

2024年
中共潮州市潮安区委组织部（汇总）部门预
算

目 录

第一部分 中共潮州市潮安区委组织部（汇总）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 中共潮州市潮安区委组织部（汇总）概况

一、主要职责

贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织工作、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。研究和指导党组织特别是党的基层组织建设；探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；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。考察各镇（场）和区直各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、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；按干部管理权限负责各镇（场）和区直机关股级干部的审核、备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流及安置事宜。研究制订干部队伍建设的措施；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部和党外干部工作。研究和指导党组制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度。检查督促组织和干部工作，及时向区委反映重要情况，提出建议；监督党政领导干部和干部选拔任用。制订干部教育工作的规划、措施；协调、指导、检查各镇（场）和区直单位的干部培训工作，组织区管干部和一定层次干部的培训。检查、指导、协调知识分子工作；选拔管理区管优秀拔尖人才。负责退（离）休干部工作的宏观管理并承办一些有关业务，坚持督促退（离）休干部政策的落实。承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部有内设股室12个，分别是人秘股、调查研究股、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、公务员一股、公务员二股、人才管理股、老干部工作股、机关党建工作股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：潮州市潮安区老干部活动中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委组织部（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,611.56	一、一般公共服务支出	1,363.10
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	145.99
		九、卫生健康支出	36.61
		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	65.86
		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	1,611.56	本年支出合计	1,611.56
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	1,611.56	支出总计	1,611.56

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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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	1,611.56	1,611.56	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	1,363.10	1,363.10	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	1,363.10	1,363.10	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	1,047.22	1,047.22	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	315.88	315.88	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	145.99	145.99	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	145.99	145.99	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	20.58	20.58	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	2.68	2.68	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	81.82	81.82	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	40.91	40.91	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	36.61	36.61	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	36.61	36.61	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	30.50	30.50	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	6.11	6.11	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	65.86	65.86	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	65.86	65.86	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	65.86	65.86	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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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	1,611.56	856.94	754.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,363.10	608.48	754.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,363.10	608.48	754.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,047.22	520.60	526.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	315.88	87.88	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	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	81.82	81.82	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	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.86	65.86	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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,611.56	一、一般公共服务支出	1,363.10
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	145.99
		九、卫生健康支出	36.61
		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	65.86
		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	1,611.56	本年支出合计	1,611.56

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	1,611.56	支出总计	1,611.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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	1,611.56	856.94	754.62
[201]一般公共服务支出	1,363.10	608.47	754.62
[20132]组织事务	1,363.10	608.47	754.62
[2013201]行政运行	1,047.22	520.60	526.62
[2013250]事业运行	315.88	87.88	228.00
[208]社会保障和就业支出	145.99	145.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	145.99	145.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.58	20.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.68	2.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	0.00
[210]卫生健康支出	36.61	36.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.61	36.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.50	30.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
[221]住房保障支出	65.86	65.86	0.00
[22102]住房改革支出	65.86	65.86	0.00
[2210201]住房公积金	65.86	65.86	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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	856.94
[301]工资福利支出	767.00
[30101]基本工资	185.87
[30102]津贴补贴	185.87
[30103]奖金	98.86
[30107]绩效工资	38.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.83
[30109]职业年金缴费	40.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.29
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	65.86
[30199]其他工资福利支出	32.40
[302]商品和服务支出	65.36
[30201]办公费	28.16
[30226]劳务费	15.20
[30228]工会经费	1.86
[30229]福利费	0.38
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	17.76
[303]对个人和家庭的补助	24.58
[30302]退休费	23.25
[30307]医疗费补助	1.33

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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	754.62
[302]商品和服务支出	343.04
[30201]办公费	94.40
[30202]印刷费	3.00
[30213]维修（护）费	65.28
[30216]培训费	35.00
[30226]劳务费	9.60
[30299]其他商品和服务支出	135.76
[303]对个人和家庭的补助	200.58
[30305]生活补助	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	150.58
[309]资本性支出（基本建设）	150.00
[30906]大型修缮	150.00
[310]资本性支出	61.00
[31002]办公设备购置	41.00
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00

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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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	29.13	29.13	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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	856.94	856.94	856.94	0.00	0.00	0.00	0.00
中共潮州市潮安区委组织部(汇总)	856.94	856.94	856.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	767.00	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.36	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：中共潮州市潮安区委组织部（汇总）

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	754.62	754.62	754.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共潮州市潮安区委组织部	526.62	526.62	526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
区管干部培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新教育培训手段,联系全国范围高校、党校（行政学院）等干部教育平台,推动区管干部“走出去”参加教育培训,开阔区管干部视野,提高工作处理能力与判断水平。
初任公务员培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过具有较高针对性有效性的高质量教育培训,提高初任公务员政治觉悟、政治能力,提升初任公务员服务潮安区经济社会发展的综合素质和专业能力,增强初任公务员队伍适应新时代、落实新部署、实现新目标的能力
总福利费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地促进我区公职人员工作的积极性,体现区委区政府对干部队伍的关心
企业离休干部管理所专项业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于服务企业离休干部过程中产生的办公费、印刷费、订阅学习资料、协调企业离休干部服务管理、走访慰问及其他开支等,充分发挥企业离休干部管理所的功能作用,建立与社会主义市场经济相适应的企业离休干部管理体制,更好地落实企业离休干部的管理与服务工作。
基层党建和基层治理专项经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持基层组织正常运行和开展活动,用于设备购置、印刷、会务费用等,为我区各项工作开展提供组织保障,确保基层治理各项重点任务扎实有效落实。

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			
“大组工网”分级保护建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高党的建设和组织工作信息化水平,确保网络信息安全,提高工作效率,降低办公成本,按照省、市要求,开展“大组工网”分级保护建设工作,通过抓硬件、抓培训、抓应用、抓制度,保障组织部内部系统大组工网网络传输正高效运转传输转,保障组织部门专项信息正常传输。
区管干部生病住院慰问	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实干部重大病情、伤情报告制度,及时掌握区管干部健康情况,健全干部慰问补助机制,及时进行慰问补助。
潮安区老干部年度工作通报会	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全区离退休干部参加年度通报会,通报全区工作开展和社会发展情况,关心老同志,鼓励引导更多老同志发挥优势作用。
《秋晖》办刊经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向市老干局划拨《秋晖》办刊经费,用于支出满足老干部日益增长的文化需求,为离退休干部提供更多学习资料,加强离退休干部的学习教育。
潮安区离休干部特需经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,在离休干部生病住院、家庭出现重大变故时进行走访关心慰问,体现区委区政府对离休干部的关心。
潮安区企业离休干部人员补助经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神以及我区津补贴发放规定,做好企业离休干部基础慰问金、住房改革性补贴、春节一次性慰问金、节日补贴的发放工作,同时做好重阳节期间走访慰问离休干部。
“扬帆计划”创新创业团队补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标申报成功的“扬帆计划”项目,配套相应区级专项资金,发放“扬帆计划”创新创业团队补贴,支持“智能制造创新人才团队引进项目”实施,实现智能卫浴陶瓷生产线的自动化升级和数字化管理,加快推动当地产业转型升级。
档案室正常维护保养	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买和更新相应自动灭火装置及消防设备,维修维护相应的档案存放设备和报警设备,确保干部人事档案存放安全。

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			
OA办公系统及党教信息管理系统费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付OA系统管理费用,无纸化办公、即时办公、移动办公、公文流转速度进一步加快,办公质量和效率得到进一步提高。
人才驿站潮安分站人才活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市人才驿站潮安区分站日常管理、设备维护与人才活动,为我区人才驿站开展工作提供经费保障,通过加强市人才驿站潮安区分站日常管理,积极举办各类人才活动,努力打造高品质的人才交流服务载体,持续优化人才服务环境。
机关办公运转补充经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于物业、设备购置、修缮等,保障机关工作正常运转,营造良好办公环境,提升办公效率,保障各项工作任务顺利完成。
区管干部体检经费	96.76	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期体检和保健,让区科级以上在职、离退休干部和享受C卡服务以上人才对自己的身体状况及时了解,有问题早发现、早治疗,不要把小病拖成大病,延误最佳治疗时间,影响生活和工作。
潮安区已故企业离休干部配偶生活困难补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,做好已故企业离休干部配偶生活困难补助核实发放工作,确保企业离休干部配偶的基本生活保障。
春节慰问潮安区科级以上离退休干部经费	122.38	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	春节慰问潮安区科级以上离退休干部以及遗属,增加科级以上离退休干部以及遗属对党委政府的认可度,体现党委政府对老干部的关怀。
潮安区举办科级以上干部荣誉退休仪式经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	举办科级以上干部荣誉退休仪式,关心关怀退休干部以及更好发挥好退休干部优势作用。
中共潮州市潮安区委组织部新办公用房修缮及办公设备配套项目资金	65.28	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委关于调整区直办公用房的通知精神,对新旧办公用房墙体进行修补、改造强弱电照明线路、修补翻新卫生间以及购置安装相关办公设备,消除安全隐患,恢复及完善使用功能,顺利完成办公用房搬迁,并确保能够正常有序开展日常工作。

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			
干部信息化管理系统建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设干部信息化管理系统, 进一步提升干部工作科学化管理水平, 推动干部信息管理、干部数据统筹、干部结构分析一体化, 提高干部日常管理和分析研判的质效, 为干部业务开展提供更好的技术支撑。
干部考察考核工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区80多个区班子和700余名区管干部, 近2800名公务员进行年度考核, 全年考察干部200余名, 为我区建设高素质专业化干部队伍提供组织保障。
安府办函[2023]382号学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作部署, 我区将于9月份开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 该资金将用于保障主题教育能够正常有序开展, 着力推进“百千万工程”“绿美潮安生态建设、坚持制造业当家、“三大战役”提升仗等中心工作有效落实。
潮州市潮安区老干部活动中心	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办学经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使老年朋友增长见识、丰富老年人生活、陶冶情操、促进身心健康。
秋光定订	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传关心下一代成长, 助力隔代家庭教育, 助力建立科学沟通交流, 让孩子成长成才。

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			
区老干中心新址修缮改造工程及配套办公设备费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区老干部活动中心（区老干部大学）原办公址自2019年4月被调剂为区妇幼保健院微创中心后,近5年来没有相对固定的办公办学场所,在一定程度上影响全区老年教育事业的发展壮大。经多次申请协调,区机关事务管理局报区政府第56次常务会审议,同意将区财政局大门左侧圆形办公楼第一至三层和相关配套办公室、走廊、洗手间、电梯及楼梯（面积约1230平方米）以及面向和康街的办公室（面积约82平方米）调剂给区老干部活动中心使用。为适应老干中心和老干大学的办公办学需要,将新址一楼大厅改造为书法、美术教室,二楼会议室改造为多功能室,三楼办公室调整布局,增设教务室等教学辅助用房。根据设计方案,内部改造包括电梯维修,强电、弱电、照明、顶面、乳胶漆饰面等相关改造,配套电子屏幕、音响、空调、课桌椅、储物柜、遮光帘等设备设施,并购置计算机、多功能一体机、办公家具等。新址的修缮改造和配套设施的完善,必将进一步提升办学环境,提高教学质量,优化服务管理,为全区老同志创造一个优美、舒适的学习环境,增强学员们的归属感和幸福感。

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1,611.56万元，比上年增加261.48万元，增长19.37%，主要原因是人员增资及增加项目预算；支出预算1,611.56万元，比上年增加261.48万元，增长19.37%，主要原因是人员增资及增加项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。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。

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29.13万元，比上年增加0.79万元，增长2.79%，主要原因是人员增加，相应的办公经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排230.25万元，其中：货物类采购预算101万元，工程类采购预算105.75万元，服务类采购预算23.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额196.58万元，分布构成情况为：房屋0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10万元，主要是电脑、打印机、空调等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。