2025年中共三亚市委组织部

单位预算

目录

第一部分 中共三亚市委组织部（单位）概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 中共三亚市委组织部（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 中共三亚市委组织部（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共三亚市委组织部（单位）概况

一、主要职能

贯彻落实党中央和省委有关组织工作的方针政策、法律法规，研究拟订并组织实施全市组织工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进组织工作改革。研究指导全市各级党组织建设。考察、调配和管理市管干部工作。指导领导班子的思想政治作风建设。组织实施干部教育培训工作，研究制定干部队伍建设规划等。指导全市公务员队伍建设，制定公务员管理有关规定，统一管理公务员录用调配等事务。统筹全市人才发展体制机制改革，指导全市各类人才队伍建设发展和管理工作。统一管理老干部工作，监督和指导做好全市离退休干部服务工作。承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作。

二、预算单位构成

本部设置20个科级内设机构（参公管理事业单位）：办公室（信访办公室）、研究室（政策法规室）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科（举报中心）、干部队伍建设规划办公室、干部教育科、公务员一科、公务员二科、人才一科、人才二科、人才三科、老干部工作一科、老干部工作二科（市关心下一代工作委员会办公室）、党员教育中心、干部信息管理办公室。

第二部分 中共三亚市委组织部2025年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 中共三亚市委组织部（单位）2025年预算情况说明

一、关于中共三亚市委组织部（单位）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共三亚市委组织部（单位）2025年财政拨款收支总预算4303.19万元。其中，收入总计4303.19万元，包括一般公共预算本年收入4303.19万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4303.19万元，包括一般公共服务支出3464.62万元、社会保障和就业支出255.65万元、卫生健康支出310.80万元、农林水支出128.48万元、住房保障支出143.64万元，结转下年0万元。

二、关于中共三亚市委组织部（单位）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共三亚市委组织部（单位）2025年一般公共预算当年拨款4303.19万元，比上年预算数减少1740.15万元，主要原因是减少一般公共服务支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3464.62万元，占80.51%；社会保障和就业（类）支出255.65万元，占5.94%；卫生健康（类）支出310.8万元，占7.22%；农业水（类）支出128.48万元占2.99%，住房保障（类）支出143.64万元，占3.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1434.74万元，比上年预算数减少407.05万元，主要原因是课题调研、培训等业务活动量减少，导致预算相应减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1482.38万元，比上年预算数减少212.92万元，主要原因是部分业务维护项目取消、培训班缩减规模等，导致预算相应减少。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2025年预算数为83万元，预算数较上年持平。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为464.50万元，比上年预算数减少550.70万元，主要原因是预算项目调整，将“老干部活动及服务”预算项目中物业服务费、办公楼电梯维保、年检费、日常水、电等经费调整至“办公场所运维经费”预算项目中。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为17.45万元，比上年预算数减少20.68万元，主要是离休干部病故费用减少，离退休费用调整等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为158.80万元，比上年预算数减少37.74万元，主要原因是人员调动、社保费用调整等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为79.40万元，比上年预算数减少302.99万元，主要原因是2024年预算中包括职业年金纪实，2025年减少此部分费用等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为71.10万元，比上年预算数减少8.59万元，主要原因是人员调动、医疗保险费用调整等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为239.70万元，比上年预算数减少106.51万元，主要原因是人员调动、公务员医疗补助费用调整等。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为128.5万元，预算数较上年持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为143.64万元，比上年预算数减少39.34万元，主要原因是人员调动、住房公积金费用调整等。

三、关于中共三亚市委组织部（单位）2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共三亚市委组织部（单位）2025年一般公共预算基本支出为2144.83万元，其中：

人员经费1972.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、奖励金。

公用经费172.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、中共三亚市委组织部（单位）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）中共三亚市委组织部（单位）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为19.91万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2025年无出国计划。

公务用车购置及运行费14.51万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.51万元），比上年预算减少1.82万元。公务车保有量8辆，计划购置0辆。

公务接待费5.40万元，与上年预算持平。计划接待40批约300人。

（二）中共三亚市委组织部（单位）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2025年无出国计划。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批约0人。

五、关于中共三亚市委组织部（单位）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共三亚市委组织部（单位）2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于中共三亚市委组织部（单位）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共三亚市委组织部（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共三亚市委组织部（单位）2025年收支总预算4303.19万元。

七、关于中共三亚市委组织部（单位）2025年收入预算情况说明

中共三亚市委组织部（单位）2025年收入预算4303.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4303.19万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1740.15万元，主要原因是减少一般公共服务支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、关于中共三亚市委组织部（单位）2025年支出预算情况说明

中共三亚市委组织部（单位）2025年支出预算4303.19万元，其中：基本支出2144.83万元，占49.84%；项目支出2158.36万元，占50.16%。比上年预算数较少1740.15万元，主要原因是减少一般公共服务支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年中共三亚市委组织部（单位）本级的机关运行经费预算271.36万元。

（二）政府采购情况

2025年中共三亚市委组织部（单位）本级政府采购预算总额11.85万元，其中：政府采购货物预算11.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共三亚市委组织部（单位）本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年中共三亚市委组织部（单位）23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4303.19万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。