

2025年
中共韶关市委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市委组织部概况

- 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 中共韶关市委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本市组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。

（二）调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

（三）承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助市委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

（四）适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。

（五）及时了解和掌握市属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

（六）围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

（七）负责全市干部信息库、党员信息库和各地党建网建设，并做好维护、更新和应用工作。

（八）完成市委和上级组织部门交办的各项任务。

二、部门机构设置

中共韶关市委组织部设有办公室、调查研究科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部监督科、干部培训科、机关党委16个内设机构。

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：中共韶关市委组织部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	26,009.46	一、一般公共服务支出	7,255.75
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	345.81
		九、卫生健康支出	72.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,985.88
		十二、农林水支出	14,243.10
		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	106.74
		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	26,009.46	本年支出合计	26,009.46
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	26,009.46	支出总计	26,009.46

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	26,009.46	26,009.46	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	7,255.75	7,255.75	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	7,255.75	7,255.75	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	1,390.37	1,390.37	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	21.56	21.56	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	5,843.82	5,843.82	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	345.81	345.81	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	345.81	345.81	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	159.26	159.26	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	123.36	123.36	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	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	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	72.18	72.18	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	72.18	72.18	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	72.18	72.18	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	3,985.88	3,985.88	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	3,985.88	3,985.88	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	3,985.88	3,985.88	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	14,243.10	14,243.10	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			
21307	农村综合改革	14, 243. 10	14, 243. 10	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	14, 243. 10	14, 243. 10	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	106. 74	106. 74	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	106. 74	106. 74	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	106. 74	106. 74	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	26,009.46	1,797.60	24,211.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,255.75	1,272.87	5,982.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,255.75	1,272.87	5,982.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,390.37	1,272.87	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5,843.82	0.00	5,843.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.26	159.26	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	123.36	123.36	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	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,985.88	0.00	3,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,985.88	0.00	3,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,985.88	0.00	3,985.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,243.10	0.00	14,243.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14,243.10	0.00	14,243.10	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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,243.10	0.00	14,243.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.74	106.74	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	26,009.46	一、一般公共服务支出	7,255.75
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	345.81
		九、卫生健康支出	72.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,985.88
		十二、农林水支出	14,243.10
		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	106.74
		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	26,009.46	本年支出合计	26,009.46

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	26,009.46	支出总计	26,009.46

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：中共韶关市委组织部

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	26,009.46	1,797.60	24,211.86
[201]一般公共服务支出	7,255.75	1,272.87	5,982.88
[20132]组织事务	7,255.75	1,272.87	5,982.88
[2013201]行政运行	1,390.37	1,272.87	117.50
[2013204]公务员事务	21.56	0.00	21.56
[2013299]其他组织事务支出	5,843.82	0.00	5,843.82
[208]社会保障和就业支出	345.81	345.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	345.81	345.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	159.26	159.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.36	123.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00
[210]卫生健康支出	72.18	72.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.18	72.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	72.18	72.18	0.00
[212]城乡社区支出	3,985.88	0.00	3,985.88
[21201]城乡社区管理事务	3,985.88	0.00	3,985.88
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,985.88	0.00	3,985.88
[213]农林水支出	14,243.10	0.00	14,243.10
[21307]农村综合改革	14,243.10	0.00	14,243.10
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	14,243.10	0.00	14,243.10
[221]住房保障支出	106.74	106.74	0.00
[22102]住房改革支出	106.74	106.74	0.00
[2210201]住房公积金	106.74	106.74	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：中共韶关市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,797.60
[301]工资福利支出	1,429.73
[30101]基本工资	218.99
[30102]津贴补贴	480.69
[30103]奖金	313.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.36
[30109]职业年金缴费	61.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.18
[30112]其他社会保障缴费	5.01
[30113]住房公积金	106.74
[30199]其他工资福利支出	47.80
[302]商品和服务支出	164.52
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	0.50
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	8.50

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	23.00
[30239]其他交通费用	37.52
[30240]税金及附加费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	194.36
[30302]退休费	157.70
[30305]生活补助	30.00
[30309]奖励金	1.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00
[399]其他支出	5.00
[39999]其他支出	5.00

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：中共韶关市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24,211.86
[302]商品和服务支出	8,517.43
[30201]办公费	5,701.82
[30202]印刷费	31.00
[30211]差旅费	22.00
[30215]会议费	16.00
[30216]培训费	298.56
[30226]劳务费	14.00
[30227]委托业务费	121.90
[30239]其他交通费用	14.00
[30299]其他商品和服务支出	2,298.15
[303]对个人和家庭的补助	15,551.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	15,551.00
[310]资本性支出	143.43
[31002]办公设备购置	17.00
[31007]信息网络及软件购置更新	126.43

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	186.50	186.50	0.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委组织部

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

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	1,797.60	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市委组织部	1,797.60	1,797.60	1,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,429.73	1,429.73	1,429.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.52	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	194.36	194.36	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.00	9.00	9.00	0.00	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：中共韶关市委组织部

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	24,211.86	24,211.86	24,211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共韶关市委组织部	24,211.86	24,211.86	24,211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
大组工网国产化替代	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
“吹哨报到”平台系统运营维护项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市大组工网运行维护及技术支持服务	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（村级-办公经费）市级补助资金	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高农村基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用
党的基层组织建设保障经费（村级-组织服务群众专项经费）市级补助资金	2,169.00	2,169.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高农村基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用
党的基层组织建设保障经费（村级-“两委”干部补贴）市级补助资金	10,628.10	10,628.10	10,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	推动基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高农村基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用
村党组织书记绩效奖励市级补助资金	253.05	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	推动基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高农村基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用

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			
困难老党员生活补贴市级补助资金	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补贴市级补助资金	1,846.44	1,846.44	1,846.44	0.00	0.00	0.00	0.00	提高正常离任村干部生活补助标准，保障其基本生活需求。
村党组织书记学历提升工程市级补助资金	96.55	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
选调生到村任职市级财政补助	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部监督工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
组工调研宣传经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党建工作经费	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
“韶关先锋”微信公众号运营维护项目	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市干部教育培训项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展干部教育培训工作，引导领导干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提升领导干部的综合能力和素质，为推动韶关高质量发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。
干部人事档案专项审核督导及数字化运维经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部日常管理和服务保障经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市县（市、区）工作绩效评价系统运维服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县（市、区）工作绩效评价经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市干部综合平台项目	88.00	88.00	88.00	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			
社区“两委”干部补贴 市级配套资金	2,695.88	2,695.88	2,695.88	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全市基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高社区基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥社区基层组织在社会治理中的作用
社区办公经费市级配套 资金	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全市基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高社区基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥社区基层组织在社会治理中的作用
社区党组织服务经费市 级配套资金	774.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全市基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高社区基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥社区基层组织在社会治理中的作用
社区党组织书记绩效补 贴市级配套资金	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建引领乡村绿化工作 专班专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委人才工作领导小组 及办公室工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务员管理工作经费	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

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26,009.46万元，比上年减少652.71万元，下降2.4%，主要原因是“两新”组织党专项职能划转至市委社会工作部，配套预算收入相应减少、粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划为专项转移支付资金本年不列入部门预算；支出预算26,009.46万元，比上年减少652.71万元，下降2.4%，主要原因是“两新”组织党专项职能划转至市委社会工作部，配套预算支出相应减少、粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划为专项转移支付资金本年不列入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.5万元，比上年减少30万元，下降54.1%，主要原因是上一年安排公务用车购置费预算，本年度无此项预算支出。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23万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费23万元，比上年减少5万元。）比上年减少30万元，下降56.6%，主要原因是上年计划购置公务用车一台；公务接待费2.5万元，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。

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186.5万元，比上年减少424.97万元，下降69.5%，主要原因是本年预算减少公务用车购置、信息网络及软件购置更新开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额460.33万元，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17万元，主要是办公设备购置等。

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
党的基层组织建设保障经费（村级-办公经费）市级补助资金	3615	推动基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高农村基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
党的基层组织建设保障经费（村级-组织服务群众专项经费）市级补助资金	2169	推动基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高农村基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用
党的基层组织建设保障经费（村级-“两委”干部补贴）市级补助资金	10628.1	推动基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高农村基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用
村党组织书记绩效奖励市级补助资金	253.05	推动基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高农村基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥农村基层组织在农村经济社会发展中的作用
正常离任村干部生活补贴市级补助资金	1846.44	提高正常离任村干部生活补助标准，保障其基本生活需求。
全市干部教育培训项目经费	200	通过开展干部教育培训工作，引导领导干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提升领导干部的综合能力和素质，为推动韶关高质量发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。
社区“两委”干部补贴市级配套资金	2695.88	推动全市基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高社区基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥社区基层组织在社会治理中的作用
社区办公经费市级配套资金	1290	推动全市基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高社区基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥社区基层组织在社会治理中的作用
社区党组织服务经费市级配套资金	774	推动全市基层党组织建设全面进步全面过硬，加大党的基层组织建设经费保障力度，提高社区基层组织工作经费保障水平和能力，充分发挥社区基层组织在社会治理中的作用

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。