

2025年
中共广州市番禺区委社会工作部部门预算

目 录

第一部分 中共广州市番禺区委社会工作部概况

- 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 中共广州市番禺区委社会工作部 概况

一、主要职责

（一）突出抓好混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，抓好新兴领域党的建设是当前工作的重中之重；

（二）抓好党建引领基层治理和基层政权建设；

（三）抓好凝聚服务群众工作，具体包括负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统一领导全省性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，负责全省志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设等。

二、部门机构设置

本单位内设机构3个，分别是办公室、一科、二科。

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：中共广州市番禺区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,976.01	一、一般公共服务支出	2,139.31
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	38.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,603.71
		十二、农林水支出	145.08
		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	28.94
		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	20.00
本年收入合计	6,976.01	本年支出合计	6,976.01
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	6,976.01	支出总计	6,976.01

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委社会工作部

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	6,976.01	6,956.01	20.00	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	2,139.31	2,139.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2,139.31	2,139.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	1,648.58	1,648.58	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	38.97	38.97	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	38.97	38.97	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	25.98	25.98	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	12.99	12.99	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	4,603.71	4,603.71	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	4,603.71	4,603.71	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	4,603.71	4,603.71	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	145.08	145.08	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	145.08	145.08	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	145.08	145.08	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	28.94	28.94	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	28.94	28.94	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	28.94	28.94	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			
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：中共广州市番禺区委社会工作部

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	6,976.01	372.02	6,603.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,139.31	305.10	1,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2,139.31	305.10	1,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	313.40	305.10	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	1,648.58	0.00	1,648.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.97	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	25.98	25.98	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	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,603.71	0.00	4,603.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,603.71	0.00	4,603.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,603.71	0.00	4,603.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.08	0.00	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	145.08	0.00	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.08	0.00	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.94	27.94	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.94	27.94	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.94	27.94	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	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							
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：中共广州市番禺区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,956.01	一、一般公共服务支出	2,139.31
二、政府性基金预算	20.00	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	38.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,603.71
		十二、农林水支出	145.08
		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	28.94
		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	20.00
本年收入合计	6,976.01	本年支出合计	6,976.01

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	6,976.01	支出总计	6,976.01

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市番禺区委社会工作部

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	6,956.02	372.02	6,583.99
[201]一般公共服务支出	2,139.31	305.10	1,834.20
[20139]社会工作事务	2,139.31	305.10	1,834.20
[2013901]行政运行	313.40	305.10	8.30
[2013904]专项业务	177.32	0.00	177.32
[2013999]其他社会工作事务支出	1,648.58	0.00	1,648.58
[208]社会保障和就业支出	38.97	38.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.97	38.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	0.00
[212]城乡社区支出	4,603.71	0.00	4,603.71
[21201]城乡社区管理事务	4,603.71	0.00	4,603.71
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,603.71	0.00	4,603.71
[213]农林水支出	145.08	0.00	145.08
[21307]农村综合改革	145.08	0.00	145.08
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	145.08	0.00	145.08
[221]住房保障支出	28.94	27.94	1.00
[22102]住房改革支出	28.94	27.94	1.00
[2210201]住房公积金	28.94	27.94	1.00

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：中共广州市番禺区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	372.02
[301]工资福利支出	338.50
[30101]基本工资	41.80
[30102]津贴补贴	148.33
[30103]奖金	80.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.98
[30109]职业年金缴费	12.99
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	27.94
[302]商品和服务支出	25.92
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	2.68
[30211]差旅费	1.70
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30215]会议费	1.04
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	0.96
[30229]福利费	5.20
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	7.64
[310]资本性支出	7.60
[31002]办公设备购置	7.60

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：中共广州市番禺区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,583.99
[301]工资福利支出	24.00
[30101]基本工资	5.00
[30103]奖金	10.00
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	1.00
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	1,577.45
[30202]印刷费	42.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	0.12
[30299]其他商品和服务支出	1,502.33
[303]对个人和家庭的补助	4,982.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,982.55

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：中共广州市番禺区委社会工作部

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	107.56	107.56	0.00	0.00
“三公”经费	10.80	10.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市番禺区委社会工作部

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	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广州市番禺区委社会工作部

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：中共广州市番禺区委社会工作部

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	372.02	372.02	372.02	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市番禺区委社会工作部	372.02	372.02	372.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	338.50	338.50	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.60	7.60	7.60	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：中共广州市番禺区委社会工作部

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	6,511.73	6,511.73	6,491.73	20.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市番禺区委社会工作部	6,511.73	6,511.73	6,491.73	20.00	0.00	0.00	0.00	
两新组织党务工作者补贴（区级资金）	984.10	984.10	984.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）要求，按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。 2. 按时足额支付两新组织党组织书记津贴，调动两新组织党组织书记工作积极性，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
两新组织区域党委工作经费（区级资金）	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强两新组织党组织建设，强化新兴领域区域行业党委党建工作，加强对两新党员的教育、管理和培训工作，引导新兴区域领域党委发挥核心引领作用。
两新组织党员活动经费（区级资金）	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善两新党建工作体系和指导服务工作机制，完善基层党建活动阵地。加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系。
新建两新党组织启动经费（区级资金）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善两新党建工作体系和指导服务工作机制，完善基层党建活动阵地。加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系。
两新行业党委工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化行业党建工作，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。

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			
培训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主要通过坚持突出重点、统筹推进、创新方式、拓宽渠道，切实增强各类干部培训的针对性和实效性。 2. 进一步增强全区两新书记、党务工作者培训的针对性和实效性，广泛开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训。
业务办公用房经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公用房稳定与物业服务稳定，保障社会工作部的工作正常开展，统筹推进党建引领基层治理，统一领导全区行业协会商会党的工作，指导社会工作人才队伍建设，开展志愿服务工作。
社区治理业务工作专项经费	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。
区志愿者行动指导业务经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委社会工作部统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。
行财026	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行财026
信息化运维服务经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会工作部党政机关系统正常运行，通过多种渠道接收群众诉求，建立“依法、逐级、理性、有序”的社会工作治理秩序，确保全年正常运行，保障辖区社会和谐稳定。
换届选举工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	换届选举工作正常开展，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。

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			
租赁岗位合同工经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	两名租赁岗位合同工保障经费，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。
租赁岗位合同工经费（公用）	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	两名租赁岗位合同工保障经费，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。
两新工委业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委两新工委下属非公经济组织党委和社会组织党委党校日常运维，两企三新基层党建工作宣传思想工作、党建阵地建设，以及新就业群体关爱凝聚服务相关工作。
社区两委干部补贴	4,466.56	4,466.56	4,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇。
两新组织党员活动经费	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党员活动经费转移支付项目，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。
社区党组织书记绩效奖励	137.15	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。
两新组织党务工作者补贴	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，激发两新组织党务工作者工作积极性，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。

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			
广州市城乡社区综合服务设施建设提升项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	项目计划对重点打造社区予以资金资助，主要用于城乡社区综合服务设施建设提升，强化硬件设施和设备的品质，加速推进我创新试点建设，深入推进广州城乡社区治理体系和治理能力现代化，推动广州城乡社区治理工作走在全国、全省前列。
村务监督委员会工作补贴（石碁镇）	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。
村务监督委员会工作补贴（石楼镇）	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。
村务监督委员会工作补贴（化龙镇）	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。
村务监督委员会工作补贴（新造镇）	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。
村务监督委员会工作补贴（南村镇）	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。
城乡社区居民活动经费（石碁镇）	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。

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			
城乡社区居民活动经费（石楼镇）	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。
城乡社区居民活动经费（新造镇）	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。
城乡社区居民活动经费（南村镇）	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。
城乡社区居民活动经费（化龙镇）	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。

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6,976.01万元，比上年增加6,976.01万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部为2024年新成立部门；支出预算6,976.01万元，比上年增加6,976.01万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部为2024年新成立部门。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.8万元，比上年增加10.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部为2024年新成立部门。其中：因公出国（境）费6万元，比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部为2024年新成立部门；公务用车购置及运行维护费1.8万元（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1.8万元，比上年增加1.8万元。）比上年增加1.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部为2024年新成立部门；公务接待费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部为2024年新成立部门。

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107.56万元，比上年增加107.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部为2024年新成立部门。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排36.6万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算0.9万元，服务类采购预算24.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月20日，本部门固定资产金额13.25万元，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11万元，主要是办公设备等。

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
两新组织党务工作者补贴（区级资金）	984.1	1.保障基层党务工作者经费保障，落实工资待遇发放，配强党建指导员队伍。2.按时足额支付两新组织党组织书记津贴，调动两新组织党组织书记工作积极性，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
换届选举工作经费	40	换届选举工作正常开展，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区治理业务工作专项经费	18.65	统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。
区志愿者行动指导业务经费	29	区委社会工作部统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

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。