

2026年
中共汕头市金平区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市金平区委组织部概况

- 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 中共汕头市金平区委组织部概况

一、主要职责

中共汕头市金平区委组织部是中共汕头市金平区委主管组织工作、干部工作、公务员工作、培训教育、人才工作、老干部工作的综合职能部门。

二、部门机构设置

区委组织部内设9个股室，对外加挂区委老干部局、区公务员局牌子。归口我部管理的事业单位为：中共汕头市金平区委党校、汕头市金平区老干部活动中心。其中，中共汕头市金平区委党校为区委直属事业单位，归口我部管理；金平区老干部活动中心为我部属下事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共汕头市金平区委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算：中共汕头市金平区委党校、汕头市金平区老干部活动中心。其中，中共汕头市金平区委党校为区委直属事业单位，归口我部管理；金平区老干部活动中心为我部属下事业单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 10,946.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,057.62 |
| 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 | 4.50 |
| 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 | 61.73 |
| 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 | 115.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.32 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 9,768.02 |
| | | 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 | 24.41 |
| | | 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 | 10,946.67 | 本年支出合计 | 11,059.64 |
| 上年结转结余 | 112.97 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 11,059.64 | 支出总计 | 11,059.64 |

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：中共汕头市金平区委组织部

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 | 11,059.64 | 10,946.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.97 |
| 中共汕头市金平区委组织部 | 11,059.64 | 10,946.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.97 |

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

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 | 11,059.64 | 570.89 | 10,488.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,057.62 | 418.26 | 639.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,056.87 | 418.26 | 638.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 315.86 | 315.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 413.98 | 0.00 | 413.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 102.40 | 102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 224.63 | 0.00 | 224.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 61.73 | 0.00 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 61.73 | 0.00 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 61.73 | 0.00 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.04 | 99.90 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.28 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.79 | 21.79 | 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 | 51.66 | 51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.83 | 25.83 | 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 |
|---------|--------------|----------|-------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 15.14 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15.14 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,768.02 | 0.00 | 9,768.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,768.02 | 0.00 | 9,768.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,768.02 | 0.00 | 9,768.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.41 | 24.41 | 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：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 10,946.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,057.62 |
| 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 | 4.50 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 61.73 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 115.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.32 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 9,768.02 |
| | | 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 | 24.41 |
| | | 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 | 10,946.67 | 本年支出合计 | 11,059.64 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 上年结转结余 | 112.97 | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 11,059.64 | 支出总计 | 11,059.64 |

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：中共汕头市金平区委组织部

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 | 11,059.64 | 570.89 | 10,488.75 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,057.62 | 418.26 | 639.36 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| [20132]组织事务 | 1,056.87 | 418.26 | 638.61 |
| [2013201]行政运行 | 315.86 | 315.86 | 0.00 |
| [2013202]一般行政管理事务 | 413.98 | 0.00 | 413.98 |
| [2013250]事业运行 | 102.40 | 102.40 | 0.00 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 224.63 | 0.00 | 224.63 |
| [204]公共安全支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| [20499]其他公共安全支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| [2049999]其他公共安全支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| [206]科学技术支出 | 61.73 | 0.00 | 61.73 |
| [20699]其他科学技术支出 | 61.73 | 0.00 | 61.73 |
| [2069999]其他科学技术支出 | 61.73 | 0.00 | 61.73 |
| [208]社会保障和就业支出 | 115.04 | 99.90 | 15.14 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 99.28 | 99.28 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 21.79 | 21.79 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.66 | 51.66 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.83 | 25.83 | 0.00 |
| [20807]就业补助 | 15.14 | 0.00 | 15.14 |
| [2080799]其他就业补助支出 | 15.14 | 0.00 | 15.14 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 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 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 28.32 | 28.32 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 8.16 | 8.16 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 9,768.02 | 0.00 | 9,768.02 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 9,768.02 | 0.00 | 9,768.02 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 9,768.02 | 0.00 | 9,768.02 |
| [221]住房保障支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 24.41 | 24.41 | 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：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 570.89 |
| [301]工资福利支出 | 487.10 |
| [30101]基本工资 | 125.17 |
| [30102]津贴补贴 | 163.54 |
| [30103]奖金 | 49.60 |
| [30107]绩效工资 | 20.47 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.66 |
| [30109]职业年金缴费 | 25.83 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 20.16 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 5.63 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.62 |
| [30113]住房公积金 | 24.41 |
| [302]商品和服务支出 | 59.47 |
| [30201]办公费 | 39.92 |
| [30228]工会经费 | 8.50 |
| [30239]其他交通费用 | 11.05 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 24.32 |
| [30302]退休费 | 21.79 |
| [30307]医疗费补助 | 2.53 |

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：中共汕头市金平区委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-----------|
| 合计 | 10,488.75 |
| [302]商品和服务支出 | 2,592.34 |
| [30201]办公费 | 1,662.61 |
| [30202]印刷费 | 20.00 |
| [30209]物业管理费 | 9.00 |
| [30211]差旅费 | 5.00 |
| [30213]维修（护）费 | 10.00 |
| [30216]培训费 | 45.00 |
| [30226]劳务费 | 130.00 |
| [30227]委托业务费 | 45.79 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 5.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 659.94 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 7,891.41 |
| [30305]生活补助 | 7,707.09 |
| [30309]奖励金 | 59.14 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 125.18 |
| [310]资本性支出 | 5.00 |
| [31002]办公设备购置 | 5.00 |

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：中共汕头市金平区委组织部

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 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市金平区委组织部

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：中共汕头市金平区委组织部

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：中共汕头市金平区委组织部

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 | 570.89 | 570.89 | 570.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共汕头市金平区委组织部 | 570.89 | 570.89 | 570.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 487.10 | 487.10 | 487.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 59.47 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 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：中共汕头市金平区委组织部

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 | 10,488.75 | 10,488.75 | 10,488.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中共汕头市金平区委组织部 | 10,488.75 | 10,488.75 | 10,488.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 教育培训经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 优化教育培训课程设置，从严抓好各类培训班次管理，不断提高干部教育培训质效，带动建强全区教育培训阵地。 |
| 区委党校办学经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不断完善党校办学环境，优化课程设置和师资队伍，发挥好区委党校为党育才、为党献策的作用。 |
| 拔尖人才经费（含考察经费） | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻落实人才强区战略，加快人才发展步伐，加强我区高层次人才队伍建设，落实《金平区拔尖人才选拔管理实施意见》各项要求。 |
| 人才发展工作经费（含引进高层次人才专项资金） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保“人才强区”战略及区委各项重点部署工作顺利完成，强化人才要素保障，打造人才培育蓄能高地。 |
| 离休、处级退休干部特需经费 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实老干部服务保障政策，提升老干部服务管理水平。 |
| 慰问经费 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好离退休老干部慰问及区内日常慰问等工作。 |
| 老干部活动中心工作经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障老干部活动中心正常运转及相关活动开展。 |
| 关工委经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障基层关工工作顺利开展，做好我区关心下一代工作。 |
| 老游击战士联谊会经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展老游击战士联谊会活动（含老游击战士慰问经费）、日常走访慰问等正常开展。 |
| 区老干部（老年）大学办学经费 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 老年大学办学经费，保障老年大学正常办学，提高老年大学办学质量与学员满意度。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 社区“两委”干部学历大专班学费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社区“两委”干部学历大专班经费，提升社区“两委”干部学历水平和综合素质，建强社区班子队伍。 |
| 2026年区级换届工作经费 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好区级换届各项工作及各级“两代表一委员”考察等。 |
| 部门工作综合业务经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障部门日常履职运转需求，规范统筹各项开支，提升组织工作效能。 |
| 办公设备购置维护、办公场所管理修缮工作经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好办公设备购置维保及办公场所修缮管护，完善办公硬软件保障，营造良好办公环境。 |
| 引进人才管理与服务经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 区人社局分配我单位引进人才管理与服务经费2万元，用于做好引进人才管理与服务相关工作。 |
| 离退休干部职工党组织书记工作补贴 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 规范发放离退休党组织书记委员工作补贴，夯实离退休党建工作基础。 |
| 区级关爱老党员生活补助经费 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实老党员、困难党员生活补助政策，保障困难老党员基本生活，增强老党员荣誉感归属感。 |
| 区级基层组织工作经费保障资金-其他“两委”干部绩效奖励（2026年） | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 区级基层组织工作经费保障资金-“两委”岗位补贴（2026年） | 87.48 | 87.48 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 提前下达2026年省级党组织服务群众经费 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 提前下达2026年省级社区“两委”正职政府奖励 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 提前下达2026年省级社区党组织书记绩效奖励 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （预计提前下达）社区“两委”干部补贴 | 6,255.40 | 6,255.40 | 6,255.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | | |
| （预计提前下达）社区办公经费 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 提前下达2026年省级社区“两委”干部岗位补贴 | 1,428.00 | 1,428.00 | 1,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 提前下达2026年省级社区办公经费 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025年区长基金（扩大到区委常委）-组织部工作补充经费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年市人才驿站金平分站建设运营经费 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025年市下达补助区县转移性支出（下达金平区组织部“百万英才汇南粤”2025年秋季招聘活动（西安交通大学专场）补助经费） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 省拨2025年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）——社区党组织书记绩效奖励经费 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市拨2025年老党员关爱补助经费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预防和治理未成年人违法犯罪工作补助经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市拨“汕头人才周”工作经费（金平区） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | | | |
| 市拨2025年秋季村（社区）“两委”干部学历大专班经费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市拨2025年“百万英才汇南粤”N城联动春季招聘活动补助经费 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025年市人才驿站金平分站建设运营经费 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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11,059.64万元，比上年增加1,701.33万元，增长18.2%，主要原因是今年省提前下达我部参与分配的2026年党的基层组织建设保障经费（组织口）增加；支出预算11,059.64万元，比上年增加1,701.33万元，增长18.2%，主要原因是今年省提前下达我部参与分配的2026年党的基层组织建设保障经费（组织口）增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少2.1万元，下降29.6%，主要原因是本部门严格控制三公经费，落实“过紧日子”相关要求。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5万元（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5万元，比上年减少2.1万元。）比上年减少2.1万元，下降29.6%，主要原因是本部门严格控制三公经费，落实“过紧日子”相关要求；公务接待费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。

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59.47万元，比上年增加5.49万元，增长10.2%，主要原因是本年度在职人员比去年增加，整体运行经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排181.61万元，其中：货物类采购预算79.61万元，工程类采购预算82万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月30日，本部门固定资产金额529.71万元，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57万元，主要是办公桌椅、打印机、电脑等。

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45.79万元，比上年增加10.87万元，增长31.1%，主要原因是今年安排预算支付部分以前年度的委托业务费用。

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 |
|----------|------------|--|
| 区委党校办学经费 | 100 | 发挥好区委党校为党育才、为党献策的作用，不断完善党校办学环境，不断优化课程设置和师资队伍，从严抓好各类培训班次管理，不断提高干部教育培训质效，带动建强全区教育培训阵地。 |

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。