

2024年
中共韶关市武江区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市武江区委组织部概况

- 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 中共韶关市武江区委组织部概况

一、主要职责

区委组织部是区委主管组织、干部、人才、公务员和离退休干部等工作的职能部门，为正科级，加挂区委老干部局，对外加挂区公务员局牌子。

二、部门机构设置

区委组织部机关行政编制16名。设部长1名，副部长3名。正股级领导职数10名。设办公室、调查研究股、干部股等10个内设机构。

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：中共韶关市武江区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,694.76	一、一般公共服务支出	1,595.02
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	317.31
		九、卫生健康支出	25.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	963.50
		十二、农林水支出	1,762.02
		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	31.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4,694.76	本年支出合计	4,694.76
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	4,694.76	支出总计	4,694.76

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：中共韶关市武江区委组织部

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	4,694.76	4,694.76	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	1,595.02	1,595.02	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	1,595.02	1,595.02	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	303.04	303.04	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	67.23	67.23	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	1,224.75	1,224.75	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	317.31	317.31	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	317.31	317.31	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	257.74	257.74	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	39.71	39.71	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	19.85	19.85	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	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11	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	23.29	23.29	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	13.38	13.38	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	3.00	3.00	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	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	963.50	963.50	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			
21201	城乡社区管理事务	963.50	963.50	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	963.50	963.50	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	1,762.02	1,762.02	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	1,759.02	1,759.02	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	1,759.02	1,759.02	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	31.51	31.51	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	31.51	31.51	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	31.51	31.51	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：中共韶关市武江区委组织部

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	4,694.76	744.49	3,950.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,595.02	370.27	1,224.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,595.02	370.27	1,224.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,224.75	0.00	1,224.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.31	317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.31	317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.74	257.74	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	39.71	39.71	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	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	963.50	0.00	963.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	963.50	0.00	963.50	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	963.50	0.00	963.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,762.02	0.00	1,762.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,759.02	0.00	1,759.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,759.02	0.00	1,759.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	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：中共韶关市武江区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,694.76	一、一般公共服务支出	1,595.02
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	317.31
		九、卫生健康支出	25.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	963.50
		十二、农林水支出	1,762.02
		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	31.51
		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	4,694.76	本年支出合计	4,694.76

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	4,694.76	支出总计	4,694.76

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：中共韶关市武江区委组织部

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	4,694.76	744.49	3,950.27
[201]一般公共服务支出	1,595.02	370.27	1,224.75
[20132]组织事务	1,595.02	370.27	1,224.75
[2013201]行政运行	303.04	303.04	0.00
[2013250]事业运行	67.23	67.23	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1,224.75	0.00	1,224.75
[208]社会保障和就业支出	317.31	317.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	317.31	317.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	257.74	257.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	0.00
[210]卫生健康支出	25.40	25.40	0.00
[21007]计划生育事务	2.11	2.11	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.11	2.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.29	23.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.38	13.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.50	6.50	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
[212]城乡社区支出	963.50	0.00	963.50
[21201]城乡社区管理事务	963.50	0.00	963.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	963.50	0.00	963.50
[213]农林水支出	1,762.02	0.00	1,762.02
[21301]农业农村	3.00	0.00	3.00

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
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00
[21307]农村综合改革	1,759.02	0.00	1,759.02
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,759.02	0.00	1,759.02
[221]住房保障支出	31.51	31.51	0.00
[22102]住房改革支出	31.51	31.51	0.00
[2210201]住房公积金	31.51	31.51	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：中共韶关市武江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	744.49
[301]工资福利支出	437.28
[30101]基本工资	75.37
[30102]津贴补贴	132.53
[30103]奖金	94.97
[30107]绩效工资	20.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.71
[30109]职业年金缴费	19.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.38
[30111]公务员医疗补助缴费	6.50
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	31.51
[302]商品和服务支出	47.36
[30201]办公费	35.20
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	8.16
[303]对个人和家庭的补助	259.85
[30302]退休费	257.74
[30309]奖励金	2.11

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：中共韶关市武江区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,950.27
[301]工资福利支出	33.73
[30101]基本工资	15.75
[30102]津贴补贴	17.98
[302]商品和服务支出	783.16
[30201]办公费	4.68
[30211]差旅费	1.57
[30216]培训费	118.99
[30227]委托业务费	13.00
[30299]其他商品和服务支出	644.91
[303]对个人和家庭的补助	3,031.29
[30305]生活补助	2,561.57
[30309]奖励金	51.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	418.29
[310]资本性支出	102.10
[31001]房屋建筑物购建	102.10

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：中共韶关市武江区委组织部

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	168.35	168.35	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市武江区委组织部

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：中共韶关市武江区委组织部

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：中共韶关市武江区委组织部

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	744.49	744.49	744.49	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市武江区委组织部	744.49	744.49	744.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	437.28	437.28	437.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	259.85	259.85	259.85	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：中共韶关市武江区委组织部

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	3,950.27	3,950.27	3,950.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共韶关市武江区委组织部	3,950.27	3,950.27	3,950.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年组织培训经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年武江区委党校行政工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年选调生到村任职工作经费（区配套）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年离休干部遗属生活补助经费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年关工委业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年生活困难离退休干部帮扶专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年离退休干部保障经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年村“两委”干部补贴（区配套）	144.06	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年社区“两委”干部补贴（区配套）	393.12	393.12	393.12	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，保障工作开展的有效运转. 提高工作效率，服务群众的能力不断提高。
2024年村党组织书记绩效（区配套）	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年社区党组织书记绩效（区配套）	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年“两新”组织党组织书记补贴（区配套）	11.16	11.16	11.16	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	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			
2024年“两新”组织党建指导员补贴（区配套）	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年新建党组织启动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年区域党委工作经费（区配套）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农村困难老党员生活补贴（区配套）	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年机关党建活动经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年春节、七一慰问及党员互助金	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年村（社区）党组织书记学历教育学费补助（区配套）	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年庆祝“七一”系列活动经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年党员干部现代远程教育经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年组织工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年正常离任村干部生活补助经费（区配套）	43.82	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年人才资源开发经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，保障工作开展的有效运转. 提高工作效率，服务群众的能力不断提高。
韶财行[2020]68号、粤财行[2020]117号，关于下达2020年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知	7.20	7.20	7.20	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	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			
韶财行[2019]143号、粤财行[2019]203号，关于提前下达2020年党的基层组织建设保障经费及清算历年“两新”组织党建经费结余资金的通知(村“两委”正职政府奖励津贴))	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行[2020]17号，2020年市级困难老党员生活补贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行[2019]143号、粤财行[2019]203号，关于提前下达2020年党的基层组织建设保障经费及清算历年“两新”组织党建经费结余资金的通知(社区党组织书记绩效奖励经费)	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行[2020]1号，关于下达2020年党的基层组织建设保障经费市级补助资金的通知（村“两委”干部补贴）	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行[2020]1号，关于下达2020年党的基层组织建设保障经费市级补助资金的通知（社区党组织书记绩效奖励经费）	15.71	15.71	15.71	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	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			
韶财行[2021]40号，关于下达2021年党的基层组织建设保障经费市级补助经费（社区基层组织经费增加部分）的通知（社区“两委”干部补贴）	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行[2021]41号，关于下达2021年党的基层组织建设保障经费市级补助资金（两新组织党建经费）的通知(党组织书记补贴)	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
（新）韶财行[2021]8号，关于下达2021年正常离任村干部生活补助经费市级配套资金的通知	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
（新）韶财行〔2021〕1号，村“两委”干部补贴（武江区）	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行〔2021〕56号，2021年市级困难老党员生活补贴（农村）	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行[2021]41号，关于下达2021年党的基层组织建设保障经费市级补助资金（两新组织党建经费）的通知(党建指导员补贴)	5.29	5.29	5.29	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	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			
韶财行[2021]40号，关于下达2021年党的基层组织建设保障经费市级补助经费（社区基层组织经费增加部分）的通知（社区党组织书记绩效奖励经费）	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
（新）韶财行（2021）17号，党务工作者津贴（武江区）	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
（新）韶财行（2021）4号，社区“两委”干部补贴（武江区）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
（新）韶财行[2020]93号，粤财行[2020]149号，关于提前下达2021年正常离任村干部生活补助经费的通知	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
（新）韶财行[2020]114号，粤财行[2020]159号，关于提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
（（新）韶财行（2021）16号，社区党组织书记绩效奖励经费（武江区）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级困难老党员生活补助资金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级正常离任村干部生活补助经费	0.03	0.03	0.03	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	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			
省级正常离任村干部生活补助经费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级“两新”党务工作者津贴	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费（武江）	72.10	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级村党组织书记绩效奖励	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级社区“两委”干部补贴	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级党务工作者津贴	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2022年度选调生到村任职工作中央财政补助资金-武江区	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级社区“两委”干部补贴	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年度下派选调生到村工作中央财政补助结算资金-韶关市本级-武江区	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
两新组织党务工作者津贴-市级-武江区（2023）	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部补贴-市级-武江区（2023）	449.82	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部补贴-武江区（2023）	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干部补贴-市级-武江区（2023）	119.22	119.22	119.22	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	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			
两新组织党务工作者津贴-武江区（2023）	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区2023年选调生中央财政补助资金	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年困难老党员生活补贴市级资金	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织书记绩效奖励经费-武江区（2023）	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”组织党组织党建工作专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区2022年度选调生到村工作中央财政补助资金	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干部补贴-武江区（2023）	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补助经费-武江区（2023）	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补助经费-市级-武江区（2023）	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织书记绩效奖励经费-武江区（2023）	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织书记绩效奖励经费-市级-武江区（2023）	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费-武江区（2023）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”正职政府奖励津贴-武江区（2023）	1.26	1.26	1.26	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	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年困难老党员生活补贴（武江区）	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2023〕141号、韶财行〔2023〕96号，关于提前下达2024年选调生到村工作有关补助资金的通知	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2023〕144号、韶财行〔2023〕99号，关于提前下达2024年正常离任村干部生活补助经费的通知	203.23	203.23	203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2023〕145号、韶财行〔2023〕110号，关于提前下达2024年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费的通知	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2023〕168号、韶财行〔2023〕116号，关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）的通知	864.36	864.36	864.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2023〕168号、韶财行〔2023〕116号，关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）的通知	0.72	0.72	0.72	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	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			
粤财行〔2023〕168号、韶财行〔2023〕116号，关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）的通知	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2023〕169号、韶财行〔2023〕117号，关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）的通知	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2023〕169号、韶财行〔2023〕117号，关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）的通知	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2023〕169号、韶财行〔2023〕117号，关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）的通知	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2023〕170号、韶财行〔2023〕118号，关于提前下达2024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	69.84	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行〔2023〕170号、韶财行〔2023〕118号，关于提前下达2024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	55.87	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

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4,694.76万元，比上年增加1,596.31万元，增长51.5%，主要原因是上年度存在较多未使用的结转资金以及本年度部分上级转移支付资金提前下达，导致本年预算收入比上年增长较大；支出预算4,694.76万元，比上年增加1,596.31万元，增长51.5%，主要原因是上年度存在较多未使用的结转资金以及本年度部分上级转移支付资金提前下达，导致本年预算收入比上年增长较大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。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4万元（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168.35万元，比上年减少47.66万元，下降22.06%，主要原因是本年继续执行“厉行节约，压减支出”的管理政策，导致机关运行经费较上年下降。

四、政府采购情况

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

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153.88万元，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0万元，主要是本年度暂无固定资产购置计划等。

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
2024年组织培训经费	100	1. 资金支出依法合规；2. 保障本年度部门培训工作有序开展
2024年人才资源开发经费	300	1. 资金支出依法合规；2. 保障本年度全区人才发展工作有序开展

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。