

2024年  
中共珠海市斗门区委组织部（本级）部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中共珠海市斗门区委组织部（本级）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 中共珠海市斗门区委组织部（本级）概况

## 一、主要职责

- （一）贯彻执行新时代党的组织路线和组织工作方针政策；
- （二）研究和指导党组织建设，探索和指导各类党组织的设置和生活方式；
- （三）考察区委管理的领导班子和领导干部，管理区管干部；
- （四）统筹推进人才工作；
- （五）统一管理公务员工作；
- （六）拟定干部教育工作的政策和规划；
- （七）负责离退休干部工作；
- （八）统一管理区委编办；
- （九）负责组织老干部活动等。

## 二、部门机构设置

中共珠海市斗门区委组织部内设六个内设机构，分别是：办公室（老干部工作办公室、区关心下一代工作委员会办公室）、组织一室、组织二室（区委人才办）、干部一室、干部二室和干部监督与工资福利室。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单

独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市斗门区老干部活动中心，已在主管单位（中共珠海市斗门区委组织部）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,173.48	一、一般公共服务支出	957.52
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	270.68
		九、卫生健康支出	23.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,038.72
		十二、农林水支出	5,882.77
		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	9,173.48	本年支出合计	9,173.48
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	9,173.48	支出总计	9,173.48

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。

## 收入总体情况表

单位名称：中共珠海市委组织部分（本级）

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	9,173.48	9,173.48	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	957.52	957.52	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	715.37	715.37	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	592.59	592.59	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	122.78	122.78	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	100.09	100.09	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	100.09	100.09	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	142.06	142.06	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	142.06	142.06	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	270.68	270.68	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	269.34	269.34	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	205.51	205.51	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	42.56	42.56	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	21.28	21.28	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	1.33	1.33	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	1.33	1.33	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	23.79	23.79	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	23.79	23.79	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	16.05	16.05	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	7.74	7.74	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			
212	城乡社区支出	2,038.72	2,038.72	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	2,038.72	2,038.72	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	2,038.72	2,038.72	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	5,882.77	5,882.77	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	1,684.81	1,684.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,684.81	1,684.81	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	4,197.96	4,197.96	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	4,197.96	4,197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委组织部（本级）

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	9,173.48	887.06	8,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.52	592.59	364.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	715.37	592.59	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	592.59	592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	122.78	0.00	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	142.06	0.00	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	142.06	0.00	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.34	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.51	205.51	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	42.56	42.56	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,038.72	0.00	2,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,038.72	0.00	2,038.72	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,038.72	0.00	2,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,882.77	0.00	5,882.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,684.81	0.00	1,684.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,684.81	0.00	1,684.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,197.96	0.00	4,197.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,197.96	0.00	4,197.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：中共珠海市斗门区委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,173.48	一、一般公共服务支出	957.52
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	270.68
		九、卫生健康支出	23.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,038.72
		十二、农林水支出	5,882.77
		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	9,173.48	本年支出合计	9,173.48

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	9,173.48	支出总计	9,173.48

注：表中项目，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：中共珠海市斗门区委组织部（本级）

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	9,173.48	887.06	8,286.42
[201]一般公共服务支出	957.52	592.59	364.93
[20132]组织事务	715.37	592.59	122.78
[2013201]行政运行	592.59	592.59	0.00
[2013299]其他组织事务支出	122.78	0.00	122.78
[20136]其他共产党事务支出	100.09	0.00	100.09
[2013699]其他共产党事务支出	100.09	0.00	100.09
[20199]其他一般公共服务支出	142.06	0.00	142.06
[2019999]其他一般公共服务支出	142.06	0.00	142.06
[208]社会保障和就业支出	270.68	270.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	269.34	269.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	205.51	205.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
[210]卫生健康支出	23.79	23.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.79	23.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.05	16.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.74	7.74	0.00
[212]城乡社区支出	2,038.72	0.00	2,038.72
[21201]城乡社区管理事务	2,038.72	0.00	2,038.72
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,038.72	0.00	2,038.72
[213]农林水支出	5,882.77	0.00	5,882.77

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
[21301]农业农村	1,684.81	0.00	1,684.81
[2130199]其他农业农村支出	1,684.81	0.00	1,684.81
[21307]农村综合改革	4,197.96	0.00	4,197.96
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	4,197.96	0.00	4,197.96

注表中功能科目名称，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共珠海市斗门区委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	887.06
[301]工资福利支出	610.28
[30101]基本工资	62.89
[30102]津贴补贴	336.07
[30103]奖金	67.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.56
[30109]职业年金缴费	21.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.05
[30111]公务员医疗补助缴费	7.74
[30112]其他社会保障缴费	1.33
[30113]住房公积金	55.08
[302]商品和服务支出	70.70
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	5.22
[30228]工会经费	3.44
[30229]福利费	9.05
[30239]其他交通费用	11.69
[30299]其他商品和服务支出	38.30
[303]对个人和家庭的补助	206.08
[30301]离休费	52.24
[30302]退休费	150.86
[30305]生活补助	2.97

注：表中支出经济科目，根据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：中共珠海市斗门区委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,286.42
[301]工资福利支出	18.50
[30199]其他工资福利支出	18.50
[302]商品和服务支出	8,238.83
[30213]维修（护）费	8.52
[30216]培训费	2.25
[30299]其他商品和服务支出	8,228.06
[303]对个人和家庭的补助	29.10
[30307]医疗费补助	27.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50

注：表中支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共珠海市斗门区委组织部（本级）

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	67.33	67.33	0.00	0.00
“三公”经费	5.22	5.22	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	5.22	5.22	0.00	0.00

注：表中项目，根据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：中共珠海市斗门区委组织部（本级）

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：中共珠海市斗门区委组织部（本级）

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：中共珠海市斗门区委组织部（本级）

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	887.06	887.06	887.06	0.00	0.00	0.00
中共珠海市斗门区委组织部	887.06	887.06	887.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	610.28	610.28	610.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	206.08	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共珠海市斗门区委组织部（本级）

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	8,286.42	8,286.42	8,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共珠海市斗门区委组织部	8,286.42	8,286.42	8,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才专项资金	138.38	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照省委人才办《关于进一步发挥乡村振兴人才驿站作用促进各类人才投身乡村建设的实施方案》要求，贯彻落实区级、镇级乡村振兴人才驿站创建运营工作；根据“斗门黄杨英才”系列政策，开展新型职业农民培训、文化体育人才服务农村发展活动、斗门区非遗传承人评定等工作，从人才的培养、引进、使用、激励等方面统领我区人才工作全局，为推动我区高质量发展提供坚实的人才保障。
党员干部教育培训经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过党员干部教育培训，提高领导干部把握方向、把握大势、把握全局的能力，加强斗争精神和斗争本领养成，引导干部树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。
人才工作经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展人才政策宣传，使我区人才政策进园区、进企业、进校园，扩大政策覆盖面和知晓度；通过购买服务委托社会力量开展人才活动与培训，有效提高我区人才素质，为我区企业的良好发展打下坚实基础；开展人才外出调研，加深区域间的联系，开阔了工作思路，学习了先进经验和做法。从人才的培养、引进、使用、激励等方面统领我区人才工作全局。
两新组织党建工作经费	56.01	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
干部专项工作经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利开展对干部的日常管理及相关专项工作，按进度开展对口帮扶干部相关补贴发放、干部慰问、三同计划、市干部管理系统配套建设等相关工作，对干部进行关心关爱，鼓励引导领导干部履职尽责、担当作为。
老干部管理经费	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实全国全省老干部局局长会议和全市老干部工作会议会议精神，健全老干部服务管理。1. 探望慰问患病离退休干部、已故老干部遗属；2. 向举办遗体告别仪式的去世老干部送花圈等；3. 组织离退休干部参加省、市、区等老年人运动会和各项比赛食宿费、租车费、服装费、工作性餐费等；4. 组织区原四套班子退休老领导、区管以上退休干部参观视察我区发展情况；5. 举办荣退仪式、书画、摄影、文艺汇演等其他老干部活动；6. 落实离退休干部生活待遇，切实做好离退休干部医疗保健服务工作。
离退休党工委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的政治建设，引导离退休干部深入学习新时代党的创新理论，深刻领悟“两个确立”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要加大对特殊困难离退休干部精准帮扶力度，通过开展党内关怀，推进志愿服务，纳入社会救助，拓宽帮扶资金渠道等办法，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部，给予更多关心照顾。建立健全特殊困难离退休干部帮扶机制，解决好老同志的急难愁盼问题。
老干部慰问及活动经费	64.82	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为了发扬中华民族敬老爱老的优良传统，在春节、中秋节、国庆节和重阳节等重大节日慰问区管以上离退休干部，举办春节、中秋节游园活动及各类文体体育活动，体现党和政府对老干部的关怀爱护。
组织部信息化工作经费	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干局业务经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
区直部门选调生到村任职补助资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级后备干部工作报酬	1,303.72	1,303.72	1,303.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为了农村“两委”干部储备后备力量，预计开展续聘村级后备干部及按照1:2比例补招村级后备干部工作，工作内容包括续聘2019年招聘仍在任的干部以及重新招聘的村级后备干部共202名，预计达到保障村级后备干部工作报酬，为农村储备人才，增强农村工作人员能力，助力乡村振兴目的。
正常离任村干部生活补助	354.99	354.99	354.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点村驻村第一书记工作经费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部补贴	3,187.96	3,187.96	3,187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为了选优配强农村“两委”班子，预计持续开展农村两委干部“选聘分离”工作，工作内容包括：建立农村党群服务中心领导成员工作报酬由市区财政按比例承担机制。预计达到选优配强村“两委”班子，尤其是配强党组织书记，保障村“两委”干部待遇，激励村“两委”干部干事创业精神，加强党对农村工作领导，落实“三个一肩挑”，推动乡村振兴的目的。
村办公经费补助	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加大村党组织建设经费保障力度，提高村办公经费，让基层有足够的经费抓党建、保运作，按每个村每年10万元标准给每个村党组织安排村办公经费补助，工作内容主要包括把经费按标准及时落实到全区101个村，指导各村根据使用管理办法使用，预计达到确保村办公运转和党建工作的有效开展。

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			
社区“两委”干部补贴	1,748.72	1,748.72	1,748.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强城市基层党建工作，加快推进城市社区治理体系和治理能力现代化，预计持续开展斗门区社区工作者职业体系建设工作，工作内容包括：规范社区工作者招聘和退出机制，科学设置岗位等级序列和薪酬体系，完善日常考核管理制度，建立了等级管理、正常晋升、持续激励的社区工作者职业体系。预计达到激发社区干部活力，建立一支稳定高效的社区工作者队伍，切实提高党建引领城市基层治理和公共服务水平。
社区办公经费补助	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加大社区党组织建设经费保障力度，提高社区办公经费，让基层有足够的经费抓党建、保运作，预计按每个社区每年10万元标准给每个社区党组织安排办公经费补助，工作内容主要包括把经费按标准及时落实到全区29个社区，指导各社区根据使用管理办法使用，预计达到确保社区办公运转和党建工作的有效开展。
主题教育专项经费	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
关心下一代工作委员会经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕党委政府的工作中心，结合我区特色，多形式多渠道开展红色教育、法制教育、社会主义核心价值观等活动，努力营造青少年健康成长的良好氛围。让每一位青少年都能健康成长，成为德、智、体、美、劳的社会主义接班人。
基层组织远程教育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实《斗门区党员干部现代远程教育教学资源目标责任制考核办法》《斗门区党员志愿服务管理办法》《斗门区党员干部现代远程教育大型户外示范点管理办法》等文件的通知要求，统筹做好全区远程教育工作，进一步拓展党员志愿内容和形式，不断推进夯实基础。

注：表中支出项目类别，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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9,173.48万元，比上年增加212.08万元，增长2.37%，主要原因是村（社区）“两委”干部补贴、村级后备干部工作报酬等预算增加；支出预算9,173.48万元，比上年增加212.08万元，增长2.37%，主要原因是村（社区）“两委”干部补贴、村级后备干部工作报酬等支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.22万元，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--（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5.22万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排67.33万元，比上年减少6.60万元，下降8.93%，主要原因是为落实过“紧日子”要求，福利费等安排减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.15万元，其中：货物类采购预算1.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额48.00万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无等。

#### 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
人才专项资金	138.38	严格按照省委人才办《关于进一步发挥乡村振兴人才驿站作用促进各类人才投身乡村建设的实施方案》要求，贯彻落实区级、镇级乡村振兴人才驿站创建运营工作；根据“斗门黄杨英才”系列政策，开展新型职业农民培训、文化体育人才服务农村发展活动、斗门区非遗传承人评定等工作，从人才的培养、引进、使用、激励等方面统领我区人才工作全局，为推动我区高质量发展提供坚实的人才保障。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
党员干部教育培训经费	2.25	“通过党员干部教育培训，提高领导干部把握方向、把握大势、把握全局的能力，加强斗争精神和斗争本领养成，引导干部树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。”
人才工作经费	0.25	积极开展人才政策宣传，使我区人才政策进园区、进企业、进校园，扩大政策覆盖面和知晓度；通过购买服务委托社会力量开展人才活动与培训，有效提高我区人才素质，为我区企业的良好发展打下坚实基础；开展人才外出调研，加深区域间的联系，开阔了工作思路，学习了先进经验和做法。从人才的培养、引进、使用、激励等方面统领我区人才工作全局。
干部专项工作经费	19.80	为顺利开展对干部的日常管理及相关专项工作，按进度开展对口帮扶干部相关补贴发放、干部慰问、三同计划、市干部管理系统配套建设等相关工作，对干部进行关心关爱，鼓励引导领导干部履职尽责、担当作为。
老干部管理经费	32.67	“贯彻落实全国全省老干部局局长会议和全市老干部工作会议精神，健全老干部服务管理。1. 探望慰问患病离退休干部、已故老干部遗属；2. 向举办遗体告别仪式的去世老干部送花圈等；3. 组织离退休干部参加省、市、区等老年人运动会和各项比赛食宿费、租车费、服装费、工作性餐费等；4. 组织区原四套班子退休老领导、区管以上退休干部参观视察我区发展情况；5. 举办荣退仪式、书画、摄影、文艺汇演等其他老干部活动；6. 落实离退休干部生活待遇，切实做好离退休干部医疗保健服务工作。”
离退休党工委工作经费	2.00	“加强党的政治建设，引导离退休干部深入学习新时代党的创新理论，深刻领悟“两个确立”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要加大对特殊困难离退休干部精准帮扶力度，通过开展党内关怀，推进志愿服务，纳入社会救助，拓宽帮扶资金渠道等办法，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合条件的离退休干部，给予更多关心照顾。建立健全特殊困难离退休干部帮扶机制，解决好老同志的急难愁盼问题。”

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
老干部慰问及活动经费	64.82	为了发扬中华民族敬老爱老的优良传统，在春节、中秋节、国庆节和重阳节等重大节日慰问区管以上离退休干部，举办春节、中秋节游园活动及各类文体体育活动，体现党和政府对老干部的关怀和爱护。
村级后备干部工作报酬	1303.72	为了农村“两委”干部储备后备力量，预计开展续聘村级后备干部及按照1:2比例补招村级后备干部工作，工作内容包括续聘2019年招聘仍在任的干部以及重新招聘的村级后备干部共202名，预计达到保障村级后备干部工作报酬，为农村储备人才，增强农村工作人员能力，助力乡村振兴目的。
村“两委”干部补贴	3187.96	为了选优配强农村“两委”班子，预计持续开展农村两委干部“选聘分离”工作，工作内容包括：建立农村党群服务中心领导成员工作报酬由市区财政按比例承担机制。预计达到选优配强村“两委”班子，尤其是配强党组织书记，保障村“两委”干部待遇，激励村“两委”干部干事创业精神，加强党对农村工作领导，落实“三个一肩挑”，推动乡村振兴的目的。
村办公经费补助	1010.00	为加大村党组织建设经费保障力度，提高村办公经费，让基层有足够的经费抓党建、保运作，按每个村每年10万元标准给每个村党组织安排村办公经费补助，工作内容主要包括把经费按标准及时落实到全区101个村，指导各村根据使用管理办法使用，预计达到确保村办公运转和党建工作的有效开展。
社区“两委”干部补贴	1748.72	为进一步加强城市基层党建工作，加快推进城市社区治理体系和治理能力现代化，预计持续开展斗门区社区工作者职业体系建设工作，工作内容包括：规范社区工作者招聘和退出机制，科学设置岗位等级序列和薪酬体系，完善日常考核管理制度，建立了等级管理、正常晋升、持续激励的社区工作者职业体系。预计达到激发社区干部活力，建立一支稳定高效的社区工作者队伍，切实提高党建引领城市基层治理和公共服务水平。
社区办公经费补助	290.00	为加大社区党组织建设经费保障力度，提高社区办公经费，让基层有足够的经费抓党建、保运作，预计按每个社区每年10万元标准给每个社区党组织安排办公经费补助，工作内容主要包括把经费按标准及时落实到全区29个社区，指导各社区根据使用管理办法使用，预计达到确保社区办公运转和党建工作的有效开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
关心下一代工作委员会经费	19.60	围绕党委政府的工作中心，结合我区特色，多形式多渠道开展红色教育、法制教育、社会主义核心价值观等活动，努力营造青少年健康成长的良好氛围。让每一位青少年都能健康成长，成为德、智、体、美、劳的社会主义接班人。
基层组织远程教育经费	0.50	为落实《斗门区党员干部现代远程教育教学资源目标责任制考核办法》《斗门区党员志愿服务管理办法》《斗门区党员干部现代远程教育大型户外示范点管理办法》等文件的通知要求，统筹做好全区远程教育工作，进一步拓展党员志愿内容和形式，不断推进夯实基础。

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。