党建保障经费）及省级提前下达2024年正常离任村干部生活补助经费等上级提前下达专项资金的增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，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1.5万元（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1.5万元，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182.12万元，比上年减少37.52万元，下降17.08%，主要原因是坚持过紧日子，严控行政运行成本，压减了公用经费以及减少了医疗费补助。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15.00万元，其中：货物类采购预算6.00万元，工程类采购预算3.00万元，服务类采购预算6.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额65.21万元，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1台等。本年度拟购置固定资产5.00万元，主要是购置办公家具及电脑等。

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	无	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。