

2025年
中共遂溪县委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共遂溪县委组织部概况

- 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 中共遂溪县委组织部概况

一、主要职责

遂溪县委组织部（本级部门）：（一）根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，结合我县党的组织工作实际制定有关的政策措施，经县委审查批准后，认真贯彻执行。（二）抓好县管单位领导班子思想政治建设。（三）负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作，同时做好后备干部工作。（四）加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制，抓好《干部任用条例》的贯彻落实。（五）做好干部教育培训和人才工作。（六）抓好党的基层组织建设。（七）抓好党员队伍建设。（八）做好全县的党费收缴、使用和管理工作。（九）做好干部监督管理和审查工作。（十）总结推广全县干部工作和基层组织建设的新经验，研究新情况和新问题，提出新对策。（十一）承办县委交办的其他工作。

遂溪县老干部活动中心（下属单位）：主要职责是：贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策，组织全县离退休干部开展政治、文体和保健等有益身心健康的活动，对各镇、各县直单位的老干部活动场所进行业务指导、督促，负责活动中心设施的建设、维护和管理。

遂溪县关心下一代工作委员会办公室（下属单位）：组织老同志深入基层，对青少年思想、学习、生活等进行调查研究，积极向党和政府及有关部门反映情况，提出意见和建议；配合有关部门加强对青少年的思想道德教育、科学文化教育、民主法制和

纪律教育；配合有关部门，发动社会力量，力所能及为青少年健康成长办实事、做好事；配合有关部门开展农村创业青年培训，指导农村青少年创业成才。县关工委内设办公室，处理县关工委日常办公事务。

二、部门机构设置

遂溪县委组织部（本级部门）共内设17个组室：办公室、研究室、组织一组（党员教育中心）、组织二组、组织三组、组织四组、干部一组、干部二组、干部三组、干部四组、公务员一组、公务员二组、人才组、干部监督室（举报中心）、干部培训组、信息组、老干组。

遂溪县老干部活动中心（下属单位）：无内设机构。

遂溪县关心下一代工作委员会办公室（下属单位）：无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县老干部活动中心和遂溪县关心下一代工作委员会。为独立核算单位、独立公开预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,186.67	一、一般公共服务支出	2,913.14
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	361.12
		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	986.80
		十二、农林水支出	8,925.61
		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	0.00
		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	13,186.67	本年支出合计	13,186.67
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	13,186.67	支出总计	13,186.67

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：中共遂溪县委组织部

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	13,186.67	12,986.67	200.00	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	2,913.14	2,913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	88.00	88.00	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	2,721.45	2,721.45	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	1,823.15	1,823.15	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	20.00	20.00	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	878.30	878.30	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	361.12	361.12	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	288.20	288.20	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	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	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	125.79	125.79	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	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	72.92	72.92	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	986.80	786.80	200.00	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	786.80	786.80	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.80	786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,925.61	8,925.61	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	8,925.61	8,925.61	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	8,925.61	8,925.61	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：中共遂溪县委组织部

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	13,186.67	1,512.86	11,673.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,913.14	1,151.74	1,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	191.69	74.79	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.33	22.83	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	70.36	51.96	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,721.45	1,076.95	1,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,823.15	1,076.95	746.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	878.30	0.00	878.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.12	361.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	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	125.79	125.79	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	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	986.80	0.00	986.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	786.80	0.00	786.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.80	0.00	786.80	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,925.61	0.00	8,925.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,925.61	0.00	8,925.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,925.61	0.00	8,925.61	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：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,986.67	一、一般公共服务支出	2,913.14
二、政府性基金预算	200.00	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	361.12
		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	986.80
		十二、农林水支出	8,925.61
		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	0.00
		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	13,186.67	本年支出合计	13,186.67

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	13,186.67	支出总计	13,186.67

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：中共遂溪县委组织部

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	12,986.67	1,512.86	11,473.81
[201]一般公共服务支出	2,913.14	1,151.74	1,761.40
[20129]群众团体事务	191.69	74.79	116.90
[2012901]行政运行	33.33	22.83	10.50
[2012950]事业运行	70.36	51.96	18.40
[2012999]其他群众团体事务支出	88.00	0.00	88.00
[20132]组织事务	2,721.45	1,076.95	1,644.50
[2013201]行政运行	1,823.15	1,076.95	746.20
[2013204]公务员事务	20.00	0.00	20.00
[2013299]其他组织事务支出	878.30	0.00	878.30
[208]社会保障和就业支出	361.12	361.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	288.20	288.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.15	86.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.37	13.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.79	125.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.89	62.89	0.00
[20808]抚恤	72.92	72.92	0.00
[2080899]其他优抚支出	72.92	72.92	0.00
[212]城乡社区支出	786.80	0.00	786.80
[21201]城乡社区管理事务	786.80	0.00	786.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	786.80	0.00	786.80
[213]农林水支出	8,925.61	0.00	8,925.61
[21307]农村综合改革	8,925.61	0.00	8,925.61
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	8,925.61	0.00	8,925.61

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：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,512.86
[301]工资福利支出	1,307.52
[30101]基本工资	321.93
[30102]津贴补贴	365.78
[30103]奖金	358.59
[30107]绩效工资	36.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.79
[30109]职业年金缴费	62.89
[30199]其他工资福利支出	36.23
[302]商品和服务支出	32.90
[30217]公务接待费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	23.10
[303]对个人和家庭的补助	172.44
[30302]退休费	99.52
[30305]生活补助	72.92

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：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,473.81
[302]商品和服务支出	1,556.37
[30299]其他商品和服务支出	1,556.37
[303]对个人和家庭的补助	9,887.44
[30305]生活补助	9,527.74
[30307]医疗费补助	2.10
[30309]奖励金	352.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00

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：中共遂溪县委组织部

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	41.90	41.90	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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：中共遂溪县委组织部

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	1,512.86	1,512.86	1,512.86	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委组织部	1,407.95	1,407.95	1,407.95	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,220.28	1,220.28	1,220.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.07	159.07	159.07	0.00	0.00	0.00
遂溪县关心下一代工作委员会办公室	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00
遂溪县老干部活动中心	79.91	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.37	13.37	13.37	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：中共遂溪县委组织部

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	11,673.81	11,673.81	11,473.81	200.00	0.00	0.00	0.00	按工作要求开展相关工作。
中共遂溪县委组织部	11,556.91	11,556.91	11,356.91	200.00	0.00	0.00	0.00	按工作要求开展相关工作。
公务员管理和政审经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《根据公务员录用规定（试行）》（国人部发〔2007〕134号），开展公务员管理及到考察政审工作。
村级干部培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市基层组织建设工作要求及《中共广东省委组织部 中共广东省委农村工作领导小组办公室关于扎实开展抓党建促乡村振兴示范县创建工作的通知》（粤组通〔2021〕30号）文件要求，需全面实施农村干部素质能力提升行动，县委每年至少对村党组织书记培训1次。
党建指导员培训经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高党建指导员政策理论知识储备；及时传达上级关于基层党建工作的新要求、新任务；进一步增强党建指导员业务能力水平；及时解决党建指导员反映基层党建工作所遇问题
县人才发展专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动引进国内外顶尖人才、国家级领军人才、省级领军人才，具有正高级、高级（副高）职称的人才，40岁以下博士、45岁以下博士后，到企事业单位的全日制硕士研究生，新增高级技师，新认定的国家级、省级、市级技能大师工作室等。开展“人才赋能、智汇遂溪”系列活动，计划以高层次人才、青年人才、返乡优秀人才为对象，围绕春节、元宵节、植树节、端午节、中秋节及寒暑假等7个重要节点举办人才活动。举办高层次人才国情研修班
老干部大学楼建设县级补助	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	设遂溪县老干部大学综合楼项目，拓展老干部活动场所，加强对老干部关心关爱。

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			
“大组工网”维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实行大组工网设备安可替代计划
干部系统管理平台开发建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理维护干部信息管理系统
信息网络安全工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对部干部信息系统进行安全整改
村（社区）工作激励考核配套激励奖励资金	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力；调动和保护农村基层干部的工作性，增强农村干部的责任意识；激励农村基层干部干事创业，推动乡村振兴战略顺利实施
村（社区）服务群众专项经费	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县基层党组织用于为群众解决难题、办实事的开支需求。
村（社区）党组织书记绩效奖励经费	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求提高党组织书记绩效奖励标准，发挥“头雁”引领功能。
村（社区）阵地建设经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强镇级党群服务中心功能化、实体化功能化建设、与各类便民利民服务实体的功能进一步整合，服务项目和办事流程进一步优化等。
全县党员干部学习培训经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《干部教育培训工作条例》，需要对全县党员干部进行学习培训，提高领导干部理论水平和“七种”能力，帮助干部解决思想上的困惑、工作上的难题、能力上的短板，培养打造一支适应新时代要求的高素质专业化领导干部队伍。引导领导干部努力提升政治素养和干事创业能力，在新时代新征程中奋勇争先、建功立业，牢牢把握我县工作重心，塑造良好营商环境，全面推进乡村振兴，开创高质量发展新格局。

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“两委”干部补贴	950.46	950.46	950.46	0.00	0.00	0.00	0.00	《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）、《遂溪县人民政府第十六届74次常务会议纪要》和《县委十三届第167次常委会（扩大）会议暨县疫情防控指挥部第43次会议纪要》，按村（社区）“两委”干部补贴标准人均每月3500元，省市县6：3：1的分担比例核算，需配套村“两委”干部补贴2148×3500×12×0.1=902.16万元。2024年5月，遂溪县新设油河塘村委。
村办公经费	323.67	323.67	323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保证农村党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，推动我省基层党的建设全面进步全面过硬。
社区办公经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证农村党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，推动我省基层党的建设全面进步全面过硬。
社区“两委”干部补贴	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求发放补贴，提高干部工作补贴标准，激发干部干事热情
县、镇级人才驿站工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展灵活多样的人才引进、人才培养、人才与产业项目对接等活动，帮助用人单位通过技术咨询、成果转化、项目合作、技术入股、学术交流等多种方式引进紧缺急需人才。
资产出租出借处置收入安排的工作经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	日常经费开支
退休人员活动经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强建国初期参加革命工作的机关退休干部关心关爱，提高生活待遇标准。
建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强建国初期参加革命工作的机关退休干部关心关爱，提高生活待遇标准。

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			
建国初期参加革命工作的部分退休干部生活待遇补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强建国初期参加革命工作的机关退休干部关心关爱，提高生活待遇标准。
工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常经费开支
干部档案工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024-2025年对2022、2023、2024年该三年招录的公务员和因机构改革从县人社局等单位移交过来的公务员整本档案进行档案整理、技术加工、数字化扫描等工作。
40年以上党龄（含40年）的农村党员生活补助	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于给予40年党龄发放生活补助的通知》（遂办发[2011]3号）文件精神，本县达到40年以上党龄（含40年）的农村党员可享受每人每月40元补助。
企业离休干部管理费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于提高市直单位离休干部特需经费标准的通知（湛老通【2006】16号），做好离休干部管理服务等工作。根据遂府综字【2007】91号文件精神，进一步加强全县改制企业离休干部关心关爱。
离休干部特需管理费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于提高市直单位离休干部特需经费标准的通知（湛老通【2006】16号），做好离休干部管理服务等工作。
县原四套班子体检费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，每年安排原四套班子领导开展健康体检。
遂溪县两会选举工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国人民政治协商会议章程》，开展县两会选举各项工作。
换届工作经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2025年全县351个行政村（社区）开展换届选举工作。
粤财行【2024】112号广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（村“两委”干部补贴）的通知	5,709.48	5,709.48	5,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村“两委”干部补贴，障村“两委”干部正常履职、联系服务群众，激发干事创业热情。

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			
粤财行【2024】112号 广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）的通知	1,942.00	1,942.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。
粤财行【2024】112号 广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）的通知	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证农村党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，推动我省基层党组织建设全面进步全面过硬。
粤财行【2024】112号 广东省财政厅关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（社区“两委”干部补贴）的通知	235.20	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求发放补贴，提高干部工作补贴标准，激发干部干事热情
遂溪县关心下一代工作委员会办公室	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展关工宣传、调研考察学习、五老工作补贴、慰问五，订阅关工杂志和青少年思想道德教育资料，支持县直属机关、县教育局关工委工作，支持配合有关部门加强对青少年的思想道德教育等。
宣讲辅导主题教育关爱扶助和创业青年培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展宣讲辅导、主题教育活动、关爱扶助农村留守儿童困境儿童和创业青年培训
基层关工委经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展乡镇基层关心下一代工作
工作经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展关工委日常办公
关工委工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展关工委日常办公
遂溪县老干部活动中心	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作的业务费。
工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作的业务费。

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			
老干部大学经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作的老干部大学经费。
资产出租出借处置收入安排的工作经费（事业）	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，完成单位非税征收工作的资产出租出借处置收入安排的工作
离退休干部联谊会经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离退休干部联谊会的日常开支，保障离退休干部联谊会正常运行的专用经费。

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13,186.67万元，比上年增加522.81万元，增长4.1%，主要原因是一是根据工作要求，2025年新增换届选举工作经费项目，用于开展村两委换届选举工作，项目经费上中，预算总额较上年增加。二是2025年人员总数增加，公用经费定额数量上涨，预算总额较上年增加；支出预算13,186.67万元，比上年增加522.81万元，增长4.1%，主要原因是一是根据工作要求，2025年新增换届选举工作经费项目，用于开展村两委换届选举工作，项目经费上中，预算总额较上年增加。二是2025年人员总数增加，公用经费定额数量上涨，预算总额较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，比上年减少25万元，下降71.8%，主要原因是2025年无购置新车预算需求，因此无申请公务用车购置预算，公务用车运行维护费较上年下降。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8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少7万元。）比上年减少25万元，下降75.8%，主要原因是2025年无购置新车预算需求，因此无申请公务用车购置预算，公务用车运行维护费较上年下降；公务接待费1.8万元，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41.9万元，比上年减少287万元，下降87.3%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，压减一般性支出，降低机关运行成本，公用经费减少，预算总额较上年减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排300万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月15日，本部门固定资产金额796.49万元，分布构成情况为：房屋3,639.11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50万元，主要是根据工作安排逐步进行国产电脑替代等。

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
全县党员干部学习培训经费	300.00	开展两期党校主体班；开展一期全国公务员初任培训班；开展一期科级干部专题研讨班；开展四期专题培训班
村办公经费	323.67	保障全县323个行政村正常工作的展开。
换届工作经费	280	保障全县村两委换届工作的展开。

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。