

2025年
中共廉江市委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共廉江市委组织部概况

- 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 中共廉江市委组织部概况

一、主要职责

中共廉江市委组织部主要职责是：1. 研究和指导全市党的建设和基层组织建设。2. 提出市管单位的领导班子调整、配备的意见和建议。3. 研究制定干部队伍建设的规划以及加强干部队伍建设的措施。4. 贯彻落实党的组织制度和干部人事制度，负责组织人事改革工作，负责国家公务员管理工作。5. 负责组织建设、干部工作的检查督促。6. 负责制定全市干部教育培训工作。7. 协调、宏观指导全市人才工作和人才队伍建设。8. 统一管理公务员工作。9. 统一管理市委机构编制委员会办公室。10. 市委老干部局归口市委组织部管理。11. 承办市委和上级组织部门交办的其他事项。12. 提出加强基层党组织建设的合理化建议并做好党建工作经验。13. 负责全市公务员和企事业单位干部人事档案的建立、接收、保管、转递、材料的收集、鉴别、整理、归档、归档信息化建设等工作。

二、部门机构设置

组织部下设14个科室（分别是：办公室、研究室〈政策法规室〉、组织一室〈党员教育中心〉、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、干部三室、公务员一室、公务员二室、干部监督室〈举报中心〉、干部培训室、人才办、信息室，2个下属事业单位（分别是：廉江市党建指导中心；廉江市干部人事档案中心）。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。下属单位具体包括：廉江市党建指导中心；廉江市干部人事档案中心。现有编制116名，其中行政（参公）编制38名，事业编制74名，工勤编制4名。2025年现有财政供养人员106人，其中行政（参公）编制37人，事业编制57人，工勤编制2人，雇员1人，离退休人员9人。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共廉江市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,843.12	一、一般公共服务支出	1,390.85
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	225.71
		九、卫生健康支出	38.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	670.11
		十二、农林水支出	3,409.85
		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	108.21
		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	5,843.12	本年支出合计	5,843.12
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	5,843.12	支出总计	5,843.12

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：中共廉江市委组织部

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	5,843.12	5,843.12	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	1,390.85	1,390.85	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	1,390.85	1,390.85	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	381.64	381.64	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	28.19	28.19	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	541.21	541.21	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	439.82	439.82	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	225.71	225.71	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	224.15	224.15	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	29.20	29.20	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	129.97	129.97	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	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	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	38.38	38.38	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	38.38	38.38	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	15.03	15.03	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	20.81	20.81	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	2.54	2.54	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			
212	城乡社区支出	670.11	670.11	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	670.11	670.11	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	670.11	670.11	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	3,409.85	3,409.85	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	1,472.48	1,472.48	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	1,472.48	1,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,937.37	1,937.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,937.37	1,937.37	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	108.21	108.21	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	108.21	108.21	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	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共廉江市委组织部

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	5,843.12	1,323.34	4,519.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,390.85	951.03	439.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,390.85	951.03	439.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	381.64	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	541.21	541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	439.82	0.00	439.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.71	225.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.15	224.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.20	29.20	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	129.97	129.97	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	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670.11	0.00	670.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	670.11	0.00	670.11	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	670.11	0.00	670.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,409.85	0.00	3,409.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,472.48	0.00	1,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,472.48	0.00	1,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,937.37	0.00	1,937.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,937.37	0.00	1,937.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共廉江市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,843.12	一、一般公共服务支出	1,390.85
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	225.71
		九、卫生健康支出	38.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	670.11
		十二、农林水支出	3,409.85
		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	108.21
		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	5,843.12	本年支出合计	5,843.12

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	5,843.12	支出总计	5,843.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共廉江市委组织部

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	5,843.12	1,323.34	4,519.78
[201]一般公共服务支出	1,390.85	951.03	439.82
[20132]组织事务	1,390.85	951.03	439.82
[2013201]行政运行	381.64	381.64	0.00
[2013202]一般行政管理事务	28.19	28.19	0.00
[2013250]事业运行	541.21	541.21	0.00
[2013299]其他组织事务支出	439.82	0.00	439.82
[208]社会保障和就业支出	225.71	225.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	224.15	224.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.20	29.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.97	129.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.99	64.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
[210]卫生健康支出	38.38	38.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.03	15.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.81	20.81	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	0.00
[212]城乡社区支出	670.11	0.00	670.11
[21201]城乡社区管理事务	670.11	0.00	670.11
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	670.11	0.00	670.11
[213]农林水支出	3,409.85	0.00	3,409.85
[21307]农村综合改革	1,472.48	0.00	1,472.48

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	1,472.48	0.00	1,472.48
[21399]其他农林水支出	1,937.37	0.00	1,937.37
[2139999]其他农林水支出	1,937.37	0.00	1,937.37
[221]住房保障支出	108.21	108.21	0.00
[22102]住房改革支出	108.21	108.21	0.00
[2210201]住房公积金	108.21	108.21	0.00

注：本部门按照预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共廉江市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,323.34
[301]工资福利支出	1,260.18
[30101]基本工资	295.47
[30102]津贴补贴	192.81
[30103]奖金	108.38
[30107]绩效工资	314.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.97
[30109]职业年金缴费	64.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.21
[30112]其他社会保障缴费	3.89
[30113]住房公积金	108.21
[30199]其他工资福利支出	8.09
[302]商品和服务支出	32.30
[30201]办公费	12.02
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	17.70
[30299]其他商品和服务支出	0.18
[303]对个人和家庭的补助	30.86
[30302]退休费	30.86

注：本部门按照预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共廉江市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,519.78
[302]商品和服务支出	321.82
[30213]维修（护）费	2.32
[30216]培训费	85.00
[30299]其他商品和服务支出	234.50
[303]对个人和家庭的补助	3,435.16
[30305]生活补助	3,435.16
[310]资本性支出	118.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	100.00
[399]其他支出	644.80
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	644.80

注：本部门按照预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共廉江市委组织部

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	137.44	137.44	0.00	0.00
“三公”经费	20.40	20.40	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	20.40	20.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共廉江市委组织部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中共廉江市委组织部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中共廉江市委组织部

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	1,323.34	1,323.34	1,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00
中共廉江市委组织部	1,323.34	1,323.34	1,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,260.18	1,260.18	1,260.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共廉江市委组织部

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	4,519.78	4,519.78	4,519.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共廉江市委组织部	4,519.78	4,519.78	4,519.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部补贴	904.68	904.68	904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅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号的文件精神，要求加大农村基层组织经费保障力度，提高行政村“两委”干部补贴。
社区“两委”干部补贴	564.90	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅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号的文件精神，要求加大社区基层组织经费保障力度，提高社区“两委”干部补贴。
村办公经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生专干生活补贴	1,037.40	1,037.40	1,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提高村（社区）“两委”干部补贴、党组织书记绩效奖励、计生专干以及40年以上党龄农村党员生活补贴》廉组请〔2023〕9号的文件精神，继续发放计生专干补贴。
40年以上党龄农村党员生活补贴	391.20	391.20	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
200人以上村民小组长生活补贴	365.88	365.88	365.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
200人以下村民小组长生活补贴	94.37	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市党群服务中心一期建设资金尾款	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
购买公务用车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“大组工网”系统维护及传输线路租用费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问干部经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村实用人才培养工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市综合考核评价工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招录公务员、选调生工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部人事档案中心工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部考察及日常管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实施科技创新战略人才工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任计生专干生活补贴	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
党代表视察履职活动经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级换届选举工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部教育培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建指导中心工作经费（含禁毒经费3万元）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国新录用公务员初任培训班廉江分课堂经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一次性补发已正常离任计生专干生活补助	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
全市中青年干部铸魂工程培训班经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉化陆博浦“边界党建引领毗邻治理”经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻村第一书记、村（社区）“两委”干部、村（居）务监督委员会主任培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街党校配套经费	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织服务群众专项经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织服务群众专项经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织书记绩效奖励	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织书记绩效奖励	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门按照预算编制情况编制。

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5,843.12万元，比上年减少10,241.03万元，下降63.7%，主要原因是财政对本部门支持资金减少；支出预算5,843.12万元，比上年减少10,241.03万元，下降63.7%，主要原因是财政对本部门支持资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费20.4万元，比上年增加16.8万元，增长466.7%，主要原因是2025年预算增加购置1辆公务用车项目资金。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20.4万元（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2.4万元，比上年减少1.2万元。）比上年增加16.8万元，增长466.7%，主要原因是2025年购置1辆公务用车；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137.44万元，比上年减少2,643.44万元，下降95.1%，主要原因是2025年预算减少部分专项资金。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2024年12月24日，本部门固定资产金额261.3万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是无等。

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
全市中青年干部铸魂工程培训班	35.00	通过干部培训，增强干部的政治素质和党性修养，确保干部能够坚定政治立场，贯彻执行党的路线方针政策，提高干部服务经济社会发展的专业能力，助推廉江高质量发展。
镇街党校配套经费	52.50	更好地发挥镇街党校教育培训基层党员干部的主渠道主阵地作用，把镇街党校打造成为党员群众教育培训讲习所，补齐基层党员干部群众教育培训中的短板。

注：按照整体绩效目标中重点项目绩效目标填写。

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。