

2024年
中共乳源瑶族自治县组织部部门预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县组织部概况

- 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 中共乳源瑶族自治县组织部概况

一、主要职责

（内容涉密）。

二、部门机构设置

（内容涉密）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,030.45	一、一般公共服务支出	1,977.76
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	100.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,772.77
		九、卫生健康支出	19.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	240.18
		十二、农林水支出	3,868.89
		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	50.95
		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	8,030.45	本年支出合计	8,030.45
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	8,030.45	支出总计	8,030.45

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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	8,030.45	8,030.45	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	1,977.76	1,977.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	25.00	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	1,936.76	1,936.76	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	1,936.76	1,936.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	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	1,772.77	1,772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.30	8.30	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	333.47	333.47	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	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	217.70	217.70	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	54.99	54.99	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	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	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,431.00	1,431.00	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	19.90	19.90	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	19.57	19.57	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	16.75	16.75	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	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.33	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	240.18	240.18	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	240.18	240.18	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	240.18	240.18	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	3,868.89	3,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	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	3,856.89	3,856.89	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	3,856.89	3,856.89	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	50.95	50.95	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	50.95	50.95	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	50.95	50.95	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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	8,030.45	695.05	7,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,977.76	508.76	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,936.76	508.76	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,936.76	508.76	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,772.77	115.77	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.47	115.77	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	217.70	0.00	217.70	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	54.99	54.99	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,431.00	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,431.00	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.57	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.18	0.00	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	240.18	0.00	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	240.18	0.00	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,868.89	0.00	3,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,856.89	0.00	3,856.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	3,856.89	0.00	3,856.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.95	50.95	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：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,030.45	一、一般公共服务支出	1,977.76
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	100.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,772.77
		九、卫生健康支出	19.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	240.18
		十二、农林水支出	3,868.89
		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	50.95
		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	8,030.45	本年支出合计	8,030.45

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	8,030.45	支出总计	8,030.45

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：中共乳源瑶族自治县组织部

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	8,030.45	695.05	7,335.40
[201]一般公共服务支出	1,977.76	508.76	1,469.00
[20129]群众团体事务	25.00	0.00	25.00
[2012999]其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00
[20132]组织事务	1,936.76	508.76	1,428.00
[2013299]其他组织事务支出	1,936.76	508.76	1,428.00
[20136]其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00
[2013603]机关服务	10.00	0.00	10.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	100.00	0.00	100.00
[20699]其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
[2069999]其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	1,772.77	115.77	1,657.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	8.30	0.00	8.30
[2080116]引进人才费用	8.30	0.00	8.30
[20805]行政事业单位养老支出	333.47	115.77	217.70
[2080501]行政单位离退休	32.95	32.95	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	217.70	0.00	217.70
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00
[20807]就业补助	1,431.00	0.00	1,431.00

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
[2080799]其他就业补助支出	1,431.00	0.00	1,431.00
[210]卫生健康支出	19.90	19.57	0.33
[21011]行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.75	16.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
[21099]其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33
[2109999]其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33
[212]城乡社区支出	240.18	0.00	240.18
[21201]城乡社区管理事务	240.18	0.00	240.18
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	240.18	0.00	240.18
[213]农林水支出	3,868.89	0.00	3,868.89
[21301]农业农村	6.00	0.00	6.00
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	6.00	0.00	6.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
[21307]农村综合改革	3,856.89	0.00	3,856.89
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3,856.89	0.00	3,856.89
[221]住房保障支出	50.95	50.95	0.00
[22102]住房改革支出	50.95	50.95	0.00
[2210201]住房公积金	50.95	50.95	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：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	695.05
[301]工资福利支出	589.81
[30101]基本工资	125.05
[30102]津贴补贴	155.62
[30103]奖金	113.02
[30107]绩效工资	33.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.99
[30109]职业年金缴费	27.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.19
[30111]公务员医疗补助缴费	1.38
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	51.24
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	72.29
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	6.00
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	13.14
[30299]其他商品和服务支出	29.15
[303]对个人和家庭的补助	32.95
[30302]退休费	32.95

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：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,335.40
[301]工资福利支出	10.00
[30113]住房公积金	0.29
[30199]其他工资福利支出	9.71
[302]商品和服务支出	779.78
[30201]办公费	123.98
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	0.12
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.58
[30211]差旅费	1.68
[30213]维修（护）费	9.72
[30216]培训费	67.07
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	9.80
[30299]其他商品和服务支出	552.03
[303]对个人和家庭的补助	6,534.12
[30307]医疗费补助	0.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	6,533.79
[310]资本性支出	11.50
[31002]办公设备购置	11.50

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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	252.79	252.79	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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
201	一般公共服务支出	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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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
201	一般公共服务支出	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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	695.05	695.05	695.05	0.00	0.00	0.00
中共乳源瑶族自治县委组织部	695.05	695.05	695.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	589.81	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.29	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.95	32.95	32.95	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：中共乳源瑶族自治县组织部

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	7,335.40	7,335.40	7,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共乳源瑶族自治县组织部	7,335.40	7,335.40	7,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县组织部确保基层党支部工作顺利开展
县领导班子办点经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县组织部对县领导办点工作单位提高资金保障
老干部（老年）大学费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县组织部确保本年度老年大学正常运作
关工委工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕县委县政府中心工作部署要求，以创新关工委工作为重点，着力在教育关爱服务青少年健康成长成才方面取得新的成效，深化推进我县关心下一代工作创新发展
党的基层组织建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县组织部提高基层组织建设工作效率，确保日常运作稳步进行
人才资源开发专项经费	1,431.00	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放人才特殊津补贴、安家费、体检费，丹霞英才薪酬补贴，提升学历（学位）层次奖励，特殊岗位津贴，柔性引才补助，专业技术人才、青年人才津贴等，确保各类人才福利待遇得到保障，举办招聘活动、人才交流活动，成立名医名家工作室，完成我县本年制度人才引进招聘任务。
“两新”组织党工委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县组织部确保“两新”党工委工作顺利有效进行

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			
新建“两新”组织启动补助资金	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县组织部确保新建“两新”组织顺利开展工作
农村困难老党员补助	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县符合条件的37名农村困难老党员进行全年生活补助，确保符合条件的农村老党员得到保障
村“两委”干部培训经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县组织部开展一期村“两委”干部培训
干部培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县组织部通过每年开展10次培训活动，切实增强参训干部综合能力
慰问病（亡）领导干部经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县组织部确保病（亡）领导干部得到组织充分关怀
红叶艺术团下乡演出经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县组织部抓实日常训练工作，确保演出质量。提高文艺精品意识，打造精品节目
活动中心活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县组织部通过对活动中心的工作人员发放工资补助，确保中心保证运作
组织离退休干部活动费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织离退休干部开展各类活动，丰富老干部的晚年生活，体现党委对广大离退休干部的关怀和厚爱，对推动老干部工作再上新台阶具有重要意义
老战士联谊会经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	老战士联谊会为老战士提供了一个交流、娱乐的好平台，让老战士继续发挥余热，为建设幸福乳源发挥积极作用
建国初期退休干部生活和医疗补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定时发放1位建国初期退休干部生活不能自理护理费、3位建国初期退休干部每月生活补助和10位建国初期退休干部每月医疗补助。
离退休干部特困慰问帮扶资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县19名生活困难离退休干部进行春节慰问，每年由有困难的离退休干部进行申报扶助资金
已故企业离休干部配偶生活补助费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县组织部对全县7名已故企业离休干部配偶发放生活补助
离休退干部特需经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县32名离退休干部住院、异地离退休干部探望、病亡等慰问支出

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			
离退休干部医疗费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部对全县符合条件报销医疗费力的离退休干部进行报销
离退休干部（老乡干部）春节慰问费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部对全县10名离退休老乡干部发放春节补助
原四套班子春节中秋慰问费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部对全县32名原四套班子成员进行春节、中秋慰问
原四套班子订阅报刊杂志费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部为全县32名原四套班子成员订阅报刊
选调生到村任职县级补助资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保选调生到村任职工作顺利开展，为选调生工作生活等方面得到保障
村“两委”干部补贴	203.28	203.28	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部确保全县村两委干部工作、生活得到基本保障
社区党组织书记绩效奖励经费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部通过对全县社区书记全面考评，给予一定奖励，确保基层工作全面推动
离任村社区干部生活补助	287.33	287.33	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部切实加强正常离任村干部管理工作，提高离任村干部生活保障
学历提升工程	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部对全县143名村（社区）党组织书记储备人选提供学费补助
“两新”党组织书记、党建指导员补贴及党员活动经费	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部进一步保障“两新”组织党组织书记、党建指导员补贴
社区办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部确保社区办公经费得到保障
社区党组织服务群众专项经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部确保基层组织得到保障经费
村（社区）“两委”干部社保	359.67	359.67	359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步夯实基层工作基础，解决村（社区）“两委”干部的后顾之忧，提升基层干部队伍的战斗力
镇村基础保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部对全县9个乡镇下拨党群服务中心建设资金

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			
“双向承诺”活动奖励金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥村级党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，落实加强党员干部联系服务群众工作的意见。
离退休干部工委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部对离退休工委给予经费支持
村委扶助资金	77.25	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部组织下拨村委扶助资金，壮大村集体经济收入。
基层保障专项经费	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部确保基层党建工作经费得到保障
村（社区）“两委”班子绩效考核奖励金	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部对全县村社区两委干部进行考核
社区“两委”干部补贴	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部确保全县社区两委干部工作、生活得到保障
村党组织书记绩效奖励经费	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全县村党组织书记全面考评，给予一定奖励，确保基层工作全面推动
村党组织服务群众专项经费	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县县委组织部确保基层组织得到保障经费
村办公经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共乳源瑶族自治县委组织部确保村级办公经费得到有效保障
人事档案数字化整理工资经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好干部人事档案数字化整理工作，进一步提升组织系统信息化水平
粤财社[2023]274号，提前下达2024年农村创业青年培训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好山区青年培训工作，提高山区青年综合素质能力，促进山区发展
粤财行[2023]141号，提前下达2024年选调生到村工作有关补助资金	6.00	6.00	6.00	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。

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			
粤财行[2023]144号，提前下达2024年正常离任村干部生活补助经费	367.61	367.61	367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给予正常离任村干部生活补助，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，进一步加强农村基层组织建设，不断巩固党在农村的执政根基
粤财行[2023]145号，提前下达2024年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乡镇“五小”场所和周转房保障，改善乡镇干部工作生活条件，提高服务群众的能力，巩固党在基层的执政根基，激励广大基层干部扎根乡镇、艰苦奋斗、勤勉奉献，为全省农村改革发展稳定，为全面推进乡村振兴作出新的更大的贡献。
粤财行[2023]168号，提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）	2,973.30	2,973.30	2,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
粤财行[2023]169号，提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）	199.22	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
粤财行[2023]170号，提前下达2024年党的基层组织建设保障经费（两新组织党建保障经费）	76.98	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
粤财行[2023]187号，提前下达2024年省级人才发展战略专项资金（粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推动有关地市围绕特色支柱产业全方位、全链条打造重点产业领域人才队伍。 2. 推动产业链创新链资金链人才链融合发展，全方位、全链条打造该重点产业领域人才发展生态环境。 3. 推动形成某一细分产业领域“单打冠军”和人才集聚强磁场效应，推动粤东粤西粤北地区人才“异军突起”、产业“换道超车”。 4. 推动产业强县富乡、人才入县下乡，构建形成本市“1+N”重点产业人才队伍发展格局。
粤财行[2021]183号，韶财行[2022]44号，韶财行[2022]44号，乳源瑶族自治县2022年度选调生到村工作省级财政补助资金	1.60	1.60	1.60	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。
粤财行[2022]149号，关于提前下达2023年选调生到村工作有关补助资金-中央	0.92	0.92	0.92	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。
粤财行[2021]183号，粤财行[2021]183号，选调生到村任职工作省级财政补助资金-乳源瑶族自治县	4.80	4.80	4.80	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。
粤财行[2021]149号，粤财行[2021]149号，2022年度选调生到村任职工作中央财政补助资金-乳源瑶族自治县	1.80	1.80	1.80	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。

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			
韶财行[2022]12号，韶财行[2022]12号，关于下达2022年市级困难老党员生活补贴资金的通知	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村困难老党员提供一定的生活补助，提高其生活水平
粤财行[2022]146号，关于提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）-社区党组织书记绩效奖励经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
韶财行[2023]3号，关于下达2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）市级补助资金-社区党组织书记绩效奖励经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
粤财行[2023]118号，2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.90	0.90	0.90	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。
韶财行[2023]92号，2023年党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财行[2023]77号，2023年度市直单位选调生到村工作实际补助资金	1.70	1.70	1.70	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。

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			
粤财行[2022]149号，关于提前下达2023年选调生到村工作有关补助资金-省级	2.20	2.20	2.20	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。
韶财行[2023]3号，关于下达2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）市级补助资金-社区“两委”干部补贴	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
韶财行[2023]5号，关于下达2023年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）市级补贴经费-村“两委”干部补贴	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
粤财行[2022]146号，关于提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）-社区“两委”干部补贴	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
粤财行[2022]143号，关于提前下达2023年正常离任村干部生活补助经费	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给予正常离任村干部生活补助，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，进一步加强农村基层组织建设，不断巩固党在农村的执政根基
韶财行[2023]4号，关于下达2023年正常离任村干部生活补助经费市级配套资金	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给予正常离任村干部生活补助，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，进一步加强农村基层组织建设，不断巩固党在农村的执政根基

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			
粤财社[2022]246号，关于提前下达2023年省级财政企业离休干部医药费补助资金	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤委办[1999]107号文件精神，确保企业离休干部医药费按政策实报实销，保证党和国家对离休干部医疗待遇政策的落实。
韶财行[2023]89号，2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.41	0.41	0.41	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。
粤财行[2022]145号，关于提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）-村党组织书记绩效奖励经费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
粤财行[2022]145号，关于提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）-村“两委”干部补贴	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
粤财行[2022]179号，粤财行[2022]179号，2022年度选调生到村任职工作中央财政补助资金	4.48	4.48	4.48	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。
韶财社[2023]203号，2023年第四季度“丹霞英才计划”专业技术人才津贴及青年人才津贴市级补助资金	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	重点引进一批人才来我县创新创业，为我县加快坐在全国少数民族自治县前列步伐提供人才支撑和智力支持

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			
韶财行[2023]95号，两新组织党组织党建工作专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	支持“两新”组织党组织示范点开展主题教育

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8,030.45万元，比上年增加575.00万元，增长7.70%，主要原因是增加人才发展经费、人才专项经费等项目收入；支出预算8,030.45万元，比上年增加575.00万元，增长7.70%，主要原因是增加人才发展经费、人才专项经费等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少18万元，下降64.29%，主要原因是2024年无需购置公务用车。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6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年减少18.00万元，下降75.00%，主要原因是2024年无需购置公务用车；公务接待费4万元，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。

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252.79万元，比上年减少78.69万元，下降23.74%，主要原因是减少干部培训、“两新”组织培训经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排24.70万元，其中：货物类采购预算15.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额155.34万元，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11.50万元，主要是台式电脑、打印机、相机等等。

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
人才资源开发专项经费	1431.00	发放人才特殊津补贴、安家费、体检费，丹霞英才薪酬补贴，提升学历（学位）层次奖励，特殊岗位津贴，柔性引才补助，专业技术人才、青年人才津贴等，确保各类人才福利待遇得到保障，举办招聘活动、人才交流活动，成立名医名家工作室，完成我县本年制度人才引进招聘任务。

注：本部门本年度重点项目为金额1000万以上的项目。

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。