

2023 年

中国共产党鹤山市委委员会组织部 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党鹤山市委委员会组织部概况**

- 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 中国共产党鹤山市委委员会组织部概况

## 一、主要职责

（一）负责组织、干部、人才、公务员工作有关党内规范性文件文件的审核工作；负责机关及所属单位的党建、纪检、意识形态、精神文明等工作。

（二）负责公务员法贯彻实施工作；负责公务员考核评价工作的政策研究和指导实施，组织开展考核评价办法的调查研究。

（三）研究和提出全市党的组织设置、组织制度、党内生活制度建设的意见；承担市党委的建设工作领导小组办公室日常工作。

（四）负责组织开展全党集中性和经常性学习教育工作；承担市委基层治理领导小组办公室日常工作。

（五）研究和指导党政机关、国有企业、事业单位，城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设。

（六）承担组织工作重点课题的调查研究，协调、指导各镇（街）和市直部门组织人事调研工作。

（七）负责干部队伍建设的宏观管理，研究提出干部队伍建设规划的意见。

（八）负责市管干部的干部信息更新和任免信息发布，以及推荐考察材料的归档工作；负责研究制定全市干部教育培训规

划以及相关制度；综合协调和宏观指导全市组织人事部门干部监督工作。

（九）负责全市人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调、督促检查和服务保障。

## **二、部门机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市党员服务中心、全国博士后创新（江门）示范中心鹤山分中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市党员服务中心、全国博士后创新（江门）示范中心鹤山分中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6578.11	一、一般公共服务支出	1370.95
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	154.25
		九、卫生健康支出	60.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	304.86

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4549.14
		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	138.37
		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	6578.11	本年支出合计	6578.11

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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
收入总计	6578.11	支出总计	6578.11

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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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			
21301	农业农村	3262.17	3262.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3045.51	3045.51	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	216.66	216.66	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	1286.98	1286.98	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	1286.98	1286.98	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	138.37	138.37	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	138.37	138.37	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	61.07	61.07	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	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	6578.11	1004.54	5573.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1370.95	651.38	719.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1370.95	651.38	719.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	586.47	561.17	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	239.50	0.00	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	153.41	90.21	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	340.07	0.00	340.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	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	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	304.86	0.00	304.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	304.86	0.00	304.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	304.86	0.00	304.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4549.14	0.00	4549.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3262.17	0.00	3262.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3045.51	0.00	3045.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	216.66	0.00	216.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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							
21307	农村综合改革	1286.98	0.00	1286.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1286.98	0.00	1286.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6578.11	一、一般公共服务支出	1370.95
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	154.25
		九、卫生健康支出	60.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	304.86
		十二、农林水支出	4549.14
		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：中国共产党鹤山市委员会组织部

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	138.37
		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	6578.11	本年支出合计	6578.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6578.11	支出总计	6578.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	6578.11	1004.54	05573.57
[201]一般公共服务支出	1370.95	651.38	719.57
[20132]组织事务	1370.95	651.38	719.57
[2013201]行政运行	586.47	561.17	25.30
[2013202]一般行政管理事务	51.50	0.00	51.50
[2013204]公务员事务	239.50	0.00	239.50
[2013250]事业运行	153.41	90.21	63.20
[2013299]其他组织事务支出	340.07	0.00	340.07
[208]社会保障和就业支出	154.25	154.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	154.25	154.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.85	38.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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	60.54	60.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.54	60.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.24	25.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	31.52	31.52	0.00
[212]城乡社区支出	304.86	0.00	304.86
[21201]城乡社区管理事务	304.86	0.00	304.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	304.86	0.00	304.86
[213]农林水支出	4549.14	0.00	4549.14
[21301]农业农村	3262.17	0.00	3262.17
[2130126]农村社会事业	3045.51	0.00	3045.51
[2130199]其他农业农村支出	216.66	0.00	216.66
[21307]农村综合改革	1286.98	0.00	1286.98
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1286.98	0.00	1286.98

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[221]住房保障支出	138.37	138.37	0.00
[22102]住房改革支出	138.37	138.37	0.00
[2210201]住房公积金	61.07	61.07	0.00
[2210203]购房补贴	77.30	77.30	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1004.54
[301]工资福利支出	896.39
[30101]基本工资	110.32
[30102]津贴补贴	256.83
[30103]奖金	171.49
[30106]伙食补助费	2.20
[30107]绩效工资	36.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.90
[30109]职业年金缴费	38.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.82
[30111]公务员医疗补助缴费	27.32
[30112]其他社会保障缴费	3.63
[30113]住房公积金	61.07
[30199]其他工资福利支出	84.92

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	62.90
[30201]办公费	7.60
[30204]手续费	0.24
[30215]会议费	0.90
[30217]公务接待费	0.90
[30228]工会经费	6.45
[30229]福利费	12.70
[30231]公务用车运行维护费	0.90
[30239]其他交通费用	24.80
[30299]其他商品和服务支出	7.51
[303]对个人和家庭的补助	45.25
[30302]退休费	38.85
[30307]医疗费补助	6.40

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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	232.07	<b>232.07</b>	0.00	0.00
“三公”经费	9.32	<b>9.32</b>	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	3.50	3.50	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	3.50	<b>3.50</b>	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.82	5.82	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 中国共产党鹤山市委委员会组织部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 中国共产党鹤山市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5573.57
[301]工资福利支出	4.25
[30106]伙食补助费	4.25
[302]商品和服务支出	2241.51
[30201]办公费	12.50
[30202]印刷费	0.26
[30205]水费	0.58
[30206]电费	5.30
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	0.78
[30214]租赁费	25.30
[30215]会议费	3.30

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	124.50
[30217]公务接待费	4.02
[30226]劳务费	18.33
[30227]委托业务费	7.50
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.60
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	2027.84
[303]对个人和家庭的补助	3327.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	3327.82

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	1004.54	1004.54	1004.54	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党鹤山市委委员会组织部-小计	848.86	848.86	848.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	748.31	748.31	748.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	45.25	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市党员服务中心-小计	73.79	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	69.99	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
全国博士后创新(江门)示范中心鹤山分中心-小计	81.89	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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	78.09	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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	5573.57	5573.57	5573.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织事务工作顺利开展
中国共产党鹤山市委员会组织部-小计	5,510.37	5,510.37	5,510.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织事务工作顺利开展
专项业务支出	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织事务工作顺利开展
一工作经费	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织部日常工作正常运转
一资产办租金	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织部办公场所建设
江门市“一村一助理”工程专项资金	681.98	681.98	681.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村、社区书记（主任）助理待遇福利
一一村一助理工作经费	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村、社区书记（主任）助理待遇福利
一城市（沙坪街道）社区工作人员待遇经费	626.78	626.78	626.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作人员待遇福利
党建工作专项资金	3,953.56	3,953.56	3,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党的基层组织建设顺利开展

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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			
一行政村党组织服务群众经费	556.80	556.80	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	补助行政村党组织服务群众专项经费,用于为群众解难题、办实事
一两新组织党组织经费	162.85	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	加大两新组织党建经费保障力度,继续安排两新组织党务工作者补贴、区域党委工作经费、两新组织党员活动经费和新建两新党组织启动经费
一党群服务中心建设补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党群服务中心建设
一村民小组党支部书记工作补贴	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村民小组党支部书记福利待遇
一村(社区)党员活动经费	185.78	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	确保村社区党员活动开展
一鹤山市委会两委干部工资及津补贴	949.18	949.18	949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在职“两委”干部工资补贴
一村(社区)重点工作绩效奖励经费	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励村(社区)干部勇于担当作为,全面提升基层治理水平

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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			
一第一书记工作 作财政保障费用	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障派驻村(社区)第一书记差旅 补贴发放
一离任村干部 定期生活补助	308.30	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常离任村干部生活补助发 放
一沙坪街道社 区党组织服务群众专项 经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	补助街道社区党组织服务群众专 项经费,用于为群众解难题、办实 事。
一“优秀头雁 比武”活动奖励资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励村(社区)干部勇于担当作为, 全面提升基层治理水平
一四大市直系 统党员活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强市直机关企事业单位的基层 党建工作
一党建工作宣 传经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建工作宣传活动顺利开展
一社区办公经 费补助	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区基层党组织正常运转
一(村)办公经 费补助	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村基层党组织正常运转

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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			
一鹤山市乡镇 “五小”场所和周转房 保障市级奖补资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市顺利完成乡镇“五小”场所和周转房保障工作
一专职网格员 待遇经费(沙坪街道)	464.10	464.10	464.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专职网格员待遇
一社区两委干 部补贴	223.86	223.86	223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区两委干部补贴发放
组织事务经费	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证组织事务工作顺利开展
一公务员事务	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公务员管理事务顺利开展
一干部信息系 统经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高干部管理工作质量
一干部慰问经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强干部关心工作
干部培训经费	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高干部队伍质量
一干部教育经 费	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高干部队伍质量

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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			
市直机关录用选调生到村任职工作补助支出(鹤山市)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障选调生福利
一(上级补助)市直机关录用选调生到村任职工作补助支出(鹤山市)	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障选调生福利
村两委正职奖励津贴-省级(2023)	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村两委正职积极性
一村两委正职奖励津贴-省级(2023)	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村两委正职积极性
选调生到村任职补助经费-中央(2023)	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障选调生福利
一选调生到村任职补助经费-中央(2023)	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障选调生福利
两新组织党务工作者补贴	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党务工作者补贴

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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			
一两新组织党务工作者补贴	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党务工作者补贴
两新组织党员活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党建工作
一两新组织党员活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党建工作
正常离任村干部生活补助	216.66	216.66	216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常离任村干部福利
一正常离任村干部生活补助	216.66	216.66	216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常离任村干部福利
江门市村(社区)党员活动经费补助项目	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党建工作
一江门市村(社区)党员活动经费补助项目	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党建工作
村党组织服务群众经费	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层管理工作

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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			
一村党组织服务群众经费	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层管理工作
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	加强基层管理工作
一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	加强基层管理工作
鹤山市党员服务中心-小计	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转
专项业务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转
一党员服务中心工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转
组织事务经费	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转
一履职学习专项	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转
全国博士后创新(江门)示范中心鹤山分中心-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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			
专项业务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转
一博士后工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转

注： 无

## 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6578.11万元，比上年增加1367.90万元，增长26.25%，主要原因是1.增加鹤山市村委会两委干部工资及津贴；2.新增专职网格员待遇经费；支出预算6578.11万元，比上年增加1367.90万元，增长26.25%，主要原因是1.增加鹤山市村委会两委干部工资及津贴；2.新增专职网格员待遇经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.32万元，比上年减少0.57万元，下降5.76%，主要原因是减少公务接待。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3.50万元（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3.50万元，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5.82万元，比上年减少0.57万元，下降8.92%，主要原因是减少公务接待。

### 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232.07万元,比上年增加115.52万元,增长99.12%,主要原因是2022年受疫情影响,节省运行经费,2023年恢复往年水平。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6万元,其中:货物类采购预算5万元,工程类采购预算0.5万元,服务类采购预算0.5万元等。

#### 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276.26万元,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1万元,主要是办公设备等。

#### 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
离任村干部定期生活补助	308.30万元	<b>1. 年度总体绩效目标:</b> 完善正常离任村干部生活保障机制,激励在职“两委”干部担当作为,解决其后顾之忧。 <b>2. 年度具体绩效指标:</b> “两委”干部满意度达100%。

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。