

2024年
中国共产党鹤山市委委员会组织部部门预算

目 录

第一部分 中国共产党鹤山市委委员会组织部概况

- 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 中国共产党鹤山市委委员会组织部 概况

一、主要职责

（一）负责组织、干部、人才、公务员工作有关党内规范性文件的审核工作；负责机关及所属单位的党建、纪检、意识形态、精神文明等工作。

（二）负责公务员法贯彻实施工作；负责公务员考核评价工作的政策研究和指导实施，组织开展考核评价办法的调查研究。

（三）研究和提出全市党的组织设置、组织制度、党内生活制度建设的意见；承担市党委的建设工作领导小组办公室日常工作。

（四）负责组织开展全党集中性和经常性学习教育工作；承担市委基层治理领导小组办公室日常工作。

（五）研究和指导党政机关、国有企业、事业单位，城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设。

（六）承担组织工作重点课题的调查研究，协调、指导各镇（街）和市直部门组织人事调研工作。

（七）负责干部队伍建设的宏观管理，研究提出干部队伍建设规划的意见。

（八）负责市管干部的干部信息更新和任免信息发布，以及推荐考察材料的归档工作；负责研究制定全市干部教育培训规划以及相关制度；综合协调和宏观指导全市组织人事部门干部监督工

作。

（九）负责全市人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调、督促检查和服务保障。

二、部门机构设置

本部门内设11个股室，内设股室分别是办公室、干部一股、干部二股、干部培训股、干部监督股、公务员综合管理股、人才管理股、组织一股、组织二股、组织三股、调研信息股，以上股室均纳入中共鹤山市委组织部本级决算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市党员服务中心、全国博士后创新(江门)示范中心鹤山分中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,801.43	一、一般公共服务支出	1,194.75
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	40.00
		八、社会保障和就业支出	193.82
		九、卫生健康支出	80.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	556.53
		十二、农林水支出	3,568.65
		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	166.73
		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	5,801.43	本年支出合计	5,801.43
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	5,801.43	支出总计	5,801.43

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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	5,801.43	5,801.43	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	1,194.75	1,194.75	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	1,194.75	1,194.75	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	653.23	653.23	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	265.50	265.50	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	186.37	186.37	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	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	193.82	193.82	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	193.82	193.82	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	38.80	38.80	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	102.86	102.86	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	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	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	80.95	80.95	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	80.95	80.95	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	31.76	31.76	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			
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	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	42.87	42.87	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	556.53	556.53	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	556.53	556.53	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	556.53	556.53	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	3,568.65	3,568.65	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	2,272.69	2,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,241.69	2,241.69	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	31.00	31.00	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	1,295.96	1,295.96	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	1,295.96	1,295.96	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	166.73	166.73	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	166.73	166.73	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	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.00	81.00	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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	5,801.43	1,206.12	4,595.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,194.75	765.35	429.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,194.75	765.35	429.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	653.23	640.58	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	186.37	124.77	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.82	193.10	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.82	193.10	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.80	38.80	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	102.86	102.86	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	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	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							
2101103	公务员医疗补助	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	556.53	0.00	556.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	556.53	0.00	556.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.53	0.00	556.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,568.65	0.00	3,568.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,272.69	0.00	2,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,241.69	0.00	2,241.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,295.96	0.00	1,295.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,295.96	0.00	1,295.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.00	81.00	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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,801.43	一、一般公共服务支出	1,194.75
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	40.00
		八、社会保障和就业支出	193.82
		九、卫生健康支出	80.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	556.53
		十二、农林水支出	3,568.65
		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	166.73
		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	5,801.43	本年支出合计	5,801.43

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	5,801.43	支出总计	5,801.43

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：中国共产党鹤山市委组织部

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	5,801.43	1,206.12	4,595.31
[201]一般公共服务支出	1,194.75	765.35	429.40
[20132]组织事务	1,194.75	765.35	429.40
[2013201]行政运行	653.23	640.58	12.65
[2013202]一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00
[2013204]公务员事务	265.50	0.00	265.50
[2013250]事业运行	186.37	124.77	61.60
[2013299]其他组织事务支出	14.65	0.00	14.65
[207]文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
[20701]文化和旅游	40.00	0.00	40.00
[2070199]其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	193.82	193.10	0.72
[20805]行政事业单位养老支出	193.82	193.10	0.72
[2080501]行政单位离退休	38.80	38.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	51.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72
[210]卫生健康支出	80.95	80.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.95	80.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.76	31.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.32	6.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	42.87	42.87	0.00
[212]城乡社区支出	556.53	0.00	556.53
[21201]城乡社区管理事务	556.53	0.00	556.53

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	556.53	0.00	556.53
[213]农林水支出	3,568.65	0.00	3,568.65
[21301]农业农村	2,272.69	0.00	2,272.69
[2130126]农村社会事业	2,241.69	0.00	2,241.69
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	31.00	0.00	31.00
[21307]农村综合改革	1,295.96	0.00	1,295.96
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,295.96	0.00	1,295.96
[221]住房保障支出	166.73	166.73	0.00
[22102]住房改革支出	166.73	166.73	0.00
[2210201]住房公积金	85.73	85.73	0.00
[2210203]购房补贴	81.00	81.00	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：中国共产党鹤山市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,206.12
[301]工资福利支出	1,106.25
[30101]基本工资	153.50
[30102]津贴补贴	286.00
[30103]奖金	197.74
[30106]伙食补助费	0.30
[30107]绩效工资	50.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.86
[30109]职业年金缴费	51.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.07
[30111]公务员医疗补助缴费	38.07
[30112]其他社会保障缴费	8.74
[30113]住房公积金	85.73
[30199]其他工资福利支出	93.30
[302]商品和服务支出	56.27
[30201]办公费	7.65
[30204]手续费	0.22
[30215]会议费	0.90
[30217]公务接待费	1.76
[30226]劳务费	4.35
[30228]工会经费	6.45
[30229]福利费	13.60
[30231]公务用车运行维护费	1.31
[30239]其他交通费用	19.52
[30299]其他商品和服务支出	0.53

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	43.60
[30302]退休费	38.80
[30307]医疗费补助	4.80

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：中国共产党鹤山市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,595.31
[301]工资福利支出	1.10
[30106]伙食补助费	1.10
[302]商品和服务支出	2,225.16
[30201]办公费	30.90
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	12.65
[30215]会议费	3.30
[30216]培训费	148.10
[30217]公务接待费	3.77
[30226]劳务费	41.77
[30227]委托业务费	1.90
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	2.02
[30239]其他交通费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	1,950.94
[303]对个人和家庭的补助	2,369.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,369.05

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：中国共产党鹤山市委组织部

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	269.14	269.14	0.00	0.00
“三公”经费	8.85	8.85	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	3.33	3.33	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	3.33	3.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.53	5.53	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委组织部

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：中国共产党鹤山市委组织部

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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	国有资本经营预算		
合计	1, 206. 12	1, 206. 12	1, 206. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中国共产党鹤山市委委员会组织部-小计	1, 017. 61	1, 017. 61	1, 017. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	926. 28	926. 28	926. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	47. 73	47. 73	47. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭补助支出	43. 60	43. 60	43. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
鹤山市党员服务中心-小计	93. 01	93. 01	93. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	89. 31	89. 31	89. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	3. 71	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
全国博士后创新(江门)示范中心鹤山分中心-小计	95. 50	95. 50	95. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	90. 66	90. 66	90. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 84	4. 84	4. 84	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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	4,595.31	4,595.31	4,595.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织事务工作顺利开展。
中国共产党鹤山市委委员会组织部	4,533.71	4,533.71	4,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织事务工作顺利开展。
工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作开展。
资产办租金	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织部办公场所建设。
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休干部党组织工作开展。
2022年抓党建促乡村振兴示范村奖补资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励村党组织书记继续发挥好党建引领作用，当好乡村振兴的“主力军”，扛好基层党建的主责任，做好党员群众的“主心骨”，在新时代新征程上接续奋斗，为乡村振兴贡献力量。
干部档案数字化经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高干部档案管理质量。
干部档案库房维护管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障干部档案库房日常维护。
党建工作宣传经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力。
“优秀头雁比武”活动奖励资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励村（社区）干部勇于担当作为，全面提升基层治理水平。
干部信息系统优化维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高干部管理工作质量。
一村一助理工作经费	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村、社区书记（主任）助理待遇福利。
城市（沙坪街道）社区工作人员待遇经费	362.62	362.62	362.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作人员待遇福利。

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			
行政村党组织服务群众经费	556.80	556.80	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	补助行政村党组织服务群众专项经费，用于为群众解难题、办实事。
两新组织党组织党员活动经费及书记工作津贴、区委党委补贴、新建党组织启动经费	180.33	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	加大两新组织党建经费保障力度，继续安排两新组织党务工作者补贴、区域党委工作经费、两新组织党员活动经费和新建两新党组织启动经费。
村民小组党支部书记工作补贴	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村民小组党支部书记福利待遇。
村（社区）党员活动经费	185.78	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	确保村社区党员活动开展。
鹤山市村委会两委干部工资及津补贴	959.96	959.96	959.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在职“两委”干部工资补贴。
村（社区）重点工作绩效奖励经费	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励村（社区）干部勇于担当作为，全面提升基层治理水平。
第一书记工作财政保障费用	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	保障派驻村（社区）第一书记差旅补贴发放。
离任村干部定期生活补助	284.91	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常离任村干部生活补助发放。
沙坪街道社区党组织服务群众专项经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	补助街道社区党组织服务群众专项经费，用于为群众解难题、办实事。
社区办公经费补助	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区基层党组织正常运转。
（村）办公经费补助	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村基层党组织正常运转。
鹤山市乡镇“五小”场所和周转房保障市级奖补资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市顺利完成乡镇“五小”场所和周转房保障工作任务。
社区两委干部补贴	240.24	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区两委干部补贴发放。
志愿楼长意外伤害保险	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区楼栋管理，提升党建引领基层治理效能，保障志愿楼长在日常开展志愿服务时的人身安全，提升志愿楼长的安全感、获得感、幸福感。

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			
社区两委其他工资待遇	234.93	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区两委干部补贴发放。
公务员事务	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公务员管理事务顺利开展。
干部慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对涉及患病、丧事的市管干部组织慰问，使其感受到党和政府的温暖和关怀。
干部教育经费	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建设高素质干部队伍，提高干部的政治理论素养、专业水平和专业履职能力，加强党的执政能力建设和先进性建设。
社区“两委”正职政府奖励津贴-鹤山市（2024）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村两委正职积极性。
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-鹤山市	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障选调生福利。
鹤山市党员服务中心	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转。
党员服务中心工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转。
履职学习专项	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	激励党代表对经济社会有关问题进行专项调查、视察、研究，代表所在选举单位各方面情况及群众的意见和要求。
全国博士后创新（江门）示范中心鹤山分中心	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转。
博士后工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转。

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5,801.43万元，比上年减少776.68万元，下降11.81%，主要原因是1.因移交给市委政法委负责，减少专职网格员待遇经费（沙坪街道），2.减少党群服务中心建设补助经费；支出预算5,801.43万元，比上年减少776.68万元，下降11.81%，主要原因是1.因移交给市委政法委负责，减少专职网格员待遇经费（沙坪街道），2.减少党群服务中心建设补助经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.85万元，比上年减少0.47万元，下降5.04%，主要原因是公务用车出行及公务接待业务减少。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3.33万元（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3.33万元，比上年减少0.17万元。）比上年减少0.17万元，下降4.86%，主要原因是公务用车出行减少；公务接待费5.53万元，比上年减少0.29万元，下降4.98%，主要原因是公务接待业务减少。

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269.14万元，比上年增加37.07万元，增长15.97%，主要原因是2023年存在应支付但暂未支付的机关运行经费，计划于2024年支付，所以2024年机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7.1万元，其中：货物类采购预算5.1万元，工程类采购预算2万元，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3月31日，本部门固定资产金额196.99万元，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0.8万元，主要是办公设备等。

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
离任村干部定期生活补助	284.91	完善正常离任村干部生活保障机制，激励在职“两委”干部担当作为，解决其后顾之忧。
鹤山市村委会两委干部工资及津补贴	959.96	对村干部工资构成、标准、发放形式实行规范化管理，调动广大农村干部积极性，充分发挥村干部在乡村振兴中主力军作用。发放村“两委”干部工资及津贴更好的激励村“两委”干部发挥在基层党组织的骨干力量，发挥联系农民群众的重要桥梁和纽带作用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公务员事务	133	为进一步优化公务员队伍结构，吸纳更多的党政机关优秀人才，提升公务员的综合素质、理论素养以及推动科学发展、促进社会和谐的能力，更好地服务于我市经济社会发展工作大局。
干部教育经费	87.5	建设高素质干部队伍，加强党的执政能力建设和先进性建设，切实增强各级干部政治素质，党性修养，业务能力，为我市抢抓机遇，为高质量发展提供坚强组织保证。
履职学习专项	56.6	激励党代表对经济社会有关问题进行专项调查、视察、研究，代表所在选举单位各方面情况及群众的意见和要求。

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。