

2024年
中共佛山市高明区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市高明区委组织部概况

- 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 中共佛山市高明区委组织部概况

一、主要职责

（一）根据党和国家组织人事、机构编制工作的方针、政策和法规，结合本区的实际，制定具体的实施办法，建立和健全我区组织、干部、人事、机构编制管理制度。

（二）加强干部队伍建设，抓好领导班子思想作风建设；负责各镇（街）和区直各部门及其他列入区委管理的领导班子考察、选拔、调整、配备工作，做好后备干部工作；负责区管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；协调、指导全区人才工作和人才队伍建设；参与做好知识分子以及优秀专家、专业技术人才的选拔和管理，检查落实知识分子政策的贯彻执行情况。

（三）负责离休干部、老干部的宏观管理，贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策，督促落实老干部的政治待遇和生活待遇，建立健全保障机制。

（四）负责制定我区干部教育培训规划，建立和健全干部教育培训制度，组织、协调好各类干部的培训，提高干部队伍的素质。

（五）结合我区党组织工作实际，拟订我区有关党组织、干部工作的计划及党员、干部管理规划，经区委审查批准后贯彻执行；研究和指导党组织建设，探索和指导各基层党组织和各类经济、社会组织中党组织的设置、管理和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（六）抓好党的基层组织建设；研究制定全区党的基层组织建设的规划，指导各党委（党工委）搞好村（社区）、企业、机关、学校以及新经济和新社会组织党组织建设；负责党代表的日常联络服务相关工作。

（七）做好全区的党费收缴、使用和管理的工作；根据党章的要求和本地实际研究制定全区党费收缴、使用和管理细则，指导、监督党组织做好党费收缴工作，定期将我区党费收支情况报告区委和佛山市委组织部。

（八）受理党员、干部申诉，做好党员、干部的信访工作；落实干部政策，搞好干部政审工作；履行干部因公出国（境）审批手续，负责区管干部因私出国（境）证照管理工作；协调离休干部的易地安置工作，做好全区企业离休干部统一管理服务工作；配合纪律检查部门，搞好党风廉政建设工作。

（九）负责推行公务员制度。按照公务员法及其各项配套法规，对全区公务员队伍进行综合管理。

（十）负责全区事业单位专业技术人员和管理人员的调配交流工作。

（十一）负责机关事业单位的工资福利管理工作，拟订机关事业单位的收入分配制度；负责机关事业单位编制内工作人员的吸收、录（聘）用、年度考核、辞退、自动离职、退休、工资福利待遇的审核工作；负责机关事业单位雇用人员的管理工作；负责机关、事业单位人事争议仲裁工作。

（十二）贯彻执行中央和省、佛山市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订我区机构编制管理的制度和规定。

（十三）负责拟订本区行政管理体制和机构改革方案，并组织实施；负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关、民主党派和人民团体机关，以及其他行政机关）和事业单位的机构编制，指导相关领域事业单位管理体制的改革。

（十四）负责全区机关、事业单位补充人员入编的审核；管理全区机关的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职务职数，审核全区机关职能调整，管理上级下达的全区行政编制总额和专项编制总额；分配和调整区直机关和镇、街道机关编制数；协调区直机关之间、区直机关与镇（街道）之间的职责分工。

（十五）监督检查本区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区及镇（街）机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；协同有关部门查处机构编制违纪违规问题。

（十六）负责事业单位登记的管理、协调和指导工作。

（十七）负责全区年度性的党员、干部、编制、工资等方面的统计以及干部人事档案的管理。

（十八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共佛山市高明区委组织部设行政单位1个，公益一类事业单位2个，分为中共佛山市高明区委党校、佛山市高明区老干部大学。中共佛山市高明区委组织部其中内设科室17个，分别是：办

公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、公务员管理股、人才工作股、干部监督股、干部培训股、机关党务股、老干部股、综合股、机构编制股、事业单位人事管理股、工资福利股、绩效管理股。

三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入中共佛山市高明区委组织部2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：佛山市高明区老干部大学、中共佛山市高明区委党校。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市高明区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,286.55	一、一般公共服务支出	4,411.96
二、财政专户拨款	50.00	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	50.00
		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	658.89
		九、卫生健康支出	124.85
		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	90.85
		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	5,336.55	本年支出合计	5,336.55
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	5,336.55	支出总计	5,336.55

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。

收入总体情况表

单位名称：中共佛山市高明区委组织部

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	5,336.55	5,286.55	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,411.96	4,411.96	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	4,411.96	4,411.96	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	2,045.92	2,045.92	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	518.69	518.69	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	1,847.36	1,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.89	658.89	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	658.89	658.89	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	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.32	166.32	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	212.90	212.90	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	106.39	106.39	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	124.85	124.85	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	124.85	124.85	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	15.15	15.15	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	7.12	7.12	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	102.58	102.58	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	90.85	90.85	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			
22102	住房改革支出	90.85	90.85	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	48.57	48.57	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	42.28	42.28	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：中共佛山市高明区委组织部

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	5,336.55	3,273.77	2,062.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,411.96	2,399.18	2,012.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,411.96	2,399.18	2,012.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,045.92	2,045.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	518.69	353.27	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,847.36	0.00	1,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.89	658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.89	658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.32	166.32	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	212.90	212.90	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	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.85	90.85	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							
2210201	住房公积金	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.28	42.28	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：中共佛山市高明区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,286.55	一、一般公共服务支出	4,411.96
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	658.89
		九、卫生健康支出	124.85
		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	90.85
		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	5,286.55	本年支出合计	5,286.55

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	5,286.55	支出总计	5,286.55

注：表中功能分类科目，根据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：中共佛山市高明区委组织部

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	5,286.55	3,273.77	2,012.78
[201]一般公共服务支出	4,411.96	2,399.18	2,012.78
[20132]组织事务	4,411.96	2,399.18	2,012.78
[2013201]行政运行	2,045.92	2,045.92	0.00
[2013250]事业运行	518.69	353.27	165.42
[2013299]其他组织事务支出	1,847.36	0.00	1,847.36
[208]社会保障和就业支出	658.89	658.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	658.89	658.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	173.28	173.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	166.32	166.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.90	212.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.39	106.39	0.00
[210]卫生健康支出	124.85	124.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	124.85	124.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.15	15.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.12	7.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	102.58	102.58	0.00
[221]住房保障支出	90.85	90.85	0.00
[22102]住房改革支出	90.85	90.85	0.00
[2210201]住房公积金	48.57	48.57	0.00
[2210203]购房补贴	42.28	42.28	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：中共佛山市高明区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,273.77
[301]工资福利支出	2,608.01
[30101]基本工资	279.55
[30102]津贴补贴	983.67
[30103]奖金	530.15
[30107]绩效工资	106.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	212.90
[30109]职业年金缴费	106.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.58
[30111]公务员医疗补助缴费	11.73
[30112]其他社会保障缴费	4.50
[30113]住房公积金	48.57
[30114]医疗费	7.68
[30199]其他工资福利支出	301.88
[302]商品和服务支出	235.30
[30201]办公费	14.94
[30202]印刷费	3.31
[30203]咨询费	0.55
[30204]手续费	0.58
[30205]水费	0.52
[30206]电费	6.02
[30207]邮电费	6.93
[30209]物业管理费	0.05
[30211]差旅费	8.40
[30213]维修（护）费	3.15

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	3.60
[30215]会议费	5.50
[30216]培训费	9.00
[30217]公务接待费	19.30
[30226]劳务费	25.08
[30227]委托业务费	3.80
[30228]工会经费	21.60
[30229]福利费	0.44
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	52.80
[30299]其他商品和服务支出	47.24
[303]对个人和家庭的补助	430.45
[30301]离休费	113.99
[30302]退休费	162.10
[30305]生活补助	33.51
[30307]医疗费补助	120.85

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市高明区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,012.78
[302]商品和服务支出	2,012.78
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	0.60
[30206]电费	5.80
[30209]物业管理费	63.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	84.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	20.94
[30299]其他商品和服务支出	1,829.94

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：中共佛山市高明区委组织部

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	324.26	324.26	0.00	0.00
“三公”经费	22.80	22.79	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.30	20.29	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市高明区委组织部

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
229	其他支出	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：中共佛山市高明区委组织部

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
223	国有资本经营预算支出	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：中共佛山市高明区委组织部

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		
合计	3,273.77	3,273.77	3,273.77	0.00	0.00	0.00
中共佛山市高明区委组织部	2,659.12	2,659.12	2,659.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,193.94	2,193.94	2,193.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	202.76	202.76	202.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	262.42	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区老干部大学	459.54	459.54	459.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	270.13	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	168.04	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00
中共佛山市高明区委党校	155.12	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	143.94	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.18	11.18	11.18	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：中共佛山市高明区委组织部

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	2,062.78	2,012.78	2,012.78	0.00	0.00	50.00	0.00	
中共佛山市高明区委组织部	1,847.36	1,847.36	1,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”组织书记补贴和党员活动经费区级经费补贴	331.08	331.08	331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织工作正常开展，提高“两新”组织书记工作积极性；通过开展党组织活动，提高党组织的凝聚力，增强党员归属感。
“两新”组织党组织单独组建启动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升党的组织覆盖和工作覆盖，提升党支部的单独组建率。
“两新”组织区域党委工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大区域党委工作经费保障力度，强化区域党委责任担当，提高区域党委统筹指导行业党建工作的能力。
中共佛山市高明区委组织部工作经费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共佛山市高明区委组织部工作经费，通过对组织工作的经费保障，为组织工作的顺利开展保障护航。
中秋慰问老干部经费	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现区委、区政府对老领导的关心和爱护，自上世纪80年代至今，我区在中秋前夕都有向离休及副科以上退休干部派发月饼的传统敬老做法
中青年干部培训班	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学习区域经济、干部创新思维与战略管理、领导艺术相关知识，增强党性修养，以及驾驭工作能力、社会管理能力和应对突发事件能力，激发干部担当作为、敢闯敢为。针对优秀中青年干部进行培训，预计培训50人。
主题教育专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动学习贯彻新时代中国特色社会主义思想走深走实上下功夫，教育引导党员、干部从思想上正本清源、固本培元，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，弘扬伟大建党精神。

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			
事业单位工作人员、机关单位雇用人员招聘考试经费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公开招聘，为我区事业单位、机关单位补充人员，解决人手不足问题。
人才工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办佛山人才日高明区系列活动，举办1场人才培训班，举办2场大咖有约人才沙龙、人才交流活动，印刷人才政策宣传册，人才政策和优秀人才事迹宣传。
党代表履职工作经费（个人）	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推进我区党代表任期制工作，不断优化党代表履职活动，有效发挥党代表充分参政议政、建言献策、服务联系党员群众作用。
党代表工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费保障，确保党代表在闭会期间履行代表职责以及顺利参加各项会议、开展各类活动。
党员干部教育经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	改善远程教育设备，维护提升党员教育宣传平台，确保党员具备良好的学习环境，提高党员的综合素质。拍摄党员电教片，渲染党建成效氛围，增强广大党员的荣誉感和使命感。
党建重点工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升基层党组织建设水平，把党的基层组织建设得更加坚强有力，推动党建引领基层治理促乡村振兴，以高质量党建赋能高质量发展。
公务员招录及选调工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考试录用和公开选调一批年轻优秀的公务员，进一步优化我区公务员队伍结构，建设一支高素质专业化公务员队伍。
办公大楼安保维护费	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期对大楼安全巡查等工作，确保办公大楼干净整洁，安全卫生，更好为人民服务。
区直机关工作技能创新大赛	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办创新大赛，挖掘一批优秀项目参加省、市创新大赛，大赛是机关党建围绕中心、服务中心，推动党中央和上级党委决策部署落地见效的具体体现。
区直机关派驻基层干部往返交通保障和工作补助专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保派驻基层干部往返交通保障和工作补助及时足额发放，进一步体现区委区政府对派驻干部的关心关爱。

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			
区直离退休干部党组织书记工作补贴经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央和省委提出“给予离退休干部党组织书记适当工作补贴”的要求，鼓励老干部党支部工作者积极性，结合我区工作实际，对我区区直离退休干部党支部书记及给予适当工作补贴。
区联点挂钩活动经费	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要求挂钩单位每月至少到村居一次，实现联点挂钩工作从被动参与到主动作为转变。明确联系服务群众是党员领导干部践行全心全意为人民服务这一根本宗旨的具体体现，联点挂钩工作是打通联系服务群众“最后一公里”问题的关键工程。以提升组织力为重点，强化党组织政治功能，把基层党组织建成坚强战斗堡垒；以提升党员干部的责任感和使命感为目的，加强机关党员党性锻炼和党性教育。把联点挂钩工作与强化村（社区）基层组织建设、打造美丽乡村、建设革命老区村、打好三大攻坚战等区各项重点工作紧密联系，推动从“单项工作按规落实”到“结合重点主动作为”。
参加佛山市老干部运动会（文艺展演）经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年市局将举办离退休干部运动会，我局将组队参加比赛，参赛项目大约有门球、台球、趣味赛、定向徒步和广场舞等。
困难党员帮扶救助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大党内帮扶力度，为党员排忧解难，使困难党员感受到党的温暖，提升惠从党来的认同感，增强对党员身份的归属感。
城市基层党建工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市基层党建宣传，争取年内上市级媒体8条以上；开展“两新”组织党建“特色工作”，评选8个全区“两新”党建特色工作项目。
市外到我区挂职干部食宿补助经费	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市外到我区挂职干部食宿补助经费及时足额发放，进一步体现区委区政府对挂职干部的关心关爱。

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			
干部人事档案整理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中共中央办公厅印发的《干部人事档案工作条例》以及中组部一级档案室管理规定。资金主要用于更新档案信息化设备、干部人事档案信息化系统运行维护、印刷资料、购买档案盒、分类纸、备用袋、标签纸、除湿器、杀虫剂等。
干部大讲堂	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托党校举办各类针对性培训班，深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，着力提升干部政治能力、专业化能力。
慰问在职伤病科级以上干部专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保派驻基层干部往返交通保障和工作补助及时足额发放，进一步体现区委区政府对派驻干部的关心关爱。
慰问离休及区管以上退休干部患病住院费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实离退休干部“三必访”制度（即老干部患病住院必访、家庭困难必访、重要节日必访），对全区患病住院离休及副科以上退休干部常年开展慰问活动。
援藏、援疆、援贵干部及家属慰问专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展慰问援助干部及家属活动，做到慰问援藏、援疆、援贵干部及家属全覆盖。
整顿软弱涣散基层党组织经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持和推动软弱涣散党组织解决突出问题，实现全面进步、全面过硬。
新任领导干部培训班	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政治历练，将教育培训与实践锻炼相结合，教育引导新任领导增强政治敏锐性和政治鉴别力，提高从政治上分析形势、谋划事业、推动工作的能力。围绕政府管理与创新、领导力与领导艺术、廉洁从政等进行学习研讨，加强党性教育，提升新任领导干部的履职尽责能力。针对新任领导干部进行培训，预计培训70人。
新录用、转任公务员培训经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训，帮助新录用、转任公务员更快熟悉本地区情况，增强新录用人员应对和处理实际问题的能力、责任意识和服务意识、更好履职尽责，助力本地区社会经济高质量发展，更好地为人民群众服务。

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			
春节慰问老干部经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节期间，通过对离休干部和副处以上离退休干部开展慰问活动，落实好老干部的各项政策和待遇，体现区委、区政府对老领导的关心和爱护。
机关党建工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务培训，着力提高党务工作者的政治素养和履职能力；开展入党积极分子、发展对象培训班，提高党员队伍素质，严把党员“入口关”。
村（社区）党员活动经费	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化党员教育管理、丰富党员生活，提升党员身份意识和党性修养，增强基层党组织的凝聚力、战斗力。
村（社区）党组织书记和其他“两委”成员培训班	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升村（社区）党组织书记和其他“两委”干部的综合素质和履职能力。
村（社区）党群共建专项资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深入开展联系服务群众工作、解决可以立行立改的小微民生问题、培育党建服务品牌项目以及党员骨干培训项目等关注度高、受益面广、成长性强的党群共建项目，切实为群众解难题、办实事。
村（社区）党群服务中心建设补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在优化现有村（社区）公共服务中心的基础上，整合各级各部门在村（社区）设置的各类机构、牌子、平台等，充分发挥党群服务中心平台的作用，让党群服务中心成为党员群众政治学习的中心、思想教育的阵地、传授知识的课堂、议事参政的场所、服务群众的窗口，进一步巩固党在基层的执政基础和执政地位。
民主评议党风政风行风专项经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每周五安排上线883民生热线，收集市民反映的问题，提出整改措施，提高服务水平。
离休及区管以上退休干部体检经费	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	照中央、省、市、区认真落实离退休干部的政治待遇和生活待遇的相关要求，每年定期组织区管以上干部进行身体检查。
绩效管理经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度绩效考核工作，提升全区各部门的履职能力。

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			
老干部工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 国庆、重阳等节日期间将举办全区离退休干部知识竞赛、诗书画、棋类、文艺、体育等项目比赛活动以及游园活动；2. 每季度当年退休干部荣休座谈会；3. 老干股办公室日常办公用品等的购置；4、老干部工作会议、调研等相关工作产生费用。5. 离退休干部工委开展机关党组织各类调研、会议、培训等党建活动
领导干部高质量发展专题培训班	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦中央重大决策部署和省、市中心工作，突出问题导向、实践导向，围绕我区建设“湾区枢纽新门户、临空经济新中心、田园城市新样本”发展定位，以社会管理为主题，激发高明领导干部当好表率，强化责任担当。针对各镇（街）和有关区直部门主要负责人进行培训，预计培训40人。
高明区“博士赋能团”项目人员经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	每年选派5名左右的科技文化型人才到区各有关单位挂职或跟岗；“博士赋能团”成员博士（后）比例不低于60%，高级职称人才比例不低于40%；召开“博士赋能团”交流会议不少于1次。
其他项目	92.08	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区老干部大学	75.62	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年后勤服务岗位人员经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好老干部活动中心综合大楼的卫生清洁工作，营造干净、舒适的老干部活动环境
2024年老干部大学工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2024年我区老干部各项管理服务
企业离休干部统一管理费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好企业离休干部管理服务，体现党和政府的关心，满足思想政治学习等需求。
企业离休干部遗属春节慰问金	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	做好企业离休干部遗属管理服务，体现党和政府的关心。

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			
关工委经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、健全基层组织建设，花大力气组建企业关工委组织；2、加强学习，提高干部队伍素质，组织关工委“五老”成员开展业务培训办，外出参观学习；3、抓好关工委品牌工作，扎实做好关工工作，如：开展“160”工程活动，中、小学校“朝阳读书”活动、家长学校建设“三教”结合活动；精准助学活动；4、联合相关部投入一定资金打造具有高明特色的关工文化阵地。
原区级班子离退休干部统一管理费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好原区级班子离退休干部管理服务，满足思想政治学习等需求。
水电费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水、电供给需求，为广大老同志营造优美、舒适的活动环境。
粤中纵队活动经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	六支队高明战友联谊会老战士开展2024年各项联谊活动，通过开展老战士各项联谊活动，组织老同志建言献策，发挥老同志正能量，促进高明区经济社会各项事业发展。
维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善区老干部大学硬件设施，为老干部提供优美、舒适的学习活动环境
老干部大学	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“培养健康快乐的现代老人”为办学宗旨，坚持以人为本、从实际出发的办学方向，开展形式多样、生动活泼，老同志喜闻乐见的学习教育，不断满足老同志日益增长的美好生活需要，努力把大学打造成我区老干部文化养老的主阵地。
老干部比赛活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规划完成2024年全年计划的比赛和活动、购置活动场室器械。通过组织开展2024年老干部各项活动，促进老同志身心健康。
聘请保安所需经费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合大楼的人员财产安全
行政事业单位离休干部特需费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好行政、事业单位离休干部管理服务，体现党和政府的关心，满足思想政治学习等需求。
中共佛山市高明区委党校	139.80	89.80	89.80	0.00	0.00	50.00	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			
中共佛山市高明区委党校工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补充中共佛山市高明区委党校日常工作办公经费及专项经费，有效缓解本单位日常工作办公经费及专项经费不足问题，更好地保证我单位日常工作的正常运行，更好履行相关各项职责。
党校建设经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善党校软件、硬件设施，保障党校行政管理、后勤服务等工作有效运转，达到管理科学化、服务规范化的目标。
党校物业管理工作经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以购买服务的形式，引入专业化的物业管理服务公司，达到提升党校管理运营的专业化和精细化水平，更好服务于全区党员干部教育培训工作的目标。
外接培训班	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	为进一步提升高明区委党校办学水平，规范有序承接各类培训班，更好服务于全区党员干部教育培训工作的目标。

注：无。

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5,336.55万元，比上年减少720.01万元，下降11.88%，主要原因是一是单位人员变动；二是相关工作开展情况变动，比如部分培训班经费减少；支出预算5,336.55万元，比上年减少720.01万元，下降11.88%，主要原因是一是单位人员变动；二是相关工作开展情况变动，比如部分培训班经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.8万元，比上年减少0.13万元，下降0.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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2.5万元（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2.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费20.3万元，比上年增加0.37万元，增长1.86%，主要原因是区老干部大学根据2024年本单位工作需要，计划增加公务接待开支。

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324.26万元，比上年减少46.55万元，下降12.55%，主要原因是单位人员变动。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排190.90万元，其中：货物类采购预算32.9万元，工程类采购预算18万元，服务类采购预算140万元等。

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1,768.10万元，分布构成情况为：房屋7,242.30平方米，车辆1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26.9万元，主要是购置办公桌椅、办公设备等。

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
区联点挂钩活动经费	157	通过进一步加强区直机关单位挂钩联系村（社区）工作，密切区直机关单位与基层、干部与群众的关系，改进机关工作作风，切实解决农村基层存在的突出问题，推动农村基层各项工作的顺利开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村（社区）党群共建专项资金	4000	通过党群项目建设，充分发挥村（社区）党组织总揽全局、协调各方的领导核心作用，进一步增强党组织凝聚党员、服务群众的能力。
党建重点工作经费	110	全面提升基层党组织建设水平，把党的基层组织建设得更加坚强有力，推动党建引领基层治理促乡村振兴，以高质量党建赋能高质量发展。
老干部大学	10	以“培养健康快乐的现代老人”为办学宗旨，坚持以人为本、从实际出发的办学方向，开展形式多样、生动活泼，老同志喜闻乐见的学习教育，不断满足老同志日益增长的美好生活需要，努力把大学打造成我区老干部文化养老的主阵地。
党校物业管理工作经费	63	通过以购买服务的形式，引入专业化的物业管理服务公司，达到提升党校管理运营的专业化和精细化水平，更好服务于全区党员干部教育培训工作的目标。

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。