

# 2025年度中共韶关市曲江区委组织部部门决 算

# 目 录

## **第一部分：中共韶关市曲江区委组织部概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共韶关市曲江区委组织部2025年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中共韶关市曲江区委组织部2025年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

中共韶关市曲江区委组织部的主要职责是负责全区党的基层组织、党员队伍建设，领导班子、干部队伍、人才队伍建设和管理公务员工作以及老干部工作、直属机关党的工作的综合职能部门。主要职责：

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）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；

（6）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；

（7）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、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中共韶关市曲江区委组织部2025年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：曲江区企业离休干部管理服务中心、中共韶关市曲江区委组织部综合事务中心、韶关市曲江区人才服务保障中心。

第二部分：中共韶关市曲江区委组织部2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,805.70 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 773.50   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 6.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 58.18    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 16.46    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 595.82   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 31.38    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1,195.92 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 3,107.06 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 54.74    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,822.16 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,822.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 79.16    | 年末结转和结余         | 59 | 78.74    |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,901.33 | <b>总计</b>       | 60 | 5,901.33 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计               | 5,822.16 | 5,805.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.46 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 773.50   | 763.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.63  |
| 20132    | 组织事务             | 773.50   | 763.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.63  |
| 2013201  | 行政运行             | 535.86   | 528.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.42  |
| 2013250  | 事业运行             | 144.86   | 144.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 92.78    | 90.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.21  |
| 204      | 公共安全支出           | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205      | 教育支出             | 58.18    | 58.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508    | 进修及培训            | 58.18    | 58.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050802  | 干部教育             | 58.18    | 58.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 589.84   | 583.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.83  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 166.71   | 166.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080116  | 引进人才费用           | 166.71   | 166.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 423.13   | 416.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.83  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 264.74   | 257.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.83  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 54.66    | 54.66    | 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 | 69.15    | 69.15    | 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   | 34.58    | 34.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.38    | 31.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.38    | 25.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.63    | 17.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 项目       |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 7.75     | 7.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,195.92 | 1,195.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,195.92 | 1,195.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,195.92 | 1,195.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 3,112.61 | 3,112.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 3,106.61 | 3,106.61 | 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     | 3,106.61 | 3,106.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 54.74    | 54.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 54.74    | 54.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 54.74    | 54.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 5,822.59 | 976.69 | 4,845.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 773.50   | 680.72 | 92.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 773.50   | 680.72 | 92.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201  | 行政运行             | 535.86   | 535.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013250  | 事业运行             | 144.86   | 144.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 92.78    | 0.00   | 92.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 6.00     | 0.00   | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 6.00     | 0.00   | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 6.00     | 0.00   | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 58.18    | 0.00   | 58.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 58.18    | 0.00   | 58.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802  | 干部教育             | 58.18    | 0.00   | 58.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 595.82   | 215.85 | 379.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 166.71   | 0.00   | 166.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用           | 166.71   | 0.00   | 166.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 429.11   | 215.85 | 213.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 270.72   | 101.39 | 169.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 54.66    | 10.74  | 43.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.15    | 69.15  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.58    | 34.58  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.38    | 25.38  | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.38    | 25.38  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.63    | 17.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                    | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |       |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 7.75     | 7.75  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 6.00     | 0.00  | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 6.00     | 0.00  | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,195.92 | 0.00  | 1,195.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,195.92 | 0.00  | 1,195.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,195.92 | 0.00  | 1,195.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 3,107.06 | 0.00  | 3,107.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.00     | 0.00  | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00     | 0.00  | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 3,101.06 | 0.00  | 3,101.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 3,101.06 | 0.00  | 3,101.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 54.74    | 54.74 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 54.74    | 54.74 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 54.74    | 54.74 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,805.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 763.87   | 763.87     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 6.00     | 6.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 58.18    | 58.18      | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 588.99   | 588.99     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 31.38    | 31.38      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,195.92 | 1,195.92   | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 3,107.06 | 3,107.06   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 54.74    | 54.74      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,805.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,806.12 | 5,806.12   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 79.16    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 78.74    | 78.74      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 79.16    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,884.86 | <b>总计</b>       | 64 | 5,884.86 | 5,884.86   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|          | 合计               | 5,806.12 | 969.26 | 4,836.86 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 763.87   | 673.30 | 90.57    |
| 20132    | 组织事务             | 763.87   | 673.30 | 90.57    |
| 2013201  | 行政运行             | 528.44   | 528.44 | 0.00     |
| 2013250  | 事业运行             | 144.86   | 144.86 | 0.00     |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 90.57    | 0.00   | 90.57    |
| 204      | 公共安全支出           | 6.00     | 0.00   | 6.00     |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 6.00     | 0.00   | 6.00     |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 6.00     | 0.00   | 6.00     |
| 205      | 教育支出             | 58.18    | 0.00   | 58.18    |
| 20508    | 进修及培训            | 58.18    | 0.00   | 58.18    |
| 2050802  | 干部教育             | 58.18    | 0.00   | 58.18    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 588.99   | 215.85 | 373.13   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 166.71   | 0.00   | 166.71   |
| 2080116  | 引进人才费用           | 166.71   | 0.00   | 166.71   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 422.27   | 215.85 | 206.42   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 263.89   | 101.39 | 162.50   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 54.66    | 10.74  | 43.92    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.15    | 69.15  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.58    | 34.58  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.38    | 25.38  | 6.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.38    | 25.38  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.63    | 17.63  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.75     | 7.75   | 0.00     |

| 项目       |                    | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     |
|----------|--------------------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |       |          |
|          | 栏次                 | 1        | 2     | 3        |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 6.00     | 0.00  | 6.00     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 6.00     | 0.00  | 6.00     |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,195.92 | 0.00  | 1,195.92 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,195.92 | 0.00  | 1,195.92 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,195.92 | 0.00  | 1,195.92 |
| 213      | 农林水支出              | 3,107.06 | 0.00  | 3,107.06 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 6.00     | 0.00  | 6.00     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00     | 0.00  | 6.00     |
| 21307    | 农村综合改革             | 3,101.06 | 0.00  | 3,101.06 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 3,101.06 | 0.00  | 3,101.06 |
| 221      | 住房保障支出             | 54.74    | 54.74 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 54.74    | 54.74 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 54.74    | 54.74 | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 800.25 | 302      | 商品和服务支出   | 56.73 |
| 30101    | 基本工资           | 175.70 | 30201    | 办公费       | 21.04 |
| 30102    | 津贴补贴           | 274.05 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 106.93 | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 59.73  | 30206    | 电费        | 3.65  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.15  | 30207    | 邮电费       | 2.27  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 34.58  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.89  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 4.99  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.49   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 54.74  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 112.28 | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 112.13 | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 4.84  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 4.80  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.75  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 12.39 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 0.00  |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          | 人员经费合计 | 912.53 |          | 公用经费合计 | 56.73 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.75 | 0.00          | 2.75         | 0.00        | 2.75          | 0.00  | 2.75 | 0.00          | 2.75         | 0.00        | 2.75          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中共韶关市曲江区委组织部2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共韶关市曲江区委组织部2025年度总收入5,901.33万元，其中本年收入5,822.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,805.7万元，比上年决算数增加42.58万元，增长0.7%。主要变动情况：上级专项资金、区级专项资金等项目经费部分增加，如全区在岗农村“两委”干部社保经费（不含计生专干）、“丹霞英才计划”市级补助专项资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入16.46万元，比上年决算数增加14.26万元，增长646.2%。主要变动情况：一是增加见习生补贴，二是增加党日活动费用。

### （二）年度支出总体情况

中共韶关市曲江区委组织部2025年度总支出5,901.33万元，其中本年支出5,822.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出976.69万元，比上年决算数增加23.5万元，增长2.5%。主要变动情况：一是人员工资调整，二是人员社保公积金基数提高，三是本年度单位工作量增加，业务往来频繁，公务用车运行维护费、差旅费、电费、邮电费均有所增加。

2. 项目支出4,845.9万元，比上年决算数减少0.61万元，下降0%。主要变动情况：个别项目经费减少支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

中共韶关市曲江区委组织部2025年度财政拨款收入合计5,805.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,805.7万元，比上年决算数增加42.58万元，增长0.7%；主要变动情况：上级专项资金、区级专项资金等项目经费部分增加，如全区在岗农村“两委”干部社保经费（不含计生专干）、“丹霞英才计划”市级补助专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共韶关市曲江区委组织部坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资福利、村（社区）“两委”干部补贴、“丹霞英才计划”人才补

贴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等，2025年度决算数为763.87万元，占财政拨款支出的13.16%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等方面。

中共韶关市曲江区委组织部2025年度财政拨款支出合计5,806.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,806.12万元，比年初预算数增加2,587.08万元，增长80.4%；主要变动情况：预算数不含2024年第三四季度青年人才待遇市级补助资金-韶财社〔2025〕75号、省级2025年村级党的基层组织建设保障经费-村“两委”干部补贴韶财行〔2024〕111号、省级2025年正常离任村干部生活补助经费-韶财行〔2024〕99号；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共韶关市曲江区委组织部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成全年预算2.75万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算2.75万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比

上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算2.75万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照计划工作开展相关工作，据实列支三公经费。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度车辆使用频率上升，维修保养成本、耗油量提高。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护维修、油费、高速公路过路费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于因工作交流、上级来访产生的接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括因工作交流、上级来访产生的接待餐费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出56.73万元，比上年决算数增加7.87万元，增长16.1%。主要增减变动情况是：按工作开展情况据实列支，A4纸张采购、办公设备耗材、公务用车运行维护费等开始较上年略有增长。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的22.9%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占授予中小企业合同金额的54.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机关公务用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2025年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目41个，共涉及资金1524.79万元，占一般公共预算项目支出总额的31.52%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出5805.70万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年我部预算执行良好，各项目实现年初设定的绩效目标和完成预期指标较好，充分发挥了财政资金使用效益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“全区在岗农村“两委”干部社保经费（不含计生专干）”“离任农村干部生活补助”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数5805.70万元，执行数5805.70万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效情况勉强及格，达到了项目申请时所设定的各项基本绩效目标。发现的问题及原因主要是预算执行滞后。下一步改进措施主要是加强与相关职能部门联系，积极主动推进项目资金到位及拨付。

全区在职社区“两委”干部补贴（含社区职业工作者）非三保项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为372.24万元，执行数为365.06万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本实现预期效益目标，按月及时拨付社区“两委”干部补贴，提高在岗村“两委”干部工作积极性。发现的问题及原因主要是与部门工作联系不够紧密，经费拨付情况滞后。下一步改进措施主要是加强与相关职能部门联系，积极主动推进项目资金到位及拨付。

70岁以上农村老党员春节慰问经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为25万元，执行数为23万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本实现预期效益目标，资金全部按时下达至有镇党委，由镇党委发放至70岁以上农村老党员个人。发现的问题及原因主要是与部门工作联系不够紧密，经费拨付情况滞后。下一步改进措施主要是加强与相关职能部门联系，积极主动推进项目资金到位及拨付。

其余项目绩效自评情况详见附件。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。