

2025年  
中共韶关市浈江区委组织部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共韶关市浚江区委组织部概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 中共韶关市浚江区委组织部概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织、干部、人才工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

（二）研究和指导党的组织建设，指导和落实各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；抓好党员管理、教育工作，健全党的组织生活制度，增强基层组织的活力。

（三）负责对全区人才工作牵头抓总，对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、统筹协调、督促落实。

（四）负责贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策；研究拟定我区老干部工作的规划并组织实施。

（五）完成区委和上级组织部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共韶关市浚江区委组织部设办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部监督股、干部培训股、调研股、人才股、老干股10个内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围非独立核算和独立核算的下属单位预算。下属单位具体包

括：非独立核算的事业单位1个：韶关市浚江区人事档案服务中心；独立核算的事业单位1个：韶关市浚江区老干部大学（韶关市浚江区老干部活动中心）。

# 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 826.53 | 一、一般公共服务支出      | 458.29 |
| 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     | 129.86 |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 18.74  |
|          |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出       | 75.20  |
|          |        | 十二、农林水支出        | 110.60 |
|          |        | 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       | 33.84  |
|          |        | 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        | 826.53 | 本年支出合计        | 826.53 |
| 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          | 826.53 | 支出总计          | 826.53 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中共韶关市浈江区委组织部

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 |        |          |             |
|         | 合计               | 826.53 | 826.53 | 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         | 458.29 | 458.29 | 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             | 458.29 | 458.29 | 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             | 277.12 | 277.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013204 | 公务员事务            | 9.00   | 9.00   | 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             | 99.75  | 99.75  | 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         | 72.42  | 72.42  | 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        | 129.86 | 129.86 | 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       | 129.86 | 129.86 | 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          | 62.28  | 62.28  | 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          | 1.71   | 1.71   | 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 | 43.91  | 43.91  | 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   | 21.96  | 21.96  | 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           | 18.74  | 18.74  | 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         | 18.74  | 18.74  | 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           | 13.35  | 13.35  | 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           | 2.49   | 2.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.48   | 2.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.42   | 0.42   | 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           | 75.20  | 75.20  | 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       | 75.20  | 75.20  | 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   | 75.20  | 75.20  | 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          | 110.60 | 110.60 | 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         | 110.60 | 110.60 | 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 | 110.60 | 110.60 | 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         | 33.84  | 33.84  | 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         | 33.84  | 33.84  | 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          | 33.84  | 33.84  | 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：中共韶关市浈江区委组织部

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               | 826.53 | 544.37 | 282.16 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 458.29 | 389.03 | 69.26  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务             | 458.29 | 389.03 | 69.26  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行             | 277.12 | 277.12 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务            | 9.00   | 0.00   | 9.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行             | 99.75  | 86.11  | 13.64  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 72.42  | 25.80  | 46.62  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129.86 | 102.76 | 27.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.86 | 102.76 | 27.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 62.28  | 35.19  | 27.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.71   | 1.71   | 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 | 43.91  | 43.91  | 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   | 21.96  | 21.96  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.74  | 18.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.74  | 18.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.35  | 13.35  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.49   | 2.49   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.48   | 2.48   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 75.20  | 0.00   | 75.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 75.20  | 0.00   | 75.20  | 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   | 75.20  | 0.00  | 75.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 110.60 | 0.00  | 110.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 110.60 | 0.00  | 110.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 110.60 | 0.00  | 110.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 33.84  | 33.84 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 33.84  | 33.84 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 33.84  | 33.84 | 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：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 826.53 | 一、一般公共服务支出      | 458.29 |
| 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     | 129.86 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 18.74  |
|            |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出       | 75.20  |
|            |        | 十二、农林水支出        | 110.60 |
|            |        | 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       | 33.84  |
|            |        | 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     | 826.53 | 本年支出合计          | 826.53 |

| 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 | 826.53 | 支出总计     | 826.53 |

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：中共韶关市浈江区委组织部

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                        | 826.53   | 544.37  | 282.16 |
| [201]一般公共服务支出             | 458.29   | 389.03  | 69.26  |
| [20132]组织事务               | 458.29   | 389.03  | 69.26  |
| [2013201]行政运行             | 277.12   | 277.12  | 0.00   |
| [2013204]公务员事务            | 9.00     | 0.00    | 9.00   |
| [2013250]事业运行             | 99.75    | 86.11   | 13.64  |
| [2013299]其他组织事务支出         | 72.42    | 25.80   | 46.62  |
| [208]社会保障和就业支出            | 129.86   | 102.76  | 27.10  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 129.86   | 102.76  | 27.10  |
| [2080501]行政单位离退休          | 62.28    | 35.19   | 27.10  |
| [2080502]事业单位离退休          | 1.71     | 1.71    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.91    | 43.91   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.96    | 21.96   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 18.74    | 18.74   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 18.74    | 18.74   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 13.35    | 13.35   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 2.49     | 2.49    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 2.48     | 2.48    | 0.00   |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 0.42     | 0.42    | 0.00   |
| [212]城乡社区支出               | 75.20    | 0.00    | 75.20  |
| [21201]城乡社区管理事务           | 75.20    | 0.00    | 75.20  |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出     | 75.20    | 0.00    | 75.20  |
| [213]农林水支出                | 110.60   | 0.00    | 110.60 |
| [21307]农村综合改革             | 110.60   | 0.00    | 110.60 |

| 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 | 110.60   | 0.00    | 110.60 |
| [221]住房保障支出             | 33.84    | 33.84   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出           | 33.84    | 33.84   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金          | 33.84    | 33.84   | 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：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 544.37 |
| [301]工资福利支出           | 457.96 |
| [30101]基本工资           | 85.98  |
| [30102]津贴补贴           | 148.08 |
| [30103]奖金             | 67.43  |
| [30107]绩效工资           | 27.52  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.91  |
| [30109]职业年金缴费         | 21.96  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 15.84  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 2.48   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.42   |
| [30113]住房公积金          | 33.84  |
| [30199]其他工资福利支出       | 10.50  |
| [302]商品和服务支出          | 49.51  |
| [30201]办公费            | 6.60   |
| [30202]印刷费            | 2.00   |
| [30207]邮电费            | 1.50   |
| [30211]差旅费            | 0.80   |
| [30215]会议费            | 0.80   |
| [30226]劳务费            | 25.80  |
| [30228]工会经费           | 6.80   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 1.50   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 3.71   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 36.90  |
| [30302]退休费            | 36.90  |

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：中共韶关市浈江区委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 282.16 |
| [302]商品和服务支出       | 223.50 |
| [30201]办公费         | 107.84 |
| [30213]维修（护）费      | 1.80   |
| [30215]会议费         | 1.00   |
| [30216]培训费         | 9.00   |
| [30227]委托业务费       | 30.74  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 73.13  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 58.66  |
| [30305]生活补助        | 40.93  |
| [30307]医疗费补助       | 10.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 7.73   |

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：中共韶关市浈江区委组织部

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             | 125.40 | 125.40 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.50   | 1.50   | 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 | 1.50   | 1.50   | 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     | 1.50   | 1.50   | 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：中共韶关市浈江区委组织部

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   | 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：中共韶关市浈江区委组织部

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。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共韶关市浈江区委组织部

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                         | 544.37 | 544.37 | 544.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 中共韶关市浈江区委组织部               | 430.64 | 430.64 | 430.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                    | 351.31 | 351.31 | 351.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                    | 44.14  | 44.14  | 44.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助                  | 35.19  | 35.19  | 35.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市浈江区老干部大学（韶关市浈江区老干部活动中心） | 113.73 | 113.73 | 113.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                    | 106.65 | 106.65 | 106.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                    | 5.37   | 5.37   | 5.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助                  | 1.71   | 1.71   | 1.71   | 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：中共韶关市浈江区委组织部

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              | 282.16 | 282.16 | 282.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 抓好全区基层党建工作，以党建成效推动工作开展；做好干部、人才工作落实，建设忠诚干净担当的干部人才队伍，为全区工作推进提供坚强的组织、人才和智力保障。                 |
| 中共韶关市浈江区委组织部    | 268.52 | 268.52 | 268.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 抓好全区基层党建工作，以党建成效推动工作开展；做好干部、人才工作落实，建设忠诚干净担当的干部人才队伍，为全区工作推进提供坚强的组织、人才和智力保障。                 |
| 离休干部医疗费         | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按季度给全区5名离休干部给与医疗费报销，确保离休干部医疗费及时报销，保障离休干部生活不受影响。                                            |
| 生活特殊困难离退休干部帮扶经费 | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过发放生活特殊困难补助金，帮扶救助区生活特殊困难离退休干部及家属。                                                         |
| 公务员初任培训         | 4.50   | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 组织1期公务员初任培训班，为期12天，提高公务员队伍综合素质，检测新录用公务员素质能力。                                               |
| 公务员全员培训班        | 4.50   | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 分期组织开展公务员全员轮训、科级领导干部能力素质提升培训、新提拔任职培训、中青年干部培训、组工干部培训等，学习最新政策理论和法律法规，不断提高基层干部政治素养、业务素质和履职能力。 |
| 干部人事档案日常管理      | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 设备的正常运转、干部人事档案所需的相关材料，保障人事档案日常工作有序开展。                                                      |
| 干部人事档案数字化       | 30.74  | 30.74  | 30.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按合同约定，逐步建成干部档案信息库，完善干部档案管理系统建设，以提高档案信息资源的综合应用能力。                                           |

| 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 |        |      |                                                                                                 |
| 全区组织工作会议               | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 召开全区组织工作会议、党建工作会议、人才工作会议、“一报告两评议”等会议，总结部署组织工作，推进人才、干部队伍建设，推进基层党建工作。                             |
| 离退休干部春节走访慰问经费          | 7.73  | 7.73  | 7.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 每年春节前开展走访慰问，传达党组织对老干部的关心和爱护，增进交流，增强他们对组织的认同感、归属感。                                               |
| 区级配套—正常离任村干部生活补助       | 33.80 | 33.80 | 33.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对全区正常离任村“两委”干部生活发放补助资金，确保补助经费及时足额发放到补助对象手中。                                                     |
| 村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程 | 3.76  | 3.76  | 3.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 打造一支懂政策、善管理、素质优、能力强的“头雁”队伍，夯实党的基层基础，完成一批高升专、专升本党组织书记（储备人选）学历提升。                                 |
| 区级配套—滇江区社区党组织服务群众经费    | 28.20 | 28.20 | 28.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时下拨、合理合规使用资金，确保党组织领导核心作用不断增强，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。                                        |
| 区级配套—滇江区社区办公经费         | 47.00 | 47.00 | 47.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 严格按照《广东省村党组织服务群众专项经费和村（社区）办公经费使用管理办法（试行）》（粤财行〔2018〕168号）的文件精神，按时下拨，保证正常的工作运转，合理合规使用资金，发挥实效。     |
| 区级配套—滇江区村级办公经费         | 48.00 | 48.00 | 48.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证年度内村级各项工作的运行正常，管好用好资金，提高资金使用效益，加强对经费支出的审核，确保经费使用合理规范。                                         |
| 区级配套—滇江区村党组织服务群众专项经费   | 28.80 | 28.80 | 28.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时下拨、合理合规使用资金，确保党组织领导核心作用不断增强，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。                                        |
| 区级配套—困难老党员生活补贴         | 0.90  | 0.90  | 0.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在年度内将符合条件的人员纳入享受生活补贴的范围，核减不符合享受补助条件的人员。按照要求凡年满65周岁以上、享受低保的农村困难老党员，按标准享受每月生活补贴，达到惠及更多更广的困难党员的效果。 |

| 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 |        |      |                                                                      |
| 离退休干部重大节日活动经费              | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 每年在重大传统节日举办离退休干部有关活动，通报区委区政府有关工作情况，对老干部进行慰问。                         |
| 滨江区人才工程专项资金                | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强对滨江区人才工程专项资金的管理，提高使用效益，发挥导向作用，进一步推动人才强区战略的实施。                      |
| 离退休人员特需活动费                 | 5.87  | 5.87  | 5.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实习总书记关于老干部工作和关心下一代工作的重要论述，用心用情做好离退休干部工作，落实传达区委、区政府对离退休干部的关心关怀和关爱。 |
| 2025年软弱涣散村党组织第一书记驻村工作补贴    | 4.22  | 4.22  | 4.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障中心场所能正常运作，满足开展老干部活动的实际需要，更好的做好老干部服务保障工作。                           |
| 韶关市滨江区老干部大学（韶关市滨江区老干部活动中心） | 13.64 | 13.64 | 13.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障场所运作并开展有益老干部身心健康的各项活动，更好的做好老干部服务保障工作。                              |
| 活动中心运作经费                   | 6.84  | 6.84  | 6.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障场所运作并开展有益老干部身心健康的各项活动，更好的做好老干部服务保障工作。                              |
| 老干大学办学经费                   | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障场所运作并开展有益老干部身心健康的各项活动，更好的开展老干部服务工作。                                |
| 零星维护费用                     | 1.80  | 1.80  | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障活动场所正常运作，更好的开展老干部服务工作。                                             |

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826.53万元，比上年减少1,130.14万元，下降57.8%，主要原因是省级提前下达党的基层组织建设保障经费（村社区办公经费、村社区党组织服务群众专项经费、两新组织党建保障经费）及正常离任村干部生活补助经费等上级提前下达专项资金减少；支出预算826.53万元，比上年减少1,130.14万元，下降57.8%，主要原因是省级提前下达党的基层组织建设保障经费（村社区办公经费、村社区党组织服务群众专项经费、两新组织党建保障经费）及正常离任村干部生活补助经费等上级提前下达专项资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，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1.5万元（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1.5万元，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、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125.4万元，比上年减少56.72万元，下降31.1%，主要原因是坚持过紧日子，严控行政运行成本，压减了公用经费以及减少了医疗费补助。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额46.18万元，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8万元，主要是购置办公家具及电脑等。

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  |            |      |

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。