

2024年
中共遂溪县委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共遂溪县委组织部概况

- 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 中共遂溪县委组织部概况

一、主要职责

遂溪县委组织部（本级部门）：（一）根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，结合我县党的组织工作实际制定有关的政策措施，经县委审查批准后，认真贯彻执行。（二）抓好县管单位领导班子思想政治建设。（三）负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作，同时做好后备干部工作。（四）加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制，抓好《干部任用条例》的贯彻落实。（五）做好干部教育培训和人才工作。（六）抓好党的基层组织建设。（七）抓好党员队伍建设。（八）做好全县的党费收缴、使用和管理的工作。（九）做好干部监督管理和审查工作。（十）总结推广全县干部工作和基层组织建设的新经验，研究新情况和新问题，提出新对策。（十一）承办县委交办的其他工作。

遂溪县老干部活动中心（下属单位）：主要职责是：贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策，组织全县离退休干部开展政治、文体和保健等有益身心健康的活动，对各镇、各县直单位的老干部活动场所进行业务指导、督促，负责活动中心设施的建设、维护和管理。

遂溪县关心下一代工作委员会办公室（下属单位）：组织老同志深入基层，对青少年思想、学习、生活等进行调查研究，积极向党和政府及有关
部门反映情况，提出意见和建议；配合有关部门加强对青少年的

思想道德教育、科学文化教育、民主法制和纪律教育；配合有关部门，发动社会力量，力所能及地为青少年健康成长办实事、做好事；配合有关部门开展农村创业青年培训，指导农村青少年创业成才。县关工委内设办公室，处理县关工委日常办公事务。

二、部门机构设置

遂溪县委组织部（本级部门）：共内设17个组室：办公室、干部一组、干部二组、干部三组、干部四组、信息组、组织一组（党员教育中心）、组织二组、组织三组、人才组、干部培训组、干部监督室（举报中心）、基层组、公务员一组、公务员二组、研究室、老干组。

遂溪县老干部活动中心（下属单位）：共有事业编制6人，其中在职6人，退休8人，无内设机构。

遂溪县关心下一代工作委员会办公室（下属单位）：无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县老干部活动中心和遂溪县关心下一代工作委员会。为独立核算单位、独立公开预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,663.86	一、一般公共服务支出	2,075.62
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	198.36
		九、卫生健康支出	7.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,527.80
		十二、农林水支出	8,854.98
		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	0.00
		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	12,663.86	本年支出合计	12,663.86
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	12,663.86	支出总计	12,663.86

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：中共遂溪县委组织部

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	12,663.86	11,922.86	741.00	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	2,075.62	2,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	186.92	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	186.92	186.92	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	1,888.70	1,888.70	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	1,096.65	1,096.65	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	20.00	20.00	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	772.05	772.05	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	198.36	198.36	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	198.36	198.36	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	187.89	187.89	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	10.47	10.47	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	7.10	7.10	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	7.10	7.10	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	7.10	7.10	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	1,527.80	786.80	741.00	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	786.80	786.80	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	786.80	786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,854.98	8,854.98	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			
21307	农村综合改革	8,854.98	8,854.98	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	8,854.98	8,854.98	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：中共遂溪县委组织部

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	12,663.86	1,255.02	11,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,075.62	1,158.37	917.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	186.92	88.22	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	186.92	88.22	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,888.70	1,070.15	818.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,096.65	1,070.15	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	772.05	0.00	772.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.36	96.66	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.36	96.66	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.89	86.18	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,527.80	0.00	1,527.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	786.80	0.00	786.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.80	0.00	786.80	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	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,854.98	0.00	8,854.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,854.98	0.00	8,854.98	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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,854.98	0.00	8,854.98	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：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,922.86	一、一般公共服务支出	2,075.62
二、政府性基金预算	741.00	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	198.36
		九、卫生健康支出	7.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,527.80
		十二、农林水支出	8,854.98
		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	0.00
		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	12,663.86	本年支出合计	12,663.86

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	12,663.86	支出总计	12,663.86

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：中共遂溪县委组织部

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	11,922.86	1,255.02	10,667.84
[201]一般公共服务支出	2,075.62	1,158.37	917.25
[20129]群众团体事务	186.92	88.22	98.70
[2012901]行政运行	186.92	88.22	98.70
[20132]组织事务	1,888.70	1,070.15	818.55
[2013201]行政运行	1,096.65	1,070.15	26.50
[2013204]公务员事务	20.00	0.00	20.00
[2013299]其他组织事务支出	772.05	0.00	772.05
[208]社会保障和就业支出	198.36	96.66	101.71
[20805]行政事业单位养老支出	198.36	96.66	101.71
[2080501]行政单位离退休	187.89	86.18	101.71
[2080502]事业单位离退休	10.47	10.47	0.00
[210]卫生健康支出	7.10	0.00	7.10
[21011]行政事业单位医疗	7.10	0.00	7.10
[2101101]行政单位医疗	7.10	0.00	7.10
[212]城乡社区支出	786.80	0.00	786.80
[21201]城乡社区管理事务	786.80	0.00	786.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	786.80	0.00	786.80
[213]农林水支出	8,854.98	0.00	8,854.98
[21301]农业农村	0.00	0.00	0.00
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00

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	8,854.98	0.00	8,854.98
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	8,854.98	0.00	8,854.98

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：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,255.02
[301]工资福利支出	1,116.27
[30101]基本工资	341.03
[30102]津贴补贴	378.41
[30103]奖金	334.51
[30107]绩效工资	39.60
[30199]其他工资福利支出	22.73
[302]商品和服务支出	42.10
[30217]公务接待费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	25.30
[303]对个人和家庭的补助	96.66
[30302]退休费	96.66

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：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,667.84
[301]工资福利支出	24.50
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	24.50
[302]商品和服务支出	2,775.75
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	285.00
[30299]其他商品和服务支出	2,480.75
[303]对个人和家庭的补助	7,849.59
[30305]生活补助	7,847.49
[30307]医疗费补助	2.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：中共遂溪县委组织部

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	328.90	328.90	0.00	0.00
“三公”经费	34.80	34.80	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	33.00	33.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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	741.00	0.00	741.00
212	城乡社区支出	741.00	0.00	741.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741.00	0.00	741.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	741.00	0.00	741.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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：中共遂溪县委组织部

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	1,255.02	1,255.02	1,255.02	0.00	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委组织部	1,156.33	1,156.33	1,156.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,036.65	1,036.65	1,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.18	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县关心下一代工作委员会办公室	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县老干部活动中心	75.58	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.47	10.47	10.47	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：中共遂溪县委组织部

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	11,408.84	11,408.84	10,667.84	741.00	0.00	0.00	0.00	
中共遂溪县委组织部	11,310.14	11,310.14	10,569.14	741.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部联谊会经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证离退休干部联谊会正常开展
建国初期参加革命工作的部分退休干部生活待遇补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障建国初期参加革命工作的部分退休干部生活待遇补助
建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗待遇补助
退休人员活动经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休人员活动经费保障
离休干部特需管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理和服离休干部
县原四套班子体检费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障每年原四套班子体检工作正常开展
业务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各种办公业务支出
全县镇街党校工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全县镇街党校工作稳步开展
电教宣传片拍摄制作工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我县电教宣传片拍摄工作，完成每年全市基层党建工作要求
精品党课拍摄制作工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	择优向市委组织部推荐，每年推荐党课不少于1部
县级配套两新组织党建工作资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会组织党建工作经费正常开支以及发展我县两新党组织、两新党员数和两新党建指导员。
两新组织党组织书记和两新党建指导员和党员培训经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党组织书记和两新党建指导员和党员培训正常开展
公务员管理和政审经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务员管理和政审顺利展开
村级干部培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展抓党建促乡村振兴示范县创建工作

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			
党建指导员年度轮训及季度培训经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证党建指导中心的各项工作正常展开
县人才发展专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党校主体班、全国公务员初任培训、科级干部专题研讨班、专题培训班
“大组工网”维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实行大组工网设备安可替代计划
干部系统管理平台开发建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理维护干部信息管理系统
信息网络安全工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对部干部信息系统进行安全整改
村（社区）工作激励考核配套激励奖励资金	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	1. 2023年村（社区）党组织书记绩效奖励标准为每人每年7000元。2. 按文件要求提高党组织书记绩效奖励标准，发挥“头雁”引领功能。
村（社区）服务群众专项经费	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	保障我县348个行政村（社区）党组织用于为群众解决难题、办实事的开支需求。
村（社区）党组织书记绩效奖励经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力；调动和保护农村基层干部的工作积极性，增强农村干部的责任意识；激励农村基层干部干事创业，推动乡村振兴战略顺利实施
村（社区）阵地建设经费	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	全面加强镇级党群服务中心功能化、实体化功能化建设，与各类便民利民服务实体的功能进一步整合，服务项目和办事流程进一步优化等
全县党员干部学习培训经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党校主体班、全国公务员初任培训、科级干部专题研讨班、专题培训班
干部档案工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障干部档案工作正常运转
老干部方言宣讲团和老干部基层党建指导员发挥正能量活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部方言宣讲团和老干部基层党建指导员发挥正能量活动经费
企业离休干部管理费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保证企业离休干部管理业务正常开展
县、镇级人才驿站工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用，保证人才驿站工作正常展开

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			
遗属供养人员生活补助	98.71	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	补助遗属供养人员生活
资产出租出借处置收入安排的工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	补助遗属供养人员生活
40年以上党龄（含40年）的农村党员生活补助	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障40年以上党龄（含40年）的农村党员生活补助展开。
老干部大学楼建设县级补助	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作
村“两委”干部补贴	900.90	900.90	900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，社区基层党组织和两新党组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，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，党在基层的执政不断巩固。
村办公经费	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县322个村日常办公运转和党建工作开支需求。
社区办公经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县28个社区日常办公运转和党建工作开支需求。
社区“两委”干部补贴	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求发放补贴，提高干部工作补贴标准，激发干部干事热情
党建及调研指导工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证党建指导中心的各项工作正常展开
购置公务用车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车一辆
粤财行【2023】169号 广东省财政厅关于提前下达 2024年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）的通知	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，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。
粤财行【2023】169号 广东省财政厅关于提前下达 2024年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）的通知	235.20	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，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。

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			
粤财行【2023】168号 广东省财政厅关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）的通知	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，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。
粤财行【2023】168号 广东省财政厅关于提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）的通知	5,680.08	5,680.08	5,680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，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。
遂溪县关心下一代工作委员会办公室	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	日常经费开支
业务费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	日常经费开支
基层关工委经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层日常经费开支
宣讲辅导主题教育关爱 扶助和创业青年培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办农村创业青年培训班，对经过培训的学员进行跟踪服务，助力培养一批有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才。
关工委工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常经费开支
遂溪县老干部活动中心	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	日常经费开支
业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常经费开支
老干部大学经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常经费开支
资产出租出借处置收入 安排的工作经费（事业）	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	日常经费开支

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12,663.86万元，比上年增加7,742.90万元，增长157.35%，主要原因是一般公共预算收入增加；支出预算12,663.86万元，比上年增加7,742.90万元，增长157.35%，主要原因是一般公共预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费34.8万元，比上年增加18万元，增长107.14%，主要原因是公车运行费用增加，中共遂溪县委组织部购买一台新车。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33万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长120%，主要原因是公车运行费用增加，中共遂溪县委组织部购买一台新车；公务接待费1.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化0。

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328.9万元，比上年增加70万元，增长27.04%，主要原因是一般公共预算支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排53万元，其中：货物类采购预算53万元，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10月1日，本部门固定资产金额1,090.89万元，分布构成情况为：房屋3,154.06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53万元，主要是公车运行费用增加，中共遂溪县委组织部购买一台新车等。

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
任务1：业务费	7	保证各种办公业务支出
任务2：资产出租出借处置收入安排的工作经费（行政）	1.5	保证各种经费支出
任务3：购置公务车辆	18	购置公务车辆一辆
任务4：公务员管理和政审经费	20	公务员管理和政审顺利展开
任务5：全县镇街党校工作经费	5	保证全县镇街党校工作稳步开展
任务6：电教宣传片拍摄制作工作经费	5	进一步加强我县电教宣传片拍摄工作，完成每年全市基层党建工作要求
任务7：党建及调研指导工作经费	30	保证党建指导中心的各项工作正常展开

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。