

2023 年

中共汕头市潮阳区委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市潮阳区委组织部 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕头市潮阳区委组织部概况

一、主要职责

因本部门职责、机构和编制文件为秘密，故本项内容不作公开。

二、部门机构设置

因本部门职责、机构和编制文件为秘密，故本项内容不作公开。

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。下属单位具体包括：汕头市潮阳区企业离退休干部管理服务中心、汕头市潮阳区老干部（老年）大学（区老干部活动中心）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6858.96	一、一般公共服务支出	1081.63
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	115.84
		九、卫生健康支出	28.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1960.50

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3639. 22
		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	33. 04
		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	6858. 96	本年支出合计	6858. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	6858.96	支出总计	6858.96

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：中共汕头市潮阳区委组织部

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3639.22	3639.22	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	3639.22	3639.22	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	3639.22	3639.22	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	33.04	33.04	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	33.04	33.04	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	33.04	33.04	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： 中共汕头市潮阳区委组织部

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	6858.95	633.78	6225.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1081.63	464.17	617.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	949.83	464.17	485.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	464.17	464.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	485.66	0.00	485.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

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							
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	63.31	63.31	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	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.73	20.73	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

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							
2101399	其他医疗救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1960.50	0.00	1960.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1630.50	0.00	1630.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1630.50	0.00	1630.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3639.22	0.00	3639.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3639.22	0.00	3639.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3639.22	0.00	3639.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6528.95	一、一般公共服务支出	1081.63
二、政府性基金预算	330.00	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	115.84
		九、卫生健康支出	28.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1960.50
		十二、农林水支出	3639.22
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	33. 04
		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	6858. 95	本年支出合计	6858. 95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6858. 95	支出总计	6858. 95

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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	6528. 95	633. 78	5895. 17
[201]一般公共服务支出	1081. 63	464. 17	617. 46
[20132]组织事务	949. 83	464. 17	485. 66
[2013201]行政运行	464. 17	464. 17	0. 00
[2013299]其他组织事务支出	485. 66	0. 00	485. 66
[20136]其他共产党事务支出	83. 80	0. 00	83. 80
[2013699]其他共产党事务支出	83. 80	0. 00	83. 80
[20199]其他一般公共服务支出	48. 00	0. 00	48. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	48. 00	0. 00	48. 00
[20]8 社会保障和就业支出	115. 84	115. 84	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	115. 63	115. 63	0. 00
[2080501]行政单位离退休	19. 20	19. 20	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 96	0. 96	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 31	63. 31	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	28.73	20.73	8.00
[21011]行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.58	13.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00
[21013]医疗救助	8.00	0.00	8.00
[2101399]其他医疗救助支出	8.00	0.00	8.00
[212]城乡社区支出	1630.50	0.00	1630.50
[21201]城乡社区管理事务	1630.50	0.00	1630.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1630.50	0.00	1630.50
[213]农林水支出	3639.22	0.00	3639.22

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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
[21307]农村综合改革	3639.22	0.00	3639.22
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3639.22	0.00	3639.22
[221]住房保障支出	33.04	33.04	0.00
[22102]住房改革支出	33.04	33.04	0.00
[2210201]住房公积金	33.04	33.04	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	633. 78
[301]工资福利支出	546. 42
[30101]基本工资	141. 72
[30102]津贴补贴	170. 76
[30103]奖金	63. 97
[30107]绩效工资	21. 03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63. 30
[30109]职业年金缴费	31. 65
[30110]职工基本医疗保险缴费	15. 66
[30111]公务员医疗补助缴费	5. 07
[30112]其他社会保障缴费	0. 21
[30113]住房公积金	33. 04
[302]商品和服务支出	66. 69
[30201]办公费	14. 62

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	4.40
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.70
[30215]会议费	0.30
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	3.33
[30239]其他交通费用	17.00
[30299]其他商品和服务支出	7.34
[303]对个人和家庭的补助	20.67
[30302]退休费	20.67

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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	60.09	60.09	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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	330.00	0.00	330.00
212	城乡社区支出	330.00	0.00	330.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	0.00	330.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,895.17
[301]工资福利支出	3,593.66
[30102]津贴补贴	2,989.56
[30103]奖金	604.10
[302]商品和服务支出	903.46
[30201]办公费	586.93
[30202]印刷费	27.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	8.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	36.53
[30231]公务用车运行维护费	8.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	219. 00
[303]对个人和家庭的补助	1, 395. 06
[30302]退休费	317. 35
[30305]生活补助	48. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1, 029. 71
[310]资本性支出	3. 00
[31002]办公设备购置	3. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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	633. 79	633. 79	633. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共汕头市潮阳区委组织部	633. 79	633. 79	633. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业在职人员基本工资（统发）	19. 56	19. 56	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业在职人员基础绩效奖（统发）	3. 09	3. 09	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业在职人员绩效工资（奖励性绩效）	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业在职人员绩效工资（统发）	16. 94	16. 94	16. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业退休人员慰问金	0. 96	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金补助（事业）	3. 23	3. 23	3. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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		
住房公积金补助(行政)	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(事业)	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(行政)	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(事业)	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险缴费支出(行政)	56.97	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险补助(事业)	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤险补助(行政)	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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		
职业年金缴费支出 (事业)	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费支出 (行政)	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基本 工资	122.16	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职人员基础 绩效奖	53.79	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问 金	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	170.76	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位运转经费	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关运转经费	59.20	59.20	59.20	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：中共汕头市潮阳区委组织部

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	6225.17	6225.17	5895.17	330.00	0.00	0.00	0.00	
村（社区）党组织书记绩效奖励	84.35	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大基层党组织建设经费的保障力度，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
村（社区）党组织服务群众专项经费	163.80	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，基层党员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。
其他“两委”干部绩效奖励	519.75	519.75	519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步规范村（社区）“两委”干部岗位报酬的通知》等文件精神，为保障基层村（社区）其他“两委”干部绩效奖励的正常发放，设立此绩效目标。
村（社区）“两	317.35	317.35	317.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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			
委”干部养老保险区级配套								保障基层村（社区）“两委”干部养老保险区级配套经费的正常拨付。区级承担每人每月 176.304 元。
“两新”组织党建保障经费	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	上级要求本区配套，绩效目标为保障基层村（社区）“两新”组织党建保障经费的正常拨付。
社区“两委”离任干部享受财政生活补助	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区“两委”离任干部享受财政生活补助的正常发放。涉及我区社区共 93 个
农村基层政权建设费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省委、市委和区委加强党的基层组织建设三年行动计划的部署，以“组织力提升”为主题，持续推进建机制、强组织、深化村（社区）党组织组织力提升工程和基层党组织达标创优活动，提升村（社区）党组织建设标准化水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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			
公 务 员 管 理 及 干 部 教 育 培 训 经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范公务员的管理,保障公务员的合法权益,加强对公务员的监督,促进公务员正确履职尽责,建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍。
人才工作专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央实施人才强国战略和习近平总书记关于人才工作的重要精神,充分发挥党管人才的政治优势和资源优势,围绕人才是第一资源,以强党建引领人才发展,推动形成基层党建、人才队伍建设融合发展的良好格局。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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			
党员干部现代 远程教育经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对全区 272 个农村远教站点的规范化管理,及时维修远教设备,规范各站点日常学用,以点带面,引导各镇街组织农村党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的规章政策和农村实用技术,提高思想觉悟和致富本领。真正做到“让党员干部受教育、使广大群众得实惠”,同时,按时按质完成党建工作专题片的制作。
区委组织部专 项工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障组织部机关正常运转,完成相关的工作任务或发展目标。
干部人事档案 管理工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续完善干部档案管理各项工作。对专门的干部档案库房以及配套的档案柜、空调机、除湿机、温湿度仪、扫描仪、复印机等设备进行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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			
								必要的维修维护,按要求采购符合相关标准的配套设备和档案装具。
“大组工网”网络运行维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要对已经建成的大组工网进行维修维护和升级改造,涵盖大组工网的物理环境、网络设备、存储设备、安全设备、应用系统等。从技术和管理两个层面着手,通过设备的日常维修维护,保障大组工网正常运转,通过硬件软件的升级改造,达到国家涉密信息系统分级保护要求,并作为涉密信息系统进行使用和管理。
关爱干部专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要对已经建成的大组工网进行维修维护和升级改造,涵盖大组工网的物理环境、网络设备、存储设备、安全设备、应用系统等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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			
								从技术和管理两个层面着手,通过设备的日常维修维护,保障大组工网正常运转,通过硬件软件的升级改造,达到国家涉密信息系统分级保护要求,并作为涉密信息系统进行使用和管理。
春节慰问老干部、举办迎春座谈会等活动经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节来临之际,对全区所有离休干部、副处级以上和 1996 年 10 月前任部办领导职务的退休干部、老干部遗属、抗战时期参加革命工作的老干部以及易地安置在我区的老干部进行全面走访慰问,同时召开离退休干部代表座谈会和举办老干部文体竞赛活动,体现区委、区政府对老干部的关心和爱护,让老干部共享发展成果。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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			
老 干 部 活 动 中 心活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织老干部开展形式多样、内容丰富 的活动，不断满足老干部多方面、多层次的精神文化需求，充分 发挥窗口和阵地作用，为老干部 “老有所学、老有所乐、老有所为” 创造良好环境和条件。
老年大学办学 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极应对人口老龄化,实现教育现 代化,建设学习型社会,满足老干 部和老年人多样化文化需求,提升 老年人生活品质,按照“增长知识、 丰富生活、陶冶情操、促进健康、 提高素质、服务社会”的办学宗旨, 改善校园环境及教学设施,聘请专 业教师为学员上课,提高教学质 量,提升学习舒适度,增加学员满 意度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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			
离 退 休 干 部 生 病困难补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对生病住院及生活困难老干部实行帮扶;对重病住院自费药个人负担较重、因遭遇意外或突然变故等原因家庭出现特殊困难的老同志,给予特别倾斜照顾,充分体现党和政府对离退休干部晚年生活的关怀。
离 休 干 部 特 需 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区离休干部订阅《秋光》《老人报》《汕头日报》等报刊杂志,引导老同志用先进思想武装头脑。确保离休干部“三个机制”的正常运转,积极组织离休老干部开展学习和活动,丰富离休老干部课余文化生活,充分体现党和政府对离休干部的关心和照顾。
组 织 部 慰 问 住 院伤、病干部和	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问拔尖人才、劳模代表和住院伤、病干部,带来节日问候,体现

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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			
拔尖人才经费								组织温暖。
区委党建办工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区党的建设领导力量，推动全面从严治党责任落实到位。
村（社区）党组织书记学历大专班专项经费	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于举办汕头市村（社区）党组织书记学历大专班的通知》（汕组通[2018]4 号）文件精神，结合我部具体职责和工作需要顺利举办村（社区）党组织书记学历大专班，提高我区村（社区）党组织书记综合素质。
新时代担当作为好干部工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遴选“攻坚先进集体”10 个左右（其中，镇（街道）4 个左右，区直单位 6 个左右），给每个镇（街道）30 万元工作经费，每个区直单位 10 万元工作经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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			
村“两委”干部 补贴（2023）	1, 452. 06	1, 452. 06	1, 452. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《关于进一步规范村（社区）“两委”干部岗位报酬的通知》等文件精神，村“两委”干部岗位补贴 180 个村 1063 人，2023 区级预算 14520600 元，总体绩效目标为保障基层村（社区）两委干部补贴的正常发放，
社区“两委”干部 补贴（2023）	1, 537. 50	1, 537. 50	1, 537. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《关于进一步规范村（社区）“两委”干部岗位报酬的通知》等文件精神，社区“两委”干部岗位补贴 93 个社区 695 人，2023 区级预算 15375000 元。保障基层村(社区)两委干部补贴的正常发放。
正 常 离 任 村 干 部 生 活 补 助 (2023)	873. 91	873. 91	873. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步完善正常离任村干部生活保障机制，激发村干部积极投身乡

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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			
								村振兴的工作热情,解决村干部离任后的生活困难问题,切实把党和政府对广大村干部的关心关爱落到实处。
镇街党校运作经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步发挥镇街党校教育培训基层党员干部的主阵地作用,提升镇街党校建设规范化、制度化、科学化水平。
村(社区)党群服务中心提档升级-区级	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实市第十二次党代会精神, 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, 根据 《中共广东省委组织部关于印发〈关于全省村(社区)党群服务中心建设的指导意见〉的通知》(粤

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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			
								组通(2018) 58 号) 和《汕头市加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023 年)》(汕市办(2021) 4 号),
社区办公经费补助(2023)	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金旨在通过加大基层党组织建设经费保障力度,让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。省、市、区三级每年对全区 93 个社区按每个社区 1 万元的标准安排给社区用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费。经费按照“依法依规、规范简便、公开透明、状况专用、注重实效”的原则使用,确保投入、过程、产出、效益各项指标达到相关要求。
村办公经费补助(2023)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金旨在通过加大基层党组织建设经费保障力度,让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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			
								服务。省、市、区三级每年对全区93个社区按每个社区1万元的标准安排给社区用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费。经费按照“依法依规、规范简便、公开透明、状况专用、注重实效”的原则使用，确保投入、过程、产出、效益各项指标达到相关要求。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 6858.96 万元，比上年增加 534.38 万元，增长 8.45%，主要原因是 2023 年度部门工作人员数量较上年增加；支出预算 6858.96 万元，比上年增加 534.38 万元，增长 8.45%，主要原因是 2023 年度部门工作人员数量较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.50 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 8.50 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 8.50 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 0%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 60.09 万元，比上年增加 3.49 万元，增长 6.17%，主要原因是 2023 年度部门工作人员数量较上年增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.00 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 302.18 万元，分布构成情况为：房屋 2408 平方米，车辆 4 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 3.00 万元，主要是计算机、印刷设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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	无	无
无	无	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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。