

2023 年  
中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部 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 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 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部 概况

## 一、主要职责

（一）统一管理公务员工作，对外加挂市公务员局牌子。调整后，市委组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策法规并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

（二）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（三）加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。

（四）加强湛江市域副中心城市建设以及社会经济发展重大战略人才支持职责。

（五）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（六）市委老干部局归口市委组织部管理。

## 二、部门机构设置

按雷机编办〔2021〕142号文件市委组织部设有办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室（“两新”办）、干部一室、干部二室、干部监督室（举报中心）、干部培

训 室、 公务员一室、公务员二室、人才室、信息室、十三个内设机构。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19,795.89	一、一般公共服务支出	670.97
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	125.12
		九、卫生健康支出	26.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,954.54

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	16,892.32
		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	126.45
		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	19,795.89	本年支出合计	19,795.89

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	19,795.89	支出总计	19,795.89

注： 无

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

单位：万元

[illegible]







表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16,892.32	16,892.32	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	126.45	126.45	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	126.45	126.45	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	62.30	62.30	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	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	19,795.89	865.98	18,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.97	587.91	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	670.97	587.91	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	325.48	325.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.32	27.32	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	63.85	63.85	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	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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							
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,954.54	0.00	1,954.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,745.84	0.00	1,745.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,745.84	0.00	1,745.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.70	0.00	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.70	0.00	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,892.32	0.00	16,892.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,892.32	0.00	16,892.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16,892.32	0.00	16,892.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19,587.19	一、一般公共服务支出	670.97
二、政府性基金预算	208.70	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	125.12
		九、卫生健康支出	26.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,954.54
		十二、农林水支出	16,892.32
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	126. 45
		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	19, 795. 89	本年支出合计	19, 795. 89
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	19, 795. 89	支出总计	19, 795. 89

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列



表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	19,587.19	865.98	18,721.22
[201]一般公共服务支出	670.97	587.91	83.06
[20132]组织事务	670.97	587.91	83.06
[2013201]行政运行	325.48	325.48	0.00
[2013250]事业运行	262.42	262.42	0.00
[2013299]其他组织事务支出	83.06	0.00	83.06
[208]社会保障和就业支出	125.12	125.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	123.09	123.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.32	27.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	0.00
[20808]抚恤	1.42	1.42	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.42	1.42	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	26.50	26.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.84	10.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.34	11.34	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	0.00
[212]城乡社区支出	1,745.84	0.00	1,745.84
[21201]城乡社区管理事务	1,745.84	0.00	1,745.84
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,745.84	0.00	1,745.84
[213]农林水支出	16,892.32	0.00	16,892.32
[21307]农村综合改革	16,892.32	0.00	16,892.32
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	16,892.32	0.00	16,892.32

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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
[221]住房保障支出	126.45	126.45	0.00
[22102]住房改革支出	126.45	126.45	0.00
[2210201]住房公积金	62.30	62.30	0.00
[2210203]购房补贴	64.15	64.15	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	865.98
[301]工资福利支出	772.35
[30101]基本工资	215.73
[30102]津贴补贴	271.92
[30103]奖金	103.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.85
[30109]职业年金缴费	31.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.18
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	62.3
[302]商品和服务支出	46.50
[30201]办公费	10.00
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	29.00
[303]对个人和家庭的补助	47.12
[30302]退休费	41.38
[30305]生活补助	1.42
[30307]医疗费补助	4.32

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	3, 275. 82	3, 275. 82	0. 00	0. 00
“三公” 经费	7. 50	7. 50	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	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	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	208.70	0.00	208.70
212	城乡社区支出	208.70	0.00	208.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.70	0.00	208.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.70	0.00	208.70

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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

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： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18,721.22
[302]商品和服务支出	5,281.66
[30201]办公费	3,254.00
[30299]其他商品和服务支出	2,027.66
[303]对个人和家庭的补助	13,439.56
[30309]奖励金	217.71
[30305]生活补助	13,221.84

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	国有资本经营预算		
合 计	865.98	865.98	865.98	0.00	0.00	0.00	0.00
中共雷州市委组织部	865.98	865.98	865.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	772.35	772.35	772.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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	18,929.92	18,929.92	18,721.22	208.70	0.00	0.00	0.00	
中共雷州市委组织部	18,929.92	18,929.92	18,721.22	208.70	0.00	0.00	0.00	
档案管理中心建设经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	按《干部档案工作条例》第二十七条规定库房面积每千卷需 20 至 25 平方米，我部现库房总量不够，需要扩容建设档案管理中心，加强档案管理。现统计我部需要管理的档案余额 15000 卷，库房面积约 300 平方米才能达到管理目标。
政治生活馆维护运行经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
组织部党组工网维护费	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	
雷州市	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层组织正常有效履行职能，党组

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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			
(村)办公经费 (本级配套)								织领导核心作用不断增强,党在基层的执政根基不断巩固
雷州市(社区)办公经费 (本级配套)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市村(社区)党组织服务群众专项经费	289.20	289.20	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市离任农村干部生活补助经费(本级配套)	1,694.00	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 按时每月正常发放离任农村干部生活补助, 充分保障离任农村干部生活补助运行机制。
雷州市离任社区干部生活补助经费(本级配套)	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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			
雷州市 50 年党龄百岁老党员生活补贴经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市城市党建规范化建设经费(政治生活馆示范点建设经费)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市“两新”组织(本级配套经费)	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才补贴	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市村(社区)党组织书记绩效奖励(本级配套经	33.74	33.74	33.74	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： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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			
费)								
大组工网 安可替代工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市村“两 委”在职干部生 活补助经费（本 级配套）	593.88	593.88	593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按时每月正常发放村“两委”在职干部生活补贴，充分保障村“两委”在职干部生活补贴运行机制。
雷州市社 区“两委”在职 干部生活补贴 经费（本级配 套）	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市社 区“两委”在职 干部生活补贴 经费（本级全 额）	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时每月正常发放社区“两委”在职干部生活补贴，充分保障社区“两委”在职干部生活补贴运行机制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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			
粤财行 (2022) 143 号 正常离任村干部生活补助经费-雷州市 (2023)	2,196.08	2,196.08	2,196.08	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 (2022) 145 号 村“两委”干部补贴-雷州市 2023	7,444.08	7,444.08	7,444.08	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村“两委”干部补贴，激励基层党员干部有效履职，干事创业，服务群众
粤财行 (2022) 145 号 村办公经费-雷州市 (2023)	2,532.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证村级党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用。
粤财行 (2022) 145 号 村党组织书记	167.11	167.11	167.11	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： 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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			
绩效奖励经费-雷州市 (2023)								
粤财行 (2022) 145 号村“两委”正职政府奖励津贴-雷州市 (2023)	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行 (2022) 145 村党组织服务群众专项经费-雷州市 (2023)	1,519.20	1,519.20	1,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放党组织服务群众专项经费，激励基层党组织正常有效履行职能，干事创业，服务群众。
粤财行 (2022) 146 号社区党组织书记绩效奖励经费-雷州市 (2023)	15.84	15.84	15.84	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：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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			
粤财行 (2022) 146 号 社区服务群众 专项经费-雷州 市 (2023)	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行 (2022) 146 社 区“两委”干部 补贴—雷州市 (2023)	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下达社区“两委”干部补贴，激励基层党员干部有效履职，干事创业，服务群众。
粤财行 (2022) 146 号 社区办公经费- 雷州市 (2023)	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 19,795.89 万元，比上年减少 301.19 万元，下降 1.5%，主要原因是“两新”组织书记培训经费，“两新”示范点建设经费减少；支出预算 19,795.08 万元，比上年减少 301.19 万元，下降 1.5%，主要原因是“两新”组织书记培训经费，“两新”示范点建设经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.5 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 29.0%，主要原因是公务车年龄较长，车辆耗油量较大，公务用车使用频率增加，导致车辆损耗增大，。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 6 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 6 万元，比上年增加 0.2 万元。）比上年增加 0.2 万元，增长 3.4%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 100.0%，主要原因是湛江基层党建提质年 1+2+6 实施行动、雷州市基层党建提质年“八大工程”行动实施行动都需要召开相关工作会议，导致公务接待费用增加。

### 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 3275.82 万元，比上年增加 2195.6 万元，增长 203.0%，主要原因是村（社区）办公经费列为行政经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 198.53 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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，主要是日常办公设备购置等。

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
档案管理中心建设经费	110	按《干部档案工作条例》第二十七条规定库房面积每千卷需 20 至 25 平方米，我部现库房总量不够，需要扩容建设档案管理中心，加强档案管理。现统

		计我部需要管理的档案余额15000卷,库房面积约300平方米才能达到管理目标。
粤财行(2022)146号社区办公经-雷州市(2023)	240	基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,党在基层的执政根基不断巩固。
粤财行(2022)146号社区服务群众专项经费-雷州市(2023)	144	党组织领导核心作用不断增强,基层党员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。
雷州市村(社区)党组织服务群众专项经费	289.2	党组织领导核心作用不断增强,基层党员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。
雷州市离任社区干部生活补助经费(本级配套)	152	按时每月正常发放离任社区干部生活补助,充分保障离任社区干部生活补助运行机制。
雷州市社区“两委”在职干部生活补贴经费(本级配套)	126	按时每月正常发放社区“两委”在职干部生活补贴,充分保障社区“两委”在职干部生活补贴运行机制。

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。