

2026年  
中共韶关市曲江区委组织部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共韶关市曲江区委组织部概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共韶关市曲江区委组织部概况

## 一、主要职责

（一）研究、指导全区直机关、企事业单位，城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设、党员队伍建设，研究、指导镇街基层组织建设、党员队伍建设，检查督促镇街各级党组织贯彻执行上级方针、政策和指示精神，会同有关部门指导村级换届选举工作；

（二）指导全区直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；

（三）执行和宣传各项干部人事制度，研究提出干部人事制度改革和加强干部队伍建设的意见建议，考察全区管领导班子、领导干部，对领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退（离）休等提出建议，统筹指导全区干部档案管理工作，选调生工作；

（四）指导全区公务员队伍建设，组织实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理、考核、辞职辞退等政策法规，督促公务员法律、政策法规贯彻执行情况；

（五）拟订干部教育培训工作的政策、规划，统筹区干部教育培训工作，拟订有关干部监督管理制度、规定，提出对领导干部监督和防止用人上不正之风的建议，对全区管领导班子、领导干部和区直机关、镇街选人用人工作的监督，负责本区干部出国（境）的报批、区管干部出国（境）和因公派驻境外工作人员的审批工作；

（六）负责全区人才队伍建设的宏观管理工作，拟订人才队

伍建设规划并组织实施，指导、督促区人才培训工作；

（七）协调、指导有关部门做好全区离退休干部的管理和服务工作，负责办理区管干部的退休审批工作，负责所管理的离退休干部的医疗保健、看望慰问及丧事处理工作。

## **二、部门机构设置**

中共韶关市曲江区委组织部内设机构11个：办公室、组织一股、组织二股、直属机关工作办公室、调查研究股、干部股、公务员股、干部培训股、干部监督股（举报中心）、人才工作股、老干部工作股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：曲江区企业离休干部管理服务中心、区委组织部综合事务中心、曲江区人才服务保障中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 2,687.18 | 一、一般公共服务支出      | 715.42   |
| 二、财政专户拨款   | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、事业收入     | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、其他收入     | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、上级补助收入   | 0.00     | 六、科学技术支出        | 3.00     |
| 七、附属单位上缴收入 | 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     | 307.10   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 23.64    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 440.42   |
|            |          | 十二、农林水支出        | 1,147.85 |
|            |          | 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       | 49.76    |
|            |          | 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     |
|        |          | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
|        |          | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 本年收入合计 | 2,687.18 | 本年支出合计        | 2,687.18 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 2,687.18 | 支出总计          | 2,687.18 |

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：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 单位名称         | 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 | 上年结转结余 |
|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
|              |          | 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   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |        |
| 合计           | 2,687.18 | 2,687.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 中共韶关市曲江区委组织部 | 2,687.18 | 2,687.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |          |           |        |
|         | 合计               | 2,687.18 | 834.51 | 1,852.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 715.42   | 578.92 | 136.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20132   | 组织事务             | 715.42   | 578.92 | 136.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013201 | 行政运行             | 470.31   | 470.31 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013250 | 事业运行             | 107.01   | 107.01 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 138.10   | 1.60   | 136.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 206     | 科学技术支出           | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20604   | 技术与开发            | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 307.10   | 182.20 | 124.90   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 307.10   | 182.20 | 124.90   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 171.47   | 83.07  | 88.40    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.15    | 4.65   | 36.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.98    | 62.98  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.49    | 31.49  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.64    | 23.64  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.64    | 23.64  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.69    | 17.69  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.95     | 5.95   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 440.42   | 0.00   | 440.42   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 440.42   | 0.00   | 440.42   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 440.42   | 0.00   | 440.42   | 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 |
|---------|----------------|----------|-------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           |          |       |          |          |           |        |
| 213     | 农林水支出          | 1,147.85 | 0.00  | 1,147.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21307   | 农村综合改革         | 1,147.85 | 0.00  | 1,147.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,147.85 | 0.00  | 1,147.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 49.76    | 49.76 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 49.76    | 49.76 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 49.76    | 49.76 | 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：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,687.18 | 一、一般公共服务支出      | 715.42   |
| 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        | 3.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 307.10   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 23.64    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 440.42   |
|            |          | 十二、农林水支出        | 1,147.85 |
|            |          | 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       | 49.76    |
|            |          | 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     | 2,687.18 | 本年支出合计          | 2,687.18 |

| 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 | 2,687.18 | 支出总计     | 2,687.18 |

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：中共韶关市曲江区委组织部

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                        | 2,687.18 | 834.51  | 1,852.67 |
| [201]一般公共服务支出             | 715.42   | 578.92  | 136.50   |
| [20132]组织事务               | 715.42   | 578.92  | 136.50   |
| [2013201]行政运行             | 470.31   | 470.31  | 0.00     |
| [2013250]事业运行             | 107.01   | 107.01  | 0.00     |
| [2013299]其他组织事务支出         | 138.10   | 1.60    | 136.50   |
| [206]科学技术支出               | 3.00     | 0.00    | 3.00     |
| [20604]技术与开发              | 3.00     | 0.00    | 3.00     |
| [2060404]科技成果转化与扩散        | 3.00     | 0.00    | 3.00     |
| [208]社会保障和就业支出            | 307.10   | 182.20  | 124.90   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 307.10   | 182.20  | 124.90   |
| [2080501]行政单位离退休          | 171.47   | 83.07   | 88.40    |
| [2080502]事业单位离退休          | 41.15    | 4.65    | 36.50    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.98    | 62.98   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.49    | 31.49   | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 23.64    | 23.64   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 23.64    | 23.64   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 17.69    | 17.69   | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 5.95     | 5.95    | 0.00     |
| [212]城乡社区支出               | 440.42   | 0.00    | 440.42   |
| [21201]城乡社区管理事务           | 440.42   | 0.00    | 440.42   |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出     | 440.42   | 0.00    | 440.42   |
| [213]农林水支出                | 1,147.85 | 0.00    | 1,147.85 |
| [21307]农村综合改革             | 1,147.85 | 0.00    | 1,147.85 |

| 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 | 1,147.85 | 0.00    | 1,147.85 |
| [221]住房保障支出             | 49.76    | 49.76   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出           | 49.76    | 49.76   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金          | 49.76    | 49.76   | 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：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 834.51 |
| [301]工资福利支出           | 679.68 |
| [30101]基本工资           | 151.83 |
| [30102]津贴补贴           | 208.76 |
| [30103]奖金             | 105.51 |
| [30107]绩效工资           | 49.84  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.98  |
| [30109]职业年金缴费         | 31.49  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 19.04  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.47   |
| [30113]住房公积金          | 49.76  |
| [302]商品和服务支出          | 61.38  |
| [30201]办公费            | 32.80  |
| [30206]电费             | 5.00   |
| [30213]维修（护）费         | 0.10   |
| [30217]公务接待费          | 0.10   |
| [30228]工会经费           | 8.80   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 3.00   |
| [30239]其他交通费用         | 11.58  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 93.45  |
| [30302]退休费            | 87.72  |
| [30305]生活补助           | 1.60   |
| [30307]医疗费补助          | 4.13   |

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：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合计                 | 1,852.67 |
| [302]商品和服务支出       | 246.60   |
| [30201]办公费         | 209.60   |
| [30215]会议费         | 1.50     |
| [30216]培训费         | 29.50    |
| [30299]其他商品和服务支出   | 6.00     |
| [303]对个人和家庭的补助     | 1,606.07 |
| [30302]退休费         | 32.00    |
| [30305]生活补助        | 1,456.35 |
| [30307]医疗费补助       | 22.00    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 95.72    |

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：中共韶关市曲江区委组织部

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             | 334.11 | 334.11 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.10   | 3.10   | 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 | 3.00   | 3.00   | 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     | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.10   | 0.10   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

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：中共韶关市曲江区委组织部

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：中共韶关市曲江区委组织部

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             | 834.51 | 834.51 | 834.51 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 中共韶关市曲江区委组织部   | 834.51 | 834.51 | 834.51 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 679.68 | 679.68 | 679.68 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 61.38  | 61.38  | 61.38  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 93.45  | 93.45  | 93.45  | 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：中共韶关市曲江区委组织部

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             | 1,852.67 | 1,852.67 | 1,852.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好研究、指导全区直机关、企事业单位，城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设、党员队伍建设，研究、指导镇街基层组织建设、党员队伍建设；指导全区直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；执行和宣传各项干部人事制度，研究提出干部人事制度改革和加强干部队伍建设的意见建议，对领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退（离）休等提出建议，统筹指导全区干部档案管理工作，选调生工作；指导全区公务员队伍建设；拟订干部教育培训工作的政策、规划，统筹区干部教育培训工作，负责本区干部出国（境）的报批、区管干部出国（境）和因公派驻境外工作人员的审批工作；负责全区人才队伍建设的宏观管理工作，拟订人才队伍建设规划并组织实施，指导、督促区人才培训工作；协调、指导有关部门做好全区离退休干部的管理和服务工作，负责办理区管干部的退休审批工作，负责所管理的离退休干部的医疗保健、看望慰问及丧事处理工作。 |

| 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 |        |      |   |
| 中共韶关市曲江区委组织部     | 1,852.67 | 1,852.67 | 1,852.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好研究、指导全区直机关、企事业单位，城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设、党员队伍建设，研究、指导镇街基层组织建设、党员队伍建设；指导全区直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；执行和宣传各项干部人事制度，研究提出干部人事制度改革和加强干部队伍建设的意见建议，对领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退（离）休等提出建议，统筹指导全区干部档案管理工作，选调生工作；指导全区公务员队伍建设；拟订干部教育培训工作的政策、规划，统筹区干部教育培训工作，负责本区干部出国（境）的报批、区管干部出国（境）和因公派驻境外工作人员的审批工作；负责全区人才队伍建设的宏观管理工作，拟订人才队伍建设规划并组织实施，指导、督促区人才培训工作；协调、指导有关部门做好全区离退休干部的管理和服务工作，负责办理区管干部的退休审批工作，负责所管理的离退休干部的医疗保健、看望慰问及丧事处理工作。 |
| “百团千才万匠”人才工程专项经费 | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面提升我区人才竞争力、科技竞争力、产业竞争力，加快培育发展战略性新兴产业和新兴产业，集聚高水平创新创业团队和高层次专业技术人才、高技能人才，营造良好创新创业氛围，构筑人才创新创业高地，推动我区高质量发展。   |
| “大组工网”网络维护费      | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | “大组工网”整网是保障机关网络信息安全、提升组织工作信息化水平的一项重工作，及时安排部署，强化组织保障，健全维保机制，扎实推进“大组工网”整网接入。及时召开专题会议，学习传达相关文件精神，研究部署推进落实的具体措施，协调解决遇到的困难和问题。   |

| 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 |        |      |  |
| 65岁以上城乡困难老党员补助         | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步稳定和优化党员队伍，切实体现党组织对困难老党员的关心和保护，对65岁以上城乡困难老党员，按标准及时、足额发放补助。                         |
| 70岁以上农村老党员春节慰问经费       | 25.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步稳定党员队伍，切实体现党组织对老党员的关心和保护，对70岁以上的老党员进行春节慰问。  |
| 80岁以上农村老党员补助           | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步稳定和优化党员队伍，切实体现党组织对困难老党员的关心和保护，按标准及时、足额对80以上城乡困难老党员发放补助。                           |
| 村（社区）“两委”干部后备人选培训经费    | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高“两委”干部后备人选的整体综合素质及业务能力，提升基层服务水平，增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。                                |
| 村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程 | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 执行《关于实施村（社区）党组织书记（储备人选）学历提升工程的通知》（韶组通〔2020〕44号）要求，对党组织书记（储备人选）按要求完成学历提升。             |
| 村（社区）组织党组织支部书记培训经费     | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高村（社区）及“两新”组织党组织支部书记的整体综合素质及业务能力，提升基层服务水平，增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。                       |
| 村办公经费                  | 85.00 | 85.00 | 85.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 增强基层的管理和发展，充分调动基层干部的力量，需安排村办公经费，保障村日常基层工作的正常运行。                                      |
| 村党组织服务群众专项经费           | 51.00 | 51.00 | 51.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 增强基层的管理和发展，充分调动基层干部的力量，保障村级党组织日常基层工作的正常运行。   |
| 干部人事档案数字化信息管理专项经费      | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 坚持统一规划、统一标准、分级建设、分期实施、注重应用的原则，确保按时完成组织部门档案信息系统建设，在全区范围内建成与组织部门业务发展相适应，业务功能完整、标准规范统一。 |
| 公务员工作经费                | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 扎实推进我区公务员招录、选调、考察、考核等相关工作，保障工作有序开展，按计划完成年度公务员相关工作。                                   |

| 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 |        |      |   |
| 关工委工作经费        | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持并帮助青少年成长，团结教育广大青少年听党话、跟党走，推动我区关心下一代工作更好发展。 |
| 接管人员经费         | 32.00 | 32.00 | 32.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障原二轻公司离退休干部、接管破产企业离退休干部的工资及各项补贴及时足额发放，因上述人员不能列入人员预算内，故需进行单独项目入库，纳入预算资金安排。                                   |
| 困难党员一次性补助      | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步稳定党员队伍，切实体现党组织对困难党员的关心和保护，按标准及时、足额对困难党员发放一次性补助。  |
| 老干部春节慰问金       | 33.90 | 33.90 | 33.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 弘扬党关系爱护老干部的光荣传统，营造尊老爱老的良好社会风尚，春节之际，需由区委老干部局组织和开展走访慰问老干部工作。  |
| 老干部活动中心经费      | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为离退休干部提供学习、交流联谊、娱乐健身等场所，为离退休干部开展政治活动、满足精神生活的重要阵地、学习科学文化知识、开展健身娱乐活动的主要场所；展示首都老干部精神风貌、弘扬革命传统。                   |
| 老干部体检经费        | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好离退休干部医疗保健工作，参照往年做法，每年组织一次老干部进行健康体检，营造关心爱护离退休干部的良好环境。  |
| 老干大学工作经费       | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 围绕贯彻落实“老有所乐、老有所教、老有所学、老有所为”的办学方针，服务离退休老干部，巩固办好老年人大学，重视和努力满足老年人学习需求。   |
| 老人节（重阳节）活动经费   | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过及时下拨相关资金，按时按计划组织、开展以重阳节为主题的相关活动，起到宣扬尊老、敬老、爱老的氛围，营造尊老爱老的良好社会风尚。  |

| 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 |        |      |   |
| 离任农村干部生活补助         | 68.00 | 68.00 | 68.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过及时、足额发放离任干部生活补贴，有效关怀基层干部，保障离任干部生活待遇。  |
| 离任社区两委干部生活补贴       | 26.40 | 26.40 | 26.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障离任“两委”干部生活补贴按时、足额发放，解决离任“两委”干部后顾之忧，推动我区基础综合治理又快又好的发展。   |
| 离休干部年终总结会及医药费节约奖   | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 执行2008年区制发的《关于实施离休干部医药费节约奖励办法》，为有效管理和使用好离休干部医疗保障资金，正确引导离休干部合理就医，确保离休干部的医疗需求，每年开年度总结会、对医疗费节约的离休人员进行奖励。 |
| 离休干部医药费            | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 执行《关于解决离休干部医药费的通知》（韶曲府〔2000〕33号），使离休干部能够实现病有所医，让他们的晚年感受到党和政府的关怀，从而构建更加和谐稳定的社会局面。                      |
| 年度经济社会发展情况老干部通报会经费 | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 向离退休干部宣讲我区发展情况，区委老干部局计划、组织、开展离退休干部通报工作情况会议，通报我区经济社会发展成效、今年工作安排以及未来工作规划。                               |
| 农村“三定”干部养老金        | 4.40  | 4.40  | 4.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据文件要求，及时下发相关人员养老金，确保“三定”干部退休后人员稳定性，有利于后续的社会稳定及人员满意度提升。   |
| 农村党组织书记绩效奖励        | 5.95  | 5.95  | 5.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充分发挥基层党组织领导核心作用，确保对村组织政治引领，激活村组织参与治理的活力，提高村党组织服务群众的质量和效率。   |
| 企业离休干部配偶生活困难补助经费   | 4.50  | 4.50  | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了帮助生活困难的企业离休干部配偶，安排企业离休干部配偶生活困难补助经费，缓解离休干部死亡后其配偶家庭经济困难和生活压力。   |
| 全区党支部书记、党务干部培训经费   | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步增强党务干部做好基层党务工作的能力水平，不断提高党务工作能力和水平，为基层党支部规范化建设深入开展打下坚实基础。   |

| 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 |        |      |  |
| 全区干部培训经费                    | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进全区干部培训工作科学化、制度化、规范化，为全区干部提供全面、系统的培训。提高干部业务素质能力，提升干部本领，加强干部队伍建设，展现担当作为。 |
| 全区在岗农村“两委”干部社保经费（不含计生专干）    | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照城镇职工社会标准为全区符合条件在职村“两委”干部购买城镇职工社会保险。                                    |
| 全区在岗农村“两委”干部社保经费（不含计生专干）    | 445.12 | 445.12 | 445.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照城镇职工社会标准为全区符合条件在职村“两委”干部购买城镇职工社会保险。                                    |
| 全区在岗社区“两委”干部社保经费（含社区职业者）    | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 切实保障基层干部待遇落实，解决基层干部的后顾之忧，为全区符合条件在职社区“两委”干部购买城镇职工社会保险。                    |
| 全区在岗社区“两委”干部社保经费（含社区职业者）    | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 切实保障基层干部待遇落实，解决基层干部的后顾之忧，为全区符合条件在职社区“两委”干部购买城镇职工社会保险。                    |
| 全区在职村“两委”干部补贴               | 217.98 | 217.98 | 217.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在一线干事业、担当作为，推动基层党组织全面进步。                  |
| 全区在职村“两委”干部补贴非三保            | 20.40  | 20.40  | 20.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在一线干事业、担当作为，推动基层党组织全面进步。                  |
| 全区在职社区“两委”干部补贴（含社区职业工作者）    | 54.60  | 54.60  | 54.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在一线干事业、担当作为，推动基层党组织全面进步。                  |
| 全区在职社区“两委”干部补贴（含社区职业工作者）非三保 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性，积极引导广大基层干部在一线干事业、担当作为，推动基层党组织全面进步。                  |

| 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 |        |      |  |
| 人才资源开发专项资金              | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入贯彻落实中央和省市区关于人才工作的战略部署，强化人才平台建设、氛围营造、确保福利待遇、服务保障，全力推动我区人才工作开创新局面。   |
| 社区办公经费                  | 26.00 | 26.00 | 26.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我区各个基层单位工作的正常运行和各项工作顺利开展，确保基层党建工作按计划开展，按时、足额拨付各基层办公经费。   |
| 社区党组织服务群众专项经费           | 15.60 | 15.60 | 15.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 增强党组织基层单位的管理和发展，充分调动基层干部的力量，保障基层各项工作正常运行。  |
| 社区党组织书记绩效奖励             | 1.82  | 1.82  | 1.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障社区党组织书记生活，按时、足额发放社区党组织书记年度绩效奖励，不断激发社区党组织书记工作热情。  |
| 生活特殊困难离退休干部帮扶资金         | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 执行相关通知，使离休干部真切感受到党和政府的关怀，切实加强对生活困难的离退休干部家庭帮扶，从而构建更加和谐稳定的社会局面。  |
| 慰问离退休干部经费               | 7.00  | 7.00  | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深化激励关怀，加大关心关爱力度，把党的温暖送到离退休干部的心坎上。  |
| 慰问在职副科以上住院干部及在职去世干部遗属经费 | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 执行《关于严格落实组织工作重要事项请示报告制度的通知》韶组通〔2014〕55号，主要用于慰问在职副科以上住院干部及在职去世干部遗属。   |
| 选调生到村任职补助               | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 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。 |
| 远程教育经费                  | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 利用远程教育平台，立足党员群众需求，加强党建工作，切合实际地开展党员学习教育活动，带动党的整体工作的开展。  |
| 驻村第一书记培训                | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级工作要求，加大对驻村第一书记的培训力度，提高第一书记业务水平，促进所驻村各项事业的发展。   |

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,687.18万元，比上年减少531.86万元，下降16.5%，主要原因是“百团千才万匠”人才工程专项经费、干部人事档案数字化信息管理专项经费、全区在职社区“两委”干部补贴（含社区职业工作者）非三保等经费减少；支出预算2,687.18万元，比上年减少531.86万元，下降16.5%，主要原因是“百团千才万匠”人才工程专项经费、干部人事档案数字化信息管理专项经费、全区在职社区“两委”干部补贴（含社区职业工作者）非三保等经费减少）。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.1万元，比上年增加1万元，增长47.6%，主要原因是外出调研、考察工作较上年增加。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；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长50%，主要原因是外出调研、考察工作较上年增加；公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部公务接待用餐费用均由机关事务局安排，我部主动压减公务接待费。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排334.11万元，比上年减少101.79万元，下降23.4%，主要原因是办公经费、培训费、医疗费补助等经费减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5.19万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.19万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月9日，本部门固定资产金额103.59万元，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0万元，主要是本年度无采购计划等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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   |
|------------------------------|------------|--|
| 全区在岗农村“两委”干部<br>社保经费（不含计生专干） | 645.12     | 保障基层干部待遇落实，有效提升基层干部的稳定和工作积极性，切实解决基层干部的后顾之忧，按照城镇职工社会保险标准为全区符合条件在职村（社区）“两委”干部购买城镇职工社会保险。 |
| 全区在岗社区“两委”干部<br>社保经费（含社区职业者） | 216        | 切实保障基层干部待遇落实，解决基层干部的后顾之忧，为全区符合条件在职村“两委”干部购买城镇职工社会保险。                                   |

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、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。