

2025年  
中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部概况**

- 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 中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部概况

## 一、主要职责

（一）统一管理公务员工作，对外加挂市公务员局牌子。调整后，市委组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策法规并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

（二）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（三）加强党建基层组织建设和党员教育职责。

（四）加强湛江市域副中心城市建设以及社会经济发展重大战略人才支持职责。

（五）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（六）市委老干部局归口市委组织部管理。

## 二、部门机构设置

按雷机编办（2024）104号文件市委组织部设有办公室、研究室、组织一室、组织二室、干部室、干部监督室、干部培训室、公务员一室、公务员二室、人才室、信息室。

## 三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我部（中共雷州市委组织部）2025年部门预算编报范围的单位共2个，包括本级和下属2个非独立核算单位，下属单位是雷州市党建指导中心、档案管理中心。

# 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 7,211.31 | 一、一般公共服务支出      | 990.38   |
| 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     | 25.41    |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 1,390.48 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 4,739.77 |
|          |          | 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       | 65.28    |
|          |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00     |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 7,211.31 | 本年支出合计        | 7,211.31 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 7,211.31 | 支出总计          | 7,211.31 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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                 | 7,211.31 | 6,721.31 | 490.00  | 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           | 990.38   | 990.38   | 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               | 990.38   | 990.38   | 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               | 421.76   | 421.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013250 | 事业运行               | 263.57   | 263.57   | 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           | 305.05   | 305.05   | 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          | 25.41    | 25.41    | 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         | 25.41    | 25.41    | 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            | 25.41    | 25.41    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,390.48 | 900.48   | 490.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 900.48   | 900.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 900.48   | 900.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 490.00   | 0.00     | 490.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 490.00   | 0.00     | 490.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出              | 4,739.77 | 4,739.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21307   | 农村综合改革             | 4,739.77 | 4,739.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 4,739.77 | 4,739.77 | 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             | 65.28    | 65.28    | 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             | 65.28    | 65.28    | 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 |        |          |             |
| 2210203 | 购房补贴 | 65.28 | 65.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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                 | 7,211.31 | 682.02 | 6,529.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 990.38   | 591.33 | 399.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务               | 990.38   | 591.33 | 399.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行               | 421.76   | 327.76 | 94.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行               | 263.57   | 263.57 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 305.05   | 0.00   | 305.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 25.41    | 25.41  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 25.41    | 25.41  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 25.41    | 25.41  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,390.48 | 0.00   | 1,390.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 900.48   | 0.00   | 900.48   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 900.48   | 0.00   | 900.48   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 490.00   | 0.00   | 490.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 490.00   | 0.00   | 490.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 4,739.77 | 0.00   | 4,739.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 4,739.77 | 0.00   | 4,739.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 4,739.77 | 0.00   | 4,739.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 65.28    | 65.28  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 65.28    | 65.28  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴               | 65.28    | 65.28  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 6,721.31 | 一、一般公共服务支出      | 990.38   |
| 二、政府性基金预算  | 490.00   | 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     | 25.41    |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 1,390.48 |
|            |          | 十二、农林水支出        | 4,739.77 |
|            |          | 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       | 65.28    |
|            |          | 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     | 7,211.31 | 本年支出合计          | 7,211.31 |

| 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 | 7,211.31 | 支出总计     | 7,211.31 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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                      | 6,721.31 | 682.02  | 6,039.30 |
| [201]一般公共服务支出           | 990.38   | 591.33  | 399.05   |
| [20132]组织事务             | 990.38   | 591.33  | 399.05   |
| [2013201]行政运行           | 421.76   | 327.76  | 94.00    |
| [2013250]事业运行           | 263.57   | 263.57  | 0.00     |
| [2013299]其他组织事务支出       | 305.05   | 0.00    | 305.05   |
| [208]社会保障和就业支出          | 25.41    | 25.41   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出       | 25.41    | 25.41   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休        | 25.41    | 25.41   | 0.00     |
| [212]城乡社区支出             | 900.48   | 0.00    | 900.48   |
| [21201]城乡社区管理事务         | 900.48   | 0.00    | 900.48   |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出   | 900.48   | 0.00    | 900.48   |
| [213]农林水支出              | 4,739.77 | 0.00    | 4,739.77 |
| [21307]农村综合改革           | 4,739.77 | 0.00    | 4,739.77 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 4,739.77 | 0.00    | 4,739.77 |
| [221]住房保障支出             | 65.28    | 65.28   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出           | 65.28    | 65.28   | 0.00     |
| [2210203]购房补贴           | 65.28    | 65.28   | 0.00     |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 682.02 |
| [301]工资福利支出      | 609.93 |
| [30101]基本工资      | 227.98 |
| [30102]津贴补贴      | 274.36 |
| [30103]奖金        | 107.58 |
| [302]商品和服务支出     | 33.60  |
| [30201]办公费       | 23.60  |
| [30217]公务接待费     | 1.20   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.80   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 38.49  |
| [30302]退休费       | 38.49  |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合计                 | 6,039.30 |
| [302]商品和服务支出       | 1,077.45 |
| [30201]办公费         | 482.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 595.45   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 4,961.85 |
| [30305]生活补助        | 4,807.57 |
| [30309]奖励金         | 67.48    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 86.80    |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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             | 515.60 | 515.60 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 10.00  | 10.00  | 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 | 8.80   | 8.80   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 8.80   | 8.80   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.20   | 1.20   | 0.00    | 0.00     |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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                 | 490.00    | 0.00    | 490.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 490.00    | 0.00    | 490.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 490.00    | 0.00    | 490.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 490.00    | 0.00    | 490.00 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部 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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 682.02 | 682.02 | 682.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 中共雷州市委组织部      | 682.02 | 682.02 | 682.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 609.93 | 609.93 | 609.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 33.60  | 33.60  | 33.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 38.49  | 38.49  | 38.49  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部

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                    | 6,529.30 | 6,529.30 | 6,039.30 | 490.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 中共雷州市委组织部             | 6,529.30 | 6,529.30 | 6,039.30 | 490.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州市村级换届工作经费           | 360.00   | 360.00   | 0.00     | 360.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州市人才补贴经费             | 82.00    | 82.00    | 82.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州市拔尖人才经费             | 4.80     | 4.80     | 4.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州人才发展专项经费            | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 干部人事档案数字化维护           | 13.00    | 13.00    | 13.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 安可替代工程                | 130.00   | 130.00   | 0.00     | 130.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 档案管理中心工作经费            | 38.25    | 38.25    | 38.25    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州市政治生活馆综合馆维护运行经费     | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 镇街党校教育培训工作经费          | 21.00    | 21.00    | 21.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 日常办公运转经费              | 94.00    | 94.00    | 94.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州市村办公经费（本级配套）        | 422.00   | 422.00   | 422.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州市社区办公经费（本级配套）       | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州市农村“两委”干部生活补助（本级配套） | 1,034.88 | 1,034.88 | 1,034.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时每月正常发放农村“两委”在职干部生活补贴，充分保障农村“两委”在职干部生活补贴运行机制。 |
| 雷州市社区“两委”干部生活补助（本级配套） | 126.00   | 126.00   | 126.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |

| 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 |        |      |                                                |
| 雷州市社区“两委”干部生活补助（本级全额）  | 504.00   | 504.00   | 504.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时每月正常发放社区“两委”在职干部生活补贴，充分保障社区“两委”在职干部生活补贴运行机制。 |
| 雷州市离任农村干部生活补助（本级配套）    | 2,970.61 | 2,970.61 | 2,970.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时每月正常发放离任农村干部生活补助，充分保障离任农村干部生活补助运行机制。         |
| 雷州市离任社区干部生活补助（本级配套）    | 166.08   | 166.08   | 166.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州市村党组织服务群众专项经费（本级配套）  | 253.20   | 253.20   | 253.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州市社区党组织服务群众专项经费（本级配套） | 36.00    | 36.00    | 36.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州市村党组织书记绩效奖励-本级配套     | 59.08    | 59.08    | 59.08    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州市社区党组织书记绩效奖励-本级配套    | 8.40     | 8.40     | 8.40     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 雷州市50年党龄百岁老党员生活补贴经费    | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |
| 慰问困难党员群众、老党员、老干部经费     | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成绩效目标。                                      |

注：有表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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7,211.31万元，比上年减少13,427.66万元，下降65.1%，主要原因是主要原因是村（社区）办公经费、服务群众专项经费减少、两新组织建设经费、人才专项工作经费减少；支出预算7,211.31万元，比上年减少13,427.66万元，下降65.1%，主要原因是主要原因是村（社区）办公经费、服务群众专项经费减少、两新组织建设经费、人才专项工作经费减少）。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.8万元（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8.8万元，比上年增加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；公务接待费1.2万元，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515.6万元，比上年减少2,761.41万元，下降84.3%，主要原因是主要原因是村（社区）办公经费、服务群众专项经费减少、两新组织建设经费、人才专项工作经费减少。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额215.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是日常办公设备购置等。

#### 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                                                                   |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 村级换届工作经费                  | 360        | 保障2025年村级换届工作运转，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固 |
| 雷州市人才补贴经费                 | 82         | 按时发放我市高学历、高职称、紧缺急需等引进人才补助                                              |
| 雷州市农村“两委”在职干部生活补助经费（本级配套） | 1096.62    | 按时每月正常发放农村“两委”在职干部生活补贴，充分保障农村“两委”在职干部生活补贴运行机制                          |

| 项目             | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                          |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 雷州市村办公经费（本级配套） | 422        | 基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |

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。