

2025年
中共广州市花都区委社会工作部部门预算

目 录

第一部分 中共广州市花都区委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中共广州市花都区委社会工作部概况

一、主要职责

中共广州市花都区委社会工作部的主要职责是：

（一）研究社会工作相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。

（二）统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制。

（四）统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。承担区委“两新”工委日常工作，归口管理区属行业党委。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

二、部门机构设置

中共广州市花都区委社会工作部内设机构3个，分别是办公室、一科、二科。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委社会工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 3,273.18 | 一、一般公共服务支出 | 1,005.54 |
| 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 | 51.63 |
| | | 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 | 1,671.80 |
| | | 十二、农林水支出 | 412.20 |
| | | 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 | 132.02 |
| | | 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、债务还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十五、转移性支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,273.18 | 本年支出合计 | 3,273.18 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十七、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十八、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,273.18 | 支出总计 | 3,273.18 |

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：中共广州市花都区委社会工作部

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 | 3,273.18 | 3,273.18 | 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 | 1,005.54 | 1,005.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,005.54 | 1,005.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013901 | 行政运行 | 324.14 | 324.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 681.40 | 681.40 | 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 | 51.63 | 51.63 | 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 | 51.63 | 51.63 | 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 | 34.42 | 34.42 | 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 | 17.21 | 17.21 | 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 | 1,671.80 | 1,671.80 | 0.00 | 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 | 1,671.80 | 1,671.80 | 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 | 1,671.80 | 1,671.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 412.20 | 412.20 | 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 | 412.20 | 412.20 | 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 | 412.20 | 412.20 | 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 | 132.02 | 132.02 | 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 | 132.02 | 132.02 | 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 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 94.74 | 94.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委社会工作部

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 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,273.18 | 475.39 | 2,797.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,005.54 | 291.74 | 713.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,005.54 | 291.74 | 713.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013901 | 行政运行 | 324.14 | 291.74 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 681.40 | 0.00 | 681.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.63 | 51.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.63 | 51.63 | 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 | 34.42 | 34.42 | 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 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,671.80 | 0.00 | 1,671.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,671.80 | 0.00 | 1,671.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,671.80 | 0.00 | 1,671.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 412.20 | 0.00 | 412.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 412.20 | 0.00 | 412.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 412.20 | 0.00 | 412.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.02 | 132.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.02 | 132.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 94.74 | 94.74 | 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：中共广州市花都区委社会工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3,273.18 | 一、一般公共服务支出 | 1,005.54 |
| 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 | 51.63 |
| | | 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 | 1,671.80 |
| | | 十二、农林水支出 | 412.20 |
| | | 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 | 132.02 |
| | | 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、债务还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 本年收入合计 | 3,273.18 | 本年支出合计 | 3,273.18 |
| | | 二十五、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,273.18 | 支出总计 | 3,273.18 |

注：表中功能分类科目，根据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：中共广州市花都区委社会工作部

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 | 3,273.18 | 475.39 | 2,797.79 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,005.54 | 291.74 | 713.80 |
| [20139]社会工作事务 | 1,005.54 | 291.74 | 713.80 |
| [2013901]行政运行 | 324.14 | 291.74 | 32.40 |
| [2013904]专项业务 | 681.40 | 0.00 | 681.40 |
| [208]社会保障和就业支出 | 51.63 | 51.63 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 51.63 | 51.63 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.42 | 34.42 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 1,671.80 | 0.00 | 1,671.80 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 1,671.80 | 0.00 | 1,671.80 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 1,671.80 | 0.00 | 1,671.80 |
| [213]农林水支出 | 412.20 | 0.00 | 412.20 |
| [21307]农村综合改革 | 412.20 | 0.00 | 412.20 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 412.20 | 0.00 | 412.20 |
| [221]住房保障支出 | 132.02 | 132.02 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 132.02 | 132.02 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 37.27 | 37.27 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 94.74 | 94.74 | 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：中共广州市花都区委社会工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 475.39 |
| [301]工资福利支出 | 441.35 |
| [30101]基本工资 | 66.51 |
| [30102]津贴补贴 | 197.90 |
| [30103]奖金 | 87.66 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.42 |
| [30109]职业年金缴费 | 17.21 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.38 |
| [30113]住房公积金 | 37.27 |
| [302]商品和服务支出 | 33.03 |
| [30201]办公费 | 6.64 |
| [30202]印刷费 | 0.50 |
| [30204]手续费 | 0.05 |
| [30205]水费 | 0.50 |
| [30207]邮电费 | 2.50 |
| [30211]差旅费 | 1.50 |
| [30213]维修（护）费 | 0.50 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30226]劳务费 | 1.60 |
| [30227]委托业务费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 4.33 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.25 |
| [30239]其他交通费用 | 10.66 |
| [310]资本性支出 | 1.00 |
| [31002]办公设备购置 | 1.00 |

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：中共广州市花都区委社会工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------|----------|
| 合计 | 2,797.79 |
| [302]商品和服务支出 | 2,797.79 |
| [30227]委托业务费 | 2,797.79 |

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：中共广州市花都区委社会工作部

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 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.25 | 3.25 | 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 | 2.25 | 2.25 | 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 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市花都区委社会工作部

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 |

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：中共广州市花都区委社会工作部

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市花都区委社会工作部

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 | 475.39 | 475.39 | 475.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共广州市花都区委社会工作部（本级） | 475.39 | 475.39 | 475.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 441.35 | 441.35 | 441.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 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：中共广州市花都区委社会工作部

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 | 2,797.79 | 2,797.79 | 2,797.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中共广州市花都区委社会工作部 | 2,797.79 | 2,797.79 | 2,797.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 区级两新组织党务工作者补贴 | 546.80 | 546.80 | 546.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大财政对“两新”组织党建的投入力度，用于加强和改进我区“两新”组织党建工作，建立稳定的“两新”组织党建工作经费保障机制，推动“两新”组织党建工作顺利开展，促进“两新”组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。 |
| 区级新建两新党组织启动经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大财政对“两新”组织党建的投入力度，用于加强和改进我区“两新”组织党建工作，建立稳定的“两新”组织党建工作经费保障机制，推动“两新”组织党建工作顺利开展，促进“两新”组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。 |
| 区级两新组织党员活动经费 | 40.09 | 40.09 | 40.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加大财政对“两新”组织党建的投入力度，用于加强和改进我区“两新”组织党建工作，建立稳定的“两新”组织党建工作经费保障机制，推动“两新”组织党建工作顺利开展，促进“两新”组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。 |
| 社区建设活动经费 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （1）组织召开领导协调会议、开展社区建设相关考察培训活动、印制社区建设方面宣传资料等办公室日常工作经费；（2）支持社区开展城市社区示范创建活动。（3）印刷村（居）委会所需证书、记录簿等。（4）开展社区专职工作人员公开招聘工作。 |

| 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 | | | |
| 社区居民活动经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -全区常住人口受惠，不断提高社区居民参与社区活动、社区服务的热情，通过开展社区居民活动，丰富社区居民的生活，增强社区居民的幸福感。 |
| 村务监督委员会成员补贴 | 412.20 | 412.20 | 412.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立健全中国共产党组织领导下的村务监督机制，规范村务监督委员会建设，保障村民管理自己事务的合法权益，推动农村基层民主政治建设和党风廉政建设，完善村民自治制度和农村基层治理机制，促进农村和谐稳定。 |
| “两新”组织区域党委工作经费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于支出我区行业党委和新兴领域区域党委工作经费，加强和改进我区“两新”组织党建工作，建立稳定的“两新”组织党建工作经费保障机制。 |
| 区级两新组织宣传教育培训经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强和改进我区“两新三新”党建工作，建立稳定的“两新三新”党建工作经费保障机制。 |
| 机构运行辅助经费 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成3名党建指导员和1名单位自聘人员的工资发放，增加员工对单位的满意度，减少员工的离职率，维护单位工作运转的稳定性。同时通过及时的工资发放来激发员工的工作积极性和创造力，提高工作效率和质量。 |
| 市级两新组织党员活动经费（本级） | 11.93 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展两新组织党员活动经费转移支付项目，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。 |
| 社区党组织书记绩效奖励（本级） | 71.37 | 71.37 | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照现行财政分担比例，每年对花都区的社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。 |
| 社区两委干部补贴（本级） | 1,600.43 | 1,600.43 | 1,600.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照现行财政分担比例，每年对花都区的社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇。 |

| 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 | | | |
| 两新组织党务工作者补贴（市级） | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，激发两新组织党务工作者工作积极性，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。 |

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3,273.18万元，比上年增加3,273.18万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我部为2024年机构改革新成立单位；支出预算3,273.18万元，比上年增加3,273.18万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我部为2024年机构改革新成立单位。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.25万元，比上年增加3.25万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我部为2024年机构改革新成立单位。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2.25万元（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2.25万元，比上年增加2.25万元。）比上年增加2.25万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我部为2024年机构改革新成立单位；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我部为2024年机构改革新成立单位。

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27.06万元，比上年增加27.06万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我部为2024年机构改革新成立单位。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额33.56万元，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1万元，主要是购置抽湿机、空调等档案室相关配套设备等。

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 |
|---------------|------------|--|
| 区级两新组织党务工作者补贴 | 546.80 | 加大财政对“两新”组织党建的投入力度，用于加强和改进我区“两新”组织党建工作，建立稳定的“两新”组织党建工作经费保障机制，推动“两新”组织党建工作顺利开展，促进“两新”组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。 |
| 社区两委干部补贴（本级） | 1,600.34 | 按照现行财政分担比例，每年对花都区的社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇。 |

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。