

2025年  
中国共产党广州市番禺区委员会组织部部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会组织部概况**

- 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 中国共产党广州市番禺区委员会 组织部概况

## 一、主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会组织部是区委主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。

## 二、部门机构设置

中国共产党广州市番禺区委员会组织部共有预算单位3个，包括：中国共产党广州市番禺区委员会组织部（本级）、中共广州市番禺区委机构编制委员会办公室及广州市番禺区党员电化教育管理办公室。其中，组织部本级内设科室10个，分别是办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科（规划办）、档案信息科、干部监督科（举报中心）、公务员科、人才一科（干部培训科）、人才二科；区党员电化教育管理办公室无内设科室；区委编办内设科室4个，分别是区委编办综合科、区委编办机构编制一科（绩效管理科）、区委编办机构编制二科（事业单位登记管理科）及区委编办监督检查科。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共广州市番禺区委机构编制委员会办公室以及广州市番禺区党员电化教育管理办公室。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,187.47	一、一般公共服务支出	5,414.43
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	550.38
		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	675.54
		十二、农林水支出	1,354.02
		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	193.10
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	8,187.47	本年支出合计	8,187.47
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	8,187.47	支出总计	8,187.47

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：中国共产党广州市番禺区委组织部

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	8,187.47	8,187.47	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	5,414.43	5,414.43	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	5,414.43	5,414.43	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	2,026.57	2,026.57	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	2,769.99	2,769.99	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	28.04	28.04	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	589.82	589.82	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	550.38	550.38	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	550.38	550.38	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	293.71	293.71	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	171.12	171.12	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	85.56	85.56	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	675.54	675.54	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	675.54	675.54	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	675.54	675.54	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	1,354.02	1,354.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.55	12.55	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	1,341.47	1,341.47	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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,341.47	1,341.47	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	193.10	193.10	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	193.10	193.10	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	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	8,187.47	2,764.91	5,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,414.43	2,026.57	3,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,414.43	2,026.57	3,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,026.57	2,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,769.99	0.00	2,769.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	589.82	0.00	589.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.38	550.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.38	550.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.71	293.71	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	171.12	171.12	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	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	675.54	0.00	675.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	675.54	0.00	675.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	675.54	0.00	675.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,354.02	0.00	1,354.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,341.47	0.00	1,341.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,341.47	0.00	1,341.47	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							
221	住房保障支出	193.10	187.95	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.10	187.95	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.10	187.95	5.15	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：中国共产党广州市番禺区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,187.47	一、一般公共服务支出	5,414.43
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	550.38
		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	675.54
		十二、农林水支出	1,354.02
		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	193.10
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	8,187.47	本年支出合计	8,187.47
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	8,187.47	支出总计	8,187.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	8,187.47	2,764.91	5,422.56
[201]一般公共服务支出	5,414.43	2,026.57	3,387.85
[20132]组织事务	5,414.43	2,026.57	3,387.85
[2013201]行政运行	2,026.57	2,026.57	0.00
[2013202]一般行政管理事务	2,769.99	0.00	2,769.99
[2013204]公务员事务	28.04	0.00	28.04
[2013299]其他组织事务支出	589.82	0.00	589.82
[208]社会保障和就业支出	550.38	550.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	550.38	550.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	293.71	293.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.12	171.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.56	85.56	0.00
[212]城乡社区支出	675.54	0.00	675.54
[21201]城乡社区管理事务	675.54	0.00	675.54
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	675.54	0.00	675.54
[213]农林水支出	1,354.02	0.00	1,354.02
[21301]农业农村	12.55	0.00	12.55
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	12.55	0.00	12.55
[21307]农村综合改革	1,341.47	0.00	1,341.47
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,341.47	0.00	1,341.47
[221]住房保障支出	193.10	187.95	5.15
[22102]住房改革支出	193.10	187.95	5.15
[2210201]住房公积金	193.10	187.95	5.15

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：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,764.91
[301]工资福利支出	2,233.68
[30101]基本工资	259.60
[30102]津贴补贴	967.11
[30103]奖金	466.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	171.12
[30109]职业年金缴费	85.56
[30112]其他社会保障缴费	5.54
[30113]住房公积金	187.95
[30199]其他工资福利支出	90.41
[302]商品和服务支出	221.58
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.54
[30207]邮电费	26.16
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	3.60
[30217]公务接待费	3.30
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	7.08
[30229]福利费	38.35
[30231]公务用车运行维护费	9.60
[30239]其他交通费用	54.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	38.95
[303]对个人和家庭的补助	288.57
[30301]离休费	63.80
[30302]退休费	222.25
[30309]奖励金	2.52
[310]资本性支出	21.08
[31002]办公设备购置	21.08

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：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,422.56
[301]工资福利支出	607.94
[30112]其他社会保障缴费	15.50
[30113]住房公积金	5.15
[30199]其他工资福利支出	587.29
[302]商品和服务支出	4,812.83
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	10.51
[30213]维修（护）费	75.65
[30214]租赁费	1.70
[30215]会议费	1.10
[30216]培训费	77.40
[30217]公务接待费	1.25
[30227]委托业务费	48.60
[30228]工会经费	0.48
[30229]福利费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	4,591.95
[310]资本性支出	1.79
[31002]办公设备购置	1.79

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：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	359.69	359.69	0.00	0.00
“三公”经费	14.15	14.15	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.55	4.55	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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：中国共产党广州市番禺区委组织部

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	2,764.91	2,764.91	2,764.91	0.00	0.00	0.00
区委组织部本级（本级）	1,960.30	1,960.30	1,960.30	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,518.08	1,518.08	1,518.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.54	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	277.94	277.94	277.94	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区党员电化教育管理办公室	90.04	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	80.17	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
中共广州市番禺区委机构编制委员会办公室	714.56	714.56	714.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	635.43	635.43	635.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.10	3.10	3.10	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：中国共产党广州市番禺区委组织部

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	5,422.56	5,422.56	5,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委组织部本级	5,383.11	5,383.11	5,383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
产业人才发展专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施产业人才政策、提升各类人才服务，吸引集聚带动各类产业人才及创新创业，激发我区高质量发展的活力和潜力，持续优化番禺人才创新创业生态。
租赁岗位合同工经费	83.18	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付租赁岗位合同工人员工资等各项费用，建立稳定的租赁岗位合同工人员队伍，保障各项业务顺利进行。
番禺区党建工作指导员人员经费	112.80	112.80	112.80	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》（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）文件要求，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的充分发挥。
番禺区“羊城村官上大学”工程工作经费	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于转发〈广州市番禺区村级事务议事决策规则〉等3份文件的通知》要求，深化我区农村“四个培养”工程，全面提升村干部队伍和后备干部队伍文化素质水平，完善培养工作措施，加强培养经费保障，确保培养工作取得实效。

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			
番禺区农村“四个培养”工程工作经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于转发〈广州市番禺区村级事务议事决策规则〉等3份文件的通知》要求，深化我区农村“四个培养”工程，全面提升村干部队伍和后备干部队伍文化素质水平，完善培养工作措施，加强培养经费保障，确保培养工作取得实效。
番禺区农村老党员生活补贴经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委、区政府新“二十八条”（番发〔2006〕16号）、《关于向农村老党员发放补贴有关问题的补充通知》（番组〔2007〕52号）精神，落实党内关怀机制，关心农村老党员的生活福利待遇，及时对申领老党员生活补贴的人员资格条件进行审核，按时足额向符合条件的农村老党员发放补贴。
番禺区村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于向村支书、村主任一身兼的村干部发放岗位补贴的通知》（番组〔2005〕30号）要求，全面加强村党组织书记“三个一肩挑”，进一步加强农村基层干部的福利待遇落实，严格对申领补贴人员资格条件进行审核，按时足额向符合领取农村书记、主任（理事长）一身兼的农村干部发放补贴。
干部管理工作经费	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 不断提升选人用人工作制度化、规范化、科学化水平，健全区管干部选育管用全链条机制，为推动番禺高质量发展提供坚强的组织保证。 2. 强化对领导干部和各单位干部选拔任用工作的监督管理，积极营造风清气正的良好政治生态。 3. 构建干部人事档案收集、管理、保存、利用体系，实现对我区约1.5万份干部人事档案的规范管理和高效利用。干部人事档案散件整理率达100%。干部人事档案信息采集准确率100%。

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			
番禺区公务员管理经费	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，通过开展公务员考试录用一批优秀人才，及时加强我区公务员队伍，不断优化我区公务员队伍结构，提升公务员的整体素质。通过开展公务员奖励评比等项目，加强公务员队伍建设管理，落实公务员管理政策，提高整个公务员队伍的工作热情。
村办公经费（上级提前下达）	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。
村党员活动经费（上级提前下达）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进村党组织和党员“两个作用”有效发挥。
机构运行辅助经费	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付编外人员工资等各项费用，建立稳定的编外人员队伍，保障各项业务顺利进行。
番禺智慧组工平台运维服务	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购服务，由第三方提供番禺智慧组工平台信息系统运维服务。包括系统技术运维、网络安全管理和通信维护服务等方面的服务，确保番禺智慧组工平台安全、有序、高效运行。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	77.40	77.40	77.40	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》（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）文件要求，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			
村党组织服务群众经费（区级资金）	442.50	442.50	442.50	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》（穗财行〔2021〕72号），完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障村党组织办公运转，党建工作正常开展；保障村党组织为群众解难题、办实事。
社区党组织服务群众经费（区级资金）	250.00	250.00	250.00	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》（穗财行〔2021〕72号），完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障社区党组织办公运转，党建工作正常开展；保障社区党组织为群众解难题、办实事。
街道党组织工作经费（区级资金）	275.00	275.00	275.00	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》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》（番组〔2018〕45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）等文件要求。1.完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；2.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；3.确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。

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			
镇党组织工作经费（区级资金）	250.00	250.00	250.00	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》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》（番组〔2018〕45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）等文件要求。1.完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；2.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；3.确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
社区党员活动经费（区级资金）	362.50	362.50	362.50	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（穗财行〔2021〕72号）《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》（番组〔2018〕45号）要求，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；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；确保番禺区全面从严治党各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。

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			
村党员活动经费（区级资金）	262.50	262.50	262.50	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（穗财行〔2021〕72号）《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》（番组〔2018〕45号）要求，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；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；确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
党建引领城中村治理专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保专班的正常运转，高质量推进党建引领城中村治理专项工作，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。
村党组织服务群众经费（市级提前下达）	212.47	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	安排资金给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。
社区办公经费（市级提前下达）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每社区每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。
社区党组织服务群众经费（市级提前下达）	120.04	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	安排资金给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
社区两委正职政府奖励津贴（市级提前下达）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对担任社区“两委”正职累计满15年且在任职期间获得省部级以上综合性荣誉称号的优秀社区党组织书记或居委会主任，从60岁起发放政府奖励津贴，每人每月1000元。
村两委正职政府奖励津贴（市级提前下达）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对担任村“两委”正职累计满15年且在任职期间获得省部级以上综合性荣誉称号的优秀村党组织书记或村委会主任，从60岁起发放政府奖励津贴，每人每月1000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			
镇(街)党建工作指导员工资补助经费（市级提前下达）	156.67	156.67	156.67	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区、镇（街）、村落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-中央提前下达番禺区	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-市本级分配给番禺部分	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
2024年度下派选调生到村工作中央补助结算资金-番禺区	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-广州市本级（番禺区第二次）	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
2024年度下派选调生到村工作中央补助结算资金-广州市本级（番禺区）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。

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			
广州市重点产业人才开发培育工程工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合区域发展定位和产业基础，选定1个细分产业领域，作为产业人才开发工作重点，谋划重点产业人才开发项目，推出具体支持举措。
租赁岗位合同工经费（公用）	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付租赁岗位合同工人员各项费用，建立稳定的租赁岗位合同工人员队伍，保障各项业务顺利进行。
党建工作经费	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展学习贯彻党的二十大精神宣传。根据工作实际，开展其他党建工作宣传。2.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）文件要求，完成党建工作指导员招聘工作，选齐配强党建指导员队伍。3.组织开展社区擂台、走村观摩等基层党组织书记能力素质提升行动，基层党建示范点创建打造工作，支持和保障基层党建工作以及基层党建工作相关的其他费用。4.通过信息化技术手段推动基层党建、干部、人才工作更加高效、便捷，致力于为基层党组织开展组织工作减负赋能，打造番禺组织工作对外宣传窗口和党员教育阵地。
直机工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要讲话精神，全面加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，推进模范机关创建，打造坚强有力的政治机关。坚持党建带群建，有效开展团工委、妇工委等群团工作，推进机关党的建设取得新成效。
村两委正职政府奖励津贴（市级提前下达）（2024年）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对担任村“两委”正职累计满15年且在任职期间获得省部级以上综合性荣誉称号的优秀村党组织书记或村委会主任，从60岁起发放政府奖励津贴，每人每月1000元。
社区两委正职政府奖励津贴（市级提前下达）（2024年）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对担任社区“两委”正职累计满15年且在任职期间获得省部级以上综合性荣誉称号的优秀社区党组织书记或居委会主任，从60岁起发放政府奖励津贴，每人每月1000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			
专项人才补贴	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此为涉密人才项目，不允许上传具体的绩效指标。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）（石楼镇）	28.70	28.70	28.70	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》（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）文件要求，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。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）（化龙镇）	27.90	27.90	27.90	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》（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）文件要求，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。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）（南村镇）	26.10	26.10	26.10	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》（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）文件要求，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。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）（新造镇）	27.60	27.60	27.60	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》（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）文件要求，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。

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			
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）（石碁镇）	27.60	27.60	27.60	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》（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）文件要求，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的充分发挥。
社区办公经费（区级资金）（石楼镇）	10.00	10.00	10.00	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》（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，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障社区党组织办公运转，党建工作正常开展；保障社区党组织为群众解难题、办实事。
社区办公经费（区级资金）（化龙镇）	5.00	5.00	5.00	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》（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，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障社区党组织办公运转，党建工作正常开展；保障社区党组织为群众解难题、办实事。
社区办公经费（区级资金）（南村镇）	30.00	30.00	30.00	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》（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，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障社区党组织办公运转，党建工作正常开展；保障社区党组织为群众解难题、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（区级资金）（新造镇）	2.50	2.50	2.50	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》（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，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障社区党组织办公运转，党建工作正常开展；保障社区党组织为群众解难题、办实事。
社区办公经费（区级资金）（石碁镇）	5.00	5.00	5.00	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》（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，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障社区党组织办公运转，党建工作正常开展；保障社区党组织为群众解难题、办实事。
村办公经费（区级资金）（新造镇）	25.00	25.00	25.00	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》（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，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障村党组织办公运转，党建工作正常开展；保障村党组织为群众解难题、办实事。
村办公经费（区级资金）（南村镇）	40.00	40.00	40.00	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》（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，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障村党组织办公运转，党建工作正常开展；保障村党组织为群众解难题、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			
村办公经费（区级资金）（化龙镇）	32.50	32.50	32.50	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》（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，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障村党组织办公运转，党建工作正常开展；保障村党组织为群众解难题、办实事。
村办公经费（区级资金）（石楼镇）	55.00	55.00	55.00	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》（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，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障村党组织办公运转，党建工作正常开展；保障村党组织为群众解难题、办实事。
村办公经费（区级资金）（石碁镇）	42.50	42.50	42.50	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》（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，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障村党组织办公运转，党建工作正常开展；保障村党组织为群众解难题、办实事。
广州市番禺区党员电化教育管理办公室	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电化教育管理工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障制作播放电教片业务顺利进行，发挥先进党组织和优秀共产党员的榜样激励作用。
中共广州市番禺区委机构编制委员会办公室	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付租赁岗位合同工人员工资等各项费用，建立稳定的租赁岗位合同工人员队伍，保障各项业务顺利进行。

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			
机构编制管理工作经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述精神，统筹优化机构编制资源配置，深化重点领域机构编制改革，推进以建立规范、优质、高效服务体系为目标的各类事业单位改革，为全区高质量发展提供机构编制保障。
租赁岗位合同工经费（公用）	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付租赁岗位合同工人员各项费用，建立稳定的租赁岗位合同工人员队伍，保障各项业务顺利进行。

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8,187.47万元，比上年减少4,883.57万元，下降37.4%，主要原因是一是因机构改革，将相应预算转至区委社会工作部；二是因工作需要，将相应预算提前下达至各街道；三是上级提前下达的基层党建工作经费减少导致；支出预算8,187.47万元，比上年减少4,883.57万元，下降37.4%，主要原因是一是因机构改革，将相应预算转至区委社会工作部；二是因工作需要，将相应预算提前下达至各街道；三是上级提前下达的基层党建工作经费减少导致。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14.15万元，比上年减少0.95万元，下降6.3%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定精神，压减“三公”经费预算。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9.6万元（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9.6万元，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4.55万元，比上年减少0.95万元，下降17.3%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定精神，压减公务接待费预算。

### 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359.69万元，比上年增加11.96万元，增长3.4%，主要原因是因在职人数增加及工作需要，办公设备购置、其他交通费用、福利费、办公费及委托业务费增加导致。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排132.63万元，其中：货物类采购预算26.67万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算104.96万元等。

#### 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417.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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22.68万元，主要是台式计算机、多功能一体机及便携式电脑等。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
培训经费	59	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。

注：除转移支付项目及人员工资项目外，本部门没有年度预算500万元以上项目，选择金额最大的专项工作项目作为重点项目。

## 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。