

2024年
中国共产党江门市蓬江区委员会组织部部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部概况

- 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 中国共产党江门市蓬江区委员会 组织部概况

一、主要职责

（一）在本级党委领导下，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作规范性文件，推进组织制度贯彻落实；

（二）研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为本级党委决策提供参考；

（三）负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设；

（四）负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作；

（五）负责人才工作的指导协调和人才的联系服务；

（六）负责公务员工作的统一管理；

（七）负责离退休干部工作的统一管理；

（八）统一管理机构编制委员会办公室；

（九）完成本级党委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党江门市蓬江区委员会组织部设下列内设机构：办公室、调研股、组织一股、组织二股、干部股、干部培训股、干部监督股、公务员一股、公务员二股、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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区离退休干部活动中心、江门市蓬江区党员服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,484.31	一、一般公共服务支出	2,950.93
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	197.59
		九、卫生健康支出	67.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,895.94
		十二、农林水支出	2,135.20
		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	237.23
		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	10,484.31	本年支出合计	10,484.31
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	10,484.31	支出总计	10,484.31

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	10,484.31	10,484.31	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	2,950.93	2,950.93	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	2,950.93	2,950.93	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	793.04	793.04	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	1,538.08	1,538.08	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	178.87	178.87	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	440.94	440.94	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	197.59	197.59	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	197.59	197.59	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	21.10	21.10	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	8.26	8.26	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	112.15	112.15	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	56.08	56.08	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	67.42	67.42	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	67.42	67.42	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	27.25	27.25	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	5.14	5.14	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	35.04	35.04	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	4,895.94	4,895.94	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	4,895.94	4,895.94	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,895.94	4,895.94	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	2,135.20	2,135.20	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	2,135.20	2,135.20	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	2,135.20	2,135.20	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	237.23	237.23	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	237.23	237.23	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	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.32	125.32	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	10,484.31	1,537.79	8,946.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,950.93	1,035.55	1,915.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,950.93	1,035.55	1,915.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	793.04	793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,538.08	63.65	1,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	440.94	0.00	440.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	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	112.15	112.15	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	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,895.94	0.00	4,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,895.94	0.00	4,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,895.94	0.00	4,895.94	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							
213	农林水支出	2,135.20	0.00	2,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,135.20	0.00	2,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,135.20	0.00	2,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.23	237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.23	237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.32	125.32	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,484.31	一、一般公共服务支出	2,950.93
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	197.59
		九、卫生健康支出	67.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,895.94
		十二、农林水支出	2,135.20
		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	237.23
		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	10,484.31	本年支出合计	10,484.31

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	10,484.31	支出总计	10,484.31

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	10,484.31	1,537.79	8,946.52
[201]一般公共服务支出	2,950.93	1,035.55	1,915.38
[20132]组织事务	2,950.93	1,035.55	1,915.38
[2013201]行政运行	793.04	793.04	0.00
[2013202]一般行政管理事务	1,538.08	63.65	1,474.44
[2013250]事业运行	178.87	178.87	0.00
[2013299]其他组织事务支出	440.94	0.00	440.94
[208]社会保障和就业支出	197.59	197.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	197.59	197.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.10	21.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.26	8.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.15	112.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08	0.00
[210]卫生健康支出	67.42	67.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.42	67.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.25	27.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.04	35.04	0.00
[212]城乡社区支出	4,895.94	0.00	4,895.94
[21201]城乡社区管理事务	4,895.94	0.00	4,895.94
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,895.94	0.00	4,895.94
[213]农林水支出	2,135.20	0.00	2,135.20
[21307]农村综合改革	2,135.20	0.00	2,135.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2,135.20	0.00	2,135.20

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	237.23	237.23	0.00
[22102]住房改革支出	237.23	237.23	0.00
[2210201]住房公积金	111.92	111.92	0.00
[2210203]购房补贴	125.32	125.32	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,537.79
[301]工资福利支出	1,377.37
[30101]基本工资	180.07
[30102]津贴补贴	436.40
[30103]奖金	226.56
[30106]伙食补助费	2.50
[30107]绩效工资	66.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.15
[30109]职业年金缴费	56.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.92
[30111]公务员医疗补助缴费	31.92
[30112]其他社会保障缴费	4.17
[30113]住房公积金	111.92
[30199]其他工资福利支出	117.34
[302]商品和服务支出	127.48
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	0.10
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	0.08
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	4.50
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.10
[30227] 委托业务费	7.50
[30228] 工会经费	10.55
[30229] 福利费	13.19
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	30.24
[30299] 其他商品和服务支出	14.37
[303] 对个人和家庭的补助	32.95
[30302] 退休费	29.36
[30307] 医疗费补助	3.59

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,946.52
[302]商品和服务支出	2,622.99
[30201]办公费	1,451.87
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	12.52
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	5.00
[30213]维修（护）费	110.50
[30214]租赁费	12.60
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	168.61
[30226]劳务费	25.58
[30227]委托业务费	186.41
[30228]工会经费	1.41
[30229]福利费	52.68
[30299]其他商品和服务支出	582.31
[303]对个人和家庭的补助	6,207.29
[30305]生活补助	493.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	5,713.65
[310]资本性支出	116.24
[31002]办公设备购置	22.53
[31022]无形资产购置	30.00
[31099]其他资本性支出	63.71

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	65.17	65.17	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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		
合计	1,537.79	1,537.79	1,537.79	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市蓬江区委员会组织部-小计	1,537.79	1,537.79	1,537.79	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,377.37	1,377.37	1,377.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.48	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	32.95	32.95	32.95	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	8,946.52	8,946.52	8,946.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市蓬江区委员会组织部-小计	8,946.52	8,946.52	8,946.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每条村10万元的标准补助办公经费，保障全区55条村党组织正常运转。
社区办公经费	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每个社区10万元的标准补助办公经费，保障全区87个社区正常运转。
村两委干部补贴	1,584.90	1,584.90	1,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村两委干部补贴正常发放，健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度。
社区两委干部补贴	4,025.94	4,025.94	4,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区两委干部补贴正常发放，健全以财政投入为主的稳定的社区运转经费保障制度。
正常离任村干部生活补助	478.69	478.69	478.69	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障正常离任村干部生活补贴足额发放，妥善解决正常离任村干部待遇问题，加强党的基层组织建设。
行政辅助人员职工福利费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政辅助人员职工福利支出。
行政辅助人员工作经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政辅助人员办公支出。
行政辅助人员工会经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政辅助人员工会经费支出。
人才综合经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过举办“蓬博人才”系列活动，营造我区尊才爱才氛围，为招才引才留才奠定基础。2.激发我区人才的创新思维，鼓励各类人才立足本职不断创新。3.加强人才政策宣传，增强人才政策知晓度和影响力。
基层党建工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升我区基层党建工作水平，推进抓党建促乡村振兴各项任务落地见效，以组织振兴推动乡村全面振兴。

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			
党建阵地建设经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省高标准建设基层党组织活动阵地工作要求，推动我区党建阵地建设，带动全区党建工作全面提升。
“两新”党建补充工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 环五邑华侨广场商圈党群服务中心、区两新组织党建培训中心正常运作。 2. 两新组织党建正常开展。
党建宣传工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 持续擦亮蓬江党建品牌，深入宣传基层党建、干部队伍建设、人才工作成效，营造浓厚工作氛围。 2. 充分用好新媒体平台传播便捷、可读性强的优势特点，提升蓬江区组织工作宣传广度和深度。
两新组织党务工作者补贴	48.96	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	两新党组织有效履行职能，政治引领作用不断增强，党组织书记、党建指导员作用充分发挥，服务两新组织生产经营的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党员活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	两新党组织有效履行职能，政治引领作用不断增强，党员作用充分发挥，服务两新组织生产经营的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织区域党委工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织区域党委有效履行职能，政治引领作用不断增强，党员作用充分发挥，服务两新组织生产经营的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
辅助人员职工福利费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辅助人员职工福利支出。
辅助人员工作经费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辅助人员办公支出。
辅助人员工会经费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辅助人员工会经费支出。
老干部活动中心（区委党校）修缮经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强阵地建设，充分发挥党校在干部培训、思想引领、理论建设、决策等方面的作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务；坚持全心全意为老干部服务的宗旨，完善老干部服务阵地，做好服务老干部工作。
干部业务经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好干部人事档案管理工作、干部慰问工作、干部交流管理工作和干部培训工作。

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			
党代表业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强代表培训，保障代表活动费用，充分发挥党代会的代表在任期内的作用，为党代表在党代会闭会期间从事党内制定规定的相关活动提供资金保障。
编办综合经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 稳步有序推进机构改革和事业单位改革，创新和完善机构编制管理，科学调配全区编制资源，为全区提供体制机制保障。 2. 组织机构编制专题培训，通过多种形式加大宣传学习力度，不断强化全区党政群机关事业单位对《中国共产党机构编制条例》及相关配套法律法规的认识和理解，牢固树立机构编制就是党纪法规的刚性约束意识。 3. 高效及时办理全区编制申请审核，人员增减员业务，确保全区机关事业单位的实有人数、领导职数、内设机构等机构编制信息真实可靠。
老干工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干部局、离退休干部活动中心、关工委、老干部党校、老干部大学开展日常工作，认真落实离退休干部各项待遇，提升老干部服务管理。
党建工作保障经费	80.12	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设，提升基层治理工作水平，提高党组织服务群众质量。
区委党校工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障党校日常培训工作运行，满足现代干部教育培训需求，举办各类培训班、开展现场教学、调研科研，预计15万元。 2. 发挥党校主渠道作用，推进大规模高质量教育培训，教材资料编印、培训档案归集，预计3万元。 3. 党校党建长廊打造等2万元。
选调生到村任职补助经费	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2022年国情调研、教育培训、服务群众等补助经费预算和2023年选调生一次性安置费、国情调研、教育培训、服务群众等补助经费预算。通过发放补助资金，为选调生在基层任职锻炼期间开展国情调研、教育培训、服务群众等工作提供有力保障，提升基层锻炼工作实效。

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			
江财行（2022）115号关于调整下达2022年提升党建引领基层治理效能资金（第五批）的通知	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提升村（社区）干部学历，提高村（社区）干部队伍总体素质和能力，促进推动基层治理工作走深走实。
江财行（2022）123号关于调整下达2022年度基层干部学历提高班学费补助资金（第二批）的通知	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	引导更多的基层干部主动提升学历水平，夯实基层执政基础。
江财行（2022）67号关于下达2022年提升党建引领基层治理效能资金（第二批）的通知	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	开展针对性的示范培训，重点提升基层干部治理能力和党务干部工作水平。
江财行（2022）118号关于调整下达2022年镇（街）“人才强基工程”奖补奖金的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过加强镇（街）人才服务载体建设，提升镇街人才工作质量，为人才提供优质便捷的服务保障。2.通过开展招才引智、举办丰富多彩的人才交流活动，营造我区尊才爱才氛围，为招才引才稳才奠定基础。
江财行[2021]31号关于下达2021年全市党建工作“亿元保障计划”专项资金（第四批）的通知	73.71	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	建设集党员教育、形象展示、廉政警示、政务服务、商圈党建等功能于一体的城市党建综合展示和服务窗口。
江财行（2022）40号关于下达2022年提升党建引领基层治理效能资金（第一批）的通知——江门市党群服务中心提升项目	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拓展市党群服务中心的服务功能，实现市、区、街道、社区四级共建。
江财行[2021]34号关于下达2021年全市党建工作“亿元保障计划”专项资金（第六批）的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定用于开展表彰等系列活动。

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			
江财社（2022）104号 关于下达2022年市级人才专项资金（第十批）的通知	203.50	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量举办人才节，在全社会大力营造尊重人才、爱护人才的浓厚氛围，增强人才对江门的认同感、融入感、归属感。
江财行（2022）138号 关于提前下达2023年党建工作市级补助资金的通知——两新组织党员活动经费	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党员正常开展党建活动，提升领取经费的两新组织党组织组织生活质量，提高两新党组织党员参与组织生活的积极性。
江财行（2022）138号 关于提前下达2023年党建工作市级补助资金的通知——两新组织党务工作者补贴	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党员正常开展党建活动，提升领取经费的两新组织党组织组织生活质量，提高两新党组织党员参与组织生活的积极性。
江财行（2022）138号 关于提前下达2023年党建工作市级补助资金的通知——两新组织区域党委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党员正常开展党建活动，提升领取经费的两新组织党组织组织生活质量，提高两新党组织党员参与组织生活的积极性。
江财行（2022）137号 关于提前下达2023年提升党建引领基层治理效能专项市级补助资金的通知——社区党组织服务群众经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	市财政按照每个社区党组织每年1.2万元的标准补助党组织服务群众专项经费，保障全区88个社区党组织更好的服务群众，为群众解难题、办实事。
江财行（2022）137号 关于提前下达2023年提升党建引领基层治理效能专项市级补助资金的通知——正常离任村干部生活补助	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求对符合条件的正常离任村干部进行信息采集，通过审批后按月发放生活补助，坚定农村干部巩固党在农村的执政基础的信心和决心，充分调动和激发村干部队伍投身乡村振兴和基层治理的工作热情。
江财行（2022）134号 关于提前下达2023年度市直机关选调生到村任职市级财政补助资金的通知	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村任职工作补贴，妥善安置到村选调生，对选调生进行教育培训，组织指导选调生调研国情、服务群众。

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			
江财行（2023）90号关于结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知	2.16	2.16	2.16	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事业。
江财行（2023）95号关于调整下达2023年提升党建引领基层治理效能资金（驻村第一书记工作经费）的通知	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障第一书记开展交流学习、教育培训、联系服务群众等工作，提升第一书记履职能力。
江财行（2023）91号江门市财政局关于调整下达2023年度基层干部学历提高班学费补助资金的通知	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，向参加基层干部学历提高班的学员进行学费补助，引导更多的基层干部主动提升学历水平，夯实基层执政基础。
江财行（2023）94号江门市财政局关于调整下达2023年提升党建引领基层治理效能补助资金（村（社区）干部学历教育补助项目）的通知	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对参加五邑大学学历提高班以及通过其他途径取得大专以上学历的村（社区）干部进行补助，激发村（社区）干部提升学历的积极性，推动我市村（社区）干部学历整体水平逐步提升，村（社区）干部能力水平逐步提高。
江财行（2023）95号关于调整下达2023年提升党建引领基层治理效能资金（抓党建促乡村振兴示范镇村创建奖补）的通知	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对获评“抓党建促乡村振兴示范村”的3个村进行奖补，进一步提升示范村抓党建促乡村振兴工作成效，发挥典型示范带动作用，提升抓党建促乡村振兴工作水平。
江财行（2022）136号关于提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）省级补助的通知	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村“两委”正职政府奖励津贴足额发放。

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			
江财行（2023）107号 江门市财政局关于调整下达2023年提升党建引领基层治理效能资金（从优秀村（社区）党组织书记中招聘镇（街）事业编工作经费）的通知	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障从优秀村（社区）党组织书记中招聘镇（街）事业编制工作人员顺利开展。

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10,484.31万元，比上年减少3,657.36万元，下降25.86%，主要原因是项目收入减少，一是为减少转移支付中间环节，及时保障资金使用，部分基层党建经费经区委组织部审核后，由各镇（街）作为预算主体进行编报预算；二是为减少财政压力，提高资金使用效率，项目收入预算压减；支出预算10,484.31万元，比上年减少3,657.36万元，下降25.86%，主要原因是项目支出减少，一是为减少转移支付中间环节，及时保障资金使用，部分基层党建经费经区委组织部审核后，由各镇（街）作为预算主体进行编报预算；二是为减少财政压力，提高资金使用效率，项目支出预算压减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少1.5万元，下降12%，主要原因是公务用车减少1辆。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10万元（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10万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降13.04%，主要原因是公务用车减少1辆；公务接待费1万元，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65.17万元，比上年减少18万元，下降21.64%，主要原因是2024年公用经费计算标准较上年调低。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排326.42万元，其中：货物类采购预算32.96万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算193.46万元等。

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528.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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22.5万元，主要是购置办公设备、办公家具等。

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	550	按照每条村10万元的标准补助办公经费，保障全区55条村党组织正常运转。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区办公经费	870	按照每个社区10万元的标准补助办公经费，保障全区87个社区正常运转。

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。