

2024年
中共清远市委组织部本级部门预算

目 录

第一部分 中共清远市委组织部本级概况

- 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 中共清远市委组织部本级概况

一、主要职责

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导下行业基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（二）考察各县（市、区）和市直各部门以及其他列入市管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责各县（市、区）和市直机关处级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（三）研究制定干部队伍建设的政策；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。

（四）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

（五）检查、督促组织和干部工作，及时向市委反映重要情况、提出建议；监督县（市、区）和市直单位党政领导干部和干部选拔任用。

（六）制定全市干部教育工作政策、培训规划；协调、指导、检查县（市、区）和市直单位干部培训工作；完善和落实干部培训制度及具体措施，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作。

（七）检查、指导、协调知识分子工作；参与制定知识分子政策并检查落实情况；负责市管优秀专家和拔尖人才的选拔和管

理工作，规划培养优秀中青年科技人才工作；负责省派科技副县长（市、区）长的管理工作。

（八）承担全市公务员招录调配、考试考核、奖惩培训和工资福利等相关公务员管理职责。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部监督科、干部培训科、信息科、财务科和机关党委一共15个内设科室。

三、部门预算构成

本单位预算为中共清远市委组织部本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市委组织部本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,645.73	一、一般公共服务支出	2,160.67
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	272.64
		九、卫生健康支出	59.83
		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	152.59
		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	2,645.73	本年支出合计	2,645.73
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	2,645.73	支出总计	2,645.73

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：中共清远市委组织部本级

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	2,645.73	2,645.73	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	2,160.67	2,160.67	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	2,160.67	2,160.67	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	1,362.24	1,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	461.36	461.36	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	35.00	35.00	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	302.07	302.07	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	272.64	272.64	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	272.64	272.64	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	79.10	79.10	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	129.02	129.02	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	64.51	64.51	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	59.83	59.83	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	59.83	59.83	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	59.83	59.83	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	152.59	152.59	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	152.59	152.59	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	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出总体情况表

单位名称：中共清远市委组织部本级

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	2,645.73	1,882.66	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,160.67	1,397.60	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,160.67	1,397.60	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,362.24	1,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	461.36	35.36	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	302.07	0.00	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.10	79.10	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	129.02	129.02	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	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远市委组织部本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,645.73	一、一般公共服务支出	2,160.67
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	272.64
		九、卫生健康支出	59.83
		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	152.59
		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	2,645.73	本年支出合计	2,645.73

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	2,645.73	支出总计	2,645.73

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共清远市委组织部本级

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	2,645.73	1,882.66	763.07
[201]一般公共服务支出	2,160.67	1,397.60	763.07
[20132]组织事务	2,160.67	1,397.60	763.07
[2013201]行政运行	1,362.24	1,362.24	0.00
[2013202]一般行政管理事务	461.36	35.36	426.00
[2013204]公务员事务	35.00	0.00	35.00
[2013299]其他组织事务支出	302.07	0.00	302.07
[208]社会保障和就业支出	272.64	272.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	272.64	272.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.10	79.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.02	129.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.51	64.51	0.00
[210]卫生健康支出	59.83	59.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.83	59.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.83	59.83	0.00
[221]住房保障支出	152.59	152.59	0.00
[22102]住房改革支出	152.59	152.59	0.00
[2210201]住房公积金	152.59	152.59	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市委组织部本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,882.66
[301]工资福利支出	1,609.90
[30101]基本工资	214.49
[30102]津贴补贴	563.67
[30103]奖金	337.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.02
[30109]职业年金缴费	64.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.83
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	152.59
[30199]其他工资福利支出	78.31
[302]商品和服务支出	168.06
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	55.36
[30227]委托业务费	0.10
[30228]工会经费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	36.60

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	99.10
[30302]退休费	79.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00
[310]资本性支出	5.60
[31002]办公设备购置	5.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市委组织部本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	763.07
[301]工资福利支出	4.00
[30106]伙食补助费	4.00
[302]商品和服务支出	723.07
[30201]办公费	51.70
[30202]印刷费	25.10
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	162.80
[30215]会议费	37.60
[30216]培训费	3.20
[30226]劳务费	3.90
[30227]委托业务费	402.50
[30239]其他交通费用	18.50
[30299]其他商品和服务支出	17.27
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	16.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共清远市委组织部本级

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	411.60	411.60	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	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	10.00	10.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共清远市委组织部本级

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

注：本部门2024年度无国有资本经营预算支出，该表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共清远市委组织部本级

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

注：本部门2024年度无国有资本经营预算支出，该表无数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共清远市委组织部本级

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		
合计	1,882.66	1,882.66	1,882.66	0.00	0.00	0.00
中共清远市委组织部	1,882.66	1,882.66	1,882.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,609.90	1,609.90	1,609.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	168.06	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.10	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市委组织部本级

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	763.07	763.07	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市委组织部	763.07	763.07	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建党联及学习教育工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实中央、省委和市委工作部署，按照市委党的建设工作领导小组要求狠抓工作落实，推动党的建设任务落到实处，取得实效，进一步提升全市党的建设质量和水平。
基层建设和治理工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支持和激励各地开展基层治理，提升我市基层治理成效。2、保证市委基层办正常运转，正常工作。
干部工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.进一步优化干部队伍结构，提高各级领导干部的素质和能力，构建多渠道、多层次的干部交流长效机制；通过深入市、县、镇、村调研等方式，动态考察识别在安全生产、疫情防控和信访维稳三大攻坚任务一线表现好的干部；2.通过开展领导干部报告个人有关事项报告工作，持续提高领导干部报准报实的意识，及时发现干部苗头性倾向性问题，在加强领导干部管理监督和促进领导干部廉洁从政等方面发挥重要作用。3.通过开展监督检查工作，规范干部选拔任用行为，精准发现选人用人问题阶段性特征，加强选人用人质量和导向监督，提高选人用人公信力。
全市组织部长、组织干部工作会议	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市组织部长会议参照全省组织部长会议，每年召开一次，为市委组织部本部和八个县市区委部长、副部长及县区代表共同参加，主要是传达省委组织部最新精神，梳理新一年组织工作重点任务，对促进全市组织业务起着重要作用。

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			
干部特需经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步激励干部职工担当作为，加强组织对干部职工的关怀和爱护，对因病住院或家庭重大变故等特殊情况的在职、离退休干部职工，按照相关慰问标准送去慰问金和慰问品进行关怀慰问。
组织工作信息系统软硬件年度运维项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是开展信息系统运维。通过大组工网、清远党建网、绩效考核系统、基层党建指挥平台、公务员一体化管理平台等运维，保障相关信息系统安全、稳定运行，及时解决各种突发问题，并进行功能小微调整。二是组织信息系统等级保护测评。按市公安局相关要求，对基层党建指挥平台、干部公务员一体化管理平台、清远党建网开展等级保护测评，确保信息系统安全。三是组织年度全市党内统计、干部统计培训、集中会审等工作，确保高质量完成年度会审工作。四是组织网络安全应急演练、攻防演练，确保网络安全，提高防范水平。
清远组工通讯经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕党的建设和组织工作重点，统筹推进组工调研、组工信息、组工宣传以及通讯员培训等工作，同时编发《清远组工通讯》并免费赠阅，为全市各级党组织和广大党员干部提供学习了解中央、省、市党的建设和组织工作动态，促进各地各单位交流党的建设和组织工作经验做法，及时研究解决新情况新问题，促进全市组织工作高质量发展。
公务员考试专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成公务员考录工作，为清远市公务员队伍注入新鲜血液，为建设专业化高素质公务员队伍打好基础。
市直单位党员活动经费-市委组织部	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续深入学习贯彻习近平总书记到清远考察调研重要讲话精神，深入贯彻广东省加强党的基层组织建设三年行动计划，大力抓好市直基层组织建设提供强有力的保障。

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			
公务员日常工作专项资金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记关于建设忠诚干净担当的高素质干部队伍的要求，根据《党政领导干部考核工作条例》《公务员奖励规定》等有关规定及上级部门工作部署，进一步做好我市公务员考核、奖励、工资津贴补贴管理等工作。
党员现代远程教育专项经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过统筹全市党建研究资源，组建一支高素质党建研究队伍，建立一套高质量的理论研究方法、开展一系列高质量的党建课题研究、形成一本高质量党建课题成果汇编，为全市党的建设提供咨询高质量服务和决策参考。2.强化对市县镇村四级党员远程教育平台（站点）的管理和维护，引导基层党组织常态化使用平台，用足用好平台上的电视片、微视频等党员教育培训资源，将其作为基层党组织理论学习、集中培训、“三会一课”的重要内容，提高党员教育的针对性和时效性。
开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育高质量开展。
村（社区）两委干部大专班经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施村（社区）“两委”干部学历提升工程，使全市村（社区）“两委”干部大专以上学历比例实现翻番。充分调动村（社区）“两委”干部的积极性、主动性，通过一段时间的继续教育培训，推动我市基层人才队伍、基层组织能力整体有明显的提升。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

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2,645.73万元，比上年增加484.22万元，增长22.41%，主要原因是：一是增加了主题教育经费、村（社区）两委干部大专班经费；二是医社保基数上调，导致人员经费增加；支出预算2,645.73万元，比上年增加484.22万元，增长22.41%，主要原因是：一是增加了主题教育经费、村（社区）两委干部大专班经费；二是医社保基数上调，导致人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年减少0.3万元，下降1.73%，主要原因是厉行节约，规范“三公”经费管理，减少“三公”经费支出。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10万元，比上年减少0.3万元，下降2.91%，主要原因是厉行节约，规范公务接待管理，减少公务接待费支出。

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411.6万元，比上年增加197.8万元，增长92.51%，主要原因是2024年度新增主题教育经费、村（社区）两委干部大专班经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排74.4万元，其中：货物类采购预算21.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月15日，本部门固定资产金额714.96万元，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0台等。本年度拟购置固定资产3.6万元，主要是台式电脑、便携式笔记本、复印机、打印机、文件柜等。

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
干部工作经费	120	1. 进一步优化干部队伍结构，提高各级领导干部的素质和能力，构建多渠道、多层次的干部交流长效机制；通过深入市、县、镇、村调研等方式，动态考察识别在安全生产、疫情防控和信访维稳三大攻坚任务一线表现好的干部；2. 通过开展领导干部报告个人有关事项报告工作，持续提高领导干部报准报实的意识，及时发现干部苗头性倾向性问题，在加强领导干部管理监督和促进领导干部廉洁从政等方面发挥重要作用。3. 通过开展监督检查工作，规范干部选拔任用行为，精准发现选人用人问题阶段性特征，加强选人用人质量和导向监督，提高选人用人公信度。
村（社区）两委干部大专班经费	300	通过实施村（社区）“两委”干部学历提升工程，使全市村（社区）“两委”干部大专以上学历比例实现翻番。充分调动村（社区）“两委”干部的积极性、主动性，通过一段时间的继续教育培训，推动我市基层人才队伍、基层组织能力整体有明显的提升。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。