

2024年  
中共汕尾市华侨管理区委组织部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共汕尾市华侨管理区委组织部概况**

- 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 中共汕尾市华侨管理区委组织部 概况

## 一、主要职责

- (一) 负责组织、统战、党建、老干部等工作；
- (二) 负责办事处、机关事业单位领导班子的选拔、考察、任用、调整和后备干部队伍的培养、教育等工作；
- (三) 负责办事处、机关事业单位机构编制和人事管理等工作；
- (四) 负责人力资源和社会保障管理，统筹人才引进培养、劳动就业、社会保障、医疗保障等工作；依法行使劳动监察职能；
- (五) 负责区直工委、党校、关工委等工作；
- (六) 负责指导基层党组织换届选举工作，联络本区党代表；
- (七) 负责联系总工会、共青团、妇联、侨联等工作；
- (八) 承办区委、区管委和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共汕尾市华侨管理区委组织部内设机构有5个，分别为：办公室、组织股、干部股、人力资源股、机构编制股。

## 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：中共汕尾市华侨管理区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	520.92	一、一般公共服务支出	382.12
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	114.01
		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	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	24.79
		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	520.92	本年支出合计	520.92
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	520.92	支出总计	520.92

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。

## 收入总体情况表

单位名称：中共汕尾市华侨管理区委组织部

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	520.92	520.92	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	382.12	382.12	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	382.12	382.12	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	232.62	232.62	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	149.50	149.50	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	114.01	114.01	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	108.61	108.61	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	69.02	69.02	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	31.03	31.03	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.40	3.40	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	24.79	24.79	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	24.79	24.79	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			
2210201	住房公积金	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市华侨管理区委组织部

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	520.92	391.52	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.12	258.12	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	382.12	258.12	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	149.50	25.50	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.01	108.61	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.02	69.02	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	31.03	31.03	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共汕尾市华侨管理区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	520.92	一、一般公共服务支出	382.12
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	114.01
		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	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	24.79
		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	520.92	本年支出合计	520.92

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	520.92	支出总计	520.92

表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市华侨管理区委组织部

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	520.92	391.52	129.40
[201]一般公共服务支出	382.12	258.12	124.00
[20132]组织事务	382.12	258.12	124.00
[2013201]行政运行	232.62	232.62	0.00
[2013299]其他组织事务支出	149.50	25.50	124.00
[208]社会保障和就业支出	114.01	108.61	5.40
[20801]人力资源和社会管理事务	2.00	0.00	2.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[20805]行政事业单位养老支出	108.61	108.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.02	69.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00
[20807]就业补助	3.40	0.00	3.40
[2080799]其他就业补助支出	3.40	0.00	3.40
[221]住房保障支出	24.79	24.79	0.00
[22102]住房改革支出	24.79	24.79	0.00
[2210201]住房公积金	24.79	24.79	0.00

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：中共汕尾市华侨管理区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	391.52
[301]工资福利支出	293.96
[30101]基本工资	52.58
[30102]津贴补贴	67.34
[30103]奖金	76.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.11
[30109]职业年金缴费	8.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.95
[30112]其他社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	24.79
[30199]其他工资福利支出	39.87
[302]商品和服务支出	28.54
[30201]办公费	12.00
[30211]差旅费	13.50
[30228]工会经费	3.04
[303]对个人和家庭的补助	69.02
[30301]离休费	17.93
[30302]退休费	51.09

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市华侨管理区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	129.40
[302]商品和服务支出	95.00
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	15.00
[30211]差旅费	2.50
[30216]培训费	4.00
[30226]劳务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	48.50
[303]对个人和家庭的补助	29.40
[30305]生活补助	4.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：中共汕尾市华侨管理区委组织部

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	62.00	62.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共汕尾市华侨管理区委组织部

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市华侨管理区委组织部

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：中共汕尾市华侨管理区委组织部

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		
合计	391.52	391.52	391.52	0.00	0.00	0.00
中共汕尾市华侨管理区委组织部	391.52	391.52	391.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	293.96	293.96	293.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.02	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00

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：中共汕尾市华侨管理区委组织部

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	129.40	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕尾市华侨管理区委组织部	129.40	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
村官学历提升班学费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了鼓励更多人才，提高村官学历提升能力。提升农村干部的整体素质，教学质量提升面临着许多困境，进行针对性较强的实践与探索，办学质量提升。
招聘事业单位及政府聘用人员资金	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充实我区机关事业单位及村社区工作力量，缓解相关单位人员不足问题，我区面向社会公开招聘政府雇员。
后勤保障经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证后勤工作顺利开展，提高后勤人员的工作效率，以保证后勤工作目标的实现。
老干活动中心日常管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步维护老干局合法权益，积极开展各种有益老干部身心健康的活动。
走访慰问经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委领导慰问老党员、困难党员、一线党员慰问金。为确保该项工作顺利开展并落到实处，现向财政申请此笔费用。
已故企业离休干部配偶定期生活困难补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于对部分已故企业离休干部配偶给予定期生活困难补助的通知》（粤组通（2006（14号）精神，结合我区实际，为解决我区已故企业离休干部配偶的生活困难问题，提高生活幸福指数。

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年就业补助本级配套资金	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	因2024年的中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金文件尚未下达，现按2023年汕财社[2023]57号文为依据，按照《就业促进法》等政策规定，加大就业配套资金投入，确保2024年后就业补助资金地方配套达到中央、省安排就业资金总量的15%（含12%）以上。
城乡居民养老保险扩面征缴工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕人社函[2022]207号文，为做好我区城乡居民基本养老保险缴费工作，推动我区城乡居民基本养老保险工作开展，保障广大城乡居民权益。
专题学习培训班经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻党的二十大精神，根据《中共广东省委办公厅印发〈关于在全省党员干部中深入开展党的二十大精神专题学习培训实施方案〉的通知》、示范工程主题培训班等费用。
“三六九”工程工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立基层基础建设指挥部，具体负责基层基础建设行动和基层善治示范工程的组织实施。
党建工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻省两会精神，牢牢把握新形势新任务下高质量发展的根本要求，全面开展“竞标争先”活动，以更加昂扬向上姿态打开事业发展的新局面新气象。
干部人事档案转递费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高校毕业生及干部调动或职务变动后及时将档案转给新的主管单位，要通过机要交通或派中共党员干部专人送取，确保干部人事档案能够随着干部调动或职务的变动而及时转递。
青少年宫维护管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕侨机编[2022]24号文，主要负责组织全区青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、社会实践等校外教育、培训活动。
购置办公设备	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾委办字[2023]36号，采用安可技术和产品，安全可靠水平得到根本性提升，购买办公购置、安可电脑等费用。
劳动仲裁经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动人事争议仲裁委员会的经费依法由财政予以保障，仲裁经费包括人员经费、公用经费、仲裁专项经费等。

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年劳动监查宣传工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕尾市保障农民工工资支付工作考核办法》（汕薪联函[2018]2号）、加强劳动保障监察执法能力建设，用于宣传法律法规等活动费用。

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520.92万元，比上年减少42.54万元，下降7.55%，主要原因是节约开支，压减培训费及印刷费等公用经费部门收入预算；支出预算520.92万元，比上年减少42.54万元，下降7.55%，主要原因是节约开支，压减培训费及印刷费等公用经费部门支出预算。

### 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。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0万元（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0万元，比上年增加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62万元，比上年增加4.00万元，增长6.90%，主要原因是业务繁多，增加一名人员，形成比上年增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20.40万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.4万元等。

#### 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94.65万元，分布构成情况为：房屋238平方米，车辆0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5.00万元，主要是购买安可电脑、保密系统等。

#### 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。