

2025年  
中共佛山市南海区委组织部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共佛山市南海区委组织部概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 中共佛山市南海区组织部概况

## 一、主要职责

（一）根据党和国家组织、干部、人才、公务员工作的方针、政策和法规，结合本区的实际，制定有关政策措施，建立和健全全区组织、干部、人才、公务员工作管理制度。

（二）负责区管单位和区属国有企业领导班子和区管干部的考察、选拔、调整、配备工作和思想政治建设工作，同时做好后备干部培养、选拔工作。

（三）抓好人才工作，在宏观、政策上发挥牵头抓总的作  
用，协调有关部门各司其职、密切配合，动员社会力量广泛参与，形成人才工作新格局。重点抓好党政人才队伍的建设。加强对粤港澳大湾区建设等重大战略的人才支持。

（四）加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我区经济社会发展相适应的干部管理制度和干部选拔、激励、监督机制。做好干部监督管理和审查工作，负责对各级党委（党组）和组织（人事）部门贯彻执行党的干部路线方针政策进行监督。受理党员、干部申诉，做好党员、干部的来信来访工作。配合纪律检查部门做好端正党风工作。

（五）做好干部教育培训工作，负责制定我区干部教育培训规划，建立健全干部教育培训制度，组织、协调好各级各类干部的教育培训工作，提高干部队伍素质。

（六）抓好党的基层组织建设。

（七）抓好党员队伍建设。

（八）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工

作人员综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策，会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度。负责区机关辅助人员管理工作。

（九）贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策。

（十）指导直属党组织党的建设。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十二）承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门设立17个内设机构，包括办公室、调研室(政策法规室)、组织一股、组织二股、组织三股、机关党务股、干部一股(干部队伍建设规划办公室)、干部二股、干部三股、公务员管理股、人才综合股、人才项目一股、人才项目二股、干部监督股、干部培训股、老干部工作股、老干部生活管理股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为单位本级预算。本部门有下属单位2个，分别是佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）、佛山市南海区人才研究所；另中共佛山市南海区委党校归口区委组织部管理，属区委直属事业单位。经本级财政部门单独批复，均已独立编制预算并公开。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,256.34	一、一般公共服务支出	4,077.74
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	941.90
		九、卫生健康支出	21.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	215.40
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	5,256.34	本年支出合计	5,256.34
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总额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,256.34	支出总计	5,256.34

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：中共佛山市南海区委组织部

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	5,256.34	5,256.34	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	4,077.74	4,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.44	264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.44	264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	12.60	12.60	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	3,800.70	3,800.70	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	2,407.38	2,407.38	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	15.00	15.00	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	1,378.32	1,378.32	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	941.90	941.90	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	808.90	808.90	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	499.00	499.00	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	206.60	206.60	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	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	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	215.40	215.40	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	215.40	215.40	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	215.40	215.40	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：中共佛山市南海区委组织部

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,256.34	3,455.98	1,800.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,077.74	2,407.38	1,670.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.44	0.00	264.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.44	0.00	264.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,800.70	2,407.38	1,393.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,407.38	2,407.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,378.32	0.00	1,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.90	811.90	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.90	808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	499.00	499.00	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	206.60	206.60	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	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,256.34	一、一般公共服务支出	4,077.74
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	941.90
		九、卫生健康支出	21.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	215.40
		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	5,256.34	本年支出合计	5,256.34

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	5,256.34	支出总计	5,256.34

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：中共佛山市南海区委组织部

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	5,256.34	3,455.98	1,800.36
[201]一般公共服务支出	4,077.74	2,407.38	1,670.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	264.44	0.00	264.44
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.44	0.00	264.44
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	12.60	0.00	12.60
[2013105]专项业务	12.60	0.00	12.60
[20132]组织事务	3,800.70	2,407.38	1,393.32
[2013201]行政运行	2,407.38	2,407.38	0.00
[2013202]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2013299]其他组织事务支出	1,378.32	0.00	1,378.32
[208]社会保障和就业支出	941.90	811.90	130.00
[20805]行政事业单位养老支出	808.90	808.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	499.00	499.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.60	206.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.30	103.30	0.00
[20810]社会福利	130.00	0.00	130.00
[2081002]老年福利	130.00	0.00	130.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
[210]卫生健康支出	21.30	21.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.30	21.30	0.00
[221]住房保障支出	215.40	215.40	0.00

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
[22102]住房改革支出	215.40	215.40	0.00
[2210201]住房公积金	215.40	215.40	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：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,455.98
[301]工资福利支出	2,582.00
[30101]基本工资	244.30
[30102]津贴补贴	721.00
[30103]奖金	477.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	206.60
[30109]职业年金缴费	103.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.30
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	215.40
[30199]其他工资福利支出	589.80
[302]商品和服务支出	374.98
[30201]办公费	188.23
[30209]物业管理费	34.71
[30215]会议费	2.55
[30217]公务接待费	21.40
[30229]福利费	74.89
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	48.20
[303]对个人和家庭的补助	499.00
[30302]退休费	499.00

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：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,800.36
[302]商品和服务支出	1,353.19
[30201]办公费	1,096.15
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	1.05
[30217]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	20.51
[30299]其他商品和服务支出	219.88
[303]对个人和家庭的补助	409.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	409.06
[310]资本性支出	38.10
[31002]办公设备购置	20.00
[31013]公务用车购置	18.10

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：中共佛山市南海区委组织部

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	1,728.17	1,728.17	0.00	0.00
“三公”经费	45.10	45.10	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	23.10	23.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.10	18.10	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.00	22.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

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

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：中共佛山市南海区委组织部

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

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	3,455.98	3,455.98	3,455.98	0.00	0.00	0.00
区委组织部	3,455.98	3,455.98	3,455.98	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	2,582.00	2,582.00	2,582.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	374.98	374.98	374.98	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

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	464.33	464.33	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委组织部	464.33	464.33	464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置及维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强日常办公设备、AK工程涉密硬件设备、业务系统的维护和管理，确保办公设备正常运行，最大限度延长设备寿命和减少故障，有效降低成本。2. 完善办公设施，改善办公条件，为全体员工创造更好更优的工作环境，确保正常运作。
党建工作指导员专项经费	96.05	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	指导基层党组织落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，开展党员学习教育、制定和实施发展党员工作计划；指导党群共建工作，配合做好党群服务中心日常管理。
干部考察慰问及工作交流经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织在我区挂职锻炼或跟岗学习干部实地调研和座谈，对我区援疆援藏、东西部扶贫协作和省内帮扶等援派干部开展考察考核、慰问和分析研判，加强对挂职、援派干部的跟踪了解，切实加强对援派干部的日常管理服务和关心关爱。

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			
干部人事文书档案工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我单位各业务股室的相关工作档案进行规范管理，确保档案安全、规范、完整。做好到期档案移交进馆工作，按照通知要求将本单位形成满10年的具有保存价值的文书档案移交区档案馆。做好照片档案归档工作。因2019年机构改革，老干部局、直机关工委并入区委组织部，办公场地分散，人事档案、文书档案及会计档案每年归档材料较多，所需档案专门整理人员加大。聘请第三方对我部各类档案进行整理，有利于提高我部档案工作的规范化、科学化、现代化水平。根据区档案馆要求，对我部档案室进行整改规范。
公务用车购置更新	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位机要通信用车于2013年11月注册，至今已将近10年，达到报废年限，申请购置一辆公车。按照公务用车购置有关规定，申请购买18万以下新能源车或其他车辆。
公务员激励专项经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	南海区2024年年度考核优秀预计约2000人，给予嘉奖奖励，并授予每人嘉奖证书；南海区2022、2023、2024年连续3年年度考核优秀公务员预计约40人，给予三等功奖励，每人发放奖金3000元，并授予三等功证书、奖章。
公务员招录和选调专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.参加广东省选调生招录，面向全国“双一流”高校开展宣讲工作，吸引具有博士、硕士学位的高学历优秀毕业生和国（境）外知名院校的优秀留学回国人员报考我区选调生岗位，招录优秀毕业生进入我区公务员队伍，不断优化公务员队伍年龄、性别、学历、专业、经历等结构。2.从2020年开始，我区设置省考笔试考场，为确保省考笔试顺利开展，我区建立省考招录协调机制，统筹协调各部门做好考场安排及考试期间的考务工作。
固本强基	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织工作正常开展，加强基层党组织建设和党员教育管理，贯彻落实各项政策，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。

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			
老干部学习及会议费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全区离退休干部党组织、离退休干部党员深入学习新时代党的创新理论，根据上级要求，及时为全区离退休干部党组织和离退休干部党员订阅《广东老干部政治理论读本》、《秋光》、《关心下一代》等学习资料，引导离退休干部党员全面系统学习、及时跟进学习，增强理论学习的效果。组织全区离退休干部党员、离退休工作委员会委员成员、银发专家库成员及有关镇街部门举办专题研讨、专题学习、实地考察等活动，推动党中央精神和决策部署落实落地；组织开展银发专家库培训暨授牌仪式，为进一步提升银发专家库成员履职能力和政治素养，通过拍摄视频等新媒体手段不断宣传银发之声，为赋能活力现代化新南海建言献策；组织召开区级离退休干部“六好”党支部授牌仪式及业务培训，落实基层党建组织建设强基工程三年行动计划，以加强离退休干部党支部标准化规范化建设为目标，推动区离退休干部党组织建设达标创优、提质增效。组织向区几套班子老领导通报2024年工作情况会议暨2025年新春座谈会。
离退休干部党员主题党日活动经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全区离退休干部党组织每年到区、镇（街道）老干部党校开展至少一次主题党日活动，如重温红色记忆、感悟乡村振兴、过政治生日、专题调研等活动，丰富离退休党员的组织生活。积极发挥离退休干部党员的政治优势、经验优势和威望优势，聚焦全区党的建设、经济社会发展、基层治理中的热点难点问题，组织他们开展专题调研和决策咨询，引导他们持续关心支持南海改革发展各项工作，积极为南海经济社会发展贡献智慧和力量，为打造现代化活力新南海赋能。

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			
南海区党群服务中心专项经费	155.74	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步高质量落实南海区作为全省城市基层党建示范区试点要求，保障南海区党群服务中心正常运作，以三龙湾科技城（南海）片区为枢纽，加强基层党组织建设和党员教育管理，推动党群服务进高端创新集聚区核心区，加强新兴领域党建有效覆盖。
南海区政府绩效管理公众满意度调查	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	以政府绩效管理“公众满意度”指标的测评调查结果，作为南海区绩效考核指标体系中“主观评价”考核的组成部分。
提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算-佛财行（2024）118号	38.42	38.42	38.42	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、加强基层党组织建设等方面认真履职，努力在基层做出一番业绩。
修经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行日常办公用房、会议室、仓库的漏水、老化等修缮，改善整体办公环境。

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5,256.34万元，比上年减少563.79万元，下降9.7%，主要原因是为贯彻落实好“过紧日子”的精神，我部基本支出、专项支出均有所压减；支出预算5,256.34万元，比上年减少563.79万元，下降9.7%，主要原因是为贯彻落实好“过紧日子”的精神，我部基本支出、专项支出均有所压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费45.1万元，比上年增加17.7万元，增长64.6%，主要原因是我部一辆机要通信用车达到报废年限准备申请报废，计划按照公务用车购置有关规定，申请购买18万以下新能源车或其他车辆。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23.1万元（公务用车购置费18.1万元，比上年增加18.1万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少0.4万元。）比上年增加17.7万元，增长327.8%，主要原因是我部一辆机要通信用车达到报废年限准备申请报废，计划按照公务用车购置有关规定，申请购买18万以下新能源车或其他车辆；公务接待费22万元，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1,728.17万元，比上年减少162.01万元，下降8.6%，主要原因是一是为贯彻落实好“过紧日子”的精神，我部基本支出、专项支出均有所压减；二是根据实际工作业务的调整，取消了个别专项。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排79.4万元，其中：货物类采购预算43.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36.32万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额125.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是公务用车、电脑、空调、办公家具等。

#### 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
南海区党群服务中心专项经费	155.74	为进一步高质量落实南海区作为全省城市基层党建示范区试点要求，保障南海区党群服务中心正常运作，以三龙湾科技城（南海）片区为枢纽，加强基层党组织建设和党员教育管理，推动党群服务进高端创新集聚区核心区，加强新兴领域党建有效覆盖。

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。