

2022 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 中国共产党广州市番禺区委员会组织部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会组织部概况

一、主要职责

番禺区委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

中国共产党广州市番禺区委员会组织部内设科室 14 个，分别为办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科（规划办）、档案信息科、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。

三、部门预算构成

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：番禺区委机构编制委员会办公室、番禺区事业单位登记管理局、番禺区党员电教中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11778.56	一、一般公共服务支出	11132.11
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	111
		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	321.52
		九、卫生健康支出	33.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	179.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11778.56	本年支出合计	11778.56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11778.56	支出总计	11778.56

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21201	城乡社区管理事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.90	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	179.03	179.03	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	179.03	179.03	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	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11778.56	2260.54	9518.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,132.11	1,729.24	9,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11,132.11	1,729.24	9,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,729.24	1,729.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,787.61	0.00	4,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	279.70	0.00	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,335.57	0.00	4335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111	0.00	111	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	111	0.00	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	111	0.00	111	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.52	321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.52	321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	165.98	165.98	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	103.69	103.69	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	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.03	176	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.03	176	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.03	176	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11778.56	一、一般公共服务支出	11132.11
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	111
		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	321.52
		九、卫生健康支出	33.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.21
		十二、农林水支出	0.90
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	179.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11778.56	本年支出合计	11778.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11778.56	支出总计	11778.56

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11778.56	2260.54	9518.02
[201]一般公共服务支出	11,132.11	1,729.24	9,402.88
[20132]组织事务	11,132.11	1,729.24	9,402.88
[2013201]行政运行	1,729.24	1,729.24	0.00
[2013202]一般行政管理事务	4,787.61	0.00	4,787.61
[2013204]公务员事务	279.70	0.00	279.70
[2013299]其他组织事务支出	4,335.57	0.00	4,324.99
[205]教育支出	111.00	0.00	111.00
[20508]进修及培训	111.00	0.00	111.00
[2050803]培训支出	111.00	0.00	111.00
[208]社会保障和就业支出	321.52	321.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	321.52	321.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	165.98	165.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.85	51.85	0.00
[210]卫生健康支出	33.79	33.79	0.00
[21007]计划生育事务	33.79	33.79	0.00
[2100717]计划生育服务	33.79	33.79	0.00
[212]城乡社区支出	0.21	0.00	0.21
[21201]城乡社区管理事务	0.21	0.00	0.21
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	0.21	0.00	0.21
[213]农林水支出	0.90	0.00	0.90
[21307]农村综合改革	0.90	0.00	0.90
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.00	0.90
[221]住房保障支出	179.03	176.00	3.03
[22102]住房改革支出	179.03	176.00	3.03
[2210201]住房公积金	179.03	176.00	3.03

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2260.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,855.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	218.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	912.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	312.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	176.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	79.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	206.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	51.79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	197.11
[30302]退休费	[50905]离退休费	163.32
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	33.79
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.20

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	308.80	308.80	0.00	0.00
“三公”经费	34.90	34.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.60	29.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.30	19.30	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.30	10.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.30	5.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9518.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	705.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	692.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	147.51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	147.51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7,811.54
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	338.90
[30299]其他商品 和服务支出	[50299]其他商品 和服务支出	7,351.68
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	63.50
[30231]公务用车 运行维护费	[50208]公务用车 运行维护费	0.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.36
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	810.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	234.00
[30399]其他对个人 和家庭的补助	[50999]其他对个人 和家庭补助	576.14
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	43.70
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	19.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	24.40

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2260.54	2260.54	2260.54	0.00	0.00	0.00	0.00
区委组织部本级	1,712.64	1,712.64	1,712.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,384.23	1,384.23	1,384.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.35	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	175.86	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
区党员电教中心	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
区事业单位登记中心	45. 52	45. 52	45. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	40. 54	40. 54	40. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 30	4. 30	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	0. 68	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共广州市番禺区委机构编制委员会办公室	409. 63	409. 63	409. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	349. 37	349. 37	349. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	41. 04	41. 04	41. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	19. 22	19. 22	19. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	9,518.02	9,518.02	9,518.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委组织部本级	9,518.02	9,416.91	9,416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业人才发展专项资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施产业人才新政,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。
党建工作宣传费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展党建引领基层共建共治共享格局有关宣传。2.根据工作实际,开展其他党建工作宣传。
党建经费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.召开纪念建党101周年庆系列活动。2.按照上级要求和工作安排,召开书记述职评议考核等会议。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
区党代表履职经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实有专门工作场所、有配备齐全队伍、有完善工作制度、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。2. 对新任党代表进行履职培训，增强党代表履职能力。3. 组织各级党代表深入村（社区）一线联系服务党员群众。
新建两新组织党组织启动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
两新行业党委工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								用。
新兴领域区域党委工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强两新组织党组织建设,强化新兴领域区域行业党委党建工作,加强对两新党员的教育、管理和培训工作,引导新兴区域领域党委发挥核心引领作用。
两新组织党组织书记补贴	567.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付两新组织党组织书记津贴,调动两新组织党组织书记工作积极性,促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
两新组织党员活动经费	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善两新党建工作体系和指导服务工作机制,完善基层党建活动阵地。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。
番禺区党建	637.00	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时足额支付党建工作指导员

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工作指导员人员经费								工资。2. 完成党建工作指导员招聘工作。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,促进党员先锋模范作用充分发挥。
番禺区镇(街)党(工)委工作经费	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;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;3. 确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
番禺区社区党组织工作经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的党务工作者队伍,完善基层党建活动阵地建设; 2. 保障村(社区)党组织办公运转,党建工作正常开展; 3. 保障村(社区)党组织为群众解难题、办实事。
番禺区“羊城村官上大学”工程工作经费	62. 70	62. 70	62. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
番禺区农村“四个培养”工程工作经费	28. 50	28. 50	28. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
番禺区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	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								行审核,按时足额向符合条件的农村老党员发放补贴。
番禺区村书记、主任(理事长)一身兼岗位补贴经费	132. 00	132. 00	132. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
番禺区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	1. 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,完善基层党建活动阵地建设; 2. 保障村（社区）党组织办公运转,党建工作正常开展; 3. 保障村（社区）党组织为群众解难题、办实事。
番禺区村办公经费	442. 50	442. 50	442. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,完善基层党建

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								活动阵地建设；2. 保障村（社区）党组织办公运转，党建工作正常开展；3. 保障村（社区）党组织为群众解难题、办实事。
番禺区社区党组织服务群众专项经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；2. 保障村（社区）党组织办公运转，党建工作正常开展；3. 保障村（社区）党组织为群众解难题、办实事。
干部管理工作经费	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 从严把好政治关口，选好用好忠诚干净担当的高素质干部。2. 加强机构改革后各级领导班子和干部队伍建设，激励干部新时代新担当新作为。3. 积极稳妥做好优秀年轻干部培养选拔工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
番禺区公务员管理经费	279.70	279.70	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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、公开调任一批优秀人才，及时加强我区公务员队伍，不断优化我区公务员队伍结构，加快建设高素质专业化公务员队伍。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。
番禺区社区党员活动经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；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；3. 确保番禺区全面从严治党的各项

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
番禺区行政村党员活动经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;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;3. 确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	淘汰陈旧车辆,完善车辆配置,提高日常工作出行效率,保障日常工作顺利开展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村党组织服务群众工作经费 (上级提前下达)	796.50	796.50	796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村办公经费 (上级提前下达)	796.50	796.50	796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
街(镇)党建工作指导员工资 补助经费(上级提前下达)	141.03	141.03	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
街道党组织工作经费(上级提前下达)	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党员活动工作经费(上级	417.73	417.73	417.73	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达)								得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村(社区)“两委”正职政府奖励津贴(上级提前下达)	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党组织工作经费(上级提前下达)	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村党员活动经费(上级提前下达)	381.73	381.73	381.73	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
“两新”组织党建工作经费(上级提前下达)	346.72	346.72	346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区党组织服务群众专项经费（上级提前下达）	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
广州市财政局提前下达 2021 年村(社区)“两委”正职 政府奖励津贴 穗财行〔2020〕87 号	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
课件采播补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
下派选调生到村工作中央财政补助资金穗财行〔2021〕75 号	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加 2021 年村（社区）	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“两委”正职政府奖励津贴 穗财行〔2021〕66 号								
广州追加 2021 年村（社区）“两委”正职政府奖励津贴 穗财行〔2021〕66 号	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
区党员电教中心	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电化教育管理 工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级组织部门制片任务，至少提交 4 部以上党员教育电视片参加市党员教育电视片观摩交流评选。开展全区党员教育电视片评选观摩交流，遴选优质片参加市观摩交流评选。
区事业单位登记中心	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
事业单位登记管理工作经费	12. 56	12. 56	12. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推进以建立规范、优质、高效服务体系为目标的各类事业单位改革，推动事业单位法人登记管理规范化,保障事业单位登记管理相关业务顺利进行。
中共广州市番禺区委机构编制委员会办公室	33. 55	33. 55	33. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
租赁岗位合同工经费	10. 70	10. 70	10. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按时足额支付租赁岗位合同工工资等各项费用,调动租赁岗位合同工工作积极性,保障各项业务顺利进行。
机构编制管理工作经费	22. 85	22. 85	22. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	紧跟区十四次党代会关于我区发展战略目标，围绕我区中心工作，助力重点平台建设、文化事业发展、民生基础保障、教育、医疗发展提供机构编制保障。加强全区编外人员管控工作,提高实名制系统

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。

注： 无。

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	中国共产党广州市番禺区委员会组织部			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	2260. 54	财政拨款	
	项目支出	9518. 02	其他资金	
总体绩效目标	目标 1：从严把好政治关口，选好用好忠诚干净担当的高素质干部。加强机构改革后各级领导班子和干部队伍建设，激励干部新时代新担当新			

	作为。积极稳妥做好优秀年轻干部培养选拔工作。 目标 2：强化对领导干部和各单位干部选拔任用工作的监督管理，积极营造风清气正的良好政治生态。 目标 3：努力把组织工作抓得更紧、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。 目标 4：通过实施产业人才新政，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。 目标 5：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、公开调任一批优秀人才，及时加强我区公务员队伍，不断优化我区公务员队伍结构，加快建设高素质专业化公务员队伍。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。 目标 6：紧跟区十四次党代会关于我区发展战略目标，围绕我区中心工作，助力重点平台建设、文化事业发展、民生基础保障、教育、医疗发展提供机构编制保障。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。 目标 7：完成上级组织部门制片任务，至少提交 4 部以上党员教育电视片参加市党员教育电视片观摩交流评选。 目标 8：推进以建立规范、优质、高效服务体系为目标的各类事业单位改革，推动事业单位法人登记管理规范化，保障事业单位登记管理相关业务顺利进行。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)

	产业人才发展专项资金	1. 开展人才新政宣传活动、政策申报宣讲等； 2. 委托省、市媒体或第三方公司做专题宣传； 3. 拍摄全区人才工作宣传片； 4. 印刷各类人才政策宣传、申报指南、人才服务指引等宣传品； 5. 组织人才工作者赴外地考察人才服务、人才吸引、人才培养等先进工作经验； 6. 高层次人才走访慰问； 7. 人才办办公耗材及办公设备的维修、租赁及购置； 8. 工作人员误餐费、公务接待； 9. 相关的其他人才工作。	150	通过实施产业人才新政，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。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：举办人才宣传活动	5 场次。
		质量指标	指标 2：开展政策调研、咨询活动	1 次。
		时效指标	指标 3：召开人才工作领导小组会议	至少 1 次。
	效益指标	经济效益指标	指标 5：人才政策各项目申报率	100%。
		社会效益指标	指标 6：委托省市区各级宣传媒体报道人才工作	5 篇次。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算11,778.56万元，比上年增加1,548.08万元，增长15.1%，主要原因是一是人员增加、统计口径变化、住房公积金、住房改革性补贴等政策性调整导致工资福利支出有所增加；二是干部管理工作经费、番禺区党建工作指导员人员经费、两新组织党组织书记补贴、番禺区“羊城村官上大学”工程工作经费、两新行业党委工作经费、番禺区公务员管理经费、机构编制管理工作经费、事业单位登记管理工作经费等；支出预算11,778.56万元，比上年增加1,548.08万元，增长15.1%，主要原因是一是人员增加、统计口径变化、住房公积金、住房改革性补贴等政策性调整导致工资福利支出有所增加；二是干部管理工作经费、番禺区党建工作指导员人员经费、两新组织党组织书记补贴、番禺区“羊城村官上大学”工程工作经费、两新行业党委工作经费、番禺区公务员管理经费、机构编制管理工作经费、事业单位登记管理工作经费等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费34.9万元，比上年增加20.2万元，增长137.4%，主要原因是2022年报废更新一台公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用

车购置及运行费 29.6 万元（公务用车购置费 19.3 万元，比上年增加 19.3 万元；公务用车运行维护费 10.3 万元，比上年增加 0.1 万元。）比上年增加 19.4 万元，增长 190.2%，主要原因是 2022 年报废更新一台公务用车；公务接待费 5.3 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 17.8%，主要原因是疫情呈常态化，公务交流增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 308.8 万元，比上年减少 8.39 万元，下降 2.7%，主要原因是继续秉持“过紧日子”要求，厉行节约。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 185.8 万元，其中：货物类采购预算 26.6 万元，工程类采购预算 50.5 万元，服务类采购预算 108.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 103.63 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 19.6 万元,主要是服务器、台式电脑、笔记本电脑、打印机、监控设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
产业人才发展专项资金	150	目标 1: 举办人才宣传活动 5 场次。 目标 2: 开展政策调研、咨询活动 1 次。 目标 3: 召开人才工作领导小组会议至少 1 次。 目标 4: 人才政策各项目申报率 100%。 目标 5: 委托省市区各级宣传媒体报道人才工作 5 篇次。

注: 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。