

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 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

（一）主要职责

（1）贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区党员、干部管理规划，并组织实施。

（2）研究和指导全区党组织建设，探索指导各行各业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式，并牵头协调指导街道和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；抓好党员教育，主管党员的管理和发展工作。

（3）统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。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、研究并组织实施公务员管理政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

（4）制定干部队伍建设的规划，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：综合管理培养选拔年轻干部，后备干部，女干部、党外干部工作，抓好人才工程建设。

（5）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，牵头制定并组织实施全区“两新”组织党建工作规划和重点政策，负责起草“两新”组织党建工作方面的规章制度草案，研究“两新”组织党建工作重点问题并提出决策意见建议。

（6）指导我区党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要规范性文件，制度。

（7）检查督促组织和干部工作，向区委反映重要情况，提出建议；监督股级以上干部和干部选拔任用。

（8）加强为省域副中心城市建设以及打造现代化沿海经济带重要发展及贡献霞山力量等重大战略人才支持职责。

（9）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（10）统一管理直属机关党的工作，加挂区直属机关工作委员会牌子。

（11）统一管理老干部工作。加挂区委老干部局牌子。贯彻落实老干部政策，督促、检查，协调各单位做好老干部工作。

（12）承办区委和市委组织部交办的其他事项

（二）机构设置

区委组织部内设机构：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。其中直属机关工作组、老干部管理组由原区直属机关工委、老干部局根据机构改革的文件精神并入区委组织部,现行政在编在职 14 人。

区委组织部下属单位有:党史研究室,在编在职 1 人;区党员现代远程教育管理中心,在编在职 3 人;区党建指导中心,在编在职 27 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

第二部分 2020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	1900.20	一、一般公共服务支出	711.01
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	2.70
		八、社会保障和就业支出	308.00
		九、卫生健康支出	36.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	796.80

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
		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	45. 57
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1900. 20	本年支出合计	1900. 20
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1900.20	支出总计	1900.20

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。

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

[illegible]

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

[illegible]

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			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.02	4.02	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	4.02	4.02	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	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	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	1900.20	677.40	1222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	711.01	414.83	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	704.01	414.83	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	414.83	414.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	189.16	0.00	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.00	180.88	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20805	行政事业单位养老支出	299.96	176.86	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.20	0.00	119.20	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	75.00	75.00	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	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100799	其他计划生育事务支出	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 72	17. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 22	31. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	796. 80	0. 00	796. 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	796. 80	0. 00	796. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	796. 80	0. 00	796. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 57	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 57	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 57	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

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	1103.40	一、一般公共服务支出	711.01
二、政府性基金预算	796.80	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	2.70
		八、社会保障和就业支出	308.00
		九、卫生健康支出	36.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	796.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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
		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	45. 57
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1900. 20	本年支出合计	1900. 20
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1900. 20	支出总计	1900. 20

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	1900.20	677.40	1222.80
[201]一般公共服务支出	711.01	414.83	296.18
[20132]组织事务	704.01	414.83	296.18
[2013201]行政运行	414.83	414.83	0.00
[2013202]一般行政管理事务	100.02	0.00	100.02
[2013299]其他组织事务支出	189.16	0.00	189.16
[20133]宣传事务	7.00	0.00	7.00
[2013302]一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70
[20701]文化和旅游	2.70	0.00	2.70
[2070199]其他文化和旅游支出	2.70	0.00	2.70
[208]社会保障和就业支出	308	180.88	127.12
[20805]行政事业单位养老支出	299.96	176.86	123.10
[2080501]行政单位离退休	42.71	42.71	0.00

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
[2080502] 事业单位离退休	119.20	0.00	119.20
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	3.90	0.00	3.90
[20808] 抚恤	4.02	4.02	0.00
[2080899] 其他优抚支出	4.02	4.02	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	4.02	0.00	4.02
[2089901] 其他社会保障和就业支出	4.02	0.00	4.02
[210] 卫生健康支出	36.12	36.12	0.00
[21007] 计划生育事务	4.40	4.40	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	4.40	4.40	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
[2101011] 行政事业单位医疗	29.22	31.72	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00

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
[212]城乡社区支出	796.80	0.00	796.80
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	796.80	0.00	796.80
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	796.80	0.00	796.80
[221]住房保障支出	45.57	45.57	0.00
[22102]住房改革支出	45.57	45.57	0.00
[2210201]住房公积金	45.57	45.57	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	677. 40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	601. 25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	140. 52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	162. 75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9. 77
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	75. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59. 15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45. 57
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50. 73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29. 42
[30201]办公费	[50201]办公经费	14. 19

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.69
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.07
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.73
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.78
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	18.43
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

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	29.42	29.42	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	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： 无

表 8

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	796.80	0.00	796.80
[212]	城乡社区支出	796.80	0.00	796.80
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	796.80	0.00	796.80
[2120899]	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	796.80	0.00	796.80

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1900.20 万元，比上年减少 994.78 万元，下降 34.36%，主要原因是机构改革，直工委、老干部局并入区委组织部，成立区党建指导中心招录工作人员；支出预算 1900.20 万元，比上年减少 994.78 万元，下降 34.36%，主要原因是机构改革，直工委、老干部局并入区委组织部，成立区党建指导中心招录工作人员等。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 29.42 万元，比上年增加 14.09 万元，增长 91.91%，主要原因是主要原因是直工委、老干部局并入区委组织部，成立区党建指导中心新招录工作人员。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 37.28 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 0.00 万元，主要是没有新增购置安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
企业遗属补助	4.02	实现我区离干部遗属覆盖 100%
干部培训	180.00	进一步落实干部教育培训工作. 实现我区领导干部全覆盖 100%
干部档案数字化工程	46.00	进一步加强档案管理，档案管理率达 100%
档案数字化系统应用运行维护经费	7.00	进一步落实档案系统维护，档案系统维护率达 100%
2020 年村（社区）“两委”干部补贴（区级）	137.16	严格按照上级明确规定核算人员标准，发放率 100%
2020 年村党组织服务群众专项经费（区	19.80	严格按照上级明确规定核算标

级)		准, 发放率 100%
2020 年村(社区)绩效奖励(区级)	3.12	严格按照上级明确规定核算标准, 发放率 100%
2020 年各街道农村离任干部生活补贴(区级)	119.20	严格按照上级明确规定核算标准, 发放率 100%
2020 年街道党校建设经费区配套	50.00	严格按照上级明确规定核算街道党校经费标准, 发放率 100%
2020 年全市街道党校建设经费	34.00	严格按照上级明确规定核算街道党校经费标准, 发放率 100%
2020 年社区党组织服务群众专项经费	76.00	严格按照上级明确规定核算标准, 发放率 100%
2020 年组织部“两新”组织建设区级配套	15.00	严格按照上级明确规定核算标准, 发放率 100%
“十百千”干部驻村工作补贴	2.20	进一步保障“十百千”干部驻村工作正常开展, 发放率 100%
村社区选举经费	2.70	按规定落实村、社区选举经费使用, 发放率 100%
党代表联络工作	9.00	切实做好党代表联络工作, 使用率 100%
党风廉政建设工作经费	5.00	加强党风廉政建设, 使用率 100%
农村社区干部培训	10.80	加强培训, 进一步提高村(社区)干部队伍的整体素质, 使用率 100%
日常党务工作管理经费	1.80	保障日常党务工作开展所需条件及资源, 使用率 100%
软弱涣散村党组织整顿和整治把持基层政权、操纵破坏基层选举的黑恶势力问题的工作经费	5.00	完成辖区内软弱涣散村党组织的整顿和整治辖区内存在的把持基层政权、操纵破坏基层选举的黑恶势力问题, 整顿率 100%
推进村党组织书记“三个职位一肩挑”工作经费	33.00	完成霞山区村党组织书记“三个职位一肩挑”工作任务, 完成率 100%
大组工网分级保护建设维护	3.00	进一步落实组工网的正常运行, 正常使用率 100%
组织部党史活动及书籍出版	2.70	完成上级党史部门及区委部署的党史工作安排, 完成率 100%
基层服务型党组织示范点建设经费	9.00	打造基层服务型党组织示范点, 提升服务群众水平, 完成率 100%
组织部党建工作经费	200.00	加强党建工作, 提升党建质量, 完成率 100%
组织部基层党建阵地建设	200.00	推进党建阵地建设, 充分发挥

		党建功能，全面提升基层党建工作水平，完成率 100%
组织业务经费	22.50	提高组织工作质量，巩固党的执政基础，完成率 100%
人才工作	9.00	确保人才工作顺利完成，完成率 100%
关工委业务经费	4.50	确保关心下一代正常开展，完成率 100%
对区直机关入党对象进行培训	2.00	进一步落实区直机关入党对象教育培训工作，实现我区入党对象教育培训覆盖 100%
组工干部培训	5.40	进一步落实组工干部教育培训工作，实现我区组工干部培训覆盖 100%
退休干部医疗费补助	3.90	进一步落实退休干部待遇工作，实现我区退休干部覆盖 100%

注：预算数单位：万元

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。