2026年
中共阳西县委社会工作部部门预算

目 录

第一部分 中共阳西县委社会工作部概况

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 中共阳西县委社会工作部概况

一、主要职责

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

二、部门机构设置

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共阳西县委社会工作部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,132.06	一、一般公共服务支出	638.39
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	0.00
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	52.83
		九、卫生健康支出	15.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59.85
		十二、农林水支出	304.29
		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	60.71
		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	1,132.06	本年支出合计	1,132.06
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,132.06	支出总计	1,132.06

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共阳西县委社会工作部　　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	1,132.06	1,132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共阳西县委社会工作部	1,132.06	1,132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中共阳西县委社会工作部　　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	1,132.07	353.49	778.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.40	223.96	414.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.96	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	356.04	0.00	356.04	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	356.04	0.00	356.04	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	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	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	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						
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	304.29	0.00	304.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	101.43	0.00	101.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.43	0.00	101.43	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	202.86	0.00	202.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	202.86	0.00	202.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共阳西县委社会工作部　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,132.06	一、一般公共服务支出	638.39
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	52.83
		九、卫生健康支出	15.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59.85
		十二、农林水支出	304.29
		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	60.71
		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	1,132.06	本年支出合计	1,132.06

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	1,132.06	支出总计	1,132.06

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共阳西县委社会工作部　　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	1,132.06	353.49	778.58
[201]一般公共服务支出	638.39	223.96	414.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	223.96	223.96	0.00
[2010301]行政运行	148.40	148.40	0.00
[2010350]事业运行	75.56	75.56	0.00
[20139]社会工作事务	356.04	0.00	356.04
[2013999]其他社会工作事务支出	356.04	0.00	356.04
[20140]信访事务	58.40	0.00	58.40
[2014001]行政运行	18.00	0.00	18.00
[2014004]信访业务	10.00	0.00	10.00
[2014099]其他信访事务支出	30.40	0.00	30.40
[208]社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.16	52.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.28	9.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00
[20808]抚恤	0.67	0.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.67	0.67	0.00
[210]卫生健康支出	15.99	15.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.86	8.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	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
[212]城乡社区支出	59.85	0.00	59.85
[21201]城乡社区管理事务	59.85	0.00	59.85
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	59.85	0.00	59.85
[213]农林水支出	304.29	0.00	304.29
[21307]农村综合改革	101.43	0.00	101.43
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	101.43	0.00	101.43
[21399]其他农林水支出	202.86	0.00	202.86
[2139999]其他农林水支出	202.86	0.00	202.86
[221]住房保障支出	60.71	60.71	0.00
[22102]住房改革支出	60.71	60.71	0.00
[2210201]住房公积金	27.16	27.16	0.00
[2210203]购房补贴	33.55	33.55	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共阳西县委社会工作部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	353.49
[301]工资福利支出	302.84
[30101]基本工资	70.79
[30102]津贴补贴	80.53
[30103]奖金	37.70
[30107]绩效工资	30.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.58
[30109]职业年金缴费	14.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.72
[30111]公务员医疗补助缴费	1.30
[30112]其他社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	27.16
[302]商品和服务支出	28.07
[30201]办公费	1.50
[30205]水费	0.40
[30206]电费	2.00
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	6.50
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	5.22
[30299]其他商品和服务支出	1.95
[303]对个人和家庭的补助	21.58

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	17.80
[30305]生活补助	0.67
[30307]医疗费补助	3.10
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共阳西县委社会工作部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	778.58
[302]商品和服务支出	162.26
[30201]办公费	109.86
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	17.00
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	596.32
[30305]生活补助	596.32
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共阳西县委社会工作部　　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	186.48	186.48	0.00	0.00
“三公”经费	29.00	29.00	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	22.50	22.50	0.00	0.00
1.公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共阳西县委社会工作部　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共阳西县委社会工作部　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共阳西县委社会工作部　　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	353.49	353.49	353.49	0.00	0.00	0.00	0.00
中共阳西县委社会工作部	353.49	353.49	353.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	302.84	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共阳西县委社会工作部　　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	778.58	778.58	778.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共阳西县委社会工作部	778.58	778.58	778.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访维稳突发事件应急处置经费和特殊疑难信访专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：为有效预防、及时控制和妥善处理信访过程中可能出现的突发事件提供经费保障，化解特殊疑难信访案件，维护社会稳定，保障人民群众合法权益。
信访网络月租费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：及时处理群众信访案件，保障回访通信畅通。
阳西县委两新工委办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标:为加强全县机关基层组织建设，切实保障基层党组织党建活动正常有序规范开展，两新工委办公经费纳入我部预算，为了我部工作的正常运转。
县级财政配套两新组织党建经费（党务工作者补贴）	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标:为进一步加强党建工作，提升党建工作质量，调动党务工作者的积极性，增强党务工作者的责任感和荣誉感。
县级财政配套两新组织党建经费（区域党委工作经费）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标:为进一步加强两新组织党建经费区域党委组织建设，保障党组织工作需要，两新组织党建经费区域党委工作经费纳入我部预算，确保我部工作的顺利推行。

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			
村监会补贴经费（三保）	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行〔2021〕9号文，以村务监督委员会成员补贴标准为村“两委”干部的1/4为依据，按每村2人核算补助，省、市、县财政拨付6：3：1的比例；2021年换届后，村务监督委员会主任一般由非村委会成员的党组织纪委书记或纪检委员兼任，非兼任的所需补贴经费由市县统筹解决，根据市、县财政拨付3：7的比例，落实村务监督委员会成员补贴发放工作。我县共有138个村，按每村2人核算补助，共138*2=276人，按2025年村务监督委员会成员岗位发放补贴标准为每月875元，根据省、市、县财政拨付6:3:1的比例，每人每年需补贴（875*10%）*12=1050元；我县共需经费276*1050=289800元。总体绩效目标:落实村务监督委员会成员补贴发放工作。
村监会补贴经费	101.43	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财行〔2021〕9号文，以村务监督委员会成员补贴标准为村“两委”干部的1/4为依据，按每村2人核算补助，省、市、县财政拨付6：3：1的比例；2021年换届后，村务监督委员会主任一般由非村委会成员的党组织纪委书记或纪检委员兼任，非兼任的所需补贴经费由市县统筹解决，根据市、县财政拨付3：7的比例，落实村务监督委员会成员补贴发放工作。我县共有138个村，按每村1人核算补助，共138*1=138人，按2025年村务监督委员会成员岗位发放补贴标准为每月875元，根据市、县财政拨付3:7的比例，（875*70%）*12=7350元，我县共需经费7350*138=1014300元。总体绩效目标：落实村务监督委员会成员补贴发放工作。

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			
居监会补贴经费	59.85	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	居务监督委员会成员补贴标准参照村务监督委员会补贴标准为社区“两委”干部的1/4为依据；居务监督委员会成员补贴经费由县统筹解决我县共有19个社区，每个社区配备3名居务监督委员会成员，共19*3=57人，按2025年村务监督委员会成员岗位发放补贴标准为每月875元，共需经费54*12*875=598500元。总体绩效目标:落实发放居务监督委员会补贴。
省级村务监督委员会成员补贴资金	173.88	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标:为加强基层社会治理，完善乡村治理体系，加大农村基层党组织经费保障力度，提高村务监督委员会成员补贴标准，推动基层党组织建设全面进步全面过硬。按照《广东省基层党组织强基工程行动计划（2024-2026年）》（粤办发〔2024〕46号）要求，参照《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）标准，延续对全省粤东西北地区村务监督委员会成员提供省级补助资金。
公务车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阳西县信访局公务用车粤QXF079公车购于2013年8月，至今已使用13年，近2年该台公车发动机严重磨损，异常抖动，外出工作时多次出现车辆故障，经常在外出执勤时半路抛锚，严重影响工作，零件老化，天窗多次漏水，窗户无法关紧，有变形现象，进厂维修次数逐渐频繁，维修费用高等等，该车已不能正常工作，已达报废年限，总体绩效目标:为了我部更好的开展工作，现申请购置一台新公务车。

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			
阳西县群众信访诉求综合服务中心（信访超市）编外人员工资	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标:：根据省、市信访工作联席会议办公室的要求，结合本县实际，我部牵头建设阳西县群众信访诉求综合服务中心（信访超市）。县群众信访诉求综合服务中心整合了县综合信访维稳中心、县联合接访中心、县调解中心、县治理问题楼盘工作专班、县“五室合一”信息系统管理中心、县幸福加油站等部门，安排信访量较大的部门工作人员进驻接访调处群众信访诉求。经不断完善，2023年9月我县群众信访诉求综合服务中心被广东省信访工作联席会议办公室评为广东省县级标杆群众信访诉求综合服务中心。根据《关于印发〈阳西县群众信访诉求综合服务中心（信访超市）标准化建设实施方案〉的通知》（西信联办发〔2021〕5号），县群众信访诉求综合服务中心日常管理由我部负责，所需资金纳入年度财政预算，由县财政安排解决，其中编外人员工资（包括社保）2025年总额22万元。
阳西县治理问题楼盘工作专班安保人员工资	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共阳西县委办公室 阳西县人民政府办公室关于印发＜阳西县治理问题楼盘工作专班实施方案＞的通知入西办（2020）111号）文件精神，我县设立洽理问题楼盘工作专班，加快推进我县问题楼盘的集中处置。《县信访工作联席会议会议纪要》西信联纪〔2020〕1号指出，由县财政每年安排30万专项经费。总体绩效目标:我县设立洽理问题楼盘工作专班，加快推进我县问题楼盘的集中处置。
2026年村（社区）“两委”换届选举专项补贴经费-阳西县	67.51	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2026年村（社区）“两委”换届选举有关补助经费的通知》粤财行［2025］146号精神，此经费是2026年村（社区）“两委”换届选举有关补助经费。总体绩效目标:保障村（社区）“两委”换届选举工作完美落幕。

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			
2026年新一届村（社区）“两委”班子成员培训经费补助-阳西县	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央和省委的部署要求、省委领导的讲话精神，确保全省村（社区）“两委”换届选举工作有序高效进行，根据中组部、财政部联合印发的《关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》和省委办公厅印发的《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）的通知》等相关文件精神，增加粤东西北欠发达地区的社区“两委”换届选举工作专项补贴经费，并将同级妇联组织换届工作经费纳入其中，确保顺利完成全省村（社区）“两委”换届选举工作任务。
两新组织党建保障经费-党务工作者补贴	223.06	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	共包括4项经费：①党员活动经费； ②党务工作者津贴；③两新组织区域党委工作经费；④省一级新建两新党组织启动经费。补助范围：第①、②项补助范围为粤东粤西粤北和组织关系在省属行业党委、省委教育工委的两新组织党组织（在职或退休公务员或事业单位人员担任的党组织书记或党建工作指导员，不纳入省级财政补贴范围）。第③项补助范围为粤东粤西粤北的两新组织区域党委。第④项补助范围为组织关系在省属行业党委、省委教育工委的新建两新组织党组织。 总体绩效目标：按照 《关于印发〈广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）〉的通知》（粤办发〔2024〕46号）《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）《关于加强党的基层组织建设保障经费使用监督管理工作的通知）》（粤组通〔2019〕38号）的要求办理。

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			
两新组织党建保障经费-党员活动经费	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	共包括4项经费：①党员活动经费； ②党务工作者津贴；③两新组织区域党委工作经费；④省一级新建两新党组织启动经费。补助范围：第①、②项补助范围为粤东粤西粤北和组织关系在省属行业党委、省委教育工委的两新组织党组织（在职或退休公务员或事业单位人员担任的党组织书记或党建工作指导员，不纳入省级财政补贴范围）。第③项补助范围为粤东粤西粤北的两新组织区域党委。第④项补助范围为组织关系在省属行业党委、省委教育工委的新建两新组织党组织。 总体绩效目标：按照 《关于印发〈广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）〉的通知》（粤办发〔2024〕46号）《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）《关于加强党的基层组织建设保障经费使用监督管理工作的通知）》（粤组通〔2019〕38号）的要求办理。
两新组织党建保障经费-区域党委工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共包括4项经费：①党员活动经费； ②党务工作者津贴；③两新组织区域党委工作经费；④省一级新建两新党组织启动经费。补助范围：第①、②项补助范围为粤东粤西粤北和组织关系在省属行业党委、省委教育工委的两新组织党组织（在职或退休公务员或事业单位人员担任的党组织书记或党建工作指导员，不纳入省级财政补贴范围）。第③项补助范围为粤东粤西粤北的两新组织区域党委。第④项补助范围为组织关系在省属行业党委、省委教育工委的新建两新组织党组织。 总体绩效目标：按照 《关于印发〈广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）〉的通知》（粤办发〔2024〕46号）《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）《关于加强党的基层组织建设保障经费使用监督管理工作的通知）》（粤组通〔2019〕38号）的要求办理。

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1,132.06万元，比上年增加101.24万元，增长9.8%，主要原因是随着机构改革的深入，部门职能的增加及业务量的增大，两新组织党建保障经费收入相较于去年有所增加；支出预算1,132.06万元，比上年增加101.24万元，增长9.8%，主要原因是随着机构改革的深入，部门职能的增加及业务量的增大，两新组织党建保障经费支出相较于去年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费29万元，比上年增加18万元，增长163.6%，主要原因是新增购置一台公务用车。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22.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长400%，主要原因是购置一台新公务用车；公务接待费6.5万元，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186.48万元，比上年增加68.44万元，增长58%，主要原因是随着部门机构改革的深入，部门职能增加，业务量增大，相应办公费、电费、差旅费等机关运行费用增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排29万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月31日，本部门固定资产金额232.97万元，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21万元，主要是公务用车及办公设备等。

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，比上年增加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
无		

注：本年度无重点项目。

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。