

2024年
中共吴川市委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共吴川市委组织部概况

- 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 中共吴川市委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；拟订我市党员、干部管理规划，并组织实施。

（二）研究和指导全市党组织的建设，探索指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式，并牵头协调乡镇（街道）和指导村级基层组织配套建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育包括党员电化教育工作、主管党员的管理和发展工作。

（三）考察乡镇（街道）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇（街道）和市直机关单位股级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流安置事宜。

（四）制订干部队伍建设的措施、办法；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。

（五）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；综合指导党的机关、人大、政协机关、群众团体和民主党派等参照试行（管理）国家公务员过渡的工作；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要措施、制度、办法。

（六）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；监督股级以上干部和干部选拔任用，会同有关单位对犯了严重错误的干部的教育、使用和监督管理。

（七）主管干部教育工作；制订干部教育工作规划；对各镇

（街）、市直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查；组织市管干部和一定层次干部的培训。

（八）检查、指导、协调知识分子工作；参与制订知识分子政策并检查落实情况；选拔管理优秀专家和专业技术拔尖人才，选派和管理科技副镇长。

（九）宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的改革意见和措施、办法。

（十）承办市委和上级组织部门交办的其他事项。根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《吴川市机构改革方案》，市委组织部增加或加强以下职责：一是统一管理公务员工作，对外加挂市公务员局牌子。调整后，市委组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。二是加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。三是加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。四是加强建设湛江市域副中心城市和“五个魅力”新吴川等重要目标任务人才支持职责。五是统一管理市委机构编制委员会办公室。六是市委老干部局归口市委组织部管理。

二、部门机构设置

中共吴川市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的综合职能部门，内设11个职能科（室）和3个股级事业单位，其中职能科室有办公室、研究室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、公务员一室、公务员二室、人才室、干部监督室、干部培

训室；股级事业单位有中共吴川市委组织部干部档案室、中共吴川市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会管理服务中心、中共吴川市委组织部党建指导中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共吴川市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,216.98	一、一般公共服务支出	912.98
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	194.95
		九、卫生健康支出	27.17
		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	81.89
		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	1,216.98	本年支出合计	1,216.98
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	1,216.98	支出总计	1,216.98

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：中共吴川市委组织部

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	1,216.98	1,216.98	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	912.98	912.98	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	912.98	912.98	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	382.64	382.64	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	23.00	23.00	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	346.23	346.23	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	161.10	161.10	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	194.95	194.95	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	193.86	193.86	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	38.77	38.77	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	103.39	103.39	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	51.70	51.70	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	1.09	1.09	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	1.09	1.09	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	27.17	27.17	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	27.17	27.17	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	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	81.89	81.89	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	81.89	81.89	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	81.89	81.89	0.00	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：中共吴川市委组织部

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	1, 216. 98	1, 032. 88	184. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	912. 98	728. 88	184. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	912. 98	728. 88	184. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	382. 64	382. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	23. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	346. 23	346. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	161. 10	0. 00	161. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	194. 95	194. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	193. 86	193. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 77	38. 77	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	103. 39	103. 39	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. 70	51. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 17	27. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 17	27. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 16	12. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 02	15. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	81. 89	81. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	81. 89	81. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	81. 89	81. 89	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：中共吴川市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,216.98	一、一般公共服务支出	912.98
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	194.95
		九、卫生健康支出	27.17
		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	81.89
		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	1,216.98	本年支出合计	1,216.98

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	1,216.98	支出总计	1,216.98

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：中共吴川市委组织部

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	1,216.98	1,032.88	184.10
[201]一般公共服务支出	912.98	728.88	184.10
[20132]组织事务	912.98	728.88	184.10
[2013201]行政运行	382.64	382.64	0.00
[2013204]公务员事务	23.00	0.00	23.00
[2013250]事业运行	346.23	346.23	0.00
[2013299]其他组织事务支出	161.10	0.00	161.10
[208]社会保障和就业支出	194.95	194.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.86	193.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.77	38.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.70	51.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[210]卫生健康支出	27.17	27.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.17	27.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.16	12.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
[221]住房保障支出	81.89	81.89	0.00
[22102]住房改革支出	81.89	81.89	0.00
[2210201]住房公积金	81.89	81.89	0.00

本表根据本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：中共吴川市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,032.88
[301]工资福利支出	959.73
[30101]基本工资	252.76
[30102]津贴补贴	266.41
[30103]奖金	108.69
[30107]绩效工资	31.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.39
[30109]职业年金缴费	51.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.17
[30112]其他社会保障缴费	1.09
[30113]住房公积金	81.89
[30199]其他工资福利支出	35.38
[302]商品和服务支出	34.38
[30201]办公费	6.57
[30205]水费	1.09
[30206]电费	2.19
[30207]邮电费	4.14
[30217]公务接待费	5.90
[30228]工会经费	9.45
[30229]福利费	0.64
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[303]对个人和家庭的补助	38.77
[30302]退休费	38.77

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：中共吴川市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	184.10
[302]商品和服务支出	184.10
[30201]办公费	14.50
[30202]印刷费	10.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	51.00
[30299]其他商品和服务支出	106.10

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：中共吴川市委组织部

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	102.93	102.93	0.00	0.00
“三公”经费	10.30	10.30	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.90	5.90	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：中共吴川市委组织部

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共吴川市委组织部

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：中共吴川市委组织部

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	1,032.88	1,032.88	1,032.88	0.00	0.00	0.00	0.00
中共吴川市委组织部	1,032.88	1,032.88	1,032.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	959.73	959.73	959.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.77	38.77	38.77	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共吴川市委组织部

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	184.10	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共吴川市委组织部	184.10	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层办经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层办经费用于组织部基层办日常工作开支、协作完成基层党建工作开支、协作党建其他相关工作费用等，确保我市基层党建工作顺利开展。
人才工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人才工作经费用于人才工作信息化建设经费、管理人才工作经费、各类人才技能培训经费、人才驿站建设管理日常工作经费等，确保我市人才工作顺利开展。
基层治理工作专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层治理工作专项经费用于部下乡各项治理工作经费、部下乡处理基层工作相关经费、其他基层治理各项日常工作等经费，确保我部基层治理工作顺利完成。
驻点直接联系群众工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻点直接联系群众工作经费用于驻点处理工作工作经费、协助完成群众工作的相关资料印刷费、下乡联系工作经费等其他经费，确保做好驻点直接联系群众工作。
人事档案专项审核经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人事档案专项审核经费用于完成7000多份人事档案更新整理工作经费、对新增人员的人事档案进行专项审核整理工作文具、印刷费，以及相关设备的维护费用，确保全市干部人事档案专项审核工作顺利开展，为全市干部档案资料提供保障。

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			
信息工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息工作经费用于委托专业互联网公司运营“吴川组工先锋号”微信公众号的运营费、定期组织全市信息员开展培训的培训费和资料印刷费、活动交流经费等组织引导全市各基层党（工）委、市直有关部门编报高质量组织工作信息相关经费，确保省委组织部在我部设立的县（市、区）的组织工作信息调研点和湛江市委组织部亦在我市2个镇设立的信息调研点，能完成繁重信息的编报，并编报质量高。
干部业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部业务工作经费用于审核办理我市湛江市管和我市各乡镇（街道）、市党政工作部门、市人大、市政协、市法院及市检察院机关、市直参公事业单位、市直属事业单位、群众团体及民主党派机关、市管企业的市管领导班子和领导干部的征求意见、考察、职务任免、奖励的呈报审批、发文等相关工作的资料印刷费、相关系统维护工作经费、下乡交通补贴费，以及承办市管干部票决事项和负责我市乡镇领导班子换届工作经费等开展一些日常工作经费，为突出党管干部原则，进一步加强干部工作，确保全市干部工作可以顺利开展。
公务员管理工作经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	公务员管理工作经费用于统一公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务工作经费、指导全市公务员队伍建设和绩效管理等工作经费、完成“四个全面”绩效考核工作经费、下乡补助等公务员管理日常工作经费，确保公务员录用、职级晋升、工资待遇、奖惩等相关工作的顺利完成。
其他业务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	其他业务费用于开展部日常工作经费、非部申请相关的业务经费的其他经费，确保部工作的顺利完成。
职工教育培训费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	职工教育培训费用于干部职工人员的培训场地费、课程教资费、资料印刷费等各种开支，确保干部职工人员的培训工作顺利完成。
印刷费	10.00	10.00	10.00	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			
干部档案数字化项目运维经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（大组工网）线路租赁费/维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”党建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”党建工作经费用于“两新”组织党组织党建工作经费、资料印刷费、日常工作等经费，确保全市“两新”组织党的思想建设、组织建设，作风建设、制度建设和党群共建等工作顺利完成。
吴川市干部在线学习平台建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部信息能力提升工程专项培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部信息能力提升工程专项培训经费用于提高干部人事、档案管理、党建、监督等业务能力的培训经费、印刷费等开支，提高干部能力素质，确保单位相关日常的高质量开展。
党代表任期制会议费/工作经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党代表大会代表与基层党员、群众的经常性、制度性联系，充分发挥党代表联系党员群众作用，注重实效，密切党群干群关系。大力推进党代表年会制作为发展党内民主的重大举措，提高党组织自身的创造力、凝聚力和战斗力，推动了基层党建工作的开展。
全市公务员培训费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全市公务员业务培训和学习贯彻党中央最新的政策要求，打造成一支忠诚、干净、担当的组工干部队伍。

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1,216.98万元，比上年增加86.80万元，增长7.68%，主要原因是本年度比上年人员有所增加，基本支出比上年增加；支出预算1,216.98万元，比上年增加86.80万元，增长7.68%，主要原因是本年度比上年人员有所增加，基本支出比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.3万元，比上年减少0.9万元，下降8.04%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待、印刷费、办公费等费用。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4.4万元（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4.4万元，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5.9万元，比上年减少0.9万元，下降13.24%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待、印刷费、办公费等费用。

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102.93万元，比上年增加0.07万元，增长0.07%，主要原因是本年度比上年人员有所增加，相关人员经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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3月31日，本部门固定资产金额328.7万元，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0万元，主要是无购置资产计划等。

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
公务员管理工作经费	8.6	公务员管理工作经费用于统一公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务工作经费、指导全市公务员队伍建设和绩效管理等工作经费、完成“四个全面”绩效考核工作经费、下乡补助等公务员管理日常工作经费，确保公务员录用、职级晋升、工资待遇、奖惩等相关工作的顺利完成。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
信息工作经费	10	信息工作经费用于委托专业互联网公司运营“吴川组工先锋号”微信公众号的运营费、定期组织全市信息员开展培训的培训费和资料印刷费、活动交流经费等组织引导全市各基层党（工）委、市直有关部门编报高质量组织工作信息相关经费，确保省委组织部在我部设立的县（市、区）的组织工作信息调研点和湛江市委组织部亦在我市2个镇设立的信息调研点，能完成繁重信息的编报，并编报质量高。
人事档案专项审核经费	5	人事档案专项审核经费用于完成7000多份人事档案更新整理工作经费、对新增人员的人事档案进行专项审核整理工作文具、印刷费，以及相关设备的维护费用，确保全市干部人事档案专项审核工作顺利开展，为全市干部档案资料提供保障。
基层办经费	10	基层办经费用于组织部基层办日常工作开支、协作完成基层党建工作开支、协作党建其他相关工作费用等，确保我市基层党建工作顺利开展。
“两新”党建工作经费	10	“两新”党建工作经费用于“两新”组织党组织党建工作经费、资料印刷费、日常工作等经费，确保全市“两新”组织党的思想建设、组织建设，作风建设、制度建设和党建共建等工作顺利完成。
基层治理工作经费	6	基层治理工作经费用于部下乡各项治理工作经费、部下乡处理基层工作相关经费、其他基层治理各项日常工作等经费，确保我部基层治理工作顺利完成。
职工教育培训工作经费	23	职工教育培训费用于干部职工人员的培训场地费、课程教资费、资料印刷费等各种开支，确保干部职工人员的培训工作顺利完成。
干部业务工作经费	10	干部业务工作经费用于审核办理我市湛江市管和我市各乡镇（街道）、市党政工作部门、市人大、市政协、市法院及市检察院机关、市直参公事业单位、市直属事业单位、群众团体及民主党派机关、市管企业的市管领导班子和领导干部的征求意见、考察、职务任免、奖励的呈报审批、发文等相关工作的资料印刷费、相关系统维护工作经费、下乡交通补贴费，以及承办市管干部票决事项和负责我市乡镇领导班子换届工作经费等开展一些日常工作经费，为突出党管干部原则，进一步加强干部工作，确保全市干部工作可以顺利开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
干部信息能力提升工程专项培训经费	5	干部信息能力提升工程专项培训经费用于提高干部人事、档案管理、党建、监督等业务能力的培训经费、印刷费等开支，提高干部能力素质，确保单位相关日常的高质量开展。
其他业务工作经费	4.5	其他业务费用于开展部日常工作经费、非部申请相关的业务经费的其他经费，确保部工作的顺利完成。
驻点直接联系群众工作经费	12	驻点直接联系群众工作经费用于驻点处理工作工作经费、协助完成群众工作的相关资料印刷费、下乡联系工作经费等其他经费，确保做好驻点直接联系群众工作。
人才工作经费	12	人才工作经费用于人才工作信息化建设经费、管理人才工作经费、各类人才技能培训经费、人才驿站建设管理日常工作经费等，确保我市人才工作顺利开展。
党代表任期制会议经费	14.5	加强党代表大会代表与基层党员、群众的经常性、制度性联系，充分发挥党代表联系党员群众作用，注重实效，密切党群干群关系。大力推进党代表年会制作为发展党内民主的重大举措，提高党组织自身的创造力、凝聚力和战斗力，推动了基层党建工作的开展。
全市公务员培训经费	23	用于全市公务员业务培训和学习贯彻党中央最新的政策要求，打造成一支忠诚、干净、担当的组工干部队伍。

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。