

2024年
中共梅州市梅江区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共梅州市梅江区委组织部概况

- 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 中共梅州市梅江区委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委及上级组织部门的指示、决议，研究制定全区组织、干部、人才及老干部工作相关制度并组织实施。

（二）研究和指导党的组织建设，落实党内政治生活的各项制度，审批区委管理的党的基层组织设置，指导全区基层党组织的政治、思想、组织、作风、制度等建设。主管党员的教育管理和发展工作。负责区党代会的具体组织工作和区党代表的管理和服务工作。负责全区党费收缴使用管理工作。统一管理区直属机关党的工作。

（三）提出区委管理的各单位领导班子调整、配备的意见和建议。负责区委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、待遇、退休审批手续。负责所管理干部的备案审查和宏观管理工作。承办部分干部的调配、交流以及安置事宜。负责和指导全区的干部统计、干部档案信息管理工作。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策法规并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理等工作。

（五）指导全区各级领导班子的政治、思想、组织、作风和制度建设。负责组织工作和干部工作的检查管理，加强对干部的管理监督，研究制定具体的规章和实施办法，对全区干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（六）贯彻落实有关干部队伍建设的政策，研究制订干部队

伍建设的意见，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，统筹管理培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、后备干部及党外干部工作。

（七）指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或者参与制订组织、干部、人事工作的管理规定和制度。

（八）负责全区人才工作的宏观管理，参与本区人才政策的制订。负责区管优秀专家和拔尖人才的选拔和管理，统筹指导本区融入粤港澳大湾区人才协调发展，组织开展、协调实施重点人才工作及重大人才工程。

（九）负责干部信息管理、党内信息管理系统建设工作，承担和指导全区干部、党内统计工作。

（十）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，参与制订退（离）休干部工作的管理规定。贯彻落实中央和省委、市委、区委有关加强离退休干部党组织党建工作的要求，协助做好全区离退休干部党组织和党员队伍建设的指导工作。负责关心下一代工作委员会办公室工作。

（十一）负责组织中共梅州市梅江区组织史的编纂工作。

（十二）完成上级和领导交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

（一）下属非独立核算事业单位：梅江区基层党建指导中心、梅江区干部信息中心和梅江区老干部活动中心。

（二）14个内设股室：办公室、调研室、人才管理室、老干部室、干部培训室、干部监督室、组织一室、组织二室、组织三

室、组织四室、干部一室、干部二室、公务员一室、公务员二室。

（三）本单位一般预算财政拨款行政编制30名，后勤服务人员3名，事业编制15名。截至2023年12月31日，实有行政编制26人，后勤服务人员2名，事业编制14名，离休1人，退休20人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部机关本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位预算。下属单位具体包括：梅江区基层党建指导中心、梅江区干部信息中心和梅江区老干部活动中心。因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，本部门独立核算下属单位：梅江区老干部服务中心，已在主管单位（中共梅州市梅江区委组织部）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市梅江区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,006.38	一、一般公共服务支出	2,098.63
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	262.12
		九、卫生健康支出	37.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	441.41
		十二、农林水支出	1,091.82
		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	74.84
		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	4,006.38	本年支出合计	4,006.38
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	4,006.38	支出总计	4,006.38

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：中共梅州市梅江区委组织部

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	4,006.38	4,006.38	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	2,098.63	2,098.63	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	2,098.63	2,098.63	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	697.98	697.98	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	1,400.65	1,400.65	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	262.12	262.12	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	262.12	262.12	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	146.52	146.52	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	77.06	77.06	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	38.54	38.54	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	37.56	37.56	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	37.56	37.56	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	37.56	37.56	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	441.41	441.41	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	441.41	441.41	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	441.41	441.41	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	1,091.82	1,091.82	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.93	92.93	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	993.89	993.89	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	993.89	993.89	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	74.84	74.84	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	74.84	74.84	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	74.84	74.84	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：中共梅州市梅江区委组织部

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	4,006.38	1,072.50	2,933.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,098.63	697.98	1,400.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,098.63	697.98	1,400.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	697.98	697.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,400.65	0.00	1,400.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.52	146.52	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	77.06	77.06	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	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	441.41	0.00	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	441.41	0.00	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.41	0.00	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,091.82	0.00	1,091.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.93	0.00	92.93	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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.93	0.00	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	993.89	0.00	993.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	993.89	0.00	993.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.84	74.84	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：中共梅州市梅江区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,006.38	一、一般公共服务支出	2,098.63
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	262.12
		九、卫生健康支出	37.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	441.41
		十二、农林水支出	1,091.82
		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	74.84
		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	4,006.38	本年支出合计	4,006.38

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	4,006.38	支出总计	4,006.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共梅州市梅江区委组织部

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	4,006.38	1,072.50	2,933.88
[201]一般公共服务支出	2,098.63	697.98	1,400.65
[20132]组织事务	2,098.63	697.98	1,400.65
[2013201]行政运行	697.98	697.98	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1,400.65	0.00	1,400.65
[208]社会保障和就业支出	262.12	262.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	262.12	262.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	146.52	146.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	0.00
[210]卫生健康支出	37.56	37.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.56	37.56	0.00
[212]城乡社区支出	441.41	0.00	441.41
[21201]城乡社区管理事务	441.41	0.00	441.41
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	441.41	0.00	441.41
[213]农林水支出	1,091.82	0.00	1,091.82
[21301]农业农村	5.00	0.00	5.00
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	5.00	0.00	5.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.93	0.00	92.93
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.93	0.00	92.93
[21307]农村综合改革	993.89	0.00	993.89
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	993.89	0.00	993.89

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
[221]住房保障支出	74.84	74.84	0.00
[22102]住房改革支出	74.84	74.84	0.00
[2210201]住房公积金	74.84	74.84	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：中共梅州市梅江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,072.50
[301]工资福利支出	875.58
[30101]基本工资	170.03
[30102]津贴补贴	245.91
[30103]奖金	230.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.06
[30109]职业年金缴费	38.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.56
[30112]其他社会保障缴费	1.36
[30113]住房公积金	74.84
[302]商品和服务支出	47.40
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	5.40
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	1.80
[30227]委托业务费	3.80
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	146.52

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	29.59
[30302]退休费	116.93
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：中共梅州市梅江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,933.88
[302]商品和服务支出	2,933.88
[30201]办公费	239.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30216]培训费	94.50
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	2,592.78

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：中共梅州市梅江区委组织部

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	50.40	50.40	0.00	0.00
“三公”经费	10.80	10.80	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共梅州市梅江区委组织部

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：中共梅州市梅江区委组织部

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：中共梅州市梅江区委组织部

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	1,072.50	1,072.50	1,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00
中共梅州市梅江区委组织部	1,072.50	1,072.50	1,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	697.98	697.98	697.98	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	262.12	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	74.84	74.84	74.84	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：中共梅州市梅江区委组织部 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	2,933.88	2,933.88	2,933.88	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动全区党建工作的全面展开，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。
中共梅州市梅江区委组织部	2,933.88	2,933.88	2,933.88	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动全区党建工作的全面展开，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。
[201]一般公共服务支出	1,400.65	1,400.65	1,400.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）党建工作经费需求，进一步提高村级为群众解难题、办实事的工作实效。
[212]城乡社区支出	441.41	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善社区干部生活保障机制，解决现任社区级干部的后顾之忧，稳定并改善农村干部队伍，调动社区干部的积极性，激发他们为居民服务、为社区服务、为基层治理服务的内在动力。
[213]农林水支出	1,091.82	1,091.82	1,091.82	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善村干部生活保障机制，解决现任村级干部的后顾之忧，稳定并改善农村干部队伍，调动村干部的积极性，激发他们为农民服务、为农村服务、为农业服务的内在动力，从而加快农村科学发展，促进农村和谐稳定。

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4,006.38万元，比上年减少4,440.08万元，下降52.57%，主要原因是村（社区）办公经费、“两委”干部补贴、党组织服务群众专项经费、党组织书记绩效奖励、“两新”组织专项经费等不再按省、市、区全口径列预算，而是以区级负担部分列预算；支出预算4,006.38万元，比上年减少4,440.08万元，下降52.57%，主要原因是村（社区）办公经费、“两委”干部补贴、党组织服务群众专项经费、党组织书记绩效奖励、“两新”组织专项经费等不再按省、市、区全口径列预算，而是以区级负担部分列预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.8万元，比上年减少1.1万元，下降9.24%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，坚持轻车简从，严禁超标准、超规模接待，最大限度压缩“三公”经费。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9万元（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9万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降10%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，坚持轻车简从，严禁超标准、超规模接待，最大限度压缩“三公”经费；公务接待费1.8万元，比上年减少0.1万元，下降5.26%，主要原因是严格贯彻

落实中央八项规定精神，厉行节约，坚持轻车简从，严禁超标准、超规模接待，最大限度压缩“三公”经费。

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50.4万元，比上年减少2.4万元，下降4.55%，主要原因是2023年末人数较去年有所减少，因此机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排44万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算15万元等。

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704.76万元，分布构成情况为：房屋4,800平方米，车辆2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5万元，主要是办公设备等。

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
村办公经费	810000	保障村（社区）党组织正常运转，确保村级日常办公运转需要，保障组织生活、表彰奖励及各类宣传工作费用。
社区办公经费	150	保障村（社区）党组织正常运转，确保村级日常办公运转需要，保障组织生活、表彰奖励及各类宣传工作费用。
全区村“两委”干部补贴	223.73	解决村级干部的工作报酬、基本保障，稳定并改善农村干部队伍，调动村干部的积极性，激发他们为农民服务、为农村服务、为农业服务的内在动力，从而加快农村科学发展，促进农村和谐稳定。
全区社区“两委”干部补贴	151.08	解决村级干部的工作报酬、基本保障，稳定并改善农村干部队伍，调动村干部的积极性，激发他们为农民服务、为农村服务、为农业服务的内在动力，从而加快农村科学发展，促进农村和谐稳定。

注：无。

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。