

2021 年  
中国共产党广州市番禺区委员会组织  
部 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会组织部是区委主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。

## 二、部门机构设置

本部门内设科室 13 个，分别是办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科（规划办）、干部监督科（举报中心）、公务员科、人才科（干部培训科）、区党员电化教育管理办公室、区委编办综合科、区委编办业务科（监督检查科）、区委编办绩效管理科及区事业单位登记管理局。本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中国共产党广州市番禺区委员会组织部（本级）、中共广州市番禺区委机构编制委员会办公室、广州市番禺区事业单位登记管理局、广州市番禺区党员电化教育管理办公室。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议和市委十一届十四次全会、区委十三届十三次全会精神。以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题。为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作提供坚强组织保证，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，加快建设具有独特魅力和发展活力的国际大都市作出番禺贡献。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

|        | 部门整体支出绩效<br>目标                                                       | 关键指标                            | 预期实现值                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效目标 | 着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，努力把组织工作抓得更 | 坚持党管干部、选贤任能，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。 | 推动领导班子和领导干部平时考核、年度考核、任期考核科学衔接；按要求完成区镇领导班子换届工作，选优配强干部队伍；建立专业化干部信息库和干部“成长档案”。 |

|                       |                                   |                                    |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 紧、抓得更严、抓得更实，推动组织工作更有特色、更有亮点、更有成效。 | 严明政治纪律政治规矩，着力加强干部监督管理。             | 深化选人用人工作监督；完善落实谈心谈话常态化机制；加大巡视巡察发现问题整改的督促检查力度。                                                 |
|                       |                                   | 全面增强基层党组织政治功能和组织力，着力打造坚强有力的基层战斗堡垒。 | 持续拓展“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局；加强党建引领基层治理机制创新，完善基层社会治理体系；进一步提升“两个覆盖”质量，统筹做好机关、国企、事业单位党建工作。 |
|                       |                                   | 加强政治引领政治吸纳，着力集聚各方面优秀人才。            | 推动出台番禺区人才安居办法；谋划建设广州大学城人才服务中心；推动与海创人才南方创业服务中心共建粤港澳大湾区海创人才综合平台，筹建海创人才产业园，吸引海外人才、项目、企业在番禺落地。    |
|                       |                                   | 其中：部门年度整体预算完成率：93.00%              |                                                                                               |
| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务（政策）的绩效目标                       | 任务（政策）关键指标                         | 预期实现值                                                                                         |
| 干部管理，机构编制相关工作         | 保障干部人事管理及机构编制相关业务工作顺利开展。          | 干部档案散件归档                           | 完成率 100.00%                                                                                   |
|                       |                                   | 区处级班子正职领导考核工作                      | 完成率 100.00%                                                                                   |

|          |                                                                 |                 |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|          |                                                                 | 组织部档案整理、数字化扫描工作 | 完成率 100.00%   |
|          |                                                                 | 区镇领导班子换届工作      | 完成率 100.00%   |
|          |                                                                 | 干部规划建设课题        | 基本完成          |
| 基层党建工作   | 加强基层党组织和党员队伍建设                                                  | 镇街党代表工作室建设      | 16 个镇街        |
|          |                                                                 | 镇街党群服务中心常态化运作   | 16 个镇街        |
|          |                                                                 | 镇街党工委配备党建工作指导员  | 每个镇街 4 名      |
|          |                                                                 | “两新”组织党组织书记考核   | 合格以上          |
| 产业人才发展专项 | 通过实施产业人才政策，吸引带动各类产业人才来我区创业和工作，激发我区存量人才创新创业的活力和潜力，打造人才创新创业优质生态圈。 | 举办宣传活动          | 5 场次          |
|          |                                                                 | 人才政策各项目申报       | 申报率 100.00%以上 |
|          |                                                                 | 政策调研、咨询活动       | 1 次           |
|          |                                                                 | 第三方机构采购工作       | 成功开展第三方机构采购   |
| 培训工作     | 面向全区党员干部广泛开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训。                                   | 举办“番禺大学堂”       | 4 期           |
|          |                                                                 | 公务员专题培训班        | 10 期          |
|          |                                                                 | 处级以上干部集中轮训班     | 1 期           |
|          |                                                                 | 省市级专题培训         | 调训 1 次        |
|          |                                                                 | 新录用公务员初任班培训     | 100.00%全覆盖    |

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党广州市番禺区委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 10230.48 万元，较上年减少 500.30 万元，下降 4.66%，主要原因是组织事务经费预算减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 10230.48 万元，较上年减少 500.30 万元，下降 4.66%，主要原因是组织事务经费预算减少。其中：一般公共预算收入 10197.99 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 32.49 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 10230.48 万元，较上年减少 500.30 万元，下降 4.66%，主要原因是组织事务经费预算减少。其中：一般公共预算支出 10197.99 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 32.49 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 5594.63 万元，其中：一般行政管理事务（组织事务）转移支付预算安排 2230.58 万元，公务员事务转移支付预算安排 197.2 万元，其他组织事务支出转移支付预算安排 3166.85 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 14.70 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 10.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.20 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 4.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 202.81 万元，较上年减少 667.33 万元，下降 76.17%，主要原因是统计口径不一致。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 17.10 万元，其中：货物类采购预算 17.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 78.03 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 13.10 万元，主要是办公设备购置等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称       | 2021 年预算（万元） | 绩效目标                                                                        |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 产业人才发展专项资金 | 407.00       | 1. 举办宣传活动 5 次<br>2. 人才政策各项目申报率 100%<br>3. 举办政策调研、咨询活动 1 次<br>4. 成功开展第三方机构采购 |

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办

[2020]33号)规定,是指由区级财政安排,为支持我区经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

| 收 入         |           | 支 出           |          |
|-------------|-----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2021 年预算  | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 10,197.99 | 一、一般公共服务支出    | 9,607.61 |
| （一）一般公共预算   | 10,197.99 | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 0.00      | 三、国防支出        | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00      | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00      | 五、教育支出        | 151.00   |
| 三、其他资金      | 0.00      | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| （一）事业收入     | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
| （二）经营收入     | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 265.86   |
| （三）其他收入     | 0.00      | 九、卫生健康支出      | 29.64    |
|             |           | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |           | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 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       | 176.38   |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计   | 10197.99 | 本年支出合计          | 10230.48 |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2021 年预算 | 支出项目       | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 七、上年预结转       | 32.49    |            |          |
| 收入总计          | 10230.48 | 支出总计       | 10230.48 |

注： 无。

表 2

### 收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)     | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                      |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                      |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                    | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 20805               | 行政事业单位离退<br>休        | 265.86 | 265.86 | 265.86 | 265.86     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080501             | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 115.90 | 115.90 | 115.90 | 115.90     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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<br>养老保险缴费支出 | 99.97  | 99.97  | 99.97  | 99.97      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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<br>年金缴费支出   | 49.99  | 49.99  | 49.99  | 49.99      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 210                 | 卫生健康支出               | 29.64  | 29.64  | 29.64  | 29.64      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 21007               | 计划生育事务               | 29.64  | 29.64  | 29.64  | 29.64      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100717             | 计划生育服务               | 29.64  | 29.64  | 29.64  | 29.64      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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               | 176.38 | 176.38 | 176.38 | 176.38     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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               | 176.38 | 176.38 | 176.38 | 176.38     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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                | 176.38 | 176.38 | 176.38 | 176.38     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称         | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2              | 3        | 4        | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计             | 10230.48 | 2114.81  | 8115.67  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 9,607.61 | 1,642.94 | 7,964.67 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20132   | 组织事务           | 9,607.61 | 1,642.94 | 7,964.67 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行（组织事务）     | 1,600.82 | 1,600.82 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务） | 4,570.01 | 0.00     | 4,570.02 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务          | 197.20   | 0.00     | 197.20   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出       | 3,239.57 | 42.12    | 3,197.45 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 205     | 教育支出           | 151.00   | 0.00     | 151.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训          | 151.00   | 0.00     | 151.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出           | 151.00   | 0.00     | 151.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 265.86   | 265.86   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 265.86   | 265.86   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 115.90 | 115.90 | 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 | 99.98  | 99.98  | 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   | 49.99  | 49.99  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.64  | 29.64  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 29.64  | 29.64  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 29.64  | 29.64  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 176.38 | 176.38 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 176.38 | 176.38 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 176.38 | 176.38 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 10197.99 | 一、一般公共服务支出    | 9605.71  |
| 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        | 151      |
|            |          | 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   | 265.86   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 29.64    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|        |          | 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       | 176.38   |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 10197.99 | 本年支出合计          | 10228.59 |
| 上年预结转  | 30.6     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 10228.59 | 支出总计            | 10228.59 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源） | 收入科目   | 项目名称     | 非税收入预算 |      |             |      | 备注 |
|--------|------------|--------|----------|--------|------|-------------|------|----|
|        |            |        |          | 合计     | 上缴中央 | 上缴<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2          | 3      | 4        | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计         | 0      | 0        | 0.3    | 0.00 | 0.00        | 0.3  |    |
| 131001 | 区委组织部本级    | 其他利息收入 | 利息收入（预算） | 0.3    | 0.00 | 0.00        | 0.3  |    |

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 一般公共预算支出 |          |          |            |                      |
|---------|----------------|----------|----------|----------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称           | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |            |                      |
|         |                |          |          | 小计       | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2              | 3        | 4        | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计            | 10228.60 | 2114.82  | 8113.78  | 2519.15    | 5594.63              |
| 201     | 一般公共服务支出       | 9,605.72 | 1,642.94 | 7,962.78 | 2,519.15   | 5,594.63             |
| 20132   | 组织事务           | 9,605.72 | 1,642.94 | 7,962.78 | 2,519.15   | 5,594.63             |
| 2013201 | 行政运行（组织事务）     | 1,600.82 | 1,600.82 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务） | 4,568.13 | 0.00     | 4,568.13 | 2,337.55   | 2,230.58             |
| 2013204 | 公务员事务          | 197.20   | 0.00     | 197.20   | 0.00       | 197.20               |
| 2013299 | 其他组织事务支出       | 3,239.57 | 42.12    | 3,197.45 | 30.60      | 3,166.85             |
| 205     | 教育支出           | 151.00   | 0.00     | 151.00   | 151.00     | 0.00                 |
| 20508   | 进修及培训          | 151.00   | 0.00     | 151.00   | 151.00     | 0.00                 |
| 2050803 | 培训支出           | 151.00   | 0.00     | 151.00   | 151.00     | 0.00                 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 265.86   | 265.86   | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 265.86   | 265.86   | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |        |      |            |                      |
|---------|------------------|----------|--------|------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出 |            |                      |
|         |                  |          |        | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5    | 6          | 7                    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 115.90   | 115.90 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.97    | 99.97  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.99    | 49.99  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.64    | 29.64  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务           | 29.64    | 29.64  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 29.64    | 29.64  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 住房保障支出           | 176.38   | 176.38 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 176.38   | 176.38 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 176.38   | 176.38 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |        |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 无        | 无      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 支出项目类别(单位名称) | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|        |              |          | 小 计      | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2            | 3        | 4        | 5        | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|        | 合 计          | 2,114.82 | 2,114.82 | 2,114.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 131001 | 区委组织部本级      | 2,114.82 | 2,114.82 | 2,114.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 131001 | 基本支出         | 2,114.82 | 2,114.82 | 2,114.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 131001 | 公用支出         | 193.71   | 193.71   | 193.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 131001 | 人员支出         | 1,778.23 | 1,778.23 | 1,778.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 131001 | 对个人和家庭的补助支出  | 142.88   | 142.88   | 142.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2021 年预算   |
|-----------------|-----------------------|------------|
|                 | 合 计                   | 2, 114. 82 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 1778. 24   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 194. 48    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 912. 60    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 256. 21    |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 99. 97     |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 49. 99     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 6. 53      |
| [50102]社会保障缴费   | [30113]住房公积金          | 176. 38    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 82. 08     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 187. 91    |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 15. 00     |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 2. 00      |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 0. 50      |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 10. 00     |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 10. 00     |
| [50201]办公经费     | [30228]工会经费           | 6. 00      |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委组织部

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 32.10    |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    | 42.29    |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 2.50     |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费       | 2.00     |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费     | 10.00    |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 1.50     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 10.20    |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修(护)费    | 2.00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 41.82    |
| [503]机关资本性支出     | [310]资本性支出       | 5.80     |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置    | 5.80     |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 142.88   |
| [50901]社会福利和救助   | [30309]奖励金       | 29.64    |
| [50905]离退休费      | [30302]退休费       | 113.24   |

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                             | 绩效目标                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                           |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 1      | 2                         | 3        | 4        | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                               | 14                                                                                                                                                                              |
|        | 合 计                       | 8115.67  | 8113.78  | 8113.78    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 1.89      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 131    | 中国共产党广<br>州市番禺区委<br>员会组织部 | 8,115.67 | 8,113.78 | 8,113.78   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 1.89      | 0.00                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                            |
| 131001 | 区委组织部本<br>级               | 8,048.52 | 8,046.63 | 8,046.63   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 1.89      | 0.00                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                            |
| 131001 | 业务工作经费<br>类（经常性）          | 92.40    | 92.40    | 92.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                            |
| 131001 | 业务工作经费                    | 92.40    | 92.40    | 92.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 干部人事档案日常<br>管理工作费用；干<br>部人事档案库设备<br>维护费用、购置干<br>部人事档案材料费<br>用、干部信息数据<br>库和干部监督管理<br>系统的建设及维护<br>费用；干部规划建<br>设课题及调研费<br>用、区级党政班子<br>及区处级班子考察<br>考核工作费用；区<br>优秀年轻干部选拔<br>培养工作费用；区、 | 目标 1：从严把好政<br>治关口，强化对领导<br>干部和各单位干部选<br>拔任用工作的监督管<br>理，选好用好忠诚干<br>部，积极营造风清气<br>正的良好政治生态。<br>目标 2：加强机构改<br>革后各级领导班子和<br>干部队伍建设，激励<br>干部新时代新担当新<br>作为。<br>目标 3：积极稳妥做<br>好优秀年轻干部培养 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                                            | 绩效目标                                                                                                                                                                        |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                          |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 镇领导班子换届工作费用；“大组工网”平台运行和软硬件维护费及信息系统建设费用；挂职、驻村、援疆援黔、扶贫干部的考察及慰问费用；干部监督和信访工作调研、交流活动、联席会议等费用；干部监督档案库房升级改造费用；机构编制实名制系统运维服务费用；绩效系统 CA 证书年费；北大法宝账号年费；组织部和区编办文书档案规范整理、数字化扫描费用；干部人事管理和编办业务学习调研考察费用；创新机构编制 | 选拔工作。<br>目标 4：按要求完成区镇领导班子换届工作。<br>目标 5：做好镇街体制机制改革后续工作，继续推进区级事业单位试点改革工作。加强全区编外人员管控工作，提高实名制系统管理服务水平。完善全区绩效管理工作。加强调研，学习先进地区机构编制管理经验，创新机构编制管理工作。<br>目标 6：保障文书档案整理及保密相关业务工作顺利开展。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                 | 绩效目标                                             |
|--------|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        |                  |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 1      | 2                | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                   | 14                                               |
|        |                  |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 管理工作外出调研<br>经费；组织部保密<br>室建设、保密设备<br>购置、大组工网番<br>禺接入节点分保测<br>评费用等保密相关<br>工作费用；办公耗<br>材及办公设备等的<br>维修、租赁及购置<br>费用；公务接待费<br>用；工作人员误餐<br>费；举办公务员和<br>干部人事管理及编<br>制管理、绩效考核<br>等相关业务培训及<br>会议费用；干部人<br>事和编办业务工作<br>相关的其他费用。 |                                                  |
| 131001 | 机构运行保障<br>类（经常性） | 15.00 | 15.00 | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                             |
| 131001 | 编外人员经费           | 15.00 | 15.00 | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 组织部和区编办编<br>外长期租赁劳务派<br>遣人员工资和社保<br>等单位部分支出；                                                                                                                                                                         | 做好编外人员工资经<br>费落实工作，保证编<br>外人员持续提供后勤<br>保障服务，确保各项 |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)                         | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                               | 绩效目标                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                        |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| 1      | 2                                      | 3        | 4        | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                 | 14                                                                                                                            |
|        |                                        |          |          |            |             |              |              |            |            |      |           | 编外人员加班费<br>用、绩效奖、办公<br>费用等支出。                                                                                                      | 工作正常高效运行。                                                                                                                     |
| 131001 | 事业发展类<br>(经常性)                         | 7,259.12 | 7,257.23 | 7,257.23   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                          |
| 131001 | 广州追加 2020<br>年度选调生到<br>村任职中央财<br>政补助资金 | 30.60    | 30.60    | 30.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 广州追加 2020 年度<br>选调生到村任职中<br>央财政补助资金穗<br>财行〔2020〕74 号                                                                               | 保障到村任职选调生<br>各项补助支出，切实<br>履行宣传落实政策、<br>联系服务群众、加强<br>基层组织、开展好国<br>情调研等工作。                                                      |
| 131001 | 基层党务工作<br>者人员经费                        | 867.00   | 867.00   | 867.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1. 按照《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》（番组【2018】45 号文）规定，2021 年全区设党建工作指导员 77 人，按 2020 年我区社区副职平均工资标准（即 6798 元/月）计算，除市全年补助 160.055 万元外， | 目标 1：按时足额支付党建工作指导员工资及“两新”组织党组织书记津贴；<br>目标 2：完成党建工作指导员招聘工作；<br>目标 3：选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，调动“两新”组织党组织书记工作积极性，促进“两新”组 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                | 绩效目标                     |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                  | 14                       |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 区财政负担约 322 万元，全区党建指导员五险一金单位承担部分约 202 万元，招聘费用 10 万元，共 534 万元。<br>2. 按照广州市委组织部、市“两新”组织党工委、市财政局印发的《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委[2019]4 号）要求，我区负担党务工作者津贴。对全区 550 名兼职“两新”组织党组织书记津贴每人每月 500 元、1 名专职“两新”组织党组织书记津贴每人每月 2500 元，全年共 333 万元。 | 织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                | 绩效目标                                                                |
|--------|------------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                        |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| 1      | 2                      | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                  | 14                                                                  |
| 131001 | 农村党员干部<br>素质提升工作<br>经费 | 61.50 | 61.50 | 61.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1. 根据《广州市优化提升“羊城村官上大学”工程实施方案》（穗组通〔2018〕46号），对参加“羊城村官上大学”取得毕业证的学员，由市、区财政给予一次性补助，其中区财政资助 3000 元/人。我区 2018 年“羊城村官上大学”春秋班预计毕业人数 110 人，预计共需支出 33 万元。2. 根据番办发〔2013〕12 号文规定，按照拟培养为党员的能人（约 350 人）每人每年 300 元、拟培养为能人的党员（约 350 人）每人每年 300 元、拟培 | 深化我区农村“四个培养”工程，全面提升村干部队伍和后备干部队伍文化素质水平，完善培养工作措施，加强培养经费保障，确保培养工作取得实效。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标 |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                           | 14   |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 养为村干部的党员能人和拟培养成村党组织书记的优秀村干部（约 300 人）每人每年 1000 元的标准，由区、镇街财政各负担 50%，区负责约 25.5 万元。根据番办发〔2018〕12 号文，对参加“羊城村官上大学”大专班以外的在职学习，攻读大专及以上学历的村“两委”干部和村股份社理事会成员，在职学习学费资助金额由区、镇街财政各承担 50%，我区 2018-2020 年攻读大专及以上学历的村“两委”干部和村股份社理事会成员预计毕业人数约 |      |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                        | 绩效目标                                                                                                                                   |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                          | 14                                                                                                                                     |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 10 人，资助人数约 10 人，预计共需支出 3 万，合计 28.5 万。                                                                       |                                                                                                                                        |
| 131001 | 公务员管理经费        | 197.20 | 197.20 | 197.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 公务员招考费用，含宣传、考务、考察、体检等各环节工作费用；公务员奖励费用，含嘉奖、记三等功等奖励奖金，及奖励证书、奖章购买、印刷等费用；办公耗材及办公设备等的维修、租赁及购置费用；开展业务相关调研、培训及会议费用。 | 坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，通过开展公务员考试录用一批优秀人才，及时加强我区公务员队伍，不断优化我区公务员队伍结构，提升公务员的整体素质。通过开展公务员奖励评比等项目，加强公务员队伍建设管理，落实公务员管理政策，提高整个公务员队伍的工作热情。 |
| 131001 | 村办公经费          | 690.30 | 690.30 | 690.30     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 村办公经费                                                                                                       | 进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，建立稳定的党建工作经费保障机制。                                                                                                  |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                     | 绩效目标                                     |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                          |                                          |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                       | 14                                       |
| 131001 | 村办公经费          | 442.50 | 442.50 | 442.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 根据《关于加强村党组织运转经费保障工作的实施意见》(穗组通〔2019〕35号)规定,村办公经费,由市、区、镇街财政按 2: 1: 1 比例分担,以每村每年 10 万元标准安排给行政村,区级财政分担 442.5 万,镇街财政 442.5 万。 | 保障村党组织为群众解难题、办实事所需经费,保障行政村办公运转和党建工作所需经费。 |
| 131001 | 街道党组织工作经费      | 390.00 | 390.00 | 390.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 街道党组织工作经费                                                                                                                | 为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平,建立稳定的党建工作经费保障机制。 |
| 131001 | 社区党组织工作经费      | 382.20 | 382.20 | 382.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 社区党组织工作经费                                                                                                                | 为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平,建立稳定的党建工作经费保障机制。 |
| 131001 | 社区党员活动工作经费     | 284.43 | 284.43 | 284.43     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 社区党员活动工作经费                                                                                                               | 为进一步提升城市基层党组织的服务能力                       |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)    | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容              | 绩效目标                                     |
|--------|-------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------|------------------------------------------|
|        |                   |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                   |                                          |
| 1      | 2                 | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                | 14                                       |
|        |                   |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           |                   | 和治理水平，建立稳定的党建工作经费保障机制。                   |
| 131001 | “两新”组织党建工作经费      | 268.32 | 268.32 | 268.32     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | “两新”组织党建工作经费      | 为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平，建立稳定的党建工作经费保障机制。 |
| 131001 | 村党组织服务群众工作经费      | 690.30 | 690.30 | 690.30     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 村党组织服务群众工作经费      | 进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，建立稳定的党建工作经费保障机制。    |
| 131001 | 街(镇)党建工作指导员工资补助经费 | 122.23 | 122.23 | 122.23     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 街(镇)党建工作指导员工资补助经费 | 为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平，建立稳定的党建工作经费保障机制。 |
| 131001 | 村(社区)“两委”正职政府奖励津贴 | 4.68   | 4.68   | 4.68       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 村(社区)“两委”正职政府奖励津贴 | 进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，建立稳定的党建工作经费保障机制。    |
| 131001 | 镇(街)、社            | 780.00 | 780.00 | 780.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 按照《番禺区关于          | 目标 1：完善基层党                               |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                      | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                        | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 区及“两新”<br>党组织工作经<br>费    |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 贯彻党的十九大精<br>神加强基层党建工<br>作保障的实施意<br>见》（番组【2018】<br>45 号文）第六点“加<br>强经费保障”规定<br>及标准要求，参照<br>2019 年区党统系统<br>中基层党组织与党<br>员数量，区财政共<br>需向各有关基层党<br>工委配套拨付党组<br>织工作经费约 780<br>万元。 | 建工作体系和指导服<br>务工作机制，建设高<br>素质专业化的党务工<br>作者队伍，健全对党<br>务工作者的薪酬保<br>障，完善基层党建活<br>动阵地建设；<br>目标 2:加大基层党<br>建工作经费保障力<br>度，逐步建立具有番<br>禺特色的基层党建工<br>作保障体系；<br>目标 3：确保番禺区<br>全面从严治党的各项<br>工作任务得到落实，<br>促进各级党组织和广<br>大党员在建设番禺中<br>充分发挥作用。 |
| 131001 | 农村、社区及<br>“两新”党员<br>活动经费 | 826.08 | 826.08 | 826.08     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 按照《番禺区关于<br>贯彻党的十九大精<br>神加强基层党建工<br>作保障的实施意<br>见》（番组【2018】<br>45 号文）第六点“加                                                                                                 | 目标 1：完善基层党<br>建工作体系和指导服<br>务工作机制，建设高<br>素质专业化的党务工<br>作者队伍，健全对党<br>务工作者的薪酬保                                                                                                                                                     |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                           | 绩效目标                                                                                                               |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                |                                                                                                                    |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                             | 14                                                                                                                 |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 强经费保障”规定及标准要求，参照2019年区党统系统中基层党组织与党员数量，区财政共需向各有关基层党工委配套拨付党员活动经费约826.075万元。                      | 障，完善基层党建活动阵地建设；<br>目标2:加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；<br>目标3：确保番禺区全面从严治党的工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。 |
| 131001 | 村党组织服务群众专项经费   | 442.50 | 442.50 | 442.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 根据《关于加强村党组织运转经费保障工作的实施意见》（穗组通〔2019〕35号）规定，村党组织服务群众专项经费由市、区、镇街财政按2：1：1比例分担，以每村每年10万元标准安排给村党组织，区 | 保障村党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障行政村办公运转和党建工作所需经费。                                                                           |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                          | 绩效目标                                      |
|--------|-----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                 |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                               |                                           |
| 1      | 2               | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                            | 14                                        |
|        |                 |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 级财政分担 442.5 万,镇街财政 442.5 万。                                                                                   |                                           |
| 131001 | 行业党委工作经费        | 25.00 | 25.00 | 25.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 按照广州市委组织部、市“两新”组织党工委、市财政局印发的《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委[2019]4 号）要求，我区负担每个行业党委每年 5 万元工作经费，5 个行业党委共 25 万元。 | 持续深化行业党建工作，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。           |
| 131001 | 新建“两新”组织党组织启动经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 对每个新成立的“两新”组织党组织拨付启动经费 3000 元，预计拨付 15 万元。                                                                     | 夯实“两新”组织党建基础，提升“两新”组织党建工作质量，助力“两新”组织健康发展。 |
| 131001 | 党代表履职经费         | 85.00 | 85.00 | 85.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 16 个镇街党代表工作室建设和日常运作、代表履职等费                                                                                    | 目标 1：落实有专门工作场所、有配备齐全队伍、有完善工作              |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                     | 绩效目标                                                                                                               |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                          |                                                                                                                    |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                       | 14                                                                                                                 |
|        |                |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 用。                                       | 制度、有合理编排信息、有健全管理网络、有扎实丰富活动的“六个有”基本要求，优化“两代表一委员”联络室（站）建设。目标 2：对新任党代表进行履职培训，增强党代表履职能力。目标 3：组织各级党代表深入村（社区）一线联系服务党员群众。 |
| 131001 | 直机下拨党员教育培训经费   | 1.69  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 党报党刊党建书籍订阅费用；党员学习教育培训活动经费；开展党建相关工作的其他费用。 | 加强党员教育培训，保障党员教育培训活动和党建有关工作顺利开展。                                                                                    |
| 131001 | 直机下拨党费         | 0.20  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.20      | 党报党刊党建书籍订阅费用；党员学习教育培训活动经费；开展党建相关工作的其他费用。 | 丰富党员活动，提高党员学习教育培训水平，保障党建有关工作顺利开展。                                                                                  |
| 131001 | 党建工作宣传         | 30.00 | 30.00 | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 建党 100 周年、构                              | 目标 1: 进行建党 100                                                                                                     |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)       | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                               | 绩效目标                                                                                      |
|--------|----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                    |                                                                                           |
| 1      | 2                    | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                 | 14                                                                                        |
|        | 费用                   |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享格局及其他党建工作宣传费用。                                                             | 周年系列活动宣传。<br>目标 2：开展党建引领基层共建共治共享格局有关宣传。<br>目标 3：根据工作实际，开展其他党建工作宣传。                        |
| 131001 | 村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费 | 144.00 | 144.00 | 144.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 我区农村党组织书记、村委会主任（理事长）一身兼 177 人，根据所在村人口规模，每人每月补贴 1000 至 1500 元，其中区财政负责 50%，每月约 12 万元, 12 个月共 144 万元。 | 全面加强村党组织书记“三个一肩挑”，进一步加强农村基层干部的福利待遇落实，严格对申领补贴人员资格条件进行审核，按时足额向符合领取农村书记、主任（理事长）一身兼的农村干部发放补贴。 |
| 131001 | 农村老党员生活补贴经费          | 144.00 | 144.00 | 144.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 按照区委、区政府新“二十八条”（番发〔2006〕16 号）精神，目前我区符合领取农村老党员补贴的党员约有 3000 人，按每人每                                   | 落实党内关怀机制，关心农村老党员的生活福利待遇，及时对申领老党员生活补贴的人员资格条件进行审核，按时足额向符合条件的农村老党员                           |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                    | 绩效目标                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| 1      | 2                | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                                      |
|        |                  |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 月补贴 80 元、区财<br>政负责 50%的规定，<br>每月约 12 万元, 12<br>个月共 144 万元。                                                                                              | 发放补贴。                                                                                                                                                                   |
| 131001 | 村党员活动经<br>费      | 334.39 | 334.39 | 334.39     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 村党员活动经费                                                                                                                                                 | 为进一步提升城市基<br>层党组织的服务能力<br>和治理水平，建立稳<br>定的党建工作经费保<br>障机制。                                                                                                                |
| 131001 | 其他经常性项<br>目（经常性） | 682.00 | 682.00 | 682.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                    |
| 131001 | 培训经费             | 151.00 | 151.00 | 151.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 公务员网络大学堂<br>系统维护使用费<br>用；举办全区干部<br>“番禺大学堂”费<br>用；新录用公务员<br>培训、科级公务员<br>培训、处级领导培<br>训费用；参加省、<br>市委党校，省内各<br>校举办的各类培训<br>班费用，调训我区<br>领导干部费用；根<br>据上级要求，开展 | 目标 1：主要通过坚<br>持突出重点、统筹推<br>进、创新方式、拓宽<br>渠道，切实增强各类<br>党员干部培训的针对<br>性和实效性。面向全<br>区党员干部广泛开展<br>多形式、分层次、全<br>覆盖的学习培训。目<br>标 2：增强全区优秀<br>非公有制经济组织、<br>社会组织党组织书记<br>培训的针对性和实效 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标                |
|------|----------------|----|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |                |    | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 1    | 2              | 3  | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                                                      | 14                  |
|      |                |    |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 全区党的十九大、习近平总书记重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷等专题轮训班费用，达到处级干部轮训全覆盖；开展领导干部能力素质培训；结合我区实际情况，定期开设各类主题干部培训班费用；组织开展全区优秀非公有制经济组织、社会组织党组织书记专题培训费用，约 200 人，拟办培训班 2 期；村（社区）党组织干部培训班费用；村（社区）“两委”干部、理事会成员培训班费用；全区机关、企事业单位党组织书记培 | 性,广泛开展多形式、分层次、全覆盖的学 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                    | 绩效目标                                                                   |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                         |                                                                        |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                      | 14                                                                     |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 训班费用；党建工作指导员培训班费用；基层党员培训费用；组织部、区编办、电教办、事业单位登记局组织、开展、参加各类专题培训学习的费用。                                                      |                                                                        |
| 131001 | 产业人才发展专项资金     | 407.00 | 407.00 | 407.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 第三方机构采购费用；人才政策修订咨询费用；委托省、市媒体做专题宣传费用；拍摄全区人才工作宣传片费用；印刷各类人才政策、人才招引、人才服务指引等宣传品费用；组织各种对国内外人才的现场宣传活动、政策宣讲活动的费用；组织人才工作者赴外地考察人才 | 通过优化实施产业人才政策，吸引带动各类产业人才，尤其是海外人才，来我区创业和工作，激发我区创新创业的活力和潜力，打造人才创新创业优质生态圈。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                             | 绩效目标                                                                                       |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                  |                                                                                            |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                               | 14                                                                                         |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 服务、人才吸引、人才培养等先进工作经验的费用；人才办办公耗材及办公设备的维修、租赁及购置费用；工作人员误餐费、公务接待费用；人才工作相关的其他费用。                                       |                                                                                            |
| 131001 | 党建经费           | 124.00 | 124.00 | 124.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | “番禺党建”系统平台咨询推广服务费用及系列产品费用；党报党刊党建书籍订阅费用；党建工作学习考察、培训、党建课题调研费用；开展党建相关工作的其他费用；召开纪念建党100周年活动及相关表彰等费用；召开相关党建会议及培训费用、代表 | 目标 1：召开纪念建党 100 周年庆系列活动。<br>目标 2：召开代表大会代表选举工作会议。<br>目标 3：按照上级要求和工作安排，召开书记述职评议考核等会议，开展党建工作。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                        | 绩效目标                                         |
|--------|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|        |                  |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                             |                                              |
| 1      | 2                | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                          | 14                                           |
|        |                  |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 大会代表选举工作<br>费用；党建业务科<br>室办公耗材、办公<br>设备、党建用品等<br>的购置、租赁及维<br>修费用；工作人员<br>误餐费；公务接待<br>费用。                                                     |                                              |
| 131002 | 区党员电教中<br>心      | 56.75 | 56.75 | 56.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00                                                                                                                                        | 0.00                                         |
| 131002 | 业务工作经费<br>类（经常性） | 55.00 | 55.00 | 55.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00                                                                                                                                        | 0.00                                         |
| 131002 | 业务工作经费           | 55.00 | 55.00 | 55.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 电教片制作费用<br>（反映我区先进基<br>层党组织及优秀党<br>员事迹电教片和健<br>康教育讲座，编导、<br>拍摄、后期制作费<br>用）；电教片宣传<br>播放费用；专业耗<br>材购置、区电教设<br>备维护费等；远程<br>教育平台使用费<br>用；会场直播使用 | 保障制作播放电教片<br>业务顺利进行，发挥<br>优秀共产党员的榜样<br>激励作用。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                    | 绩效目标                             |
|--------|----------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        |                |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                         |                                  |
| 1      | 2              | 3    | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                      | 14                               |
|        |                |      |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 租金费用；电教办办公用品、耗材及办公设备购置、租赁及维修费用；电教办人员误餐费；电教工作相关的其他费用。                                                                    |                                  |
| 131002 | 事业发展类<br>(经常性) | 1.75 | 1.75 | 1.75       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00                                                                                                                    | 0.00                             |
| 131002 | 上级电教补助<br>经费   | 1.75 | 1.75 | 1.75       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 电教片制作费用（反映我区先进基层党组织及优秀党员事迹电教片和健康教育讲座，编导、拍摄、后期制作费用）；电教片宣传播放费用；专业耗材购置、区电教设备维护费等；远程教育平台使用费用；会场直播使用租金费用；电教办办公耗材及办公设备等的购置费用； | 保障制作播放电教片业务顺利进行，发挥优秀共产党员的榜样激励作用。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                          | 绩效目标 |
|--------|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------------|------|
|        |                  |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                               |      |
| 1      | 2                | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                            | 14   |
|        |                  |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 电教办人员误餐<br>费；电教工作相关<br>的其他费用。 |      |
| 131003 | 区事业单位登<br>记中心    | 10.40 | 10.40 | 10.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00                          | 0.00 |
| 131003 | 业务工作经费<br>类（经常性） | 10.40 | 10.40 | 10.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00                          | 0.00 |

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>效指标 |
|------------|--------------------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
|            |                    |         |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |      |              |
| 1          | 2                  | 3       | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21   | 22           |
|            | 合 计                | 5594.63 | 5594.63    | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |
| 13100<br>1 | 区委组织<br>部本级        | 5594.63 | 5594.63    | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00         |

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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 |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 1               | 2      | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 202.81 | 202.81 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 14.70  | 14.70  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 10.20  | 10.20  | 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    | 10.20  | 10.20  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                 | 政府采购项目                           |              |              | 数量   | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                  | 政府采购项目<br>名称                     | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |      |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                | 3                                | 4            | 5            | 6    | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                              | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 17.1  | 17.1  | 17.1       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类                           |                                  |              |              |      |          | 13.10 | 13.10 | 13.10      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 工程类                              |                                  |              |              |      |          | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 服务类                              |                                  |              |              |      |          | 4.00  | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                             |                                  |              |              |      |          | 8.00  | 8.00  | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                             |                                  |              |              |      |          | 9.10  | 9.10  | 9.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131001   | 区委组织部本级                          | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 16.30 | 16.30 | 16.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131001   | 基本支出                             | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 8.00  | 8.00  | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131001   | 行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） | 行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） | 服务器          | A02010103    | 1    | 0.00     | 6.00  | 6.00  | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                 | 政府采购项目                           |              |              | 数量   | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                  | 政府采购项目<br>名称                     | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |      |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                | 3                                | 4            | 5            | 6    | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 131001   | 行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） | 行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年） | 复印纸          | A090101      | 80   | 0.00     | 2.00 | 2.00 | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131001   | 项目支出                             | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 8.30 | 8.30 | 8.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131001   | 业务工作经费                           | 业务工作经费                           | 服务器          | A02010103    | 1    | 0.00     | 0.90 | 0.90 | 0.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131001   | 业务工作经费                           | 业务工作经费                           | 台式计算机        | A02010104    | 9    | 0.00     | 4.50 | 4.50 | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131001   | 业务工作经费                           | 业务工作经费                           | 喷墨打印机        | A0201060101  | 1    | 0.00     | 0.25 | 0.25 | 0.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131001   | 业务工作经费                           | 业务工作经费                           | 扫描仪          | A0201060901  | 2    | 0.00     | 0.40 | 0.40 | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131001   | 业务工作经费                           | 业务工作经费                           | 视频监控设备       | A02091107    | 1    | 0.00     | 0.25 | 0.25 | 0.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131001   | 业务工作经费                           | 业务工作经费                           | 复印纸          | A090101      | 80   | 0.00     | 2.00 | 2.00 | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131002   | 区党员电教中心                          | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.20 | 0.20 | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131002   | 项目支出                             | 0.00                             | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.20 | 0.20 | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |              |              | 数量   | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |      |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4            | 5            | 6    | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 131002   | 业务工作经费           | 业务工作经<br>费   | 液晶显示器        | A0201060401  | 1    | 0.00     | 0.20 | 0.20 | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131003   | 区事业单位登记<br>中心    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.60 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131003   | 项目支出             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.60 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 131003   | 业务工作经费           | 业务工作经<br>费   | 便携式计算<br>机   | A02010105    | 1    | 0.00     | 0.60 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称(支出项目名称) | 政府购买服务项目 |        |        | 购买方式 | 总计   | 财政拨款 |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|--------------|----------|--------|--------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
|        |              | 一级目录     | 二级目录   | 三级目录   |      |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1      | 2            | 3        | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|        | 合 计          |          |        |        |      | 86.5 | 86.5 | 86.5   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 131001 | 区委组织部本级      | 基本公共服务事项 | 信息化建设类 | 系统运维管理 | 电子卖场 | 86.5 | 86.5 | 86.5   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 无。