

2026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 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16人；事业编制9名，实有11人；工勤编制3名，实有3人；退休人员17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 2026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	7,219.98	一、一般公共服务支出	841.09
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	234.77
		九、卫生健康支出	16.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,050.10
		十二、农林水支出	4,932.44
		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	145.50
		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	7,219.98	本年支出合计	7,219.98
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,219.98	支出总计	7,219.98

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

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	7,219.98	7,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共云浮市云城区委组织部	7,219.98	7,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映的是收入总体情况。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	7,219.98	777.54	6,442.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	841.09	484.99	356.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	841.09	484.99	356.10	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	484.99	484.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	356.10	0.00	356.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.77	130.97	103.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.61	127.81	103.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	103.80	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,050.10	0.00	1,050.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,050.10	0.00	1,050.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,050.10	0.00	1,050.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,932.44	0.00	4,932.44	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						
21307	农村综合改革	4,932.44	0.00	4,932.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,932.44	0.00	4,932.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映的是本年支出总体情况。

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	7,219.98	一、一般公共服务支出	841.09
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	234.77
		九、卫生健康支出	16.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,050.10
		十二、农林水支出	4,932.44
		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	145.50
		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	7,219.98	本年支出合计	7,219.98

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	7,219.98	支出总计	7,219.98

注：本表反映的是财政拨款收支总体情况。

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	7,219.98	777.54	6,442.44
[201]一般公共服务支出	841.09	484.99	356.10
[20132]组织事务	841.09	484.99	356.10
[2013201]行政运行	484.99	484.99	0.00
[2013202]一般行政管理事务	356.10	0.00	356.10
[208]社会保障和就业支出	234.77	130.97	103.80
[20805]行政事业单位养老支出	231.61	127.81	103.80
[2080501]行政单位离退休	37.71	37.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.95	8.95	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	103.80	0.00	103.80
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00
[20808]抚恤	3.16	3.16	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.16	3.16	0.00
[210]卫生健康支出	16.08	16.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.36	11.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00
[212]城乡社区支出	1,050.10	0.00	1,050.10
[21201]城乡社区管理事务	1,050.10	0.00	1,050.10
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,050.10	0.00	1,050.10
[213]农林水支出	4,932.44	0.00	4,932.44
[21307]农村综合改革	4,932.44	0.00	4,932.44
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	4,932.44	0.00	4,932.44

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	145.50	145.50	0.00
[22102]住房改革支出	145.50	145.50	0.00
[2210201]住房公积金	52.37	52.37	0.00
[2210203]购房补贴	93.13	93.13	0.00

注：本表反映的是一般公共预算支出情况（按功能分类科目）。

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	777.54
[301]工资福利支出	672.83
[30101]基本工资	134.43
[30102]津贴补贴	173.08
[30103]奖金	119.61
[30107]绩效工资	47.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.10
[30109]职业年金缴费	27.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.36
[30111]公务员医疗补助缴费	3.21
[30112]其他社会保障缴费	1.51
[30113]住房公积金	52.37
[30199]其他工资福利支出	48.70
[302]商品和服务支出	33.63
[30201]办公费	21.60
[30231]公务用车运行维护费	0.99
[30239]其他交通费用	11.04
[303]对个人和家庭的补助	71.08
[30302]退休费	67.92
[30305]生活补助	3.16

注：本表反映的是一般公共预算基本支出情况（按经济分类科目）。

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	6,442.44
[302]商品和服务支出	181.10
[30215]会议费	40.00
[30216]培训费	120.00
[30299]其他商品和服务支出	21.10
[303]对个人和家庭的补助	6,261.34
[30305]生活补助	3,988.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,272.80

注：本表反映的是一般公共预算项目支出情况（按经济分类科目）。

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	33.63	33.63	0.00	0.00
“三公”经费	0.99	0.99	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	0.99	0.99	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	0.99	0.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映的是财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

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	777.54	777.54	777.54	0.00	0.00	0.00
中共云浮市云城区委组织部	777.54	777.54	777.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	672.83	672.83	672.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.63	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映的是部门预算基本支出预算情况。

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	6,442.44	6,442.44	6,442.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共云浮市云城区委组织部	6,442.44	6,442.44	6,442.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
云城区离退休干部党组织书记补贴	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《市直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作方案》的通知标准，我区离退休干部党组织书记人数30人，补贴标准（300人/元/月），补贴标准（3600人/元/年）。
党建及组织工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城市基层党建工作保障经费；农村党建工作保障经费；党建引领乡村绿化工作配套经费；党群服务中心规范化建设奖补经费；镇（街）党校提档升级配套经费；流动党员服务站。
关工委工作业务经费	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于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。
区人才资源开发经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放人才补贴；区镇乡村振兴人才驿站运营经费；统筹开展人才工作经费等。
区党代会及区、镇、村换届选举工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党代会换届选举工作经费；区、镇、村换届选举工作经费。
干部培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于举办科级干部培训班、新提拔干部任职培训班、中青年干部培训班、组工干部（含区直单位负责组织、人事、政工的同志）培训班、新录用公务员初任培训、公务员集中培训等6期主体班次和承办或组织人员参加中央组织部、省委组织部、市委组织部等上级部门部署开展的重大专题轮训，组织公务员每两年至少到党校参加1次3天或以上集中培训等。

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）“两委”换届正常离任村（社区）“两委”干部激励保障经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈云城区2026年村（社区）“两委”换届正常离任“两委”干部激励保障办法〉的通知》要求，对于年满55周岁的男性村（社区）“两委”干部和年满50周岁的女性村（社区）“两委”干部，在村（社区）“两委”换届不作提名，参照省正常离任村干部的生活补助标准发放一定补助。
村“两委”干部补贴（三保）区级资金	231.42	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放村“两委”干部补贴，全区村“两委”干部编制551人，每人每月3500元，区级负担231.42万元。
村“两委”干部补贴（三保）市级资金	694.26	694.26	694.26	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放村“两委”干部补贴，全区村“两委”干部编制551人，每人每月3500元，市级负担694.26万元。
村“两委”干部补贴（三保）省级资金	1,388.52	1,388.52	1,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放村“两委”干部补贴，全区村“两委”干部编制551人，每人每月3500元，省级负担1388.52万元。
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，村党组织书记绩效奖励经费（7000元/人）。在村经费方面，省市县分担比例为6:3:1。全区98个村，共需经费68.6万元，省级负担41.16万元，市级负担20.58万元，区级需负担经费6.86万元。
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）的补助标准，村办公经费每村每年10万元，省市县分担比例为6:3:1，区级需负担经费98万元。
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）的补助标准，村办公经费每村每年10万元，省市县分担比例为6:3:1，市级需负担经费294万元。

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			
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）的补助标准，村办公经费每村每年10万元，省市县分担比例为6:3:1，省级需负担经费588万元。
村（社区）“两委”干部 参加工伤保险经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区符合参加工伤保险村（社区）“两委”干部725人购买工伤保险。
正常离任村干部生活补助	770.64	770.64	770.64	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%。
正常离任社区干部生活补助	41.10	41.10	41.10	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62人。
社区“两委”干部补贴 （三保）区级资金	239.40	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区“两委”干部补贴，全区社区“两委”干部编制174人，每人每月3500元，区级负担239.4万元。
社区“两委”干部补贴 （三保）市级资金	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放社区“两委”干部补贴，每人每月3500元，市级负担273万元。
社区“两委”干部补贴 （三保）省级资金	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放社区“两委”干部补贴，全区社区“两委”干部编制174人，每人每月3500元。
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，村（社区）党组织书记绩效奖励经费（7000元/人）。在社区经费方面，省市县分担比例为4:5:1。全区26个社区，共需经费18.2万元，省级负担7.28万元，市级负担9.1万元，区级需负担经费1.82万元。
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。

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）的补助标准，社区办公经费每个每年10万元，省市县分担比例为4:5:1，区级需负担经费26万元。
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）的补助标准，社区办公经费每个每年10万元，省市县分担比例为4:5:1，市级需负担经费130万元。
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）的补助标准，社区办公经费每个每年10万元，省市县分担比例为4:5:1，省级需负担经费104万元。
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	用于离退休老干部节日慰问金、特需费和老干部大学运作等。
综合业务工作及工会等其他工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于信息化工作经费；干部监督工作经费；云城区村（社区）干部大专班；党内学习教育活动经费；2026年“七一”系列活动经费；市人民广场党员干部现代远程教育户外大屏幕站点维护经费；拍摄党员教育电视片；培训、教育、宣传等综合业务保障经费；工会经费；编外人员工作补助等。
老干部困难救助基金、暖心强基工程基金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、老干部困难救助基金。用于云城区机关困难离退休老干部困难救助。 2、暖心强基工程基金。用于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。
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	用于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。

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			
软弱涣散村（社区）党组织整顿专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云城区贯彻〈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，开展动态排查整顿软弱涣散基层党组织，实现整顿软弱涣散基层党组织转化率 100%。

注：本表反映的是部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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7,219.98万元，比上年增加75.79万元，增长1.1%，主要原因是一是人员工资等的调整；二是离退休干部党组织书记补贴、区党代会及区、镇、村换届选举工作经费等项目经费的增加；支出预算7,219.98万元，比上年增加75.79万元，增长1.1%，主要原因是一是人员工资等的调整；二是离退休干部党组织书记补贴、区党代会及区、镇、村换届选举工作经费等项目经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.99万元，比上年减少0.99万元，下降50%，主要原因是因公车现有车辆数减少，故公车经费减少。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0.99万元（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0.99万元，比上年减少0.99万元。）比上年减少0.99万元，下降50%，主要原因是因公车现有车辆数减少，故公车经费减少；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、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33.63万元，比上年增加1.23万元，增长3.8%，主要原因是人员的增加。

四、政府采购情况

2026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2026年1月31日，本部门固定资产金额627.42万元，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10万元，主要是购买电脑、打印机等。

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	

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。