

2024年
中共饶平县委组织部（本级）部门预算

目 录

第一部分 中共饶平县委组织部（本级）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 中共饶平县委组织部（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我县有关组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

（二）完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共饶平县委组织部内设机构13个，分别是：秘书股、信息调研股、组织一股、组织二股、组织三股、机关党建工作股、干部一股、干部二股、公务员管理股、工资福利股、人才工作股、干部监督股、老干部股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，本部门下属单位具体包括：饶平县企业离休干部管理所、饶平县老干部活动中心。下属单位饶平县企业离休干部管理所没有独立核算，预算包含在部本级编制范围内；饶平县老干部活动中心从2022年起独立编制预算，经本级财政单独批复，在主管单位中共饶平县委组织部公开专栏独立公开预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,815.81	一、一般公共服务支出	1,176.35
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	388.97
		九、卫生健康支出	181.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	69.26
		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	1,815.81	本年支出合计	1,815.81
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	1,815.81	支出总计	1,815.81

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,815.81	1,815.81	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	1,176.35	1,176.35	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	1,176.35	1,176.35	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	673.00	673.00	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	503.35	503.35	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	388.97	388.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	178.86	178.86	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	207.23	207.23	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	80.19	80.19	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	84.69	84.69	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	42.35	42.35	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	2.88	2.88	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	2.88	2.88	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	181.23	181.23	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	71.23	71.23	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	71.23	71.23	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	110.00	110.00	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	69.26	69.26	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			
22102	住房改革支出	69.26	69.26	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	69.26	69.26	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：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,815.81	988.80	827.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,176.35	673.00	503.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,176.35	673.00	503.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	503.35	0.00	503.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.97	210.11	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	178.86	0.00	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	178.86	0.00	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.19	80.19	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	84.69	84.69	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	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.23	36.43	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.23	36.43	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.23	36.43	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.26	69.26	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：中共饶平县委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,815.81	一、一般公共服务支出	1,176.35
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	388.97
		九、卫生健康支出	181.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	69.26
		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	1,815.81	本年支出合计	1,815.81

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	1,815.81	支出总计	1,815.81

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：中共饶平县委组织部（本级）

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	1,815.81	988.80	827.02
[201]一般公共服务支出	1,176.35	673.00	503.35
[20132]组织事务	1,176.35	673.00	503.35
[2013201]行政运行	673.00	673.00	0.00
[2013299]其他组织事务支出	503.35	0.00	503.35
[208]社会保障和就业支出	388.97	210.11	178.86
[20802]民政管理事务	178.86	0.00	178.86
[2080299]其他民政管理事务支出	178.86	0.00	178.86
[20805]行政事业单位养老支出	207.23	207.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.19	80.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
[210]卫生健康支出	181.23	36.43	144.81
[21011]行政事业单位医疗	71.23	36.43	34.81
[2101101]行政单位医疗	71.23	36.43	34.81
[21099]其他卫生健康支出	110.00	0.00	110.00
[2109999]其他卫生健康支出	110.00	0.00	110.00
[221]住房保障支出	69.26	69.26	0.00
[22102]住房改革支出	69.26	69.26	0.00
[2210201]住房公积金	69.26	69.26	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：中共饶平县委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	988.80
[301]工资福利支出	829.88
[30101]基本工资	190.67
[30102]津贴补贴	251.63
[30103]奖金	154.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.69
[30109]职业年金缴费	42.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.43
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	69.26
[302]商品和服务支出	64.93
[30201]办公费	16.00
[30204]手续费	0.08
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	2.50
[30228]工会经费	2.29
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	25.36
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	93.99
[30302]退休费	80.19

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.76

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：中共饶平县委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	827.02
[301]工资福利支出	11.38
[30199]其他工资福利支出	11.38
[302]商品和服务支出	462.05
[30201]办公费	58.12
[30202]印刷费	2.90
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.20
[30211]差旅费	5.10
[30213]维修（护）费	10.08
[30214]租赁费	13.17
[30215]会议费	1.20
[30216]培训费	128.50
[30226]劳务费	5.50
[30227]委托业务费	4.12
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	227.06
[303]对个人和家庭的补助	323.67
[30305]生活补助	213.67
[30307]医疗费补助	110.00
[310]资本性支出	29.92
[31002]办公设备购置	29.92

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：中共饶平县委组织部（本级）

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	417.35	417.35	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共饶平县委组织部（本级）

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：中共饶平县委组织部（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共饶平县委组织部（本级）

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	988.80	988.80	988.80	0.00	0.00	0.00	0.00
中共饶平县委组织部	988.80	988.80	988.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	829.88	829.88	829.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.99	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：中共饶平县委组织部（本级）

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	827.02	827.02	827.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共饶平县委组织部	827.02	827.02	827.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
已故企业离休干部配偶定期生活补助	124.39	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	向已故企业离休干部遗属定期发放生活困难补助，保障企业离休干部死亡后遗属的基本生活，更好地关心照顾已故企业离休干部遗属。
企业离休干部生活补助	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	每月定期向企业离休干部发放生活补助，缓解生活压力，提高企业离休干部的待遇，体现党和政府对老同志的照顾和关怀。
企业离休干部春节慰问金和基础慰问金	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	参照行政事业单位离退休人员发放基础绩效奖金的标准，提高企业离休干部的待遇，向企业离休干部发放春节慰问金和基础绩效奖金，体现党和政府对老同志的照顾和关怀。
走访慰问老干部及住院干部	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问离退休干部、伤病干部和已故干部遗属（配偶），进一步关心、照顾好老干部，体现党和政府对老同志的照顾和关怀。
建国初期参加革命工作退休干部生活补助经费	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	照顾好建国初期参加革命工作的退休干部的晚年生活，体现了党和政府对建国初期参加革命工作的退休干部的关怀，也让这些退休干部感受到政策的温暖。
农村党员干部现代远程教育经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现对全县农村党员干部现代远程教育工作的管理，促进远程教育管理的科学化、规范化、制度化，确保全县远程站点正常运转。
干部考察工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部考察是干部提拔任职的必经程序，是选人用人的基础，通过考察干部能加强领导班子和干部队伍建设。

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			
干部档案管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现档案管理的规范化、标准化和科学化，确保办公业务正常运转，提高干部档案质量，更好地为干部人事工作、人事决策服务。
公务员初任培训经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织新录用公务员进行初任培训，增加新公务员业务知识储备，走好公务员职业生涯第一步。
公务员全员培训经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全县公务员进行在职培训，提高公务员政治素质和工作能力、更新知识。
人才宣传和人才活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县人才队伍建设，加快专业技术人才的培养，充分调动和发挥各类人才的积极性和创造性，推动地方经济社会高质量发展。深化人才发展工作体制机制改革，大力实施人才强县战略，加快建设创新人才高地，充分激发各类优秀人才创新创业活力。
增加公用经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高驻村人员工作积极性；提高组织系统上下联动工作成效，统一规范任免文件。
机关后勤购买服务人员经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用后勤服务人员，全面推进机关后勤服务社会化，切实解决机关工作人手不足问题，调动机关后勤服务人员积极性。
劳务派遣人员经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	协助县委组织部做好人才服务机关工作，延伸人才服务工作触角，提升人才服务水平。
领导直联帮扶资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持定点帮扶乡镇，鼓励帮扶单位统筹整合部门资源，切实提高直联工作实效。
副科级以上离退休干部重阳节慰问经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级和县委关于加强新时代离退休干部党的建设工作若干措施，落实在老年节期间集中走访慰问，落实县管副科级以上离退休干部的“政治待遇”，体现党和政府对广大离退休干部的关怀。
老干部特需经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	看望慰问生病住院离休干部、离休干部困苦病痛及去世慰问，以及订阅报刊、杂志等活动经费开支。进一步体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，让离休干部更好感受党和政府的关心和温暖。

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			
副科级以上干部体检	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实干部健康检查制度，切实关心关爱干部，组织干部健康体检，帮助干部了解身体健康状况，增强干部的认同感和归属感，激发干部创业热情。
村级“两委”干部培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村级党组织学习培训全覆盖，提升村级“两委”干部党性修养、服务能力、履职能力。
干部慰问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看望慰问伤病亡干部，关心干部和家属，体现党和政府对干部的关怀。
干部联系帮扶基层工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进县、镇两级直接联通交流，助推基层党建和基层治理工作，进一步统筹协调全县直联工作，提高直联工作实效。
办公设备及耗材采购经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备的改善更新换代，对设备进行维修和保养，有利于提高办公效率。
县企业离休干部管理所日常工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县企业离休干部管理所正常运转，提高企业离休干部的服务质量。
全县组织系统电视电话会议专线联网费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻从严治党，推进县、镇两级直接联通交流，助推基层党建和基层治理工作，
饶平县组织工作学习宣传经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强组织组工干部学习和组工宣传工作，提升组工干部学习成效和组工信息宣传成效。
县管干部荣誉退休仪式活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办一场县管干部荣誉退休仪式，引导广大干部离岗不离党、退休不褪色，有利于增强退休干部的荣誉感、归属感、使命感。
县镇乡村振兴人才驿站建设运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助帮扶县、镇乡村振兴人才驿站升级及运营经费，发挥乡村振兴人才驿站作用促进各类人才投身乡村建设。
优化机关环境经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好创文创卫迎检工作，进一步美化机关环境，营造良好的工作氛围。
办公现代化建设经费	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	落实机要局推进国产化和政数局全面接入粤政易办公系统有关要求，提高公文办理的时效性安全性，提升工作效率。

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			
人才培养经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训弥补优秀人才的知识弱项、专业短板、提升专业能力，创新工作思路举措，推动地方经济社会高质量发展。
企业离休干部医疗费补助资金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保企业离休干部医药费按政策实报实销，保障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1,815.81万元，比上年减少6.23万元，下降0.34%，主要原因是公务员初任培训经费、副科级以上干部体检、县镇乡村振兴人才驿站建设运营经费、干部档案管理经费等项目减少预算金额；支出预算1,815.81万元，比上年减少6.23万元，下降0.34%，主要原因是公务员初任培训经费、副科级以上干部体检、县镇乡村振兴人才驿站建设运营经费、干部档案管理经费等项目减少预算金额。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.2万元，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7万元（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7万元，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0.2万元，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417.35万元，比上年增加40.53万元，增长10.76%，主要原因是增加企业离休干部医疗费补助。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28.02万元，其中：货物类采购预算25.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额276.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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22.12万元，主要是复印机、电脑、打印机等。

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。