

2024年
中国共产党中山市委员会组织部部门预算

目 录

第一部分 中国共产党中山市委员会组织部概况

- 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 中国共产党中山市委员会组织部 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策和决策，拟定我市有关组织、干部工作的意见、规定及党员干部管理规划，并组织实施。

（二）研究和指导党组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）考察各镇区和市直部委办局以及列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部和本部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（四）制定干部队伍建设的规定；组织落实培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部工作。

（五）宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度。

（六）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；监督各镇区、市直各部门党政领导干部和干部选拔任用工作。

（七）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

（八）负责领导班子和领导干部考核评价，研究提出领导班子和领导干部考核评价意见。指导、协调、管理和监督镇区、市直单位领导班子和领导干部考核评价工作。

（九）协调指导全市人才工作和人才队伍建设，负责人才工作调查研究和指导人才工作理论研究，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议；协调统筹有关部门人才工作和人才队伍建设的发展规划、基本政策和管理制度；协调实施高层次人才培养工程，联系优秀专家、拔尖人才。

（十）制定干部教育工作规划；协调、指导、检查各镇区和市直单位的干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。

（十一）承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设办公室（机关党委）、调研室、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员一科、公务员二科、公务员三科（考评办）、人才一科、人才二科、干部监督科、干部培训科、信息科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,014.14	一、一般公共服务支出	4,766.77
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	427.00
		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	517.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	34.90
		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	267.76
		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	6,014.14	本年支出合计	6,014.14
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	6,014.14	支出总计	6,014.14

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：中国共产党中山市委员会组织部

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	6,014.14	6,014.14	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	4,766.77	4,766.77	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	4,766.77	4,766.77	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	2,746.71	2,746.71	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	1,018.67	1,018.67	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	152.38	152.38	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	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	427.00	427.00	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	517.71	517.71	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	517.71	517.71	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	160.26	160.26	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	238.30	238.30	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	119.15	119.15	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	34.90	34.90	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	33.16	33.16	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	33.16	33.16	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	1.74	1.74	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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.74	1.74	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	267.76	267.76	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	267.76	267.76	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	267.76	267.76	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：中国共产党中山市委员会组织部

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	6,014.14	3,684.57	2,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,766.77	2,899.10	1,867.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,766.77	2,899.10	1,867.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,746.71	2,746.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,018.67	0.00	1,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.71	517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.71	517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.26	160.26	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	238.30	238.30	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	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.74	0.00	1.74	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	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.76	267.76	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：中国共产党中山市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,014.14	一、一般公共服务支出	4,766.77
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	427.00
		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	517.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	34.90
		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	267.76
		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	6,014.14	本年支出合计	6,014.14

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	6,014.14	支出总计	6,014.14

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：中国共产党中山市委员会组织部

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	6,014.14	3,684.57	2,329.57
[201]一般公共服务支出	4,766.77	2,899.10	1,867.67
[20132]组织事务	4,766.77	2,899.10	1,867.67
[2013201]行政运行	2,746.71	2,746.71	0.00
[2013202]一般行政管理事务	1,018.67	0.00	1,018.67
[2013250]事业运行	152.38	152.38	0.00
[2013299]其他组织事务支出	849.00	0.00	849.00
[205]教育支出	427.00	0.00	427.00
[20508]进修及培训	427.00	0.00	427.00
[2050803]培训支出	427.00	0.00	427.00
[208]社会保障和就业支出	517.71	517.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	517.71	517.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	160.26	160.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.30	238.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.15	119.15	0.00
[213]农林水支出	34.90	0.00	34.90
[21301]农业农村	33.16	0.00	33.16
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	33.16	0.00	33.16
[21307]农村综合改革	1.74	0.00	1.74
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1.74	0.00	1.74
[221]住房保障支出	267.76	267.76	0.00
[22102]住房改革支出	267.76	267.76	0.00
[2210201]住房公积金	267.76	267.76	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：中国共产党中山市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,684.57
[301]工资福利支出	3,221.82
[30101]基本工资	340.08
[30102]津贴补贴	1,526.27
[30103]奖金	431.01
[30106]伙食补助费	3.00
[30107]绩效工资	73.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	238.30
[30109]职业年金缴费	119.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	85.08
[30111]公务员医疗补助缴费	12.36
[30112]其他社会保障缴费	3.62
[30113]住房公积金	267.76
[30199]其他工资福利支出	121.91
[302]商品和服务支出	300.59
[30201]办公费	28.71
[30202]印刷费	15.30
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	3.50
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	12.50
[30215]会议费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	8.50
[30218]专用材料费	8.88
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	16.49
[30229]福利费	17.93
[30231]公务用车运行维护费	1.33
[30239]其他交通费用	89.44
[30299]其他商品和服务支出	51.02
[303]对个人和家庭的补助	155.36
[30302]退休费	147.66
[30307]医疗费补助	7.70
[310]资本性支出	6.80
[31002]办公设备购置	6.80

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：中国共产党中山市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,329.57
[301]工资福利支出	12.03
[30106]伙食补助费	12.03
[302]商品和服务支出	1,328.78
[30201]办公费	0.96
[30202]印刷费	9.00
[30213]维修（护）费	1.60
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	1.20
[30216]培训费	427.00
[30217]公务接待费	3.18
[30227]委托业务费	110.72
[30239]其他交通费用	7.89
[30299]其他商品和服务支出	766.24
[303]对个人和家庭的补助	919.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	919.56
[310]资本性支出	69.21
[31002]办公设备购置	19.13
[31007]信息网络及软件购置更新	50.08

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：中国共产党中山市委员会组织部

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	763.62	763.62	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.50	3.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.33	1.33	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	1.33	1.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.68	11.68	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会组织部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中国共产党中山市委员会组织部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中国共产党中山市委员会组织部

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	3,684.57	3,684.57	3,684.57	0.00	0.00	0.00
中国共产党中山市委员会组织部	3,684.57	3,684.57	3,684.57	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,221.82	3,221.82	3,221.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	300.59	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	155.36	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.80	6.80	6.80	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：中国共产党中山市委员会组织部

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	7,554.73	7,554.73	7,554.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	2,329.57	2,329.57	2,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	5,225.16	5,225.16	5,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党中山市委员会组织部	2,329.57	2,329.57	2,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委基层办工作经费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部监督工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市教育培训经费	427.00	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市领导干部慰问经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
党员电教与党员干部现代远程教育经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
中青年干部挂职专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部档案室设备升级建设经费	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部人事档案数字化全覆盖建设经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	33.16	33.16	33.16	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			
村“两委”正职政府奖励津贴-中山市本级（2024）	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村（社区）老党员和生活困难党员补助经费（2024年）	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市人才发展专项资金（2024年引才资金）	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党务工作者补贴）	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
招才引智及人才培育服务经费（2024年）	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
两新党建工作示范点创建经费（2024年）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年新建两新党组织启动经费）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党中山市委员会组织部转移支付项目	5,225.16	5,225.16	5,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-中山市本级	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”正职政府奖励津贴-中山市本级（2024）	3.30	3.30	3.30	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			
社区“两委”正职政府奖励津贴-中山市本级（2024）	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
红色美丽村庄建设试点（中山市五桂山镇南桥村）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村（社区）老党员和生活困难党员补助经费	67.58	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）	295.20	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
固本强基建设专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）	154.39	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（区域党委工作经费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（两新组织党务工作者补贴）	1,029.50	1,029.50	1,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
“人才选育”工程专项经费	960.00	960.00	960.00	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	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			
招才引智及人才培育服务经费	337.00	337.00	337.00	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6,014.14万元，比上年减少259.95万元，下降4.14%，主要原因是与上年大致持平；支出预算6,014.14万元，比上年减少259.95万元，下降4.14%，主要原因是与上年大致持平。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费1.33万元（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1.33万元，比上年减少2.18万元。）比上年减少2.18万元，下降62.1%，主要原因是参照去年的支出情况编制今年预算；公务接待费11.68万元，比上年增加2.18万元，增长22.95%，主要原因是疫情转段后，公务交流有所增加。

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763.62万元，比上年减少49.88万元，下降6.13%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排36.1万元，其中：货物类采购预算6.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29.3万元等。

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1056.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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25.93万元，主要是根据实际需要以旧换新个别办公设备和开展干部人事档案室设备提升建设等。

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。