

2023 年
中国共产党江门市江海区委员会组织部
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会组织部 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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会组织部概况

一、主要职责

中国共产党江门市江海区委员会组织部是主管组织工作、干部工作和人事工资工作的综合部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策。

（二）拟定有关组织、干部工作的规定以及党员、干部管理规划，并组织实施。

（三）抓好党的组织建设以及党员的发展、教育、管理工作。

（四）在区党代表大会闭会期间为党代表做好联络、服务工作。

（五）指导全区党员电化教育工作；抓好区直机关党风廉政建设。

（六）协助有关部门做好区管干部的考核，镇（街道）科学发展观考核和机关作风考核工作。

（七）考察各街道和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理区管干部的任免、调配、退（离）休审批手续。

（八）指导、抓好各级领导班子思想作风建设。

（九）研究制订加强干部队伍建设的措施，抓好青年干

部、后备干部、女干部和党外干部的培养选拔工作，检查、指导、协调知识分子工作。

（十）抓好党的组织制度和干部人事制度的改革。

（十一）制订全区干部教育培训工作的规划，抓好各级领导干部的轮训培训，组织好各类干部培训班。

（十二）制订人才工作规划，统筹协调抓好人才工作。

（十三）负责区管干部出国出境政审工作和副处以上干部出国（境）政审呈报工作。

（十四）负责本区域内公务员（含参照公务员法管理事业单位工作人员）、事业单位人员、机关雇员的综合管理工作。

（十五）负责事业单位岗位设置管理；承办政府奖励事宜。

（十六）执行机关事业单位工作人员和机关雇员的工资收入分配、福利和退休政策。

（十七）承办机关事业单位工作人员退休（退職）和出国（境）定居离职手续。

（十八）指导机关事业单位工资制度改革、工资管理和退休干部管理工作。

（十九）抓好离休和副处级以上退休老干部管理、服务工作。

（二十）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

区委组织部设下列内设机构：办公室、组织股、党建股、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股（老干部管理股）、公务员股（事业单位人事管理股）、干部监督股、人才工作股、信息股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市党校江海分校、江门市江海区老干部活动中心、江门市江海区党员服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,465.01	一、一般公共服务支出	2,374.64
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	122.80
		九、卫生健康支出	64.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	140.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	625.38
		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	182.93
		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	3,465.01	本年支出合计	3,510.24

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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
七、上年结转结余	45.23		
收入总计	3,510.24	支出总计	3,510.24

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。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
21307	农村综合改革	625.38	625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.38	625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
221	住房保障支出	182.93	182.93	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	182.93	182.93	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	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	3,510.24	1,285.94	2,224.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,374.64	915.72	1,458.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,374.64	915.72	1,458.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	766.01	766.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	112.60	0.00	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,306.32	0.00	1,306.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	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	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	625.38	0.00	625.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	625.38	0.00	625.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.38	0.00	625.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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							
221	住房保障支出	182.93	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.93	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表格无其他需说明情况备注。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,465.01	一、一般公共服务支出	2,329.59
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	122.80
		九、卫生健康支出	64.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	140.00
		十二、农林水支出	625.20
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	182.93
		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	3,465.01	本年支出合计	3,465.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,465.01	支出总计	3,465.01

注：表中功能分类科目，根据本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：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	3,465.01	1,285.94	2,179.07
[201]一般公共服务支出	2,329.59	915.72	1,413.87
[20132]组织事务	2,329.59	915.72	1,413.87
[2013201]行政运行	766.01	766.01	0.00
[2013202]一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
[2013204]公务员事务	112.60	0.00	112.60
[2013250]事业运行	149.71	149.71	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1,261.27	0.00	1,261.27
[208]社会保障和就业支出	122.80	122.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	122.80	122.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.36	14.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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
[210]卫生健康支出	64.49	64.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.49	64.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.31	29.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	32.50	32.50	0.00
[212]城乡社区支出	140.00	0.00	140.00
[21201]城乡社区管理事务	140.00	0.00	140.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	140.00	0.00	140.00
[213]农林水支出	625.20	0.00	625.20
[21307]农村综合改革	625.20	0.00	625.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	625.20	0.00	625.20
[221]住房保障支出	182.93	182.93	0.00
[22102]住房改革支出	182.93	182.93	0.00
[2210201]住房公积金	71.33	71.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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
[2210203]购房补贴	111.61	111.61	0.00

注： 本表格无其他需说明情况备注。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,285.94
[301]工资福利支出	972.34
[30101]基本工资	266.94
[30102]津贴补贴	293.82
[30103]奖金	157.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.83
[30109]职业年金缴费	30.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.31
[30111]公务员医疗补助缴费	28.78
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	63.22
[30114]医疗费	5.22
[30199]其他工资福利支出	34.05
[301]工资福利支出	180.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	68.12
[30102]津贴补贴	12.16
[30103]奖金	32.99
[30107]绩效工资	31.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.46
[30109]职业年金缴费	5.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.68
[30111]公务员医疗补助缴费	2.45
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	8.11
[30114]医疗费	1.05
[30199]其他工资福利支出	4.78
[302]商品和服务支出	97.19
[30201]办公费	30.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	5.76
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	15.12
[30229]福利费	28.99
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[302]商品和服务支出	9.10
[30201]办公费	4.45
[30228]工会经费	2.21
[30229]福利费	1.40
[30299]其他商品和服务支出	1.05
[303]对个人和家庭的补助	15.62
[30307]医疗费补助	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	13.82
[309]资本性支出（基本建设）	1.40
[30902]办公设备购置	1.40
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 本表格无其他需说明情况备注。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	1,060.50	1,060.50	0.00	0.00
“三公”经费	10.80	10.80	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.80	5.80	0.00	0.00

注：行政经费、“三公”经费说明详见第四部分名词解释。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,179.07
[302]商品和服务支出	1,173.77
[30201]办公费	835.20
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	4.72
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	81.00
[30217]公务接待费	3.80
[30226]劳务费	9.60
[30227]委托业务费	169.35
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	55.10
[302]商品和服务支出	2.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	2.50
[303]对个人和家庭的补助	950.31
[30305]生活补助	170.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	780.31
[309]资本性支出（基本建设）	21.00
[30906]大型修缮	21.00
[310]资本性支出	31.49
[31002]办公设备购置	31.49

注： 本表格无其他需说明情况备注。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	1,285.94	1,285.94	1,285.94	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市江海区委员会组织部-小计	1,095.15	1,095.15	1,095.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	972.34	972.34	972.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.19	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区老干部活动中心-小计	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	71.84	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区党员服务中心-小计	114.45	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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		
工资福利支出	108.45	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表格无其他需说明情况备注。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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	2,224.30	2,179.07	2,179.07	0.00	0.00	0.00	45.23	
江门市江海区 人力资源和社 会保障局-小计	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
引进和培养人 才工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	为进一步提升基层人才工作能力水平，打通基层人才工作“最后一公里”，我市于2020年起开展镇（街）“人才强基工程”，在各市（区）各选择一个镇（街）作为试点，发放镇（街）“人才强基工程”奖励资金。
一江财社 (2022) 240 号 关于下达 2022 年市级人才专 项资金-引进和	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	全面兑现国务院政府特聘专家生活津贴(节日慰问金)，国务院政府特聘专家生活津贴，在站博士后生活补贴，高层次人才购房补贴，引进博士、出站博士后[含国(境)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
培养人才工作 经费								外博士和博士后]生活补贴、购房补贴, 博士生导师和博士后导师工作补贴, 柔性引进在读博士和博士后导师生活补贴, 高层次人才安居租房补贴及生活补贴, 江门市硕士和本科毕业生住房和生活补贴, 实习学生交通生活补贴等个人补贴, 鼓励吸引高端人才在江门创新创业, 鼓励引进各类产业人才。
中国共产党江 门市江海区委 员会组织部-小 计	2,211.80	2,176.57	2,176.57	0.00	0.00	0.00	35.23	
信息化建设专 项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出, 满足日常工作运作需要。
一信息化建设 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出, 满足日常工作运作需要。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
其他业务项目 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
一综合管理经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
一日常运转工 作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
党建工作“亿 元保障计划” 专项资金	1,705.15	1,705.15	1,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	推动基层党组织建设全面进步、全面过硬,进一步加大党的基层党组织建设经费保障力度。
一村(社区)党 组织党建工作 保障经费	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大村(社区)党组织建设经费保障力度,推动村(社区)党组织建设全面进步、全面过硬。让村(社区)党组织有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
一其他领域党 组织党建经费	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神,落实上级工作要求,开展与基层党建紧密相关的工作,保障党建活动和教育阵地建设、党务工作者培训、党建特色品

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
								牌创建工作等顺利开展。
一正常离任村干部生活补助	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级工作要求,及时足额发放离任村干部生活保障补助经费,完善我区正常离任村干部生活保障机制。确保 2023 年符合条件的正常离任村干部和聘用干部补助及时足额发放。
一村两委干部补贴	445.20	445.20	445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大村党组织建设经费保障力度,推动村党组织建设全面进步、全面过硬。让村党组织有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
一村党组织书记绩效奖励	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大村党组织建设经费保障力度,推动村党组织建设全面进步、全面过硬。让村党组织有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
--村办公经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大村党组织建设经费保障力度,推动村党组织建设全面进步、全面过硬。让村党组织有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
--村党组织服务群众经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大村党组织建设经费保障力度,推动村党组织建设全面进步、全面过硬。让村党组织有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
--社区党组织书记绩效奖励	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大社区党组织建设经费保障力度,推动社区党组织建设全面进步、全面过硬。让社区党组织有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
--社区办公经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大社区党组织建设经费保障力度,推动社区党组织建设全面进步、全面过硬。让社区党组织

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
								有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
一社区党组织 服务群众经费	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大社区党组织建设经费保障力度,推动社区党组织建设全面进步、全面过硬。让社区党组织有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
一两新组织党 务工作者补贴	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和加强非公有制经济组织和社会组织党建工作财政专项经费使用管理,提升经费的使用效益;落实经费保障,确保两新党建工作正常开展,不断提升全区两新组织党建工作质量。
一两新组织区 域党委工作经 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和加强非公有制经济组织和社会组织党建工作财政专项经费使用管理,提升经费的使用效益;落实经费保障,确保两新党建工作正常开展,不断提升全区两新组织

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
								党建工作质量。
一—两新组织党员活动经费	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和加强非公有制经济组织和社会组织党建工作财政专项经费使用管理，提升经费的使用效益；落实经费保障，确保两新党建工作正常开展，不断提升全区两新组织党建工作质量。
一—新建两新党组织启动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和加强非公有制经济组织和社会组织党建工作财政专项经费使用管理，提升经费的使用效益；落实经费保障，确保两新党建工作正常开展，不断提升全区两新组织党建工作质量。
人才发展专项资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人才引进和培育，建设人才载体平台，提升人才服务水平，高质量完成每年度人才工作考核目标任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
一其他人才工 作专项资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市 2019 年县域经济社会发展考核实施方案》、《江门高新区（江海区）领导联系专家制度》、《江人社发[2018]165 号_江门市“百名博（硕）士引育工程”人才招聘管理及待遇保障指导意见》、《江门高新区（江海区）高层次人才“优才卡”制度暂行办法》等文件精神，结合工作实际开展日常人才管理工作，完成 2023 年度人才考核工作任务。
一引才工作站 项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快落实江门市“人才倍增”工程和江海区“人才强区”行动计划，大力引进和培育紧缺适用人才，高标准推进“5+2”重点产业、重点项目发展。
人事工作专项 经费	79.96	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
一人事考试工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区事业单位人事招聘工作，举行不少于 1 场公开招聘；协助上级做好公务员招录工作；保障我区录用的选调生到村任职工作补助资金及时下达，完成新招录选调生驻村岗前培训。
一区直科以下退休干部管理经费	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额划拨区直科以下退休干部经费，完成秋光杂志订阅发放任务。
一选调生到村任职补助经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市组织部关于进一步加强选调生工作的通知》、《江门市选调生到村任职工作补助资金管理制

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
干部管理工作 专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展干部管理调研、干部慰问、绩效考核等工作,有效提升全区干部工作管理水平;开展和参加各类老干部活动,组织各类学习调研,落实老干部关爱慰问工作。
一领导(挂职) 干部慰问经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市委组织部的领导干部生病住院探访慰问制度,对我区领导干部生病住院开展探访慰问工作;春节期间对大新县挂职干部进行交流慰问,促进对口帮扶地区的干部交流。
一老干部管理 工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展和参加各类老干部活动,组织各类学习调研;对住院、离世老干部进行慰问及中秋、春节期间对离退休干部进行慰问,落实老干部关爱慰问工作。
一绩效考核工 作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请机构进行绩效考核第三方调查工作,提升全区干部管理工作水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
								平。
干部教育培训 专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动开展全区干部教育培训学习工作,完成年初计划的各项全区性干部教育培训任务并按上级要求完成相关的教育培训工作,提高干部队伍政治素质、工作能力及业务相关的专业化能力水平;按上级要求推选基层干部参加“江门市村(社区)基层干部学历提高班”,及时对毕业学员发放基层干部学历提高班学费。
--干部培训工 作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件及工作需要,开展全区教育培训工作,定期开办培训班,通过办班综合提升全区各级干部、学员的各方面能力。
春节慰问经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节期间对原市四套班子成员及区副处级以上离退休干部、区内

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
								困难党员进行慰问,保障慰问经费及时足额发放,提升离退休干部及困难党员的获得感。
一春节慰问老干部经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间对原市四套班子成员、区副处级以上离退休干部进行慰问,保障老干部退休福利落到实处。
一春节慰问困难党员经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间对全区老、困党员(2023年约为300人)进行慰问,体现党组织对老、困党员的关心关怀。
编办工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强机构编制宣传工作,进一步提升宣传影响力;开展机构编制工作业务培训,提高区直部门及街道分管领导的管理水平;参与及开展与省、市、县(区)各级编办组织的业务学习、工作座谈会及调研交流;完善和推进机关事业单位中文域名管理及实名制系统建设,提高区内机构编制信息化建设水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
一编办日常工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强机构编制宣传工作,进一步提升宣传影响力;开展机构编制工作业务培训,提高区直部门及街道分管领导的管理水平;参与及开展与省、市、县(区)各级编办组织的业务学习、工作座谈会及调研交流;完善和推进机关事业单位中文域名管理及实名制系统建设,提高区内机构编制信息化建设水平。
其他组织事务工作经费	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额完成有关经费的发放,确保基层党组织工作的顺利开展。
一党代表履职经费	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	区级党代表参照市党代表的标准(按每人每年2000元)发放履职经费,确保经费按时足额落到实处,有效提升党代表履职能力。
全市“两新”组织党建工作保障机制专项	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	资金使用管理规范,两新党组织有效履行职能,政治引领作用不断增强,党员作用得到充分发挥,服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
资金(江海)								两新组织生产经营的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
一江财行 【2021】29号, 2021年全市 “两新”组织 党建工作保障 专项资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	资金使用管理规范,两新党组织有效履行职能,政治引领作用不断增强,党员作用得到充分发挥,服务“两新”组织生产经营的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
一江财行 (2021)110号, 提前下达2022 年“两新”组 织党建工作保 障机制专项资 金	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	资金使用管理规范,两新党组织有效履行职能,政治引领作用不断增强,党员作用得到充分发挥,服务“两新”组织生产经营的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
村“两委”正 职政府奖励津	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
贴(江海)								用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥。服务群众能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
一江财行 (2022) 63 号, 2022 年上半年 村“两委”正 职政府奖励津 贴	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	及时足额下达村“两委”正职政府奖励津贴,提高符合条件的村“两委”正职干部生活水平,服务群众能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
市县(区)合拍 党员教育课件 补助经费	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	坚持和加强党的全面领导,宣传先进典型、讲述党的故事,鼓励先进、表彰优秀,树立重视党员教育制片工作的良好导向,进一步提高我市党员教育课件制作水平。
一江财行 【2021】45 号, 2021 年市县	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	坚持和加强党的全面领导,宣传先进典型、讲述党的故事,鼓励先进、表彰优秀,树立重视党员教育制片

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
(区)合拍党员教育课件补助经费								工作的良好向导,进一步提高我区党员教育课件制作水平。
基层干部学历提高班学费补助(江海区)	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	加大政策宣传力度,通过项目实施,对基层干部学历提高班学员进行学费补助等,引导更多的基层干部通过学习,提升能力素质。
一江财行 (2021)109号, 提前下达2022年江门市村(社区)基层干部学历提高班学员学费补助经费	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	通过项目实施,为基层干部学历提高班学费进行补助,引导更多的基层干部通过学习,提升能力素质,提升基层干部队伍整体素质。
一江财行 (2022)123号, 下达2022年度基层干部学历	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	通过项目实施,向参加基层干部学历提高班的学员进行学费补助,引导更多的基层干部主动提升学历水平,夯实基层执政基础。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
提高班学费补助资金(第二批)								
引进和培养人才工作经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	为进一步提升基层人才工作能力水平,打通基层人才工作“最后一公里”,我市于2020年起开展镇(街)“人才强基工程”,在各市(区)各选择一个镇(街)作为试点,发放镇(街)“人才强基工程”奖励资金。
一江财行 (2022)118号, 调整下达2022 年镇(街)“人 才强基工程” 奖补资金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	发放2022年江门市“人才强基工程”奖励资金,有效引导激励人才到镇(街)一线贡献才智、建功立业,使镇(街)人才队伍持续壮大。
市直机关录用 选调生到村任	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	通过发放补助资金,为选调生在基层任职锻炼期间开展国情调研、教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
职工作补助支出(江海区)								育培训、服务群众等工作提供有力保障，提升基层锻炼工作实效。
一江财行 (2022)17号， 2022年市直机关录用选调生到村任职市级财政补助资金(第一批)	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	通过发放补助资金，为选调生在基层任职锻炼期间开展国情调研、教育培训、服务群众等工作提供有力保障，提升基层锻炼工作实效。
一江财行 (2022)109号， 调整下达2022年度市直机关选调生到村任职市级财政补助资金(第二批)	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	通过发放补助资金，为选调生在基层任职锻炼期间开展国情调研、教育培训、服务群众等工作提供有力保障，提升基层锻炼工作实效。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
基层治理能力提升培训及党务干部培训项目	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	聚焦抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理两大主题,开展针对性的示范培训,带动全市各级开展大培训,重点提升基层干部治理能力和党务干部工作水平。
一江财行 (2022) 67 号, 基层治理能力提升培训及党务干部培训项目	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	聚焦抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理两大主题,开展针对性的示范培训,带动全市各级开展大培训,重点提升基层干部治理能力和党务干部工作水平。
江门市村(社区)干部学历教育补助项目	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	通过对参加五邑大学学历提高班的村(社区)干部进行补助,激发村(社区)干部提升学历的积极性,推动我市村(社区)干部学历整体水平逐步提升,村(社区)干部能力水平逐步提高。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
一江财行 (2022)115号, 调整下达2022 年提升党建引领 基层治理效能资金(第五 批)	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	通过对参加五邑大学学历提高班的村(社区)干部进行补助,激发村(社区)干部提升学历的积极性,推动我市村(社区)干部学历整体水平逐步提升,村(社区)干部能力水平逐步提高。
村党组织服务群众经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每年由各级财政给予每村6万元村党组织服务群众专项经费,用于解决群众身边的微小实事,增强村党组织为民服务的能力和水平,提升党组织组织力、号召力、凝聚力,推动党员群众“听党话、感党恩、跟党走”。
一江财行 (2022)137号, 提前下达2023 年提升党建引领	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按比例配套省村党组织服务群众专项经费,增强村党组织为民服务的能力和水平,提升村党组织提升党组织组织力、号召力、凝聚力,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
领基层治理效能专项市级补助资金(村党组织服务群众经费)								推动党员群众“听党话、感党恩、跟党走”。
社区党组织服务群众经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为增强社区党组织为民服务的能力和水平,每年由各级财政给予每社区6万元社区党组织服务群众专项经费,用于解决群众身边的微小实事,提升党组织组织力、号召力、凝聚力,推动党员群众“听党话、感党恩、跟党走”。
--江财行 (2022)137号, 提前下达2023 年提升党建引领 基层治理效能 专项市级补	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为增强社区党组织为民服务的能力和水平,按比配套省社区党组织服务群众专项经费,提升社区党组织提升党组织组织力、号召力、凝聚力,推动党员群众“听党话、感党恩、跟党走”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
助资金(社区党组织服务群众经费)							
百条红色美丽侨村奖补资金	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	对获评“江门市红色美丽侨村”的100个村进行奖补,加强红色美丽侨村建设,将美丽侨村建设与红色底蕴有机结合,让红色侨村、美丽侨村、壮美侨史成为江门的亮丽品牌。
一江财行 (2022)153号, 调整下达2022 年提升党建引领基层治理效能资金(第六批)(百条红色美丽侨村奖补资金)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	对获评“江门市红色美丽侨村”的100个村(其中江海区3个)进行奖补,加强红色美丽侨村建设,将美丽侨村建设与红色底蕴有机结合,让红色侨村、美丽侨村、壮美侨史成为江门的亮丽品牌。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
抓党建促乡村振兴示范村奖补资金	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	对获评“抓党建促乡村振兴示范村”的50个村进行奖补，进一步提升示范村抓党建促乡村振兴工作成效，发挥典型示范带动作用，提升我市抓党建促乡村振兴工作水平。
一江财行 (2022)153号， 调整下达2022 年提升党建引领基层治理效能资金（第六批）（抓党建促乡村振兴示范村奖补资金）	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	对获评“抓党建促乡村振兴示范村”的50个村（其中江海区2个）进行奖补，进一步提升示范村抓党建促乡村振兴工作成效，发挥典型示范带动作用，提升我市抓党建促乡村振兴工作水平。
选调生到村任职补助经费-中央（2023）	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
								展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
一江财行 (2022)141号， 提前下达 2023 年选调生到村 工作中央财政 补助资金	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
江门市江海区 老干部活动中 心-小计	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他业务项目 经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

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			
一老干部活动中心日常运转经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。

注： 本表格无其他需说明情况备注。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,510.24万元,比上年增加133.39万元,增长3.95%,主要原因是上级项目资金年度结转,结余结转收入增多;支出预算3,510.24万元,比上年增加133.39万元,增长3.95%,主要原因是上级项目资金年度结转,项目资金支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.80万元,比上年增加4.80万元,增长60%,主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费预算增加。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费5万元(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5万元,比上年增加2万元。)比上年增加2万元,增长66.67%,主要原因是公务车使用年限较长,日常维保频次增多,公务用车运行维护费增加;公务接待费5.8万元,比上年增加2.8万元,增长93.33%,主要原因是接待费用跨年度结算计入本年度预算。

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。2023年,本部门机关运行经费安排1,060.50万元,比上年增加209.84万元,增长24.67%,主要原因是调整预算项目的部门预算支出经济分类科目,导致纳入行政经费范畴的预算增多。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排43.29万元,其中:货物类采购预算27.64万元,工程类采购预算15万元,服务类采购预算0.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额469.82万元,分布构成情况为:房屋959.38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24.14万元,主要是包括办公家具、空调、电脑、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
其他领域党组织党建经费	345.00	保障党建活动和教育阵地建设、党务工作者培训、党建特色品牌创建工作等顺利开展。

注: 本表格无其他需说明情况备注

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。