

2025年
中共云浮市云城区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市云城区委组织部概况

- 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 中共云浮市云城区委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和省委、市委、区委有关组织工作的决定。

（二）研究和指导全区各级基层党组织建设，探索和指导镇（街）、村（社区）、各机关、企事业单位、各类经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；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管理监督；协调和指导党代表开展工作；研究和提出基层党组织党内政治生活制度建设的意见；协调、规划和指导党建理论研究；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）加强领导班子和领导干部队伍建设。考察镇（街）和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免、奖励、工资、待遇、退（离）休审批等手续；负责党组设立审核、日常管理等方面工作；指导各级领导班子的政治思想作风建设；承办相关干部的调配、交流及安置事宜。

（四）研究制定全区干部队伍建设的规划、目标和实施办法。组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部和党外干部工作，特别是加强优秀年轻干部队伍建设。

（五）研究和指导全区的组织制度和干部人事制度的改革；拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

（六）负责组织、干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；负责监督管理干部队伍和干部选拔任用工

作。

（七）主管干部教育工作，制定干部教育工作的政策、规划；对镇（街）和区直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织区管干部和一定层次干部的培训。

（八）统一管理公务员工作，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并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效考核。

（九）负责指导、督查、综合协调全区人才工作，制定或参与制定有关人才政策，宏观管理人才队伍建设；统筹做好高层次人才引进、管理、培养和选拔等工作。

（十）贯彻党和国家有关离（退）休干部的方针政策，落实离（退）休干部的政治、生活待遇并发挥好老干部作用，指导、检查、督促各地各单位的老干部管理、服务工作，制定或参与制定退（离）休干部工作的具体政策规定。

（十一）负责编纂中共云浮市云城区组织史。

（十二）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十三）完成区委、区政府和市委组织部、市委老干部局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

1、本部门内设10个股室：办公室、调研信息股、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、公务员股、人才股、干部监督股、老干部管理股。

2、人员构成情况。

区委组织部行政编制17名，实有14人；事业编制9名，实有9人；工勤编制4名，实有4人；退休人员16人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,144.19	一、一般公共服务支出	787.11
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	256.06
		九、卫生健康支出	20.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	940.40
		十二、农林水支出	4,993.92
		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	146.47
		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	7,144.19	本年支出合计	7,144.19
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	7,144.19	支出总计	7,144.19

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：中共云浮市云城区委组织部

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	7,144.19	7,144.19	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	787.11	787.11	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	787.11	787.11	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	446.01	446.01	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	341.10	341.10	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	256.06	256.06	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	247.26	247.26	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	36.25	36.25	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	93.00	93.00	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	72.53	72.53	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	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.80	8.80	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	8.80	8.80	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	20.23	20.23	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	20.23	20.23	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	15.54	15.54	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	4.69	4.69	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	940.40	940.40	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	940.40	940.40	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	940.40	940.40	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	4,993.92	4,993.92	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	4,993.92	4,993.92	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	4,993.92	4,993.92	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	146.47	146.47	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	146.47	146.47	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	57.14	57.14	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	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映的是本部门收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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	7,144.19	775.77	6,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.11	446.01	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	787.11	446.01	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	446.01	446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	341.10	0.00	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.06	163.06	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.26	154.26	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	93.00	0.00	93.00	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	72.53	72.53	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	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	940.40	0.00	940.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	940.40	0.00	940.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	940.40	0.00	940.40	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							
213	农林水支出	4,993.92	0.00	4,993.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,993.92	0.00	4,993.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,993.92	0.00	4,993.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.33	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映的是本部门支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,144.19	一、一般公共服务支出	787.11
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	256.06
		九、卫生健康支出	20.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	940.40
		十二、农林水支出	4,993.92
		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	146.47
		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	7,144.19	本年支出合计	7,144.19

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	7,144.19	支出总计	7,144.19

注：本表反映的是本部门财政拨款收入总体情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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	7,144.19	775.77	6,368.42
[201]一般公共服务支出	787.11	446.01	341.10
[20132]组织事务	787.11	446.01	341.10
[2013201]行政运行	446.01	446.01	0.00
[2013202]一般行政管理事务	341.10	0.00	341.10
[208]社会保障和就业支出	256.06	163.06	93.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.26	154.26	93.00
[2080501]行政单位离退休	36.25	36.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.73	8.73	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	93.00	0.00	93.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	0.00
[20808]抚恤	8.80	8.80	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.80	8.80	0.00
[210]卫生健康支出	20.23	20.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.54	15.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.69	4.69	0.00
[212]城乡社区支出	940.40	0.00	940.40
[21201]城乡社区管理事务	940.40	0.00	940.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	940.40	0.00	940.40
[213]农林水支出	4,993.92	0.00	4,993.92
[21307]农村综合改革	4,993.92	0.00	4,993.92
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	4,993.92	0.00	4,993.92

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	146.47	146.47	0.00
[22102]住房改革支出	146.47	146.47	0.00
[2210201]住房公积金	57.14	57.14	0.00
[2210203]购房补贴	89.33	89.33	0.00

注：本表反映的是本部门一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	775.77
[301]工资福利支出	668.81
[30101]基本工资	111.90
[30102]津贴补贴	164.99
[30103]奖金	116.09
[30107]绩效工资	57.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.53
[30109]职业年金缴费	36.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.54
[30111]公务员医疗补助缴费	3.16
[30112]其他社会保障缴费	1.53
[30113]住房公积金	57.14
[30199]其他工资福利支出	31.64
[302]商品和服务支出	32.40
[30201]办公费	21.60
[30231]公务用车运行维护费	1.98
[30239]其他交通费用	8.82
[303]对个人和家庭的补助	74.56
[30302]退休费	65.76
[30305]生活补助	8.80

注：本表反映的是本部门一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,368.42
[302]商品和服务支出	344.10
[30216]培训费	120.00
[30299]其他商品和服务支出	224.10
[303]对个人和家庭的补助	4,040.32
[30305]生活补助	894.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,146.20
[312]对企业补助	1,984.00
[31299]其他对企业补助	1,984.00

注：本表反映的是本部门一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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	32.40	32.40	0.00	0.00
“三公”经费	1.98	1.98	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	1.98	1.98	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	1.98	1.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映的是本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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：中共云浮市云城区委组织部

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：中共云浮市云城区委组织部

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		
合计	775.77	775.77	775.77	0.00	0.00	0.00
中共云浮市云城区委组织部	775.77	775.77	775.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	668.81	668.81	668.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.56	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映的是本部门部门预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市云城区委组织部

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	6,368.42	6,368.42	6,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共云浮市云城区委组织部	6,368.42	6,368.42	6,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
关工委工作业务经费	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为使我区关心下一代工作能正常运转，确保农村创业青年培训班；区关工委组织退休委员、农村创业青年开展禁毒等调研工作正常开展。
农村党建示范点工作保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委办公厅《关于印发〈广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）〉的通知》有关实施抓党建促乡村振兴提质行动的争创先进要求，2025年计划8个镇（街）各打造1个农村党建示范点，拟按每个镇（街道）各30万元标准给予经费支持。
区人力资源开发经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强人才队伍建设，大力实施人才强区战略，并确保人才补贴及时发放和各项工作任务顺利完成。
区委党校主体班培训跟班管理经费和区委党校运作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保云城区委党校能正常运作，并办好各项培训班。

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			
城市基层党建工作保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委办公厅《关于加强和改进城市基层党建工作的若干举措》要求，2025年继续深化云城街道金龙社区、星岩社区，高峰街道云硫社区，安塘街道党群服务一条街等城市党建示范点建设，打造云城街蟠龙社区（新址）、金山社区（新址）、富宁社区（新设立），高峰街凤凰社区（新址）为新的城市基层党建示范点，以及打造区人民医院（新址）、区交通局（新址）、云浮市实验小学作区直机关单位党建示范点。根据各街道工作实际，拟按云城街、高峰街、河口街、安塘街，及区直机关单位党建示范点给予经费支持。
抓党建促乡村振兴示范区创建配套经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为不断提高全区农村基层党建工作质量，引领巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现乡村全面振兴，我区计划8个镇（街）均创建抓党建促乡村振兴示范镇，8个镇（街）创建不少于60个抓党建促乡村振兴示范村。
村“两委”干部补贴（三保）区级资金	228.90	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，村“两委”干部每人每月3500元。确保村“两委”干部补贴能正常发放。
村“两委”干部补贴（三保）市级资金	686.70	686.70	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，社区“两委”干部每人每月3500元。确保社区“两委”干部补贴能正常发放。
村“两委”干部补贴（三保）省级资金	1,373.40	1,373.40	1,373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，村“两委”干部每人每月3500元。确保村“两委”干部补贴能正常发放。

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			
村党组织书记绩效奖励经费	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，提高村党组织书记绩效奖励经费。
村党组织服务群众专项经费	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，村（社区）党组织服务群众专项经费每村每年6万元，帮助群众解决难题、办实事。
村办公经费补助（三保） 区级资金	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，村办公经费每村每年10万元。确保全部每条行政村能正常运行。
村办公经费补助（三保） 市级资金	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，村办公经费每村每年10万元。确保全区每条行政村能正常运行。
村办公经费补助（三保） 省级资金	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，村办公经费每村每年10万元。确保全区每条行政村能正常运行。
正常离任村干部生活补助	851.64	851.64	851.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》（粤组通〔2020〕20号）《关于做好提高正常离任村干部生活补助标准有关工作的通知》（云组通〔2020〕33号）要求，所需资金由省、区各负担50%。确保离任村干部补助能正常发放。
正常离任社区干部生活补助	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈云城区正常离任社区干部生活补助保障实施方案〉的通知》要求，对正常离任社区干部落实生活补助。现我区符合发放对象63人，确保离任社区干部生活补贴能正常发放。
社区“两委”干部补贴 （三保）区级资金	68.04	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，社区“两委”干部每人每月3500元。确保社区“两委”干部补贴能正常发放。

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（三保）市级资金	340.20	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，社区“两委”干部每人每月3500元。确保社区“两委”干部补贴能正常发放。
社区“两委”干部补贴（三保）省级资金	272.16	272.16	272.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，社区“两委”干部每人每月3500元。确保社区“两委”干部补贴能正常发放。
社区党组织书记绩效奖励经费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，进一步加大党的基层组织建设经费保障力度，提高社区党组织书记绩效奖励经费。
社区党组织服务群众专项经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，村（社区）党组织服务群众专项经费每村每年6万元，帮助群众解决难题、办实事。
社区办公经费补助（三保）区级资金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，社区办公经费每村每年10万元。确保全区每个社区能正常运行。
社区办公经费补助（三保）市级资金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，社区办公经费每村每年10万元。确保全区每个社区能正常运行。
社区办公经费补助（三保）省级资金	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）要求，社区办公经费每村每年10万元。确保全区每个社区能正常运行。
离退休老干部节日慰问、特需费、老干部活动中心和老干部大学工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保离退休老干部节日慰问金能正常发放并及时上门做好老干部慰问工作；确保老干部活动中心和老干部大学正常运作，能让离退休老干部在老干部大学开展形式多样的文体活动。

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			
组织部业务工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我部一是村（社区）支书、主任、驻村（挂社区）第一书记、村（社区）后备干部培训；二是云城区入党积极分子培训；三是云城区村（社区）干部大专班；四是党内集中学习教育活动；五是2025年“七一”系列活动；六是云城区党代会工作；七是流动党员服务站；八是大组工网系统每年维护费及防护设备升级；九是干部档案信息化经费及聘请干部档案整理人员；十是市府广场户外大屏幕维护；十一是拍摄党员教育电视片；十二是干部教育培训等十二项业务能正常开展。
老干部困难救助基金、暖心强基工程基金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、老干部困难救助基金。根据区人民政府《云城区机关离退休干部困难救助资金使用管理办法》的通知（云区府办函〔2015〕68号），确保云城区机关困难离退休干部符合条件的人员得到救助。2、暖心强基工程基金。开展帮扶患病困难党员、援建“三老”人员安居房、资助困难党员子女上大学等项目，确保符合条件人员得到帮助。
老干部诗书画联谊会工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保老干部诗书画联谊会的会员外出采风经费、老干部诗书画展览活动经费、聘请老师授课补贴等业务能正常开展。
镇村党群服务中心标准化建设奖补经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市贯彻〈广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）〉的实施方案》要求，实施新一轮党群服务中心提质行动，按照标准化建设要求，继续对全区党群服务中心进行提升改造，重点建设云城街道富丰村、腰古镇雄强村等一批党群服务中心示范点，从场所服务、功能服务、为民服务多方面持续优化提升村（社区）党群服务中心。
镇（街）党校提档升级配套经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云浮市委组织部 云浮市委党校《关于推动全市镇街党校提档升级的通知》（云组通〔2023〕24号），我区按“六有”标准对八个镇（街）党校提档升级。

注：本表反映的是部门预算项目支出及其他支出情况。

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7,144.19万元，比上年增加4,920.5万元，增长221.3%，主要原因是村（社区）办公经费、村（社区）“两委”干部补贴、正常离任村社区干部生活补助等项目经费的增加；支出预算7,144.19万元，比上年增加4,920.5万元，增长221.3%，主要原因是村（社区）办公经费、村（社区）“两委”干部补贴、正常离任村社区干部生活补助等项目经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.98万元，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1.98万元（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1.98万元，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32.4万元，比上年减少2.4万元，下降6.9%，主要原因是人员减少，以及节约开支。

四、政府采购情况

2025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2025年2月28日，本部门固定资产金额625.23万元，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，主要是购买电脑、打印机等。

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	

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。