

2024年  
中共汕头市濠江区委组织部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共汕头市濠江区委组织部概况**

- 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 中共汕头市濠江区委组织部概况

## 一、主要职责

中共汕头市濠江区委组织部三定方案为密件，不予公开。

## 二、部门机构设置

中共汕头市濠江区委组织部三定方案为密件，不予公开。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委组织部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,411.29	一、一般公共服务支出	2,122.21
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	161.81
		九、卫生健康支出	50.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.16
		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	74.93
		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	2,411.29	本年支出合计	2,411.29
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	2,411.29	支出总计	2,411.29

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：中共汕头市濠江区委组织部

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	2,411.29	2,411.29	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	2,122.21	2,122.21	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	2,122.21	2,122.21	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	458.05	458.05	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	233.70	233.70	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	1,430.46	1,430.46	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	161.81	161.81	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	161.65	161.65	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	47.42	47.42	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	75.58	75.58	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	38.65	38.65	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	0.16	0.16	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	0.16	0.16	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	50.17	50.17	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	50.17	50.17	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	27.69	27.69	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	12.10	12.10	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	10.39	10.39	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	2.16	2.16	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	2.16	2.16	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	2.16	2.16	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	74.93	74.93	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	74.93	74.93	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	74.93	74.93	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。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委组织部

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	2,411.29	978.67	1,432.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,122.21	691.75	1,430.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,122.21	691.75	1,430.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	458.05	458.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	233.70	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,430.46	0.00	1,430.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.42	47.42	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	75.58	75.58	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	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.16	0.00	2.16	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							
221	住房保障支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.93	74.93	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：中共汕头市濠江区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,411.29	一、一般公共服务支出	2,122.21
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	161.81
		九、卫生健康支出	50.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.16
		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	74.93
		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	2,411.29	本年支出合计	2,411.29

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	2,411.29	支出总计	2,411.29

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：中共汕头市濠江区委组织部

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	2,411.29	978.67	1,432.62
[201]一般公共服务支出	2,122.21	691.75	1,430.46
[20132]组织事务	2,122.21	691.75	1,430.46
[2013201]行政运行	458.05	458.05	0.00
[2013250]事业运行	233.70	233.70	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1,430.46	0.00	1,430.46
[208]社会保障和就业支出	161.81	161.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	161.65	161.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.42	47.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	50.17	50.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.17	50.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.69	27.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.39	10.39	0.00
[212]城乡社区支出	2.16	0.00	2.16
[21201]城乡社区管理事务	2.16	0.00	2.16
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2.16	0.00	2.16
[221]住房保障支出	74.93	74.93	0.00
[22102]住房改革支出	74.93	74.93	0.00
[2210201]住房公积金	74.93	74.93	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：中共汕头市濠江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	978.67
[301]工资福利支出	884.65
[30101]基本工资	160.87
[30102]津贴补贴	246.63
[30103]奖金	155.18
[30107]绩效工资	72.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.58
[30109]职业年金缴费	38.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.78
[30111]公务员医疗补助缴费	10.39
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	74.93
[30199]其他工资福利支出	9.53
[302]商品和服务支出	46.59
[30201]办公费	26.38
[30213]维修（护）费	1.61
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30239]其他交通费用	17.00
[303]对个人和家庭的补助	47.42
[30301]离休费	14.80
[30302]退休费	9.41
[30305]生活补助	3.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.95

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：中共汕头市濠江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,432.62
[302]商品和服务支出	827.65
[30201]办公费	429.25
[30202]印刷费	14.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	46.53
[30216]培训费	100.00
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	20.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	209.57
[303]对个人和家庭的补助	222.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	222.47
[310]资本性支出	382.51
[31002]办公设备购置	17.50
[31005]基础设施建设	365.01

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：中共汕头市濠江区委组织部

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	46.59	46.59	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委组织部

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头市濠江区委组织部

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：中共汕头市濠江区委组织部

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	978.67	978.67	978.67	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市濠江区委组织部	978.67	978.67	978.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	884.65	884.65	884.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.59	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.42	47.42	47.42	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市濠江区委组织部

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	1,432.62	1,432.62	1,432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市濠江区委组织部	1,432.62	1,432.62	1,432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建办工作经费	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加大对区委党建办开展工作、发挥作用的支持力度，进一步做好党建办日常运转和党代表联络服务工作的经费保障，充分发挥党建办在督促指导各级党组织落实细党建工作重点任务、统筹协调解决工作难点堵点方面的积极作用，为濠江创建“百千万工程”示范区提供坚强组织保证。
（2023年上级结转）第三轮村（社区）党群服务中心提档升级-濠江区	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化“千村党群服务中心提档升级”工程，在前两轮实施村（社区）党群服务中心提档升级的基础上，经对濠江区调查上报情况进行分析研判，重点对存在房屋主体结构老化、功能布局无法满足服务群众需求等情形的村（社区）党群服务中心，通过原址重建或择址新建予以解决，进一步提高村（社区）党群服务中心实体化、功能化水平。
（2023年本级结转）2023年第三轮党群服务中心提档升级	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化“千村党群服务中心提档升级”工程，在前两轮实施村（社区）党群服务中心提档升级的基础上，经对濠江区调查上报情况进行分析研判，重点对存在房屋主体结构老化、功能布局无法满足服务群众需求等情形的村（社区）党群服务中心，通过原址重建或择址新建予以解决，进一步提高村（社区）党群服务中心实体化、功能化水平。

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			
2019年度市科技创新战略专项（市人才发展专项-人才驿站运营经费）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年度市科技创新战略专项（市人才发展专项-人才驿站运营经费）主要用于我区人才发展，运营人才驿站。
2024年社区党群服务中心提档升级和党群服务站建设经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于深化“千村党群服务中心提档升级”工程，进一步提高村（社区）党群服务中心功能化实体化建设水平。
市人才发展专项资金（支持濠江区大学生创业中心建设经费）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费可以为返乡创新创业大学生提供专门的工作场所和专业的创业指导、电子商务培训、孵化跟踪和住宿服务等项目，吸引更多大学生返乡创业，留住本地高学历人才，进一步壮大本区人才队伍，为濠江区大学生创业提供经费支持。
（2023年上级结转）濠江区党务工作者津贴市级	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“两新”组织党建工作财政专项经费，进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。
（2023年上级结转）党员活动经费-濠江区（2023）省级	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建保障经费）的通知》（粤财行[2022]147号），保障两新基层党组织正常有效履行职能，深入贯彻落实省、市加强基层党建三年行动计划，进一步提升两新组织党建工作规范化、科学化水平，推动两新组织党组织全面进步全面过硬。
（2023年上级结转）濠江区党员活动经费市级	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实“两新”组织党建工作财政专项经费，进一步提升“两新”组织党建工作规范化、科学化水平，推动“两新”组织党组织建设全面进步全面过硬。
（2023年上级结转）濠江区老党员关爱补助经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产党党内关爱帮扶办法》精神，党组织应当敬重关爱老党员，为进一步建立健全党内关爱帮扶长效机制，充分体现对老党员、困难党员的关心关怀，将老党员关爱补助纳入财政预算，进一步增强广大党员和干部的荣誉感、归属感、使命感。

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			
（2023年上级结转）党务工作者津贴-濠江区（2023） 省级	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建保障经费）的通知》（粤财行[2022]147号），保障两新基层党组织正常有效履行职能，深入贯彻落实省、市加强基层党建三年行动计划，进一步提升两新组织党建工作规范化、科学化水平，推动两新组织党组织全面进步全面过硬。
区域党委工作经费-濠江区（2024）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年保障基层党组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
党务工作者补贴-濠江区（2024）	59.04	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	当年保障基层党组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
党员活动经费-濠江区（2024）	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	当年保障基层党组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
人才组团服务活动经费	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委五届六次全会工作部署，根据《濠江区开展人才组团服务乡村振兴行动方案》，2024年将优化实施人才组团服务活动，持续推动各领域人才服务团常态化到基层开展技术指导和服务活动。2024年计划开展下基层义医义诊和医疗卫生专题讲座；开展“文艺进校园”活动，邀请文艺人才进校园授课及组织文艺汇演活动。开展“南滨之星”走进美丽乡村文艺汇演活动。
党建（人才）研究所工作经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于区党建研究所（区人才研究所）开展日常研究、宣传等工作。

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			
全区“两新”组织党建工作区级配套经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以全面提升组织力、突出政治功能为重点，抓牢“两新”组织党组织规范化建设，促进“两新”组织党建整体提质增能。
人才公寓（中海信）租赁经费	46.53	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为了引进、留住人才，为人才提供住房保障支持，租赁中海信人才公寓。
区委党校工作经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于中共汕头市濠江区委党校日常办学工作的开展，办公设备的购置等。
街道党校区级配套运行经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	不断深化改革创新，提高教学培训质量，提升办学水平，持续深入党员干部党性锻炼基地。
濠江区老党员关爱补助经费区级配套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委组织部、市财政局联合《关于建立关爱老党员生活补助制度的通知》（汕组通〔2023〕11号）要求，对符合条件的老党员、困难党员发放生活补助。生活补助的补助标准为每人每月100 元，分别于每年6月底和12月底前发放。
区干部档案维护管理费用	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善干部人事档案室的分区设置，健全信息化建设，使档案管理更科学、归档更高效、查询更便捷。
两委干部学历大专班	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升社区“两委”干部知识文化水平，切实强化履职能力，更好为民谋实事、办好事。
全区庆祝“汕头人才周”系列活动经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区庆祝“汕头人才周”系列活动，学习贯彻党的二十大精神、深入实施人才强国战略的重要举措，对于汕头建设区域人才集聚中心、做好新时代“侨”的文章、走好走实“工业立市、产业强市”之路具有重要意义。
全区党员教育、党政群干部、两委干部、党务干部及入党积极分子等培训经费	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实《中国共产党党员教育管理工作条例》《干部教育培训工作条例》及中央、省委、市委、区委关于党员干部教育培训工作的相关文件精神，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化党员干部队伍为目标，切实抓好新时期党员干部经常性教育，推动党员干部教育培训质效不断提升。

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			
人才管理服务经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《汕头市濠江区党建引领乡村治理试点工作实施方案》的通知（汕濠办知〔2022〕6号）、《汕头市市级乡土人才选拔培养管理办法》（汕人才办[2019]5号）的文件精神，区选拔的拔尖人才的日常管理，年度体检及外出参观学习等费用，体现党对人才的重视。管理期内组织优秀拔尖人才外出学习交流，以及相关奖励和疗养慰问。
区委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	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付区委组织部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170万元，用于区委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保障工作。
2024年第三届“汕头人才周”濠江专场活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自2022年起，每年11月1日至7日为“汕头人才周”，参照汕头市《2023年第二届“汕头人才周”活动方案》有关要求，我区将在2024年第三届“汕头人才周”期间举办濠江专场系列活动，活动形式包括举办技能竞赛、非遗展示体验活动、读书分享会、音乐会等，届时将结合市活动方案及区情实际，举办相应系列活动。
干部关爱基金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实关心关爱干部措施，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。
党内关爱专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，关心和爱护基层干部、老党员、生活困难党员。
科级以上在职干部和离退休干部慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现区委、区政府对干部的关心关爱，参照以往做法，对全区生病住院的科级（含副科）以上在职干部和离退休干部进行慰问。
老干部春节慰问活动经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过春节慰问，努力营造尊老敬老爱老的浓厚氛围。希望老干部们退休不褪色，多提宝贵意见和建议，帮助宣传政策、化解矛盾、维护稳定。
党代表视察调研等活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作安排的财政预算批复，组织党代表视察、专题调研等活动。

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			
濠江区整顿软弱涣散基层党组织经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区基层党建三年行动计划和基层党组织“强先提中转后”升级行动有关工作要求，我区应持续开展软弱涣散基层党组织排查整顿，不设比例、不定指标，滚动摸排软弱涣散社区党组织，切实解决少数基层党组织软弱涣散问题，做好常态化排查整顿软弱涣散社区党组织工作。
重阳节离休干部及副处级以上退休干部活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于组织重阳节离休干部及副处级以上退休干部活动，丰富离退休干部多彩的文化娱乐生活。
“人才大讲堂”“英才汇濠江”活动经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委五届六次全会工作部署，2024年将多形式常态化举办“人才大讲堂”“英才汇濠江”等系列活动。一是通过邀请各领域专家学者，以专题讲座、主题分享等形式，打造转播知识、分享经验、互相学习的交流平台，更好发挥濠江青年干部人才效能优势。二是组织青年人才开展联谊、运动会等团建活动。三是组织青年文学人才举办读书会活动。
潮汕文艺人才一条街非遗文艺系列活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委人才办《关于印发〈潮汕文艺人才一条街非遗文艺系列活动工作流程〉的通知》，市委人才办在小公园潮汕文艺人才一条街主办非遗人才体验活动，由各区县承办，每月双周举办一次，由各区县邀请非遗文艺人才到小公园进行非遗文艺和技能文化的展示、体验及演出等。
社区“两委”正职政府奖励津贴	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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2,411.29万元，比上年减少266.87万元，下降9.96%，主要原因是1. 2024年社区党群服务中心提档升级和党群服务站建设经费减少；2. 社区党组织为民办实事工作经费列入街道部门预算；支出预算2,411.29万元，比上年减少266.87万元，下降9.96%，主要原因是1. 2024年社区党群服务中心提档升级和党群服务站建设经费减少；2. 社区党组织为民办实事工作经费列入街道部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，比上年减少21万元，下降92.92%，主要原因是2023年单位购置公务用车。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1.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少21万元；公务用车运行维护费1.6万元，比上年增加0万元。）比上年减少21万元，下降92.92%，主要原因是2023年单位购置公务用车；公务接待费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。

### 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46.59万元，比上年增加9.2万元，增长24.61%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排39.5万元，其中：货物类采购预算23.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16万元等。

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59.56万元，分布构成情况为：房屋0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17.5万元，主要是办公设备、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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。