

2024年
中共汕头市潮南区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市潮南区委组织部概况

- 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 中共汕头市潮南区委组织部概况

一、主要职责

中共汕头市潮南区委组织部按照潮南区委办[2019]4号、潮南机编发[2019]10号、潮南机编发[2021]7号、潮南机编发[2021]15号的规定，切实履行职责，贯彻执行党的组织路线、方针、政策以及上级有关的法规、决定和指示，结合本单位实际，采取积极措施，扎实推进全区的组织、干部、公务员、人才和老干部工作。

二、部门机构设置

(1) 内设机构: 办公室、调研信息股、组织一股(非公有制经济组织和社会组织党建股)、组织二股、组织三股、干部股、公务员股、干部培训股、干部监督股(举报中心)、人才工作股、干部信息股、老干部工作股共12个股室及老干部服务中心、党员教育中心、党建研究所(人才研究所)、干部档案中心共4个事业单位。

(2) 人员情况: 本单位核定财政编制人数在职人员79人，实有在职人员55人，其中: 行政机关在职人员32人，行政工勤在职人员2人，事业在职人员20人。机关聘用人员1人; 退休人员6人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括: 区委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 公务员局、区直

属机关工作委员会、区委老干部局、中共汕头市潮南区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区老干部服务中心、区党员教育中心、区党建研究所、区干部档案中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,652.20	一、一般公共服务支出	6,159.32
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	148.56
		九、卫生健康支出	50.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,141.94
		十二、农林水支出	2,095.81
		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	56.09
		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	9,652.20	本年支出合计	9,652.20
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	9,652.20	支出总计	9,652.20

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：中共汕头市潮南区委组织部

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	9,652.20	9,652.20	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	6,159.32	6,159.32	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	6,159.32	6,159.32	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	498.36	498.36	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	2,326.13	2,326.13	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	228.37	228.37	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	3,106.46	3,106.46	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	148.56	148.56	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	148.01	148.01	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	98.67	98.67	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	49.34	49.34	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	0.55	0.55	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	0.55	0.55	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	50.48	50.48	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	50.48	50.48	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	40.96	40.96	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	9.52	9.52	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	1,141.94	1,141.94	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	1,141.94	1,141.94	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	1,141.94	1,141.94	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	2,095.81	2,095.81	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	2,095.81	2,095.81	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	2,095.81	2,095.81	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	56.09	56.09	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	56.09	56.09	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	56.09	56.09	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列。

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委组织部

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	9,652.20	981.86	8,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,159.32	726.73	5,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,159.32	726.73	5,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	498.36	498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,326.13	0.00	2,326.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	228.37	228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,106.46	0.00	3,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.01	148.01	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	98.67	98.67	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	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,141.94	0.00	1,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,141.94	0.00	1,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,141.94	0.00	1,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,095.81	0.00	2,095.81	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							
21307	农村综合改革	2,095.81	0.00	2,095.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,095.81	0.00	2,095.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.09	56.09	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,652.20	一、一般公共服务支出	6,159.32
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	148.56
		九、卫生健康支出	50.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,141.94
		十二、农林水支出	2,095.81
		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	56.09
		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	9,652.20	本年支出合计	9,652.20

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	9,652.20	支出总计	9,652.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市潮南区委组织部

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	9,652.20	981.86	8,670.34
[201]一般公共服务支出	6,159.32	726.73	5,432.59
[20132]组织事务	6,159.32	726.73	5,432.59
[2013201]行政运行	498.36	498.36	0.00
[2013202]一般行政管理事务	2,326.13	0.00	2,326.13
[2013250]事业运行	228.37	228.37	0.00
[2013299]其他组织事务支出	3,106.46	0.00	3,106.46
[208]社会保障和就业支出	148.56	148.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	148.01	148.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
[210]卫生健康支出	50.48	50.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.96	40.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.52	9.52	0.00
[212]城乡社区支出	1,141.94	0.00	1,141.94
[21201]城乡社区管理事务	1,141.94	0.00	1,141.94
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,141.94	0.00	1,141.94
[213]农林水支出	2,095.81	0.00	2,095.81
[21307]农村综合改革	2,095.81	0.00	2,095.81
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2,095.81	0.00	2,095.81
[221]住房保障支出	56.09	56.09	0.00

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
[22102]住房改革支出	56.09	56.09	0.00
[2210201]住房公积金	56.09	56.09	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市潮南区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	981.86
[301]工资福利支出	937.68
[30101]基本工资	188.26
[30102]津贴补贴	328.46
[30103]奖金	123.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.67
[30109]职业年金缴费	49.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.96
[30111]公务员医疗补助缴费	9.52
[30112]其他社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	76.09
[30199]其他工资福利支出	22.28
[302]商品和服务支出	34.91
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30239]其他交通费用	21.91
[303]对个人和家庭的补助	9.27
[30302]退休费	9.27

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市潮南区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,670.34
[301]工资福利支出	3,610.25
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	14.40
[30103]奖金	573.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	3,022.85
[302]商品和服务支出	4,155.40
[30201]办公费	120.90
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	1.68
[30216]培训费	75.00
[30217]公务接待费	0.08
[30226]劳务费	27.00
[30231]公务用车运行维护费	5.14
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	3,922.60
[303]对个人和家庭的补助	859.69

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	825.25
[30307]医疗费补助	17.40
[30308]助学金	17.04
[310]资本性支出	45.00
[31006]大型修缮	45.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市潮南区委组织部

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	81.50	81.50	0.00	0.00
“三公”经费	5.22	5.22	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	5.14	5.14	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	5.14	5.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.08	0.08	0.00	0.00
（四）会议费	1.28	1.28	0.00	0.00
（五）培训费	75.00	75.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委组织部

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，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委组织部

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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市潮南区委组织部

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	981.86	981.86	981.86	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市潮南区委组织部	981.86	981.86	981.86	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基本工资	125.17	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-规范性津贴补贴	190.25	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-优秀奖金	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基础绩效奖	56.89	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-年度考核奖	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
人员定额公用经费-行政单位	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-应休未休年休假工资报酬	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
行政-离退休人员慰问金	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基本工资	63.09	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础性绩效工资及津贴补贴	138.21	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-优秀奖金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础绩效奖	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-奖励性绩效工资	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
事业-年度考核奖	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-应休未休年休假工资报酬	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-养老保险	98.67	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-职业年金	49.34	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-工伤保险	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-医疗保险（含生育保险）	40.96	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-住房公积金	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-住房公积金	38.99	38.99	38.99	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市潮南区委组织部

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	8,670.34	8,670.34	8,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市潮南区委组织部	8,670.34	8,670.34	8,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
区关工委工作经费及下属活动基地活动经费	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委政府的中心，服务大局，组织发动全区“五老”配合相关能部门为营造、优化关心下一代健康成长的良好环境和氛围，为促进青少年一代健康成长办实事，做好事，解难事，作出新的贡献。
聘用人员经费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据潮南机编〔2019〕16号文中关于人员管理和考核办法，经考核，对符合条件的机关聘用人员工资补助标准进行调整（1人），调整后标准为3850元/人/月，一年共需4.62万。
党建办专项活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党组织规范化建设，进一步提升基层党组织建设水平。提升基层党组织建设制度化、规范化、科学化水平，不断增强创造力凝聚力战斗力，推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬。
区老干部（老年）大学工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富老年学员的退休生活，满足其精神和文化需求，保障老干部（老年）大学的正常教学。
潮南区老干部服务中心棉城服务站日常运行管理费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为潮南区老干部服务中心棉城服务站提供日常运行管理费用，做好老干部服务管理工作，同时按照老干部活动需求，组织举办老干部学习教育等活动。
部门工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障部门日常工作管理的运行，强化工作引领效果，提高部门工作运行效率提供基础支撑，切实为提高组织干部开展业务提质增效，提高组织工作组织力、战斗力。

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			
干部教育培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力，切实提高我区领导干部落实区委区政府中心工作素质能力，服务干部成长。
村（社区）“两委”干部全员轮训经费-区级	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高全区村（社区）“两委”班子的履职能力和工作水平，推动党的基层组织建设全面进步、全面过硬。
区老干部（老年）大学政府购买服务聘用人员工资及补助	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府购买服务聘用人员工资及补助，标准3750元/人/月。核编数6人，实有人数4人，近期拟招聘2名区老干部服务中心棉城服务站工作人员，发放政府购买服务聘用人员工资及补助。
“两新”组织党建工作经费-区级	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以实施“两新”组织党建工作经费保障机制为抓手，按照省、市、区有关文件规定发放“两新”组织区域党委工作经费、党务工作者津贴、党员活动经费和新建“两新”组织党组织启动经费，进一步加强和改进我区非公有制经济组织和社会组织党建工作。
“千村党群服务中心提档升级”工程经费-区级	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化“千村党群服务中心提档升级”工程，进一步提高村（社区）党群服务中心建设质量。
举办潮南区中高端人才区情研修班	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于我市加快人才发展的实施意见》的通知（汕市发〔2017〕16号）、《关于进一步加快人才发展的若干意见》的通知（潮南区委发〔2018〕2号），2024年度面向我区现有入选各级人才项目的人才、具有博（硕）士学位或副高及以上专业技术职称在职人员、企业高级管理人员或技术研发带头人等，每季度举办1期潮南区中高端人才区情研修班，加强对人才的政治引领，提升中高端人才政治素养和政治担当意识。
全区基层治理工作专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整顿工作，使基层党组织的组织力、战斗力全面提升，基层党建质量全面进步、全面过硬。
区人才发展专项资金（未明确用途）	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升人才服务保障水平，保障全区人才工作的开展。不断完善人才服务保障机制，积极影响对全区人才队伍建设影响。

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			
基层党组织示范创建工作经费-区级	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固抓党建促乡村振兴示范村（社区）创建，确保到2024年底全面达到抓党建促乡村振兴示范村、城市基层党建示范社区标准；持续加强基层治理工作，力争在2024年底全区创建60个以上基层治理示范村（社区），进一步夯实我区基层治理根基；开展“先锋工场”试点建设工作，到2024年底建成一批各具特色的“先锋工场”，持续推动农民增收、企业增效、集体增富。
常态化开展人才交流学习培训活动	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于我市加快人才发展的实施意见》的通知（汕市发〔2017〕16号）以及《关于进一步加快人才发展的若干意见》的通知（潮南区委发〔2018〕2号）文件指引，2024年汕头市潮南区常态化开展人才交流学习培训活动依托各类人才服务阵地、创新创业平台载体，常态化举办各类座谈交流、专题研讨、技能比赛、成果展示、服务基层等人才活动；择优挑选我区各行业、各领域优秀人才代表，适时组织开展交流学习活动，完成上级交办的相关人才活动。
红色美丽村庄建设项目保障经费-区级	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以组织振兴和乡村振兴为重点，保护好、管理好、运用好红色资源，盘活红色资源和生态资源优势，有效发挥红色教育基地作用，发展壮大村集体经济，建设文明和谐美丽的红色村庄，辐射带动周边革命老区村全面提升。
选调生到村任职工作补助资金-区级	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实选调生教育关爱政策，切实用好选调生到村任职工作补助资金，加大选调生关爱培养。
镇街党校建设运作经费-区级配套	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥镇街党校教育培训基层党员干部的主阵地作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强基层普通党员的教育和管理。
潮南区老干部服务中心棉城服务站改造项目经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	潮南区老干部服务中心棉城服务站将严格按照规定标准建设并依法依规组织实施，满足老干部在潮阳区范围内安排老干部集中活动场所方便就近参加活动的需求。

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			
区关爱干部专项资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因重大疾病、意外事故、家庭重大变故导致生活困难的干部，及时给予组织关怀和适当经济补助，进一步激励我区广大干部新担当新作为。
区管干部、老干部慰问经费及离退休干部医疗补助经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区管干部、离退休干部关怀和帮扶工作，体现区委区政府对区管干部、退休老干部、离休干部的关怀。
春节期间工作活动经费（慰问生病住院区管干部）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党内激励、关怀和帮扶工作，充分体现区委对生活困难党员、老党员、生病住院区管干部、退休老干部、离休干部的关怀，进一步增强全区各级党组织的凝聚力和战斗力。
春节期间工作活动经费（慰问退休老干部、离休干部，召开座谈会）	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党内激励、关怀和帮扶工作，充分体现区委对生活困难党员、老党员、生病住院区管干部、退休老干部、离休干部的关怀，进一步增强全区各级党组织的凝聚力和战斗力。
老党员关爱补助经费-区级	86.53	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党内激励、关怀和帮扶工作，充分体现区委对老党员、生活困难党员的关怀，进一步增强全区各级党组织的凝聚力和战斗力。
老干局企业离休干部遗属生活补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好企业离休干部无经济收入遗属的生活补助工作，让他们感受到党和政府关怀。
村（社区）“两委”干部学历大专班培训补充经费-区级	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于基层组织建设重要论述和重要指示精神，进一步加强村级基层组织建设，切实提升村（社区）“两委”干部综合素质和履职能力，全面推进乡村振兴。
“两委”正职区级政府奖励津贴-区级	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善村干部激励机制，对全区担任村“两委”正职满15年，在任职期间本人或所在村居获得区委、区政府以上综合性荣誉称号的优秀村党组织书记或村委会主任，发放区级政府奖励津贴。

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			
其他两委干部绩效奖励-区级	501.60	501.60	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	以加强村（社区）“两委”干部的管理监督为目标，以星级评定为抓手，坚持群众认可、有序参与，因地制宜、务实管用，实事求是、注重实绩，绩效挂钩、严格奖惩的原则，逐步建立健全一套科学规范的村“两委”干部队伍考核机制，充分发挥考核的导向和激励作用，引领推动农村各项事业加快发展，为加快潮南振兴发展提供坚强的组织保证。
村（社区）党组织书记绩效奖励-区级	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以加强村（社区）党组织书记的管理监督为目标，以星级评定为抓手，坚持群众认可、有序参与，因地制宜、务实管用，实事求是、注重实绩，绩效挂钩、严格奖惩的原则，逐步建立健全一套科学规范的党组织书记考核机制，充分发挥考核的导向和激励作用，引领推动农村各项事业加快发展，为加快潮南振兴发展提供坚强的组织保证。
历年未拨付基层党组织建设专项资金及部门其他资金	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高全区村（社区）“两委”班子的履职能力和工作水平，推动党的基层组织建设全面进步、全面过硬。
村（社区）党组织服务群众专项经费-区级	139.20	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我区基层组织建设全面进步全面过硬，进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，其中村（社区）党组织服务群众专项经费按每村（社区）6万元标准，安排村（社区）党组织服务群众专项经费，用于为群众解难题、办实事。
春节期间工作活动经费（慰问建国前入党农村老党员、优秀党员、困难党员）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党内激励、关怀和帮扶工作，充分体现区委对生活困难党员、老党员、生病住院区管干部、退休老干部、离休干部的关怀，进一步增强全区各级党组织的凝聚力和战斗力。

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			
正常离任村干部生活补助-区级	467.46	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我区正常离任村干部保障机制，为正常离任村干部发放生活补助。任职年限满30年及以上的，每人每月生活补助标准提高到900元；任职年限满20—29年的，每人每月生活补助标准提高到800元；任职年限满10—19年的，每人每月生活补助标准提高到700元；任职年限满1—9年的，每人每月生活补助标准提高到450元。
企业离休干部医药费补助经费	10.40	10.40	10.40	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，保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落实。
社区“两委”干部岗位补贴-区级	1,076.94	1,076.94	1,076.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加大党的基层组织建设经费保障力度。
社区党组织办公经费补助-区级	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级组织办公经费补助项目的实施主要着眼于保障村级组织正常运转，提高村级组织为群众服务的能力和质 量，加大党的基层组织建设经费保障力度，推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬。
两委干部社保-区级	545.15	545.15	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	用于两委干部社保缴纳，解决两委干部的后顾之忧，保障生活水平。
村“两委”干部岗位补贴-区级	1,383.66	1,383.66	1,383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加大党的基层组织建设经费保障力度。
村党组织办公经费补助-区级	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级组织办公经费补助项目的实施主要着眼于保障村级组织正常运转，提高村级组织为群众服务的能力和质 量，加大党的基层组织建设经费保障力度，推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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9,652.2万元，比上年减少5,803.73万元，下降37.55%，主要原因是一是2024年度较上年度减少项目“村（社区）专职工作人员岗位补贴”和“村（社区）专职工作人员社保”；二是“千村党群服务中心提档升级工程经费”预算金额较上年度减少；三是“历年未拨付基层党组织建设专项资金及部门其他资金”批复金额较上年度减少；支出预算9,652.2万元，比上年减少5,803.73万元，下降37.55%，主要原因是一是2024年度较上年度减少项目“村（社区）专职工作人员岗位补贴”和“村（社区）专职工作人员社保”；二是“千村党群服务中心提档升级工程经费”预算金额较上年度减少；三是“历年未拨付基层党组织建设专项资金及部门其他资金”批复金额较上年度减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.22万元，比上年减少0.98万元，下降15.81%，主要原因是严格执行党政机关习惯过紧日子要求，严控“三公”经费等一般性支出事项，在公务接待和公务用车运行维护上降低预算。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5.14万元（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5.14万元，比上年减少0.26万元。）比上年减少0.26万元，

下降4.81%，主要原因是执行厉行节约要求，进一步严格控制和压缩公务用车运行费用的支出；公务接待费0.08万元，比上年减少0.72万元，下降90%，主要原因是执行厉行节约要求，进一步严格控制和压缩公务接待费用的支出。

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81.5万元，比上年增加57.07万元，增长233.61%，主要原因是本年度系统中行政经费统计口径发生变化，将原培训费项目75万元纳入。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额414.09万元，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0万元，主要是当年度暂无购置需求等。

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
“千村党群服务中心提档升级”工程经费-区级	500	深化“千村党群服务中心提档升级”工程，进一步提高村（社区）党群服务中心建设质量。

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。