

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

中共清远市清新区委组织部（本级）主要职责：对区直单位和各镇党政领导干部的干部选拔任用工作进行监督；负责全区组织部门信息管理系统建设；按区委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作；负责对全区离退休干部和副科以上退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。清远市清新区党建事务中心主要职责：指导系统党委开展党建工作，处理区直机关系统党委日常工作事务；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；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；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。清远市清新区干部保健中心主要职责：承担保健对象年度健康体检和保健档案管理工作；负责保健对象的预防保健和健康教育工作；组织制定保健对象的医疗保健方案，并监督、检查实施情况；组织协调医疗机构开展干部保健工作；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（本级）基本情况：中共清远市清新区委组织部（本级）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

因本级财政预算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有预算单位，即本部下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算。本部门下属单位具体包括：清新区老干部活动中心，均已在主管部门（中共清远市清新区委组织部）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2026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	4,370.06	一、一般公共服务支出	3,142.57
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	180.42
		九、卫生健康支出	37.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	215.00
		十二、农林水支出	592.24
		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	201.91
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,370.06	本年支出合计	4,370.06
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,370.06	支出总计	4,370.06

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	4,370.06	4,370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共清远市清新区委组织部	4,370.06	4,370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	4,370.06	1,033.70	3,336.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,142.57	613.45	2,529.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,142.57	613.45	2,529.13	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,052.37	613.45	2,438.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.96	179.96	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
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	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
210	卫生健康支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	592.24	0.00	592.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	592.24	0.00	592.24	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
科目编码	科目名称						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.24	0.00	592.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.65	118.65	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	4,370.06	一、一般公共服务支出	3,142.57
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	180.42
		九、卫生健康支出	37.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	215.00
		十二、农林水支出	592.24
		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	201.91
		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	4,370.06	本年支出合计	4,370.06

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	4,370.06	支出总计	4,370.06

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	4,370.06	1,033.70	3,336.37
[201]一般公共服务支出	3,142.57	613.45	2,529.13
[20132]组织事务	3,142.57	613.45	2,529.13
[2013201]行政运行	3,052.37	613.45	2,438.93
[2013299]其他组织事务支出	90.20	0.00	90.20
[208]社会保障和就业支出	180.42	180.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	179.96	179.96	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	86.69	86.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	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	37.93	37.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.04	25.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
[212]城乡社区支出	215.00	0.00	215.00
[21201]城乡社区管理事务	215.00	0.00	215.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	215.00	0.00	215.00
[213]农林水支出	592.24	0.00	592.24
[21307]农村综合改革	592.24	0.00	592.24
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	592.24	0.00	592.24
[221]住房保障支出	201.91	201.91	0.00

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
[22102]住房改革支出	201.91	201.91	0.00
[2210201]住房公积金	83.25	83.25	0.00
[2210203]购房补贴	118.65	118.65	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	1,033.70
[301]工资福利支出	924.78
[30101]基本工资	175.75
[30102]津贴补贴	283.18
[30103]奖金	137.70
[30107]绩效工资	76.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.69
[30109]职业年金缴费	43.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.93
[30113]住房公积金	83.25
[302]商品和服务支出	58.54
[30201]办公费	1.70
[30205]水费	0.48
[30206]电费	6.40
[30207]邮电费	3.66
[30211]差旅费	0.80
[30217]公务接待费	4.30
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	13.20
[303]对个人和家庭的补助	50.38
[30302]退休费	49.93
[30305]生活补助	0.45

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	3,336.37
[302]商品和服务支出	1,998.94
[30299]其他商品和服务支出	1,998.94
[303]对个人和家庭的补助	1,319.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,319.43
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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	57.54	57.54	0.00	0.00
“三公”经费	31.30	31.30	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	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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：无。

## 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	1,033.70	1,033.70	1,033.70	0.00	0.00	0.00
中共清远市清新区委组织部	1,033.70	1,033.70	1,033.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	924.78	924.78	924.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.54	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.38	50.38	50.38	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	3,336.37	3,336.37	3,336.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市清新区委组织部	3,336.37	3,336.37	3,336.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
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2025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。
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2025年度综合考核工作，发挥综合考核的导向、激励和约束作用。该项目经费支出主要用于综合考核工作材料印刷。
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。
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。

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			
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。组织相关工作人员进行干部档案审核整理工作业务培训。
年度干部档案数字化信息库系统维护费	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。组织相关工作人员进行专项业务培训。
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。

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	17.44	17.44	17.44	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	党内统计工作设定年报表和半年报表，为保证工作顺利完成，需要使用经费用于材料印刷、培训和工作餐等，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。
正常离任村干部生活补助	692.38	692.38	692.38	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。
村“两委”干部补贴	408.24	408.24	408.24	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。

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			
社区“两委”干部补贴	189.00	189.00	189.00	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队伍建设，使党在基层的执政根基不断巩固。
村办公经费	184.00	184.00	184.00	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	966.00	966.00	966.00	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。
村（社区）党组织书记绩效奖励经费	29.40	29.40	29.40	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。

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）党组织书记补贴	25.20	25.20	25.20	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。
人才发展专项资金.	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施更加开放的人才政策，落实更加优质的人才服务，通过引进、培育措施促进各类人才队伍壮大，引导激励人才入乡促进乡村全面振兴，努力建设人才强区。
干部保健工作经费.	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。保障干部保健工作有序开展，使干部职工了解健康知识，强健身心。
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	项目用于开展业务培训和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。
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。

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			
区镇两级换届工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保换届工作依法依规、平稳有序、风清气正地顺利进行，切实履行好党委的主体责任和组织部门的牵头抓总职责，该项目用于换届期间涉及的宣传动员、业务培训、组织投票及工作保障等多环节刚性支出。
非区管干部档案数字化信息库系统工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对非区管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，并组织相关工作人员进行业务培训。
离任村（社区）干部生活补助-社区	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决我区离任村（社区）干部的生活补助问题，体现党和政府对离任村（社区）干部的有关心关怀。
办公用房权属统一登记工作经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进党政机关办公用房权属统一登记工作，支付权属登记工作过程中产生的房屋测绘费、宗地测绘费、房屋安全鉴定费 and 消防安全评估费等相关费用，确保按时保质完成办公用房权属登记工作，规范办公用房管理，明确产权归属。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车，保障单位用车需求。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,370.06万元，比上年减少21.23万元，下降0.5%，主要原因是“村（社区）党组织服务群众专项经费”“正常离任村干部生活补助”“年度村（社区）‘两委’干部学历提升工作经费”“村‘两委’干部补贴”“社区‘两委’干部补贴”预算金额减少；支出预算4,370.06万元，比上年减少21.23万元，下降0.5%，主要原因是“村（社区）党组织服务群众专项经费”“正常离任村干部生活补助”“年度村（社区）‘两委’干部学历提升工作经费”“村‘两委’干部补贴”“社区‘两委’干部补贴”预算金额减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费31.3万元，比上年增加18万元，增长135.3%，主要原因是购置一辆公务用车。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27万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长200%，主要原因是购置一辆公务用车；公务接待费4.3万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排57.54万元，比上年增加7.08万元，增长14%，主要原因是新增公务用车购置费，人员数量增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，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12月24日，本部门固定资产金额82.77万元，分布构成情况为：房屋465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18万元，主要是购置公务用车等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。