

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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 53 人，其中：行政机关在职人员 36 人，行政工勤在职人员 2 人，事业在职人员 14 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 2023 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	15455.92	一、一般公共服务支出	9271.08
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	106.72
		九、卫生健康支出	38.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1076.94

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
		十二、农林水支出	4941.26
		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	21.23
		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	15455.92	本年支出合计	15455.92

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
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	15455.92	支出总计	15455.92

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：中共汕头市潮南区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
21307	农村综合改革	4941.26	4941.26	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	4941.26	4941.26	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	21.23	21.23	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	21.23	21.23	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	21.23	21.23	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。

表 3

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	15455.92	939.09	14516.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9271.08	772.45	8498.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9271.08	772.45	8498.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	772.45	772.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3237.54	0.00	3237.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5261.09	0.00	5261.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	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	70.91	70.91	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	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
210	卫生健康支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1076.94	0.00	1076.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1076.94	0.00	1076.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1076.94	0.00	1076.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4941.26	0.00	4941.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4941.26	0.00	4941.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4941.26	0.00	4941.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2210201	住房公积金	21.23	21.23	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。

表 4

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	15455.92	一、一般公共服务支出	9271.08
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	106.72
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	38.69
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	1076.94
		十三、农林水支出	4941.26

表 4

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
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	21.23
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00

表 4

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
		二十七、债务还本支出	0. 00
		二十八、债务付息支出	0. 00
		二十九、债务发行费用支出	0. 00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0. 00
本年收入合计	15455. 92	本年支出合计	15455. 92
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15455. 92	支出总计	15455. 92

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	15455.92	939.09	14516.84
[201]一般公共服务支出	9271.08	772.45	8498.64
[20132]组织事务	9271.08	772.45	8498.64
[2013201]行政运行	772.45	772.45	0.00
[2013202]一般行政管理事务	3237.54	0.00	3237.54
[2013299]其他组织事务支出	5261.09	0.00	5261.09
[208]社会保障和就业支出	106.72	106.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	106.37	106.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	38.69	38.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.69	38.69	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	22.87	22.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00
[212]城乡社区支出	1076.94	0.00	1076.94
[21201]城乡社区管理事务	1076.94	0.00	1076.94
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1076.94	0.00	1076.94
[213]农林水支出	4941.26	0.00	4941.26
[21307]农村综合改革	4941.26	0.00	4941.26
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	4941.26	0.00	4941.26
[221]住房保障支出	21.23	21.23	0.00
[22102]住房改革支出	21.23	21.23	0.00
[2210201]住房公积金	21.23	21.23	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

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	939.09
[301]工资福利支出	900.76
[30101]基本工资	185.37
[30102]津贴补贴	297.26
[30103]奖金	163.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.91
[30109]职业年金缴费	35.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.02
[30111]公务员医疗补助缴费	7.67
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	53.63
[30199]其他工资福利支出	55.38
[302]商品和服务支出	24.43
[30239]其他交通费用	24.43

表 6

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
[303]对个人和家庭的补助	13.90
[30301]离休费	13.90

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	24.43	24.43	0.00	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	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	5.40	5.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

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。

表 9

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。

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	14516.84
[301]工资福利支出	9068.56
[30102]津贴补贴	2781.58
[30199]其他工资福利支出	6286.98
[302]商品和服务支出	4119.80
[30201]办公费	27.50
[30202]印刷费	49.39
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	5.60
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	1.68
[30216]培训费	75.00

表 10

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
[30217] 公务接待费	0. 80
[30226] 劳务费	27. 00
[30228] 工会经费	12. 00
[30231] 公务用车运行维护费	5. 40
[30240] 税金及附加费用	3. 00
[30299] 其他商品和服务支出	3900. 93
[303] 对个人和家庭的补助	1323. 48
[30305] 生活补助	1206. 48
[30307] 医疗费补助	37. 00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	80. 00
[310] 资本性支出	5. 00
[31002] 办公设备购置	5. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	939.09	939.09	939.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基本工资 (中共汕头市潮南区委组织部)	49.99	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基本工资 (中共汕头市潮南区委组织部)	135.38	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础性绩效工资及津贴补贴 (中共汕头市潮南区委组织部)	75.98	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-奖励性绩效工资 (中共汕头市潮南区委组织部)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
机关-规范性津贴补贴(中共汕头市潮南区委组织部)	218.28	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础绩效奖(中共汕头市潮南区委组织部)	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-年度考核奖(中共汕头市潮南区委组织部)	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-优秀奖金(中共汕头市潮南区委组织部)	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金(中共汕头市潮南区委组织部)	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
机关-优秀奖金 (中共汕头市潮南区委组织部)	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基础绩效奖 (中共汕头市潮南区委组织部)	102.74	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-年度考核奖 (中共汕头市潮南区委组织部)	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
人员定额公用经费 (中共汕头市潮南区委组织部)	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-应休未休年假工资报酬 (中共汕头市潮南区委组织部)	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
机关-应休未休年假工资报酬 (中共汕头市潮南区委组织部)	45.44	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴 (中共汕头市潮南区委组织部)	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
行政-离退休人员慰问金 (中共汕头市潮南区委组织部)	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-养老保险 (中共汕头市潮南区委组织部)	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-养老保险 (中共汕头市潮南区委组织部)	52.29	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
事业-职业年金 (中共汕头市潮南区委组织部)	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-职业年金 (中共汕头市潮南区委组织部)	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-工伤保险 (中共汕头市潮南区委组织部)	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-工伤保险 (中共汕头市潮南区委组织部)	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-医疗保险 (含生育保险)(中共汕头市潮南区委组织部)	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
事业-医疗保险(含生育保险)(中共汕头市潮南区委组织部)	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助(中共汕头市潮南区委组织部)	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-住房公积金(中共汕头市潮南区委组织部)	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-住房公积金(中共汕头市潮南区委组织部)	5.42	5.42	5.42	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。

表 12

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	14516.84	14516.84	14516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，为全区经济社会建设提供组织保障和人才支持。
区关工委工作经费及下属活动基地活动经费(中共汕头市潮南区委组织部)	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”配合相关职能部门为营造、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做实事，做好事，解难事，作出新的贡献。
区老干部(老年)大学工作经费(中共汕头市潮南区	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。

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			
委组织部)								
聘用人员经费(中共汕头市潮南区委组织部)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	发放机关聘用人员工资补助,保障人员工资及时发放、队伍稳定、行政运转正常开展。
党员教育中心和镇街党校党员教育培训及配套建设经费(中共汕头市潮南区委组织部)	40.00	40.00	40.00	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。
党建办专项活动经费(中共汕头市潮南区委组织部)	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,帮助村(社区)党组织加强班子、队伍、制度、阵地等建设,解决各类存在问题,提高基层党组织的凝聚力和战斗力。

表 12

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			
部门工作经费(中共汕头 市潮南区委组织部)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区党的组织建设 工作、公务员工作、人才 工作和老干部工作等的 正常开展。
干部教育培训费(中共 汕头市潮南区委组织部)	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(中共汕 头市潮南区委组织部)	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。
村(社区)“两委”干部 学历大专班培训	19.39	19.39	19.39	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

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			
补充经费(中共汕头市潮南区委组织部)								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。
区老干部(老年)大学政府购买服务聘用人员工资及补助(中共汕头市潮南区委组织部)	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放政府购买服务聘用人员工资及补助,保障老干部(老年)大学的正常教学。
2021 年镇街党校建设运作经费-区级(中共汕头市潮南区委组织部)	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强镇街党校建设的通知》(汕组通〔2018〕78号)等有关文件精神,区级财政每年按比例以每个镇(街道)党校3万元的标准配套镇(街道)党校建设运作经费,11个镇(街道)党校共需配套33万元。

表 12

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			
2022 年镇街 党校建设运作 经费-区级(中 共汕头市潮南 区委组织部)	16. 50	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《关于进一步加强镇街党校建设的通知》（汕组通〔2018〕78号）等有关文件精神，区级财政每年按比例以每个镇（街道）党校3万元的标准配套镇（街道）党校建设运作经费，11个镇（街道）党校共需配套33万元。
2023 年区人 才发展专项资 金（未明确用途 部分）(中共汕 头市潮南区委 组织部)	450. 75	450. 75	450. 75	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。
“两新”组 织党建工作经 费-区级(中共 汕头市潮南区 委组织部)	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

表 12

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			
								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(中共汕头市潮南区委组织部)	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化市委“千村党群服务中心提档升级”工程,进一步提高村(社区)党群服务中心功能化实体化建设水平。
举办潮南区中高端人才区情研修班专项经费(中共汕头市潮南区委组织部)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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(中共汕头	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。

表 12

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			
市潮南区委组织部)								
基层党组织示范创建工作经费(中共汕头市潮南区委组织部)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育一批示范镇、示范村,保证在2023年底择优评定示范村和示范社区,力争实现50%以上的村和社区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。
实施人才学历提升、职称提升、技能提升奖补扶持政策专项经费(中共汕头市潮南区委组织部)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大本土人才培育力度,激发本土人才主动提高自身能力素质的动力和热情。
常态化开展人才交流学习培训活动专项经费(中共汕	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的人才发展环境,提高人才队伍素质水平。持续优化敬才爱才重才的发展环境。

表 12

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			
头市潮南区委组织部)								
拔尖人才专项经费(中共汕头市潮南区委组织部)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实区管拔尖人才培养、使用和奖励措施,提高拔尖人才队伍的整体素质。
选调生到村任职工作补助资金-区级(中共汕头市潮南区委组织部)	51.20	51.20	51.20	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“五小”场所和周转房保障经费-区级(中共汕头市潮南区委组织部)	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕实施新一轮基层党建三年行动计划,以加强镇“五小”场所和周转房保障为切口,强化资金保障,切实改善镇干部工作生活条件,确保2023年底全区所有镇“五小”场所和周转房全覆盖。

表 12

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			
2022 区关爱 干部专项资金 (中共汕头市 潮南区委组织 部)	114.20	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《潮南区委办【2019】47 号） 印发《关于进一步激励潮南区广大 干部新时代新担当新作为的若干 措施》的文件精神,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,及时给予组织组织关 怀和适当经济补助等。
区关爱干部 专项资金(中 共汕头市潮南 区委组织部)	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。
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)(中共汕头	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。

表 12

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			
市潮南区委组织部)								
春节期间工作活动经费(慰问生病住院区管干部)(中共汕头市潮南区委组织部)	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)(中共汕头市潮南区委组织部)	36.92	36.92	36.92	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(中共汕头市潮南	123.30	123.30	123.30	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

表 12

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			
区委组织部)								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。
老干局企业 离休干部遗属 生活补贴(中共汕头市潮南区委组织部)	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。
区管干部、老干部慰问经费及离退休干部医疗补助经费(中共汕头市潮南区委组织部)	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。
2021 年度村(社区)党组织书记绩效奖励-	50.18	50.18	50.18	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

表 12

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			
区级(中共汕 头市潮南区委 组织部)								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。
2021 年度村 (社区)其他两 委干部绩效奖 励及 2020 年度 补发(中共汕 头市潮南区委 组织部)	421. 32	421. 32	421. 32	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。

表 12

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			
村（社区） 专职工作人员 岗位补贴-区级 (中共汕头市 潮南区委组织 部)	748.80	748.80	748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励优秀人才到村(社区)工作， 加强村（社区）工作力量，优化村 （社区）干部队伍整体结构，按照 我区村（社区）工作需求，招聘了 一批村（社区）专职工作人员。村 （社区）专职工作人员聘用期间， 按村委委员的岗位补贴标准发给 工资报酬，2022 年岗位补贴标准 每人每月 5100 元。
“两委”正 职区级政府奖 励津贴-区级 (中共汕头市 潮南区委组织 部)	14.76	14.76	14.76	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。
两委干部及 村专职工作人 员社保-区级	1687.52	1687.52	1687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	做好在职村（社区）“两委”干部 参加企业职工基本养老保险工作， 解决“两委”干部的后顾之忧，参

表 12

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			
(中共汕头市潮南区委组织部)								照广东省企业职工基本养老保险制度的政策法规，按 12%的比例为在职村（社区）“两委”干部参加企业职工缴纳基本养老保险。
其他两委干部绩效奖励-区级（中共汕头市潮南区委组织部）	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

表 12

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			
(中共汕头市潮南区委组织部)								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。
2021 年“两新”组织党建工作经费提标部分(中共汕头市潮南区委组织部)	0.50	0.50	0.50	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。
2022 年“两新”组织党建工作经费(中共	56.07	56.07	56.07	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

表 12

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			
汕头市潮南区 委组织部)								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。
2022 年度整 顿软弱涣散党 组织工作补充 经费-区级(中 共汕头市潮南 区委组织部)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持问题导向,精准确定软弱涣散 村(社区),找准每个村(社区) 的突出问题;坚持分类指导,根据 不同类型的软弱涣散村(社区), 因地制宜,做到一村(社区)一策, 整体推进;坚持久久为功,有恒心 定力,不换频道,全面持续整顿。 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。
2022 年村 (社区)党组织 服务群众专项	139.20	139.20	139.20	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,其中村

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			
经费-区级(中共汕头市潮南区委组织部)								(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。
“千村党群服务中心提档升级”工程经费(中共汕头市潮南区委组织部)	380.00	380.00	380.00	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。
党群服务站规范化建设经费(中共汕头市潮南区委组织部)	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化基层党群服务阵地建设,提升党建引领基层治理效能。根据《关于申请拨付潮南区党群服务站规范化建设经费的请示》领导批示精神,2022年区级财政安排300万元支持区党群服务站规范化建设。至目前,全区30个党群服务站已基本完成建设,区级财政已下拨党

表 12

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			
								群服务站建设管理经费启动资金 90 万元， 剩余建设管理经费 201 万元尚未拨付。
村（社区） 党组织服务群众 专项经费-区 级（中共汕头 市潮南区委组 织部）	139. 20	139. 20	139. 20	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，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。
2021 年度新 增正常离任村 干部生活补助 （中共汕头市 潮南区委组织 部）	260. 40	260. 40	260. 40	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

表 12

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			
								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。
正常离任村干部生活补助-区级(中共汕头市潮南区委组织部)	479.14	479.14	479.14	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。
下拨 2022 年度选调生-区级财政补助资金(中共汕头市	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励选调生担当作为,引导和鼓励选调生宣传落实政策、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

表 12

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			
潮南区委组织部								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业绩。
社区“两委” 干部岗位补贴- 区级(中共汕 头市潮南区 委组织部)	1076.94	1076.94	1076.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(粤财行(2021)9号)、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》(汕市财行(2021)60号)文件精神,用于发放村(社区)“两委”干部岗位补贴。
2022 年村 (社区)“两委” 干部基层治理 专项补贴(中 共汕头市潮南 区委组织部)	1547.00	1547.00	1547.00	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。
2021 年村 (社区)“两委”	1546.60	1546.60	1546.60	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

表 12

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			
干部基层治理 专项补贴(中 共汕头市潮南 区委组织部)								层组织建设经费保障力度。
村“两委” 干部岗位补贴- 区级(中共汕 头市潮南区委 组织部)	1383.66	1383.66	1383.66	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, 其中 2021 年“两委”干部岗位补贴标 准人均每月不低于 5100 元, 其中, “一肩挑”党组织书记 7100 元, 非“一肩挑”党组织书记、主任和 党组织副书记 5600 元, 其他“两 委”干部 5100 元。
2022 年村 (社区)办公经 费补助-区级 (中共汕头市 潮南区委组织	232.00	232.00	232.00	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

表 12

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			
部)								组织建设全面进步全面过硬。
村（社区） 办公经费补助- 区级（中共汕 头市潮南区委 组织部）	232.00	232.00	232.00	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，其中村（社区）办公经费提高至每村（社区）每年 11.2 万元，保障村（社区）基层组织正常运转。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 15455.93 万元，比上年增加 6929.09 万元，增长 81.26%，主要原因是 2023 年预算把 2022 年未支付项目经费重新列入其中；支出预算 15455.93 万元，比上年增加 6929.09 万元，增长 81.26%，主要原因是 2023 年预算中，列入 2022 年未支付项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.20 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 13.14%，主要原因是 2020 至 2022 年因疫情影响，单位公务接待费预算有所减少，2023 年重新增加预算。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 5.40 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 5.4 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 0.80 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 900%，主要原因是 2020 至 2022 年因疫情影响，单位公务接待费预算有所减少，2023 年重新增加预算。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 24.43 万元，比上年减少 27.38 万元，下降 52.85%，主要原因是厉行节约，压缩运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 121.20 万元，其中：货物类采购预算 90.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 31.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 413.55 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 66.00 万元，主要是用于配置区人才驿站办公家具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
镇“五小”场所和周转房保障经费	450.00	围绕实施新一轮基层党建三年行动计划，以加强镇“五小”场所和周转房保障为切口，强化资金保障，切实改善镇干部工作生活条件，确保 2023 年底全区所有镇“五小”场所和周

		转房全覆盖。
--	--	--------

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。