

2025年  
中国共产党广州市增城区委员会组织部部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 中国共产党广州市增城区委员会 组织部概况

## 一、主要职责

中国共产党广州市增城区委员会组织部是区委主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。

## 二、部门机构设置

根据部门职能分工，中国共产党广州市增城区委员会组织部内设办公室（挂调研科牌子）、干部一科（挂干部队伍建设规划办公室牌子）、干部二科（挂干部培训科牌子）、组织一科（挂党代表联络科牌子）、组织二科（挂党员教育中心牌子）、人才工作科、干部监督科（挂举报中心牌子）、基层科、公务员管理科、机关党建科10个职能科室，挂中共广州市增城区直属机关工作委员会、广州市增城区公务员局、区人才工作局牌子。此外，纳入本部门预算的还有区干部档案管理室和区高层次人才服务中心。

## 三、部门预算构成

本部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,957.74	一、一般公共服务支出	2,533.87
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	279.88
		九、卫生健康支出	1.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.60
		十二、农林水支出	3.60
		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	135.34
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,957.74	本年支出合计	2,957.74
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,957.74	支出总计	2,957.74

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,957.74	2,957.74	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	2,533.87	2,533.87	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	2,533.87	2,533.87	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	1,420.72	1,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,108.25	1,108.25	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	4.90	4.90	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	279.88	279.88	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	279.88	279.88	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	94.80	94.80	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	123.39	123.39	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	61.70	61.70	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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.45	1.45	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	3.60	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	135.34	135.34	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	135.34	135.34	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	135.34	135.34	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,957.74	1,689.30	1,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,533.87	1,272.62	1,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,533.87	1,272.62	1,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,420.72	1,272.62	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,108.25	0.00	1,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.88	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.88	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.80	94.80	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	123.39	123.39	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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0.00	3.60	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							
221	住房保障支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.34	135.34	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,957.74	一、一般公共服务支出	2,533.87
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	279.88
		九、卫生健康支出	1.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.60
		十二、农林水支出	3.60
		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	135.34
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,957.74	本年支出合计	2,957.74
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	2,957.74	支出总计	2,957.74

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2,957.74	1,689.30	1,268.45
[201]一般公共服务支出	2,533.87	1,272.62	1,261.25
[20132]组织事务	2,533.87	1,272.62	1,261.25
[2013201]行政运行	1,420.72	1,272.62	148.10
[2013202]一般行政管理事务	1,108.25	0.00	1,108.25
[2013299]其他组织事务支出	4.90	0.00	4.90
[208]社会保障和就业支出	279.88	279.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	279.88	279.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.80	94.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.39	123.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.70	61.70	0.00
[210]卫生健康支出	1.45	1.45	0.00
[21007]计划生育事务	1.45	1.45	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.45	1.45	0.00
[212]城乡社区支出	3.60	0.00	3.60
[21201]城乡社区管理事务	3.60	0.00	3.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3.60	0.00	3.60
[213]农林水支出	3.60	0.00	3.60
[21307]农村综合改革	3.60	0.00	3.60
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0.00	3.60
[221]住房保障支出	135.34	135.34	0.00
[22102]住房改革支出	135.34	135.34	0.00
[2210201]住房公积金	135.34	135.34	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,689.30
[301]工资福利支出	1,468.66
[30101]基本工资	191.16
[30102]津贴补贴	620.30
[30103]奖金	225.73
[30107]绩效工资	85.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.39
[30109]职业年金缴费	61.70
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	135.34
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	124.10
[30201]办公费	23.18
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	12.77
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	31.64

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.71
[303]对个人和家庭的补助	94.54
[30302]退休费	93.09
[30309]奖励金	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	2.00
[31099]其他资本性支出	2.00

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,268.45
[301]工资福利支出	148.10
[30113]住房公积金	18.00
[30199]其他工资福利支出	130.10
[302]商品和服务支出	857.15
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	10.00
[30211]差旅费	3.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	2.75
[30216]培训费	250.00
[30217]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	113.99
[30299]其他商品和服务支出	461.81
[303]对个人和家庭的补助	263.00
[30309]奖励金	263.00
[310]资本性支出	0.20
[31099]其他资本性支出	0.20

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	382.87	382.87	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	1,689.30	1,689.30	1,689.30	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会组织部	1,689.30	1,689.30	1,689.30	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,468.66	1,468.66	1,468.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.10	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.54	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	1,268.45	1,268.45	1,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市增城区委员会组织部	1,268.45	1,268.45	1,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	148.10	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	充实工作队伍，完善梯队建设，协助区委组织部做好相关业务工作，提高单位整体工作效能。
其他机构运行辅助经费	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务，做好本部后勤服务工作，提高我部职工工作效率。
高层次人才服务工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州市增城区爱才重才奖评选工作，做好人才有关政策资金发放和宣传工作，以及高层次人才接待与服务
人才工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实人才政策待遇，做好国家海外引才计划推荐申报工作。
干部培训管理经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共中央印发《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》、中共广东省委办公厅关于印发《广东省贯彻落实〈全国干部教育培训规划（2023—2027年）〉若干措施》的通知、中共广州市委办公厅关于印发《广州市干部教育培训规划（2023—2027年）》的通知，做好我区年度干部培训计划中培训班开展工作。
公务员管理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》《公务员奖励规定》等法律法规，扎实做好公务员录用、奖励，公务员信息更新采集和干部统计，进一步提升公务员管理科学化精细化水平。
干部工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委工作安排，做好干部任免、干部管理、干部档案管理工作。

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			
农村基层党建工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟通过为有需求的行政村安排经费，进一步改善农村党员活动场所，切实发挥农村党组织战斗堡垒作用。
机关工、青、妇专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区直机关文体活动及工青妇干部培训，使工、青、妇干部能够以更饱满的状态投入工作，提升机关工青妇干部队伍素质能力和业务水平。
机关工委党建专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办党建工作会议及有关活动、开展党员教育培训、向党员发放党建书籍及宣传资料，确保区直机关党员干部完成当年应完成的培训学时。
基层党组织党员培训费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 拟通过开展村（社区）干部培训，切实提升基层党组织书记、集体经济组织负责人以及驻村第一书记、工作队员等基层党组织带头人能力素质，强化村（社区）干部理论教育和党性教育，提高基层干部思想素质和专业能力。2. 拟通过开展村党组织书记后备力量培训，全面提升后备力量思想素质和专业能力。3. 通过举办党员教育培训班，全面提高党员队伍素质能力，引导广大党员切实发挥好先锋模范作用，为增城做优做强现代化中等规模生态城区提供坚强组织保证。4. 通过举办区直机关党组织书记轮训，实现区直机关党组织书记全部轮训一遍并完成当年应培训学时。
基层党组织建设经费	92.26	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥基层党建示范引领作用，有效提升新时代我区基层治理水平。
党员远程教育工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，党员远程教育作用有效发挥，展现我区党员的优秀品质和精神风貌，让党员受教育，群众受鼓舞。
中国共产党广州市增城区委员会组织部2024年“增城党建云”平台运维项目	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	致力于聚焦党建动态、宣传党建成果，搭建互动平台、服务党员群众，为党员提供学习交流、工作经验分享的平台载体。
增城区组织人事系统信息化项目	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织系统日常安全稳定有效的运行，更好地为围绕区委、区政府的中心工作提供优质服务。

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			
中国共产党广州市增城区委员会组织部2024-2025年组织系统综合业务平台运行维护项目	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织系统日常安全稳定有效的运行，完成干部档案室新增干部人事档案的数字化工作，进一步巩固档案数字化建设成果，进一步开发档案的潜能和可利用性，以推动干部业务工作的发展，更好地为围绕区委、区政府的中心工作提供优质服务。
2026年村（社区）“两委”换届工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟通过预算2026年村（社区）“两委”换届工作经费，为“两委”换届选举提供资金保障。
社区工作者培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟通过开展社区专职工作人员培训工作，切实提升社区专职工作人员实务技能，进一步加强基层工作队伍建设。
中国共产党广州市增城区委员会组织部2025-2026年组织系统综合业务平台运维项目	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织系统日常安全稳定有效的运行，完成干部档案室新增干部人事档案的数字化工作，进一步巩固档案数字化建设成果，进一步开发档案的潜能和可利用性，以推动干部业务工作的发展，更好地为围绕区委、区政府的中心工作提供优质服务。
2025专项人才补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此为涉密人才项目，不允许上传具体的绩效指标。
村两委正职政府奖励津贴(穗财行【2024】62号)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对担任村(社区)“两委”正职累计满15年且在任职期间获得省部级以上综合性荣誉称号的优秀村(社区)党组织书记或村(居)委会主任，从60岁起发放政府奖励津贴，每人每月1000元。
社区两委正职政府奖励津贴(穗财行【2024】62号)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对担任村(社区)“两委”正职累计满15年且在任职期间获得省部级以上综合性荣誉称号的优秀村(社区)党组织书记或村(居)委会主任，从60岁起发放政府奖励津贴，每人每月1000元。
2025年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区、镇(街)、村落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。

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			
民生微实事专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣提升城市功能品质和群众生活品质，抓实服务群众“1+1”行动，有效解决好群众急难愁盼问题，进一步擦亮我区“增心办·城相伴”民生微实事品牌，提升办好民生微实事质效，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

注：无。

## 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2,957.74万元，比上年增加239.02万元，增长8.8%，主要原因是2025年度增加了民生微实事专项经费预算；支出预算2,957.74万元，比上年增加239.02万元，增长8.8%，主要原因是2025年度增加了民生微实事专项经费预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，比上年减少0.9万元，下降7.9%，主要原因是贯彻落实树立过紧日子思想、进一步厉行节约。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8.4万元（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8.4万元，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2.1万元，比上年减少0.9万元，下降30%，主要原因是贯彻落实树立过紧日子思想、进一步厉行节约。

### 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382.87万元，比上年减少100.97万元，下降20.9%，主要原因是贯彻落实树立过紧日子思想、进一步厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排77.14万元，其中：货物类采购预算8.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算68.94万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额310.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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2万元，主要是办公桌和文件柜等。

#### 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
民生微实事专项经费	300	紧扣提升城市功能品质和群众生活品质，抓实服务群众“1+1”行动，有效解决好群众急难愁盼问题，进一步擦亮我区“增心办·城相伴”民生微实事品牌，提升办好民生微实事质效，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

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。