

2024年
中共云浮市云安区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市云安区委组织部概况

- 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 中共云浮市云安区委组织部概况

一、主要职责

中共云浮市云安区委组织部是主管全区组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作和老干部管理工作的职能部门，主要职能是研究和指导党的基层组织建设，考察各镇和区直各部门列入区委管理的镇科级领导班子和领导干部，制定落实我区科级领导班子建设以及党员队伍建设、干部人才队伍建设的规划、目标和实施办法；从宏观上探索指导党的组织制度建设和干部人事制度的改革，主管党员干部教育、培训、管理和全区农村干部培训、管理，按管理权限办理相关干部的退休审批，负责人才工作检查指导、区委党建工作和干部工作的检查督促、承办本区出席市代表大会代表的选举和区代表大会的有关组织工作及指导区直机关各系统党委和区直机关、企事业单位的党建工作，负责市管、区管干部及后备干部、公务员信息管理系统工作及干部档案管理工作，统一管理公务员工作，统一管理区委机构编制委员会办公室等。

二、部门机构设置

中共云浮市云安区委组织部共内设10个职能股室，办公室、调研股、组织一股、组织二股、干部股、人才股、公务员管理股、干部监督培训股、区直机关党建股、老干部管理股。中共云浮市云安区委组织部属于行政机关，经费来源为财政拨款。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为云安区委组织部本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,596.05	一、一般公共服务支出	1,238.04
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	1,010.48
		九、卫生健康支出	14.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	384.88
		十二、农林水支出	5,881.25
		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	66.81
		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	8,596.05	本年支出合计	8,596.05
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	8,596.05	支出总计	8,596.05

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：中共云浮市云安区委组织部

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	8,596.05	8,596.05	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	1,238.04	1,238.04	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	1,127.23	1,127.23	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	589.95	589.95	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	81.80	81.80	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	455.48	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.81	8.81	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	1,010.48	1,010.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	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	406.47	406.47	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	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	71.05	71.05	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	35.53	35.53	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.66	8.66	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	515.35	515.35	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	515.35	515.35	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	14.60	14.60	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	14.60	14.60	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	11.68	11.68	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	2.92	2.92	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	384.88	384.88	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	357.88	357.88	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	357.88	357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27.00	27.00	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	5,881.25	5,881.25	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	5,818.52	5,818.52	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	5,818.52	5,818.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	62.73	62.73	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	66.81	66.81	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	66.81	66.81	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	66.81	66.81	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：中共云浮市云安区委组织部

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	8,596.05	1,101.50	7,494.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,238.04	671.75	566.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,127.23	671.75	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	589.95	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	455.48	0.00	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.48	348.34	662.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.47	339.47	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	71.05	71.05	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	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.00	0.00	67.00	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							
20808	抚恤	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	515.35	0.21	515.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	515.35	0.21	515.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384.88	0.00	384.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	357.88	0.00	357.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	357.88	0.00	357.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,881.25	0.00	5,881.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,818.52	0.00	5,818.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,818.52	0.00	5,818.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	62.73	0.00	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	62.73	0.00	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.81	66.81	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：中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,596.05	一、一般公共服务支出	1,238.04
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	1,010.48
		九、卫生健康支出	14.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	384.88
		十二、农林水支出	5,881.25
		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	66.81
		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	8,596.05	本年支出合计	8,596.05

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	8,596.05	支出总计	8,596.05

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：中共云浮市云安区委组织部

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	8,596.05	1,101.50	7,494.55
[201]一般公共服务支出	1,238.04	671.75	566.29
[20132]组织事务	1,127.23	671.75	455.48
[2013201]行政运行	589.95	589.95	0.00
[2013250]事业运行	81.80	81.80	0.00
[2013299]其他组织事务支出	455.48	0.00	455.48
[20136]其他共产党事务支出	102.00	0.00	102.00
[2013699]其他共产党事务支出	102.00	0.00	102.00
[20199]其他一般公共服务支出	8.81	0.00	8.81
[2019999]其他一般公共服务支出	8.81	0.00	8.81
[208]社会保障和就业支出	1,010.48	348.34	662.14
[20801]人力资源和社会管理事务	80.00	0.00	80.00
[2080116]引进人才费用	70.00	0.00	70.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	406.47	339.47	67.00
[2080501]行政单位离退休	228.55	228.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.34	4.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	67.00	0.00	67.00
[20808]抚恤	8.66	8.66	0.00
[2080899]其他优抚支出	8.66	8.66	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	515.35	0.21	515.14

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	515.35	0.21	515.14
[210]卫生健康支出	14.60	14.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.68	11.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
[212]城乡社区支出	384.88	0.00	384.88
[21201]城乡社区管理事务	357.88	0.00	357.88
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	357.88	0.00	357.88
[21299]其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
[2129999]其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
[213]农林水支出	5,881.25	0.00	5,881.25
[21307]农村综合改革	5,818.52	0.00	5,818.52
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	5,818.52	0.00	5,818.52
[21399]其他农林水支出	62.73	0.00	62.73
[2139999]其他农林水支出	62.73	0.00	62.73
[221]住房保障支出	66.81	66.81	0.00
[22102]住房改革支出	66.81	66.81	0.00
[2210201]住房公积金	66.81	66.81	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：中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,101.50
[301]工资福利支出	817.07
[30101]基本工资	145.29
[30102]津贴补贴	287.01
[30103]奖金	164.98
[30107]绩效工资	7.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.05
[30109]职业年金缴费	35.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.60
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	66.81
[30199]其他工资福利支出	24.31
[302]商品和服务支出	42.88
[30201]办公费	20.90
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	19.98
[303]对个人和家庭的补助	241.55
[30302]退休费	232.89
[30304]抚恤金	8.66

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：中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,494.55
[505]对事业单位经常性补助	1,140.00
[50599]其他对事业单位补助	1,140.00
[301]工资福利支出	78.06
[30199]其他工资福利支出	78.06
[302]商品和服务支出	355.11
[30201]办公费	10.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	311.11
[303]对个人和家庭的补助	5,206.25
[30305]生活补助	5,183.13
[30307]医疗费补助	13.00
[30308]助学金	10.12
[310]资本性支出	200.00
[31006]大型修缮	40.00
[31099]其他资本性支出	160.00
[313]对社会保障基金补助	515.14
[31302]对社会保险基金补助	515.14

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：中共云浮市云安区委组织部

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	42.88	42.88	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：中共云浮市云安区委组织部

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：中共云浮市云安区委组织部

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：中共云浮市云安区委组织部

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	1,101.50	1,101.50	1,101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
中共云浮市云安区委组织部	1,101.50	1,101.50	1,101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	817.07	817.07	817.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	241.55	241.55	241.55	0.00	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：中共云浮市云安区委组织部

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	7,494.55	7,494.55	7,494.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共云浮市云安区委组织部	7,494.55	7,494.55	7,494.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年“两学一做”专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突出问题导向确保取得成效，把全面从严治党落实到每一个支部。
2024年不忘初心牢记使命专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断深化党的自我革命，持续推动全党不忘初心、牢记使命，更好地应对重大挑战、抵御重大风险。
2024年专项服务经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现保障老干局、关工委、组织部100%正常运作。
2024年云安区、云浮新区干部人事档案数字化服务项目费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将约750本云安区、云浮新区干部人事档案进行数字化，有效促进干部人事档案的管理规范化。
2024年云安区农村“头雁领航大比拼”活动项目经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区“百千万工程”、村级集体经济高质量发展、加强农村党建“整镇推进、整县提升”示范创建行动。
2024年党代表工作室专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党代表工作室日常运行，畅通党代表联系服务群众渠道，接待党员群众来访。
2024年党建经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施组织建设提质工程，补齐公立医院、公办学校党建工作短板，落实党员教育、阵地建设、组织活动等。
2024年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费）—党务工作者补贴—云安区（粤财行[2023]170号/云财行[2023]52号）	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“两新”党建活动稳步推进，确保“两新”党组织正常运转、党建活动有效开展。

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年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建经费）—党员活动经费—云安区（粤财行[2023]170号/云财行[2023]52号）	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“两新”党建活动稳步推进，确保“两新”党组织正常运转、党建活动有效开展。
2024年度“两新”组织党建保障经费-市配套	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“两新”党建活动稳步推进，确保“两新”党组织正常运转、党建活动有效开展。
2024年度“两新”组织党建保障经费-区配套	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“两新”党建活动稳步推进，确保“两新”党组织正常运转、党建活动有效开展。
2024年公务员履职能力提升经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展履职能力提升培训班等，对公务员进行职业道德、政策法规、工作规程、履职能力一级工作作风等方面的培养锻炼。
2024年其他人才工作经费-人才培育提质工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升人才培育覆盖面，帮助人才队伍丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风。
2024年其他人才工作经费-区领导干部慰问人才经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大对优秀人才的关心关爱力度，进一步加强联系对接工作。
2024年区委人才办工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2024年云安区委人才办日常运作，支持全区开展的人才活动等。
2024年大组工网密级提升及接入党政内网经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大组工网密级提升，安可终端计算机接入电子政务内网，实现访问中组部户网站。
2024年大组工网建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大组工网正常运转，服务好组织工作。
2024年干部人事档案日常维护项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区1500多本干部人事档案的日常管理与维护。
2024年干部培训	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加党的理论课程和与工作相关的知识，确保学员们学到“干货”，进一步推进干部人才队伍建设管理，旨在提高干部整体政治素质、业务水平和能力及工作作风，有效促进干部队伍的服务水平。

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			
2024年正常离任村干部生活补助经费-省级（云财行[2023]47号）	395.33	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层组织建设，健全村干部激励关爱机制，妥善解决离任村（社区）干部生活保障。
2024年度正常离任村干部生活补助经费-区配套	577.42	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层组织建设，健全村干部激励关爱机制，妥善解决离任村（社区）干部生活保障。
2024年村“两委”干部补贴—云安区（粤财行[2023]168号/云财行[2023]50号）	1,852.20	1,852.20	1,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村（社区）“两委”干部补贴全覆盖，切实将村（社区）“两委”干部补助待遇保障到位。
2024年村“两委”干部补贴—市配套	926.10	926.10	926.10	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村（社区）“两委”干部补贴全覆盖，切实将村（社区）“两委”干部补助待遇保障到位。
2024年度村“两委”干部补贴—区配套	308.70	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村（社区）“两委”干部补贴全覆盖，切实将村（社区）“两委”干部补助待遇保障到位。
2024年村党组织书记绩效奖励经费—云安区（粤财行[2023]168号/云财行[2023]50号）	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制，激发干事创业的热情和活力。
2024年村党组织书记绩效奖励经费—市配套	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制，激发干事创业的热情和活力。
2024年度村党组织书记绩效奖励经费—区配套	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制，激发干事创业的热情和活力。
2024年村党组织服务群众专项经费—云安区（粤财行[2023]168号/云财行[2023]50号）	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治功能和组织功能，支持基层党组织解决群众“急难愁盼”问题。
2024年村党组织服务群众专项经费—市配套	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治功能和组织功能，支持基层党组织解决群众“急难愁盼”问题。

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年度村党组织服务群众专项经费-区配套	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治功能和组织功能，支持基层党组织解决群众“急难愁盼”问题。
2024年村办公经费—云安区（粤财行[2023]168号/云财行[2023]50号）	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放村委办公经费，保证村党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬。
2024年村办公经费-市配套	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放村委办公经费，保证村党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬。
2024年村办公经费-区配套	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放村委办公经费，保证村党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬。
2024年村（社区）“两委”干部参加基本养老保险补贴	470.62	470.62	470.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区的村（社区）“两委”干部参加基本养老保险，参保率达100%。
2024年村（社区）“两委”干部参加工伤保险补助	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大工伤保险覆盖面，保障全区的村（社区）“两委”干部工伤保险参保率达100%。
2024年村（社区）“两委”干部购买2024年的城乡居民基本医疗保险补助	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区7个镇的村（社区）“两委”干部购买2024年的城乡居民基本医疗保险补助。
2024年村（社区）干部报读罗定职业技术学院、云浮开放大学大专学历教育班学费	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升农村干部队伍，大力发掘、培养农村青年人才，提升基层干部队伍的整体素质。
2024年正常离任社区干部生活补助经费-区配套	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层组织建设，健全村干部激励关爱机制，妥善解决离任村（社区）干部生活保障。

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年社区“两委”干部补贴—云安区（粤财行[2023]169号/云财行[2023]51号）	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村（社区）“两委”干部补贴全覆盖，切实将村（社区）“两委”干部补助待遇保障到位。
2024年度社区“两委”干部补贴-市级	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村（社区）“两委”干部补贴全覆盖，切实将村（社区）“两委”干部补助待遇保障到位。
2024年度社区“两委”干部补贴-区配套	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村（社区）“两委”干部补贴全覆盖，切实将村（社区）“两委”干部补助待遇保障到位。
2024年社区党组织书记绩效奖励经费—云安区（粤财行[2023]169号/云财行[2023]51号）	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制，激发干事创业的热情和活力。
2024年社区党组织书记绩效奖励经费-市配套	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制，激发干事创业的热情和活力。
2024年度社区党组织书记绩效奖励经费-区配套	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	全面探索建立“职责明确、考评科学、奖惩分明、注重实绩、强化保障”的绩效考核机制，激发干事创业的热情和活力。
2024年社区党组织服务群众专项经费—云安区（粤财行[2023]169号/云财行[2023]51号）	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治功能和组织功能，支持基层党组织解决群众“急难愁盼”问题。
2024年社区党组织服务群众专项经费-市配套	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治功能和组织功能，支持基层党组织解决群众“急难愁盼”问题。
2024年度社区党组织服务群众专项经费-区配套	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治功能和组织功能，支持基层党组织解决群众“急难愁盼”问题。

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年社区办公经费—云安区（粤财行[2023]169号/云财行[2023]51号）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放村委办公经费，保证村党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，推动我省基层党的建设全面进步全面过硬。
2024年社区办公经费—市配套	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放村委办公经费，保证村党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，推动我省基层党的建设全面进步全面过硬。
2024年社区办公经费—区配套	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放村委办公经费，保证村党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，推动我省基层党的建设全面进步全面过硬。
2024年春节老干部慰问经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做实做细走访慰问活动，组织开展形式多样的慰问活动，营造喜庆安康、欢乐祥和的节日氛围。春节期间组织开展慰问老干部活动，让广大老同志切实感受到党的关怀和组织的温暖。
2024年中秋老干部慰问经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高度重视，精心组织走访慰问老干部活动，让退休老干部切身感受到党的关怀和温暖。中秋期间走访慰问退休老干部，了解他们的思想动态和诉求，有针对性地帮助其解决问题。
2024年老干部体检经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极整合资源、聚合力量，坚持精心策划、用心组织老干部健康体检工作；对接区人民医院，精准开展摸底，针对老干部需求，精选体检项目。
2024年镇（街）党校保障运作经费—区配套	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇（街）党工委班子每年研究镇街党校工作不少于2次，做到有年度培训计划、轮训教学计划，保障党校日常管理和运行。
一般公共服务类继续实施项目-20年市党代表履职经费（云财行[2020]25号）	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党代表工作室日常运行，畅通党代表联系服务群众渠道，接待党员群众来访。

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			
一般公共服务类继续实施项目-22年全市“两新”组织党组织保障经费（云财行[2022]30号）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“两新”党建活动稳步推进，确保“两新”党组织正常运转、党建活动有效开展。
农林水类继续实施项目-22年正常离任村干部生活补助经费-都杨镇22年10-12月（云财行[2022]14号）	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层组织建设，健全村干部激励关爱机制，妥善解决离任村（社区）干部生活保障。
农林水类继续实施项目-正常离任村干部生活补助经费-22年11月（云财行[2022]14号）	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层组织建设，健全村干部激励关爱机制，妥善解决离任村（社区）干部生活保障。
城乡社区类继续实施项目-22年度社区党组织服务群众专项经费（云财行[2022]20号）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强城乡基层党组织政治功能和组织功能，支持基层党组织解决群众“急难愁盼”问题。
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（云财行〔2023〕49号）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强基层党建工作，加强乡镇作风建设，完善乡镇基层生活环境，提升农村群众的幸福感。
2024年基层党建经费（区统筹）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施组织建设提质工程，补齐公立医院、公办学校党建工作短板，落实党员教育、阵地建设、组织活动等。

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8,596.05万元，比上年增加712.67万元，增长9.04%，主要原因是两区融合后，我部涉及乡镇、村委的各类项目均增加都杨镇及都杨镇各个村、社区的资金预算；支出预算8,596.05万元，比上年增加712.67万元，增长9.04%，主要原因是两区融合后，我部涉及乡镇、村委的各类项目均增加都杨镇及都杨镇各个村、社区的资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，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2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，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42.88万元，比上年增加7.6万元，增长21.54%，主要原因是人员及工作业务量增加，所需经费有所增加。

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2月29日，本部门固定资产金额199.72万元，分布构成情况为：房屋200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
2024年云安区农村“头雁领航大比拼”活动项目	160	推进我区“百千万工程”、村级集体经济高质量发展、加强农村党建“整镇推进、整县提升”示范创建行动。
2024年村（社区）“两委”干部参加基本养老保险补贴	470.62	保障全区的村（社区）“两委”干部参加基本养老保险，参保率达100%。

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。