

2025年
中共清远市清新区委组织部（本级）部门预
算

目 录

第一部分 中共清远市清新区委组织部（本级）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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市清新区委组织部（本级）概况

一、主要职责

（一）中共清远市清新区委组织部职能

1. 研究和指导党组织建设，探索和指导各类党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。在党中央以及区委委领导下，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作党内法规和规范性文件，推进组织制度贯彻落实，健全维护党的集中统一的组织制度，完善上下贯通、执行有力的组织体系，实现党的组织和党的工作全覆盖；研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为党中央以及本级党委决策提供参考；负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设，按照党章规定建立健全党的各级各类组织；

2. 负责公务员工作、干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作；对各镇、区直各部门以及其他列入区管理的党政领导班子，提出调整、配备的意见和建议；对干部选任用人工作进行监督；对全区公务员队伍进行管理；负责全区公务员队伍工资福利待遇核发工作；负责办理区管干部及全区公务员的任免、工作、待遇、退休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责各镇和区直机关科技干部的备案审查和宏观管理工作，承办全区区管干部及其他公务员的调配、交流、安置事宜；研究制订干部队伍建设的政

策；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部工作；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度，宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；

3. 负责人才工作的指导协调和人才的联系服务；坚持党管人才原则，确立人才引领发展的战略地位，构建科学规范、开放包容、运行高效的人才发展治理体系，全方位培养、引进、用好人才，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，推进实施人才强国战略、创新驱动发展战略，为民族复兴伟业提供强大人才支撑。负责区管优秀专家和拔尖人才的选拔和管理工作，规划培养优秀青年科技人才工作。对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、统筹协调、政策创新、重点推动、督促检查。紧紧围绕经济社会发展需求，聚焦重大发展战略，加强对人才队伍建设的宏观谋划，培养造就大批德才兼备的高素质人才。坚持高端引领、整体开发，组织实施重大人才工程，统筹推进各领域人才队伍建设。推进人才资源的优化配置，充分发挥市场的决定性作用和更好发挥政府作用，鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。构建具有吸引力和国际竞争力的人才制度体系，向用人主体放权；

4. 检查、督促组织和干部工作，及时向区委反映重要情况并提出建议；监督各镇和区直单位党组领导干部及干部的选拔任用；强化政治机关意识，带头发扬党的光荣传统和优良作风，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，深入推进从严治部、从严律己、从严带队伍；

5. 制订全区干部教育工作政策、培训政策、培训规划；协

调、指导、检查各镇和区直单位干部培训工作；完善和落实干部培训工作制度及具体措施，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作；

6. 负责离退休干部工作的统一管理，研究拟定我区老干部工作的规定；协调有关部门落实老干部的政治待遇；组织老干部学习党的路线方针、政策，协同做好老干部的思想政治工作和党的建设工作。

（二）清远市清新区党建事务中心职能

1. 加强和完善我区党政领导班子和领导干部政绩考核评价指标体系建设。

2. 监测了解我区各级领导班子和领导干部完成考评目标任务情况。

3. 组织实施我区各级领导班子和领导干部落实政绩考核评价各项工作。

（三）清远市清新区干部保健中心

1. 承担保健对象年度健康体检和保健档案管理工作；

2. 负责保健对象的预防保健和健康教育工作；

3. 组织制定保健对象的医疗保健方案，并监督、检查实施情况；

4. 组织协调医疗机构开展干部保健工作；

5. 承担区委组织部交办的日常工作。

二、部门机构设置

中共清远市清新区委组织部基本情况：中共清远市清新区委组织部共设立10个组（室），分别是：办公室、组织一组、组织

二组、干部组、干部监督组、公务员组、人才和培训组、直属机关组、老干部组、调研组。

三、部门预算构成

本部门预算为部门本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,391.29	一、一般公共服务支出	3,086.57
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	172.82
		九、卫生健康支出	35.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	299.00
		十二、农林水支出	597.60
		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	199.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4,391.29	本年支出合计	4,391.29
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	4,391.29	支出总计	4,391.29

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：中共清远市清新区委组织部（本级）

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	4,391.29	4,391.29	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	3,086.57	3,086.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.76	636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.76	636.76	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	2,449.80	2,449.80	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	2,359.36	2,359.36	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	90.44	90.44	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	172.82	172.82	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	172.37	172.37	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	46.62	46.62	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	3.30	3.30	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	81.63	81.63	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	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	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	35.71	35.71	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	35.71	35.71	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	24.82	24.82	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	10.90	10.90	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	299.00	299.00	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			
21201	城乡社区管理事务	299.00	299.00	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	299.00	299.00	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	597.60	597.60	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	597.60	597.60	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	597.60	597.60	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	199.59	199.59	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	199.59	199.59	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	80.64	80.64	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	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

支出总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（本级）

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	4,391.29	1,032.32	3,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,086.57	624.20	2,462.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.76	0.00	636.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.76	0.00	636.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,449.80	624.20	1,825.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,359.36	624.20	1,735.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	90.44	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.37	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	81.63	81.63	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	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	299.00	0.00	299.00	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	597.60	0.00	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	597.60	0.00	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	597.60	0.00	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,391.29	一、一般公共服务支出	3,086.57
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	172.82
		九、卫生健康支出	35.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	299.00
		十二、农林水支出	597.60
		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	199.59
		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	4,391.29	本年支出合计	4,391.29

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	4,391.29	支出总计	4,391.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共清远市清新区委组织部（本级）

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	4,391.29	1,032.32	3,358.97
[201]一般公共服务支出	3,086.57	624.20	2,462.37
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	636.76	0.00	636.76
[2010301]行政运行	636.76	0.00	636.76
[20132]组织事务	2,449.80	624.20	1,825.61
[2013201]行政运行	2,359.36	624.20	1,735.17
[2013299]其他组织事务支出	90.44	0.00	90.44
[208]社会保障和就业支出	172.82	172.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	172.37	172.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.62	46.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.30	3.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	35.71	35.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.71	35.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.82	24.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
[212]城乡社区支出	299.00	0.00	299.00
[21201]城乡社区管理事务	299.00	0.00	299.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	299.00	0.00	299.00
[213]农林水支出	597.60	0.00	597.60
[21307]农村综合改革	597.60	0.00	597.60

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	597.60	0.00	597.60
[221]住房保障支出	199.59	199.59	0.00
[22102]住房改革支出	199.59	199.59	0.00
[2210201]住房公积金	80.64	80.64	0.00
[2210203]购房补贴	118.95	118.95	0.00

注：本表根据实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市清新区委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,032.32
[301]工资福利支出	881.92
[30101]基本工资	152.63
[30102]津贴补贴	288.34
[30103]奖金	134.07
[30107]绩效工资	68.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.63
[30109]职业年金缴费	40.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.71
[30113]住房公积金	80.64
[302]商品和服务支出	58.26
[30201]办公费	12.70
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.48
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.60
[30217]公务接待费	4.30
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	4.80
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	13.38
[303]对个人和家庭的补助	92.14
[30302]退休费	49.57
[30305]生活补助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.12

注：本表根据实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市清新区委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,358.97
[302]商品和服务支出	3,358.97
[30299]其他商品和服务支出	3,358.97

注：本表根据实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（本级）

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	50.46	50.46	0.00	0.00
“三公”经费	13.30	13.30	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.30	4.30	0.00	0.00

注：本表根据实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（本级）

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：中共清远市清新区委组织部（本级）

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：中共清远市清新区委组织部（本级）

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	1,032.32	1,032.32	1,032.32	0.00	0.00	0.00
中共清远市清新区委组织部	1,032.32	1,032.32	1,032.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	881.92	881.92	881.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.26	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.14	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（本级）

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	3,358.97	3,358.97	3,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市清新区委组织部	3,358.97	3,358.97	3,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）区拔尖人才工作经费（40万）（用于发放人才补助、日常费用）；（2）人才日常活动经费（用于符合《十条政策》引进条件人才生活补贴、高层次人才国情教育、大学生AI家乡行、人才平台建设补助、人才驿站运营、人才体检等）；（3）区拔尖人才项目经费（于海艳主播工作室、周红波田径训练工作室、文化名家工作室）；（4）秦皇山红色文化研究工作室启动资金（5万）；（5）8个镇级乡村振兴人才驿站工作经费（30万）。目标：更好地让人才为清新区的发展作出贡献。
老干部门球场建设项目经费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	在清新公园南门左侧一块空地（现有一个沙池）上建成一个600平方米人工草皮标准门球场，丰富市民体育健身运动形式，满足广大离退休干部及门球爱好者开展门球比赛活动需要，促进全民健康。
组织工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了能够维持我部日常运作，调整相关项目资金，用于补充我部部门经费、津补贴发放、水电费、印刷费等单位运作各项开支，保障我区组织工作顺利开展，维持我部日常工作正常运作。
公务员管理信息统计工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年公务员管理信息系统信息录入管理工作，进一步完善公务员信息管理，从而加强公务员队伍建设。
公务员三等功奖励金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强和规范公务员奖励工作，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍。

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			
年度绩效考核工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹开展2023年度绩效考核工作，发挥绩效考核的导向、激励和约束作用。
区直机关党建工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件依据，党建工作经费按党员人数每人每年500元标准划拨至党组织驻地单位基本账户，由单位党组织负责管理使用，以确保我区各单位更好开展和落实党建工作。
照顾对象项目经费	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放该项补贴（包含每月的生活补助和每年的医疗补助），给与照顾对象适当的照顾，让老同志切身感受到省委、省政府的关心照顾。
市厅级实职退休老领导就近就地参观考察学习费用.	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市厅级、区处级实职退休干部就近就地参观考察相关费用，使老干部了解我区经济社会发展状况，增进共识，形成合力，更好地发挥老干部在改革、发展和社会稳定中的积极作用。
科级以上离退休干部慰问、特殊困难帮扶、保健、订阅资料及相关工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障对全区离退休干部慰问、特殊困难帮扶、保健、订阅资料及相关工作顺利开展，充分体现区委、区政府真正重视、真情关怀、真心爱护老干部，推进老干部工作高质量发展。
区离退休干部党支部示范点规范化建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过离休干部党支部示范点规范化场地建设，开展“六好”离退休干部党支部创建活动，推动党支部建设达标创优，切实做到有形覆盖和有效覆盖，推动离退休干部学习教育和党建工作落地见效，促进离退休干部党支部组织力全面提升，政治功能、组织功能、管理服务功能、激励关怀功能不断强化。
年度干部档案审核整理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展干部档案审核整理工作，对干部档案从材料接收到鉴别、分类、整理等环节进行科学分类，实现规范化、程序化管理，并反复审查核实、规范整理，使干部档案达到了目录清楚、分类准确、编排有序、材料齐全、内容真实，有效提高干部档案质量，推动干部档案工作的信息化建设，为干部工作提供优质服务发挥重要作用。

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			
年度干部档案数字化信息库维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用干部人事档案审核成果，确保纸质档案内容真实准确、材料完整规范，按照《干部人事档案数字化技术规范》规定的人员建库、档案扫描、高清制作、数据验收等工作程序和操作规范，进行干部人事档案信息采集和数字化加工，保证档案信息、数字档案与纸质档案一致，健全完善干部档案管理系统建设。
年度干部档案数字化信息库系统软硬件安装可替代采购经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利推进干部档案数字化信息库系统软硬件安装可替代工作落实，推动我区干部档案管理工作高质量发展。
年度干部绩效考核应用管理系统统计工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织我区各镇各单位使用干部（绩效）考核应用管理系统采集领导班子和领导干部年度考核数据，并汇总到区一级的系统形成全区的数据包。通过系统可以分析全区领导班子的绩效考核情况和领导干部的年度考核情况。
年度村（社区）“两委”干部学历提升工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对村（社区）“两委”干部及后备人选进行大专以上学历教育，切实提升我市村（社区）“两委”干部的政治素质和文化水平，培养造就一支高学历、有本领、重品行、讲奉献的农村基层干部队伍，为我市深化改革开放和实施乡村振兴战略提供智力支持和人才保证。
年度农村党员干部现代远程教育	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区农村远程教育站点的日常维护和正常运转，做好大组工网系统的日常维护，按照上级工作要求完成党员电教片的制作和报送工作。
年度党内统计经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实完成本年度党内统计工作。
年度党代表任期制工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织区党代表开展调研、学习培训等活动，保障党代表认真履行职责，深入开展调研。
年度离任村（社区）干部补助	745.13	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善我区正常离任村干部生活保障机制，按时发放离任村干部的生活补助，妥善解决生活补助问题，体现党和政府对离任村干部的关心关怀。

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“两委”干部补贴	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织基本保障，建立投入稳定增长、资金管理规范、保障责任明确的党的基层组织经费保障机制，确保党的基层组织正常有效履行职能，并进一步调动村“两委”干部的工作积极性，进一步加强村级干部队伍建设，使党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部补贴	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织基本保障，建立投入稳定增长、资金管理规范、保障责任明确的党的基层组织经费保障机制，确保党的基层组织正常有效履行职能，并进一步调动社区“两委”干部的工作积极性，进一步加强村级干部队伍建设，使党在基层的执政根基不断巩固。
村办公经费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于村级组织办公、开展活动、保障运转及其他必要支出，加强党的基层组织基本保障，建立投入稳定增长、资金管理规范、保障责任明确的党的基层组织经费保障机制，确保党的基层组织正常有效履行职能，领导核心作用不断增强，党在基层的执政根基不断巩固。
社区办公经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于村级组织办公、开展活动、保障运转及其他必要支出，加强党的基层组织基本保障，建立投入稳定增长、资金管理规范、保障责任明确的党的基层组织经费保障机制，确保党的基层组织正常有效履行职能，领导核心作用不断增强，党在基层的执政根基不断巩固。
村（社区）党组织服务群众专项经费	975.20	975.20	975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔经费下拨至八个乡镇，用于为群众解难题、办实事，加强党的基层组织基本保障，建立投入稳定增长、资金管理规范、保障责任明确的党的基层组织经费保障机制，确保党的基层组织正常有效履行职能，领导核心作用不断增强，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			
村（社区）党组织书记绩效奖励经费	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）党组织书记绩效奖励经费在次年初根据年度履职情况特别是述职评议考核结果发放，加强党的基层组织基本保障，建立投入稳定增长、资金管理规范、保障责任明确的党的基层组织经费保障机制，确保党的基层组织正常有效履行职能，并进一步调动村（社区）党组织书记的工作积极性，发挥好“头雁”作用，使党在基层的执政根基不断巩固。
村（社区）党组织书记补贴	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔经费按月发放至各村（社区）党组织书记用于相关补助，加强党的基层组织基本保障，建立投入稳定增长、资金管理规范、保障责任明确的党的基层组织经费保障机制，确保党的基层组织正常有效履行职能，并进一步调动村（社区）党组织书记的工作积极性，发挥好“头雁”作用，使党在基层的执政根基不断巩固。
组织系统调研信息工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全区组织系统调研信息工作，建立全区组织系统调研信息工作计分、考核、奖励机制，组建组工调研信息宣传工作骨干通讯员人才库，并建立骨干通讯员人才队伍培养制度。
干部保健工作经费.	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部保健工作有序开展。1.不定期聘请专家教授为保健对象进行保健；2.健康宣教、心理健康讲座每季度至少1次；3.更换保健药箱药品；4.建立保健医生专家库，定期为市管干部上门服务；5.干部健康新媒体宣传推广；6.学习培训经费；7.在职、离退休处级干部（含享受调研员及以上）体检工作。8.重点保健对象的健康管理工作。
常年干部慰问经费.	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分体现区委“真正重视、真情关怀、真心爱护”干部，推进干部慰问工作高质量发展。
干部档案数字化信息库系统工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员对干部档案信息采集和数字化加工，保证档案信息、数字档案与纸质档案一致，数字档案图像达到国家标准，不断健全完善干部档案管理信息系统建设。

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			
解决年终慰问经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展慰问，充分体现区委“真正重视、真情关怀、真心爱护”干部和困难老党员，推进慰问工作高质量发展。

注：本表根据实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,391.29万元，比上年减少202.07万元，下降4.4%，主要原因是减少“新成立‘两新’党组织启动经费”“‘两新’组织党组织书记补贴经费”“‘两新’组织党建示范点建设经费”“‘两新’组织党建指导员补贴经费”“‘两新’工作日常经费”项目，“年度离任村（社区）干部补助”项目经费减少；支出预算4,391.29万元，比上年减少202.07万元，下降4.4%，主要原因是减少“新成立‘两新’党组织启动经费”“‘两新’组织党组织书记补贴经费”“‘两新’组织党建示范点建设经费”“‘两新’组织党建指导员补贴经费”“‘两新’工作日常经费”项目，“年度离任村（社区）干部补助”项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.3万元，比上年减少4.09万元，下降23.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节俭的要求，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维护费9万元（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9万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降30.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费4.3万元，比

上年减少0.09万元，下降2.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公”经费开支。

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。2025年，本部门机关运行经费安排50.46万元，比上年减少6.28万元，下降11.1%，主要原因是我部建设节约型机关，严格控制相关经费开支。办公费、公务接待费、公务用车运行维护费相应减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2025年3月1日，本部门固定资产金额60.7万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0万元，主要是暂无计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。