

2026年
中共遂溪县委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共遂溪县委组织部概况

- 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 中共遂溪县委组织部概况

一、主要职责

遂溪县委组织部（本级部门）：（一）根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，结合我县党的组织工作实际制定有关的政策措施，经县委审查批准后，认真贯彻执行。（二）抓好县管单位领导班子思想政治建设。（三）负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作，同时做好后备干部工作。（四）加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制，抓好《干部任用条例》的贯彻落实。（五）做好干部教育培训和人才工作。（六）抓好党的基层组织建设。（七）抓好党员队伍建设。（八）做好全县的党费收缴、使用和管理工作。（九）做好干部监督管理和审查工作。（十）总结推广全县干部工作和基层组织建设的新经验，研究新情况和新问题，提出新对策。（十一）承办县委交办的其他工作。

遂溪县老干部活动中心（下属单位）：主要职责是：贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策，组织全县离退休干部开展政治、文体和保健等有益身心健康的活动，对各镇、各县直单位的老干部活动场所进行业务指导、督促，负责活动中心设施的建设、维护和管理。

遂溪县关心下一代工作委员会办公室（下属单位）：组织老同志深入基层，对青少年思想、学习、生活等进行调查研究，积极向党和政府及有关部门反映情况，提出意见和建议；配合有关部门加强对青少年的思想道德教育、科学文化教育、民主法制和

纪律教育；配合有关部门，发动社会力量，力所能及为青少年健康成长办实事、做好事；配合有关部门开展农村创业青年培训，指导农村青少年创业成才。县关工委内设办公室，处理县关工委日常办公事务。

二、部门机构设置

遂溪县委组织部（本级部门）共内设17个组室：办公室、研究室、组织一组（党员教育中心）、组织二组、组织三组、组织四组、干部一组、干部二组、干部三组、干部四组、公务员一组、公务员二组、人才组、干部监督室（举报中心）、干部培训组、信息组、老干组。

遂溪县老干部活动中心（下属单位）：无内设机构。

遂溪县关心下一代工作委员会办公室（下属单位）：无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县老干部活动中心和遂溪县关心下一代工作委员会。为独立核算单位、独立公开预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,234.76	一、一般公共服务支出	2,453.77
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	249.55
		九、卫生健康支出	31.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	887.80
		十二、农林水支出	8,611.82
		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	0.00
		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	12,234.76	本年支出合计	12,234.76
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,234.76	支出总计	12,234.76

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：中共遂溪县委组织部

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	12,234.76	12,133.76	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委组织部	12,020.35	11,919.35	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县关心下一代工作委员会办公室	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县老干部活动中心	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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	12,234.76	1,363.22	10,871.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,453.77	1,081.85	1,371.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	111.65	72.25	39.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	68.94	49.54	19.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,263.63	1,009.61	1,254.02	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,665.26	1,009.61	655.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	598.37	0.00	598.37	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.55	249.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.55	249.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	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	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	887.80	0.00	887.80	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						
21201	城乡社区管理事务	786.80	0.00	786.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.80	0.00	786.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,611.82	0.00	8,611.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,611.82	0.00	8,611.82	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,611.82	0.00	8,611.82	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,133.76	一、一般公共服务支出	2,453.77
二、政府性基金预算	101.00	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	249.55
		九、卫生健康支出	31.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	887.80
		十二、农林水支出	8,611.82
		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	0.00
		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	12,234.76	本年支出合计	12,234.76

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	12,234.76	支出总计	12,234.76

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：中共遂溪县委组织部

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	12,133.76	1,363.22	10,770.54
[201]一般公共服务支出	2,453.77	1,081.85	1,371.92
[20129]群众团体事务	111.65	72.25	39.40
[2012901]行政运行	22.71	22.71	0.00
[2012950]事业运行	68.94	49.54	19.40
[2012999]其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
[20132]组织事务	2,263.63	1,009.61	1,254.02
[2013201]行政运行	1,665.26	1,009.61	655.65
[2013299]其他组织事务支出	598.37	0.00	598.37
[20139]社会工作事务	78.50	0.00	78.50
[2013901]行政运行	78.50	0.00	78.50
[208]社会保障和就业支出	249.55	249.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.55	249.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.47	64.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.22	10.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.29	58.29	0.00
[210]卫生健康支出	31.81	31.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.12	30.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
[212]城乡社区支出	786.80	0.00	786.80
[21201]城乡社区管理事务	786.80	0.00	786.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	786.80	0.00	786.80

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
[213]农林水支出	8,611.82	0.00	8,611.82
[21307]农村综合改革	8,611.82	0.00	8,611.82
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	8,611.82	0.00	8,611.82

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：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,363.22
[301]工资福利支出	1,197.33
[30101]基本工资	342.06
[30102]津贴补贴	346.00
[30103]奖金	232.15
[30107]绩效工资	31.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.58
[30109]职业年金缴费	58.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.81
[30199]其他工资福利支出	39.42
[302]商品和服务支出	22.82
[30217]公务接待费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	13.02
[303]对个人和家庭的补助	143.07
[30302]退休费	74.68
[30305]生活补助	68.39

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：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,770.54
[301]工资福利支出	24.57
[30103]奖金	24.57
[302]商品和服务支出	3,364.65
[30216]培训费	250.00
[30299]其他商品和服务支出	3,114.65
[303]对个人和家庭的补助	7,165.32
[30305]生活补助	7,165.32
[310]资本性支出	216.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[31099]其他资本性支出	206.00

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：中共遂溪县委组织部

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	269.80	269.80	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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	101.00	0.00	101.00
212	城乡社区支出	101.00	0.00	101.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.00	0.00	101.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.00	0.00	101.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

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：中共遂溪县委组织部

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	1,363.22	1,363.22	1,363.22	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委组织部	1,266.71	1,266.71	1,266.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,114.67	1,114.67	1,114.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.86	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00
遂溪县关心下一代工作委员会办公室	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00
遂溪县老干部活动中心	72.04	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	61.13	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.22	10.22	10.22	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：中共遂溪县委组织部

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	10,871.54	10,871.54	10,770.54	101.00	0.00	0.00	0.00	按工作要求开展相关工作。
中共遂溪县委组织部	10,753.64	10,753.64	10,652.64	101.00	0.00	0.00	0.00	按工作要求开展相关工作。
公务员管理和政审经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度公务员招录与政审任务，程序合规率达100%，预算执行率≥95%，保障公务员队伍建设质量。
县人才发展专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新引进到我县工作的国内外顶尖人才、国家级领军人才、省级领军人才，具有正高级、高级（副高）职称的人才，40岁以下博士、45岁以下博士后，到企事业单位的全日制硕士研究生，新增高级技师，新认定的国家级、省级、市级技能大师工作室，按市补贴标准的25%给予配套资助；用于开展“人才赋能、智汇遂溪”系列活动，计划以高层次人才、青年人才、返乡优秀人才为对象，围绕春节、元宵节、植树节、端午节、中秋节及寒暑假等7个重要节点举办人才活动；用于举办高层次人才国情研修班。完成年度人才引进任务，资金执行率较高
老干部大学楼建设县级补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，推动老干部大学综合楼建设。
“大组工网”维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，推动大组工网建设。
干部系统管理平台开发建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，推动干部系统管理平台开发建设。
信息网络安全工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，推动信息网络安全工作经费。
村（社区）服务群众专项经费	210.60	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度服务项目，确保各项服务项目按时按质投入使用，可以切实解决一批群众急难愁盼问题，使基层公共服务覆盖面与便捷度有效提升，支出符合财务规定。

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（社区）党组织书记绩效奖励经费	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年村（社区）党组织书记绩效奖励标准每人每年7000元。继续按文件要求提高党组织书记绩效奖励标准，发挥“头雁”引领功能。
村（社区）阵地建设经费	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成本年度阵地建设任务，确保验收合格并及时投入使用，可以显著增强基层党组织服务效能与凝聚力，有效改善村容村貌，可以规范使用阵地建设经费，确保预算执行率达标，成本控制有效。
全县党员干部学习培训经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党校主体班（两期）、全国公务员初任培训（一期）、科级干部专题研讨班（一期）、专题培训班（四期）、社区工作者培训班（一期）、村级干部培训班（一期）、驻村第一书记素质提升专题培训班（二期）、党建指导员班培训（五期）、档案管理中心工作人员培训班（一期）
村“两委”干部补贴	949.62	949.62	949.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村干部基本待遇，激发干部热情，筑牢基层组织堡垒，助推全面乡村振兴。
村办公经费	323.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度经费全额拨付，保障各村全年办公事务与日常运维需求，有效保障各村组织年度工作任务完成，基层公共服务能力稳步提升，有效支持一线工作，本年原预算执行年争取达到100%，各类支计符合标准，无违规使用情况
社区办公经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度经费全额拨付，保障各社区全年办公事务与日常运维需求，有效保障各村组织年度工作任务完成，基层公共服务能力稳步提升，有效支持一线工作，本年原预算执行年争取达到100%，各类支计符合标准，无违规使用情况。
社区“两委”干部补贴	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放干部补贴，改善其基本生活，提升基层治理效能，资金实现落实到位，政策掷地有声

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			
县、镇级人才驿站工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展灵活多样的人才引进、人才培养、人才与产业项目对接等活动，帮助用人单位通过技术咨询、成果转化、项目合作、技术入股、学术交流等多种方式引进紧缺急需人才。各类支出符合标准，无违规使用情况。
退休人员活动经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市县有关规定，加强退休干部政治待遇，管理活动经费用于为退休干部订阅报刊、慰问、组织活动等，争取完成每年一次的报刊订阅，固定节假日慰问等不少于一次。
工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各种办公业务支出
干部档案工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度招录及转递干部档案整理、更新信息不少于200卷，实现整理规范、数据准确、进度达标。
40年以上党龄（含40年）的农村党员生活补助	163.20	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定及时、足额发放生活补助，确保资金准确到人，实现老党员基本生活保障
县原四套班子体检费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按以往工作惯例，每年安排原四班子领导开展健康体检。完成每年体检计划；实现体检报告按时出具，经费执行规范，服务满意度达标
遂溪县两会选举工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度两会选举任务，确保各项会议程序依法依规，会议材料及时准确到位，保障选举程序零差错，代表权利充分行使，选举结果合法有效，推动民主政治建设，同时年度选举经费预算执行率达标，各项支出符合标准，无超预算情况发生。
2026年县乡领导班子换届工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障换届工作全流程。各环节的顺利实施，具体包括县级换届选举工作经费，保障县党代会、县人大、政协会议召开期间，与选举直接相关各项工作节点按时及质完成。年度换届经费预算执行率达标，各项支出符合标准，无超预算情况发生。

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			
综合性人才政策	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过综合资助、奖补等方式，全方位引进培育顶尖人才、紧缺急需人才及高技能人才，支持平台建设，并组织开展人才引进、培训及项目对接活动，鼓励以技术合作、成果转化等市场化方式柔性引才用才，强化人才支撑。各类支出符合标准，无违规使用情况。
建国初期参加革命工作的部分退休干部生活及医疗补助	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强建国初期参加革命工作的机关退休干部关心关爱，保障待遇标准。
离休干部管理费	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	据关于提高市直单位离休干部特需经费标准的通知（湛老通【2006】16号），做好离休干部管理服务工作的。
粤财行【2025】141号村“两委”干部补贴	5,401.20	5,401.20	5,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村“两委”干部补贴，障村“两委”干部正常履职、联系服务群众，激发干事创业热情。
粤财行【2025】141号社区“两委”干部补贴	235.20	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区“两委”干部补贴，障村“两委”干部正常履职、联系服务群众，激发干事创业热情。
粤财行【2025】141号村办公经费	1,938.00	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。
粤财行【2025】141号社区办公经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，推动乡村振兴等工作中。
遂溪县关心下一代工作委员会办公室	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展关工宣传、调研考察学习、五老工作补贴、慰问五，订阅关工杂志和青少年思想道德教育资料，支持县直属机关、县教育局关工委工作，支持配合有关部门加强对青少年的思想道德教育等。
基层关工委经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展乡镇基层关心下一代工作
工作经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展关工委日常办公
关工委工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展关工委日常办公
遂溪县老干部活动中心	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作的业务费。

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			
工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作的业务费。
老干部大学经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，更好的为老干部做好服务工作的老干部大学经费。
资产出租出借处置收入安排的工作经费（事业）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于工作的日常开支，保障单位工作正常运行，完成单位非税征收工作的资产出租出借处置收入安排的工作
离退休干部联谊会经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离退休干部联谊会的日常开支，保障离退休干部联谊会正常运行的专用经费。

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12,234.76万元，比上年减少951.91万元，下降7.2%，主要原因是本年度上级专项转移支付资金减少及年度预算收入下降；支出预算12,234.76万元，比上年减少951.91万元，下降7.2%，主要原因是严格执行过紧日子要求，压减一般性支出及项目支出调整。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，继续保持“三公”经费零增长。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无出国（境）计划安排；公务用车购置及运行维护费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%，主要原因是公车数量不变但是换届下乡等专项活动多用车频繁，维修次数高；公务接待费1.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行公务接待标准，控制接待次数和规模。

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269.8万元，比上年增加227.9万元，增长543.9%，主要原因是本年度办公用品项目及办公设备更新改造支出增加，同时开展选调生专项服务群众微项目和国情调研活动次数增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排39.32万元，其中：货物类采购预算39.32万元，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2026年2月28日，本部门固定资产金额1,075.79万元，分布构成情况为：房屋3,639.11平方米，车辆4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，主要是根据工作安排逐步进行国产电脑替代等等。

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%，主要原因是本年度无委托外部单位开展的专项业务。

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
2026年县乡领导班子换届工作经费	50	保障换届工作全流程、各环节的顺利实施，具体包括县级换届选举工作经费，保障县党代会、人大、政协会议召开期间，与选举直接相关的文件材料印制、会场布置选举用品购置；乡镇（街道）班子换届考察工作经费；“两代表一委员”考察选举工作经费；换届业务培训与宣传工作经费。
综合性人才政策	100	通过综合资助、奖补等方式，全方位引进培育顶尖人才、紧缺急需人才及高技能人才，支持平台建设，并组织开展人才引进、培训及项目对接活动，鼓励以技术合作、成果转化等市场化方式柔性引才用才，强化人才支撑。
公务员管理和政审经费	20	完成年度公务员招录与政审任务，程序合规率达100%，预算执行率≥95%，保障公务员队伍建设质量。
全县党员干部学习培训经费	250	党校主体班（两期）、全国公务员初任培训（一期）、科级干部专题研讨班（一期）、专题培训班（四期）、社区工作者培训班（一期）、村级干部培训班（一期）、驻村第一书记素质提升专题培训班（二期）、党建指导员班培训（五期）、档案管理中心工作人员培训班（一期）
县人才发展专项资金	30	对新引进到我县工作的国内外顶尖人才、国家级领军人才、省级领军人才，具有正高级、高级（副高）职称的人才，40岁以下博士、45岁以下博士后，到企事业单位的全日制硕士研究生，新增高级技师，新认定的国家级、省级、市级技能大师工作室，按市补贴标准的25%给予配套资助；用于开展“人才赋能、智汇遂溪”系列活动，计划以高层次人才、青年人才、返乡优秀人才为对象，围绕春节、元宵节、植树节、端午节、中秋节及寒暑假等7个重要节点举办人才活动；用于举办高层次人才国情研修班。完成年度人才引进任务，资金执行率较高

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。

无。