

2024年
中共湛江市霞山区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市霞山区委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中共湛江市霞山区委组织部概况

一、主要职责

研究贯彻中央、省委、市委和区委有关组织工作的路线、方针，研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，制定干部队伍建设规划，研究和宏观指导我区党的组织制度和干部人事制度的改革，负责全区组织、干部工作的督促检查，统一管理公务员、老干部、人才等工作，完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

霞山区委组织部内设办公室、调查研究组、组织一组、组织二组、组织三组、干部组、公务员组、人才组、干部监督组、干部培训组、信息组、直属机关工作组、老干部管理组等13个组室。下属单位有：中共湛江市霞山区委党史研究室、湛江市霞山区改制企业离休干部安置管理中心、湛江市霞山区党员现代远程教育管理中心和湛江市霞山区党建指导中心。

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：中共湛江市霞山区委党史研究室、湛江市霞山区改制企业离休干部安置管理中心、湛江市霞山区党员现代远程教育管理中心和湛江市霞山区党建指导中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,490.35	一、一般公共服务支出	1,255.67
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	211.83
		九、卫生健康支出	30.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,194.80
		十二、农林水支出	1,739.86
		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	57.81
		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	4,490.35	本年支出合计	4,490.35
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	4,490.35	支出总计	4,490.35

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：中共湛江市霞山区委组织部

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			
	合计	4,490.35	4,490.35	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	1,255.67	1,255.67	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	1,255.67	1,255.67	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	277.17	277.17	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	662.26	662.26	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	235.53	235.53	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	80.71	80.71	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	211.83	211.83	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	170.55	170.55	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	73.13	73.13	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	64.95	64.95	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	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.31	32.31	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	1.41	1.41	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	1.41	1.41	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	30.38	30.38	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	30.38	30.38	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			
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	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	13.29	13.29	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	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	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	1,194.80	1,194.80	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	1,194.80	1,194.80	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	1,194.80	1,194.80	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	1,739.86	1,739.86	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	1,739.86	1,739.86	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	1,739.86	1,739.86	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	57.81	57.81	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	57.81	57.81	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	4,490.35	788.75	3,701.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,255.67	512.70	742.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,255.67	512.70	742.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	662.26	0.00	662.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	235.53	235.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.83	187.86	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.13	73.13	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	64.95	64.95	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	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.31	15.90	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.31	15.90	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	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	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,194.80	0.00	1,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,194.80	0.00	1,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,194.80	0.00	1,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,739.86	0.00	1,739.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,739.86	0.00	1,739.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,739.86	0.00	1,739.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,490.35	一、一般公共服务支出	1,255.67
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	211.83
		九、卫生健康支出	30.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,194.80
		十二、农林水支出	1,739.86
		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	57.81
		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	4,490.35	本年支出合计	4,490.35

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	4,490.35	支出总计	4,490.35

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：中共湛江市霞山区委组织部

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	4,490.35	788.75	3,701.59
[201]一般公共服务支出	1,255.67	512.70	742.97
[20132]组织事务	1,255.67	512.70	742.97
[2013201]行政运行	277.17	277.17	0.00
[2013202]一般行政管理事务	662.26	0.00	662.26
[2013250]事业运行	235.53	235.53	0.00
[2013299]其他组织事务支出	80.71	0.00	80.71
[208]社会保障和就业支出	211.83	187.86	23.96
[20805]行政事业单位养老支出	170.55	170.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.13	73.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	0.00
[20807]就业补助	7.56	0.00	7.56
[2080711]就业见习补贴	7.56	0.00	7.56
[20808]抚恤	32.31	15.90	16.40
[2080899]其他优抚支出	32.31	15.90	16.40
[20899]其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
[210]卫生健康支出	30.38	30.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.91	13.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.29	13.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	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
[212]城乡社区支出	1,194.80	0.00	1,194.80
[21201]城乡社区管理事务	1,194.80	0.00	1,194.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,194.80	0.00	1,194.80
[213]农林水支出	1,739.86	0.00	1,739.86
[21307]农村综合改革	1,739.86	0.00	1,739.86
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,739.86	0.00	1,739.86
[221]住房保障支出	57.81	57.81	0.00
[22102]住房改革支出	57.81	57.81	0.00
[2210201]住房公积金	57.81	57.81	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	788.75
[301]工资福利支出	667.81
[30101]基本工资	159.18
[30102]津贴补贴	149.33
[30103]奖金	73.54
[30107]绩效工资	98.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.95
[30109]职业年金缴费	32.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.20
[30111]公务员医疗补助缴费	1.57
[30112]其他社会保障缴费	3.01
[30113]住房公积金	57.81
[302]商品和服务支出	31.91
[30201]办公费	14.81
[30228]工会经费	7.15
[30239]其他交通费用	9.96
[303]对个人和家庭的补助	89.04
[30301]离休费	12.63
[30302]退休费	16.64
[30305]生活补助	15.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	43.86

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,701.59
[301]工资福利支出	35.62
[30199]其他工资福利支出	35.62
[302]商品和服务支出	1,714.05
[30201]办公费	599.85
[30299]其他商品和服务支出	1,114.20
[303]对个人和家庭的补助	1,951.92
[30305]生活补助	1,951.92

注：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：中共湛江市霞山区委组织部

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	624.62	624.62	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：中共湛江市霞山区委组织部

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	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：中共湛江市霞山区委组织部

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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	788.75	788.75	788.75	0.00	0.00	0.00	0.00
中共湛江市霞山区委组织部	788.75	788.75	788.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	667.81	667.81	667.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	89.04	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：中共湛江市霞山区委组织部

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	3,701.59	3,701.59	3,701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	投入村“两委”干部补贴、村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费、“两新”组织配套经费等政策性配套经费，保障基层党组织正常运转，推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬；投入人才专项资金，推动人才引进和人才培养同步提升；投入干部培训经费，用于分层次、多形式抓好全区领导干部教育培训的工作，进一步落实干部教育培训工作；投入干部信息化建设工程经费，推动我区干部工作信息化。
中共湛江市霞山区委组织部	3,701.59	3,701.59	3,701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	投入村“两委”干部补贴、村（社区）办公经费、村（社区）党组织服务群众专项经费、“两新”组织配套经费等政策性配套经费，保障基层党组织正常运转，推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬；投入人才专项资金，推动人才引进和人才培养同步提升；投入干部培训经费，用于分层次、多形式抓好全区领导干部教育培训的工作，进一步落实干部教育培训工作；投入干部信息化建设工程经费，推动我区干部工作信息化。
组织业务经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推进我部组织、干部、公务员、老干部、人才等各项工作。
改制企业离休干部补贴经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛霞发（1997）11号文关于企业离休干部生活待遇“与行政机关离休干部生活待遇同步调整”的规定，对符合条件的改制企业离休干部发放补贴。
企业离休干部遗属生活补助	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	粤人发（2008）129号文规定，确保离休干部遗属困难补助金比城镇低保标准略高，对符合条件的企业离休干部遗属发放补贴。

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			
基层党建工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全区基层党建工作，以党建引领各项重大任务落实，进一步推动党建带团建，增强党建工作凝聚力。
基层党建阵地建设经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化基层党建阵地建设，为有效开展党建工作提供阵地保障。
关工委活动经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为总体目标，紧密结合本地青少年的实际情况与特点，按照“突出重点、抓出特点、创出亮点”的要求，做好关心下一代工作。
人才驿站经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持建设霞山区人才驿站，打造人才公共服务平台，引进各类人才为当地产业发展、技术攻关、人才培养提供智力支持，建立稳定灵活的引才机制。
人才工作经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区人才队伍建设，提高人才队伍整体素质。按往年的标准，用于慰问高层次人才，支持开展人才培训和人才服务活动。
全区干部培训经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于分层次、多形式抓好全区领导干部教育培训的工作，进一步落实干部教育培训工作。
大组工网安可替换项目经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于大组工网安可替换项目建设。
干部人事档案运行及数字化维护	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我区人事档案管理日常运行维护及干部档案信息化更新。
干部信息化建设工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我区组织工作信息化水平，更好地促进我区新时代组织工作高质量发展，拟开展干部信息化项目建设。
辅助人员经费	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付我部临时工工资，充实我部人员力量，有助于更好开展工作。
人才发展专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛发〔2018〕4号“各级政府应优先足额安排人才开发资金，并保持人才开发投入与经济发展同步增长，加强人才开发、人才队伍建设”，配套我区人才发展专项经费。

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			
党建指导中心业务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	强化基层党建的基本保障，推动基层党建重点任务落实落细落到位，把党员组织起来、把群众组织起来，推动基层党组织全面进步、全面过硬。
街道农村离任干部生活补助	144.02	144.02	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛霞组通〔2021〕40号文件要求，对符合条件的正常离任村干部发放生活补助，预计区级配套资金需求为144.02万元。
行政村“两委”干部补贴	185.22	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粤财行〔2021〕9号文件要求，对符合条件的各街道在职村“两委”干部发放生活补贴，预计区级配套资金需求为185.22万元。
区老干部艺术团经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛老通[2022]18号文关于引导离退干部在新时代实践中发挥作用的规定，为离退干部开展活动提供资金支持，充分发挥好老干部特长，积极引导老干部为党和国家事业发展增添正能量。
编制霞山区革命遗址和中国共产党霞山区历史（第二卷）经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于尽快完成全省地方党史二卷编写任务的通知》粤党史〔2020〕67号文件要求，编制霞山区革命遗址和中国共产党霞山区历史（第二卷）。
就业见习补贴	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	支付见习生补贴。
湛财行〔2023〕132号 湛江市财政局提前下达2024年正常离任村干部生活补助省级配套经费	109.40	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据湛霞组通〔2021〕40号文件要求，对符合条件的正常离任村干部发放生活补助，预计省级配套资金需求为109.40万元。
粤财行〔2023〕141号 广东省财政厅提前下达2024年选调生到村工作有关补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生认真履职尽责，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。

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			
湛财行（2023）145号 湛江市财政局提前下达2024年省级党的基层组织建设保障经费（两新组织党建保障经费）	77.71	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）文件要求，配套省级两新组织党建保障经费。
湛财行（2023）141号 湛江市财政局提前下达2024年省级党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）	107.03	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）文件要求，配套省级党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）。
湛财行（2023）142号 湛江市财政局提前下达2024年省级党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）	134.82	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）文件要求，配套省级党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）。
湛财行（2023）141号 粤财行（2023）169号湛江市财政局关于提前下达2024年省级党的基层组织建设保障经的通知（社区办公）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）文件要求，配套省级社区办公经费（社区基层组织经费）。
湛财行（2023）141号 粤财行（2023）169号湛江市财政局关于提前下达2024年省级党的基层组织建设保障经的通知（社区两委）	330.37	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）文件要求，配套省级社区“两委”干部补贴经费（社区基层组织经费）。
湛财行（2023）142号 粤财行（2023）168号湛江市财政局关于提前下达2024年省级党的基层组织建设保障经费（村办公）	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）文件要求，配套省级村办公经费（农村基层组织经费）。

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			
湛财行（2023）142号 粤财行（2023）168号湛江市 财政局关于提前下达2024年 省级党的基层组织建设保障 经费（村两委）	582.12	582.12	582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）文件要求，配套省级村“两委”干部补贴（农村基层组织经费）。
湛财行（2024）14号关 于预下达2024年党的基层组 织建设市级配套保障经费 （农村基层组织经费）-村办 公经费	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）文件要求，配套市级村办公经费（农村基层组织经费）。
湛财行（2024）14号关 于预下达2024年党的基层组 织建设市级配套保障经费 （农村基层组织经费）-村 “两委”干部补贴	254.02	254.02	254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）文件要求，配套市级村“两委”干部补贴（农村基层组织经费）。
湛财行（2024）14号关 于预下达2024年党的基层组 织建设市级配套保障经费 （农村基层组织经费）-服务 群众经费、书记绩效	53.06	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）文件要求，配套市级村党组织服务群众经费、村党组织书记绩效奖励（农村基层组织经费）。
湛财行（2024）13号关 于预下达2024年党的基层组 织建设市级配套保障经费 （社区基层组织经费）-社区 办公经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）文件要求，配套市级社区办公经费（社区基层组织经费）。
湛财行（2024）13号关 于预下达2024年党的基层组 织建设市级配套保障经费 （社区基层组织经费）-社区 “两委”干部补贴	330.37	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行（2021）9号）文件要求，配套市级社区“两委”干部补贴（社区基层组织经费）。

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			
湛财行（2024）13号关于预下达2024年党的基层组织建设市级配套保障经费（社区基层组织经费）-服务群众经费、书记绩效	107.03	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）文件要求，配套市级社区党组织服务群众经费、社区党组织书记绩效奖励（社区基层组织经费）。

注：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4,490.35万元，比上年增加2,585.7万元，增长135.76%，主要原因是增加正常离任村干部生活补助省级配套经费、两新组织省级配套党建保障经费、村（社区）基层组织省级配套经费、选调生到村工作有关补助资金；支出预算4,490.35万元，比上年增加2,585.7万元，增长135.76%，主要原因是增加正常离任村干部生活补助省级配套经费、两新组织省级配套党建保障经费、村（社区）基层组织省级配套经费、选调生到村工作有关补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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--（基数为0，不可比），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624.62万元，比上年增加497.18万元，增长390.13%，主要原因是增加村（社区）办公经费（省级配套）、村（社区）党组织服务群众经费（省级配套）、选调生到村工作有关补助资金。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额213.51万元，分布构成情况为：房屋440平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无固定资产购置计划等。

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
街道农村离任干部生活补贴	144.015	妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
行政村“两委”干部补贴	185.22	保障我区村“两委”干部基本生活，不断提高村“两委”干部履职能力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。