

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、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

第三部分 2023 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

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

中国共产党广州市番禺区委员会组织部内设科室 15 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、人才一科（干部培训科）、人才二科、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：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四个预算单位。

第二部分 2023 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	12388.37	一、一般公共服务支出	7656.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.85	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	64.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	365.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1581.86

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	2539. 73
		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	181. 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	12389. 21	本年支出合计	12389. 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
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	12389.21	支出总计	12389.21

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中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

[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			
213	农林水支出	2539.73	2539.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.00	25.00	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	2514.73	2514.73	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	2514.73	2514.73	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	181.03	181.03	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	181.03	181.03	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	181.03	181.03	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	12389.21	2333.51	10055.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7656.70	1790.02	5866.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7656.70	1790.02	5866.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1790.02	1790.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4405.88	0.00	4405.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	252.70	0.00	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1208.10	0.00	1208.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.89	365.89	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	143.88	143.88	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	148.01	148.01	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1581.86	0.00	1581.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1581.86	0.00	1581.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1581.86	0.00	1581.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2539.73	0.00	2539.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2514.73	0.00	2514.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2514.73	0.00	2514.73	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							
221	住房保障支出	181.03	177.60	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.03	177.60	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.03	177.60	3.44	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	12388.37	一、一般公共服务支出	7655.86
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	64.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	365.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1581.86
		十二、农林水支出	2539.73
		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	181. 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	12388. 37	本年支出合计	12388. 37
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12388. 37	支出总计	12388. 37

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中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	12388. 37	2333. 51	10054. 86
[201]一般公共服务支出	7, 655. 86	1, 790. 02	5, 865. 84
[20132]组织事务	7, 655. 86	1, 790. 02	5, 865. 84
[2013201]行政运行	1, 790. 02	1, 790. 02	0. 00
[2013202]一般行政管理事务	4, 405. 39	0. 00	4, 405. 39
[2013204]公务员事务	252. 70	0. 00	252. 70
[2013299]其他组织事务支出	1, 207. 75	0. 00	1, 207. 75
[205]教育支出	64. 00	0. 00	64. 00
[20508]进修及培训	64. 00	0. 00	64. 00
[2050803]培训支出	64. 00	0. 00	64. 00
[208]社会保障和就业支出	365. 89	365. 89	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	365. 89	365. 89	0. 00
[2080501]行政单位离退休	143. 88	143. 88	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 01	148. 01	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	74.00	74.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,581.86	0.00	1,581.86
[21201]城乡社区管理事务	1,581.86	0.00	1,581.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,581.86	0.00	1,581.86
[213]农林水支出	2,539.73	0.00	2,539.73
[21302]林业和草原	25.00	0.00	25.00
[2130202]一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
[21307]农村综合改革	2,514.73	0.00	2,514.73
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2,514.73	0.00	2,514.73
[221]住房保障支出	181.03	177.60	3.44
[22102]住房改革支出	181.03	177.60	3.44
[2210201]住房公积金	181.03	177.60	3.44

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中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	预算
合 计	2333.51
[301]工资福利支出	1,980.64
[30101]基本工资	229.31
[30102]津贴补贴	862.42
[30103]奖金	403.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.01
[30109]职业年金缴费	74.00
[30112]其他社会保障缴费	1.66
[30113]住房公积金	177.60
[30199]其他工资福利支出	84.53
[302]商品和服务支出	209.66
[30201]办公费	6.00
[30207]邮电费	13.42
[30213]维修（护）费	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中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	预算
[30215]会议费	3.60
[30217]公务接待费	3.30
[30228]工会经费	6.12
[30229]福利费	33.15
[30231]公务用车运行维护费	9.30
[30239]其他交通费用	47.30
[30299]其他商品和服务支出	85.97
[303]对个人和家庭的补助	141.22
[30302]退休费	140.32
[30309]奖励金	0.90
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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	230.85	230.85	0.00	0.00
“三公”经费	13.80	13.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.30	9.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.30	9.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	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员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10054. 86
[301]工资福利支出	904. 12
[30112]其他社会保障缴费	11. 24
[30113]住房公积金	3. 44
[30199]其他工资福利支出	889. 44
[302]商品和服务支出	8, 082. 19
[30202]印刷费	23. 37
[30213]维修（护）费	6. 40
[30215]会议费	1. 90
[30216]培训费	66. 56
[30217]公务接待费	1. 20
[30227]委托业务费	100. 14
[30228]工会经费	0. 36

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	预算
[30229]福利费	0. 90
[30299]其他商品和服务支出	7, 881. 36
[310]资本性支出	10. 95
[31002]办公设备购置	10. 95
[303]对个人和家庭的补助	1, 057. 60
[30309]奖励金	235. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	822. 60

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	2333. 51	2333. 51	2333. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区委组织部本级	1, 778. 02	1, 778. 02	1, 778. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 491. 03	1, 491. 03	1, 491. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	154. 40	154. 40	154. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	130. 59	130. 59	130. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区党员电教中心	90. 62	90. 62	90. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	80. 74	80. 74	80. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 88	9. 88	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区事业单位登记中心	80. 16	80. 16	80. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	72. 38	72. 38	72. 38	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		
商品和服务支出	7.78	7.78	7.78	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	384.72	384.72	384.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	336.48	336.48	336.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.63	10.63	10.63	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	10055.70	10054.86	10054.86	0.00	0.00	0.00	0.85	
区委组织部本级	9997.81	9996.97	9996.97	0.00	0.00	0.00	0.85	
培训经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主要通过坚持突出重点、统筹推进、创新方式、拓宽渠道,切实增强各类干部培训的针对性和实效性。 2. 进一步增强全区两新书记、党务工作者培训的针对性和实效性,广泛开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训。
产业人才发展专项资金	83.00	83.00	83.00	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

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			
								创业优质生态圈。
党建工作 宣传费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：开展学习贯彻党的二十大精神宣传。 目标 2：根据工作实际，开展其他党建工作宣传。
党建经费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：开展纪念中国共产党成立 102 周年系列庆祝活动。 目标 2：支持和保障党建工作开展。 目标 3：通过信息化技术手段推动基层党建、干部、人才工作更加高效、便捷，致力于为基层党组织开展组织工作减负赋能，打造番禺组织工作对外宣传窗口和党员教育阵地。
村（社区） “两委”正职政	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	建强基层干部队伍，激励村（社区） “两委”干部争先创优，建设一支

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			
府奖励津贴(清算下达番禺)								政治过硬、本领过硬、作风过硬的农村干部队伍,提高农村基层治理水平。
租赁岗位合同工经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付租赁岗位合同工人员工资等各项费用,建立稳定的租赁岗位合同工人员队伍,保障各项业务顺利进行。
区党代表履职经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 深入实施五级党代表履职连心行动,推动党代表带头开展理论宣讲,带头联系服务群众,带头参与基层治理,带头参与视察调研,带头推动工作落实。党代表每年到党代表工作室(站)接访不少于 2 次,走访慰问党员群众不少于 10 户。 目标 2: 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

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			
								络、有扎实丰富活动的“六个有”基本要求,完善党代表工作室(站)建设。
两新行业 党委工作经费	45.00	45.00	45.00	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用。
番禺区党 建工作指导员 人员经费	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付党建工作指导员工资;完成党建工作指导员招聘工作;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的充分发挥。
番禺区“羊 城村官上大学” 工程工作经费	90.30	90.30	90.30	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

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			
								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。

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			
干部管理工作经费	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 构建干部人事档案收集、管理、保存、利用体系，实现对我区约1.5 万份干部人事档案的规范管理和高效利用。 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。 3. 保障文书档案整理及保密相关业务工作顺利开展。
番禺区公务员管理经费	252.70	252.70	252.70	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。

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			
直机下拨 党费	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	进一步加强党员教育管理工作，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性。
离退支部 党费返拨	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	进一步加强退休党员教育管理工作，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性。
村办公经 费（上级提前下 达）	885.00	885.00	885.00	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。
街道党组 织工作经费（上 级提前下达）	550.00	550.00	550.00	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（社区） “两委”正职政 府奖励津贴（上 级提前下达）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	建强基层干部队伍，激励村（社区）“两委”干部争先创优，建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的农村干部队伍，提高农村基层治理

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			
								水平。
村党员活 动经费（上级提 前下达）	296. 23	296. 23	296. 23	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。
2022 年度 选调生到村任 职工作中央财 政补助资金（上 级追加）	2. 56	2. 56	2. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为选调生创造良好的工作生活环境和教育培训条件，将选调生的教育培训纳入番禺区各级干部教育培训规划，推动选调生深入摸透农村工作实情、真心服务群众。
机构运行 辅助经费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按时足额支付编外人员工资等各项费用，建立稳定的编外人员队伍，保障各项业务顺利进行。
番禺智慧 组工平台运维 服务	13. 14	13. 14	13. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过政府采购服务，由第三方提供番禺智慧组工平台信息系统运维和内容运维服务。 1. 信息系统运维包括系统技术运

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			
								维、网络安管理和通信维护服务等 方面的服务,确保番禺智慧组工 平台安全、有序、高效运行。 2. 内容运维包括番禺党建门户网 站和公众号的内容运维服务和用 于视频点播的云资源租赁服务,达 到广泛宣传番禺组织工作、提供党 员教育云平台的目标。
两新组织 党务工作者补 贴 (区级资金)	846. 60	846. 60	846. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 按时足额支付党建工作指导员 工资;完成党建工作指导员招聘工 作; 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 用的充分发挥。 2. 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 组织战堡垒作用和党员先锋模范

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			
								作用的充分发挥。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	480. 50	480. 50	480. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；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。
村党组织服务群众经费（区级资金）	442. 50	442. 50	442. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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；保障村党组织办公运转，党建工作正常开展；保障村党组织为群众解难题、办实事。
村办公经费（区级资金）	442. 50	442. 50	442. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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；保障村（社区）党组

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			
								织办公运转，党建工作正常开展；保障村（社区）党组织为群众解难题、办实事。
社区党组织服务群众经费（区级资金）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；保障社区（社区）党组织办公运转，党建工作正常开展；保障社区（社区）党组织为群众解难题、办实事。
街道党组织工作经费（区级资金）	275.00	275.00	275.00	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；

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			
								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。
镇党组织 工作经费(区级 资金)	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。
社区办公 经费(区级资	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
金)								党务工作者队伍,完善基层党建工作阵地建设;保障社区(社区)党组织办公运转,党建工作正常开展;保障社区(社区)党组织为群众解难题、办实事。
社区党员 活动经费(区级 资金)	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,完善基层党建工作阵地建设;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;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。
村党员活 动经费(区级资	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
金)								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;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;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。
两新组织 区域党委工作 经费(区级资金)	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 党员活动经费 (区级资金)	281.45	281.45	281.45	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

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			
								党建工作保障体系。
新建两新党组织启动经费（区级资金）	51.90	51.90	51.90	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。
党建引领城中村治理专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保专班的正常运转，高质量推进党建引领城中村治理专项工作，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。
村党组织服务群众经费（市级提前下达）	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每村每年 5 万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。
社区办公经费（市级提前下达）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层组织建设。保障社区党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障社区办公运转和党建工作

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			
								所需经费。
社区党组织服务群众经费（市级提前下达）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层组织建设。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;保障社区(社区)党组织办公运转,党建工作正常开展;保障社区(社区)党组织为群众解难题、办实事。
社区党员活动经费（市级提前下达）	330.66	330.66	330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层组织建设。保障社区党组织开展党的活动、干部教育培训、党员慰问、维护建设党组织活动场所等有关党员活动所需经费。
社区两委正职政府奖励津贴（市级提前	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层组织建设。建强基层干部队伍,激励社区“两委”干部争先

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			
下达)								创优，建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的农村干部队伍，提高农村基层治理水平。
两新组织 党务工作者补 贴(上级提前下 达)	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》(穗组通〔2019〕39号)、《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)、《关于进一步加强党的基层组织经费保障工作的通知》(穗财行〔2021〕72号)申报经费。
两新组织 党员活动经费 (市级提前下 达)	398.35	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》(穗组通〔2019〕39号)、《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)、《关于进一步加强党的基层

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			
								组织建设经费保障工作的通知》 (穗财行〔2021〕72 号) 申报经费。
两新组织 区域党委工作 经费(市级提前 下达)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织 党建工作的实施意见》(穗组通 (2019) 39 号)、《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)、《关于进一步加强党的基层 组织建设经费保障工作的通知》 (穗财行〔2021〕72 号) 申报经 费。
村两委正 职政府奖励津 贴(市级提前下 达)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对担任村(社区)“两委”正职累计 满 15 年且在任职期间获得省部级 以上综合性荣誉称号的优秀村(社 区)党组织书记或村(居)委会主 任,从 60 岁起发放政府奖励津贴, 每人每月 1000 元。

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			
镇(街)党建工作指导员工资补助经费 (市级提前下达)	156.70	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	及时划拨各社区的党建工作经费。加强党的基层组织建设。保障基层党务工作者经费保障,落实工资待遇发放,配强党建指导员队伍。
区党员电教中心	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
电化教育管理工作经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障制作播放电教片业务顺利进行,发挥先进党组织和优秀共产党员的榜样激励作用。
区事业单位登记中心	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位登记管理工作经费	6.36	6.36	6.36	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,保障事业单位登记管理相关业务顺利进行。

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			
中共广州市番禺区委机构编制委员会办公室	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付租赁岗位合同工人员工资等各项费用，建立稳定的租赁岗位合同工人员队伍，保障各项业务顺利进行。
机构编制管理工作经费	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述精神。贯彻落实《南沙方案》，主动对接粤港澳大湾区建设，深化重点领域机构改革，为番禺经济发展，民生保障提供机构编制支撑。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 12,389.21 万元，比上年增加 610.65 万元，增长 5.2%，主要原因是两新组织党务工作者补贴（区级资金）、两新组织党员活动经费（区级资金）、社区党员活动经费（区级资金）、村党员活动经费（区级资金）、新建两新党组织启动经费（区级资金）、番禺区“羊城村官上大学”工程工作经费、番禺智慧组工平台运维服务、番禺区党建工作指导员人员经费及两新行业党委工作经费等；支出预算 12,389.21 万元，比上年增加 610.65 万元，增长 5.2%，主要原因是两新组织党务工作者补贴（区级资金）、两新组织党员活动经费（区级资金）、社区党员活动经费（区级资金）、村党员活动经费（区级资金）、新建两新党组织启动经费（区级资金）、番禺区“羊城村官上大学”工程工作经费、番禺智慧组工平台运维服务、番禺区党建工作指导员人员经费及两新行业党委工作经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.8 万元，比上年减少 21.1 万元，下降 60.4%，主要原因是 2023 年无新购置公务用车计划。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 9.3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 19.3 万元；公务用车运行维护费 9.3 万元，比上年减少 1 万元。）

比上年减少 20.3 万元，下降 68.6%，主要原因是 2023 年无新购置公务用车计划；公务接待费 4.5 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 15.1%，主要原因是严格落实接待制度，非必要不接待。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 230.85 万元，比上年减少 77.95 万元，下降 25.2%，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

2023 年本部门政府采购安排 128.4 万元，其中：货物类采购预算 19.94 万元，工程类采购预算 6.4 万元，服务类采购预算 102.06 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 349.83 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 11.99 万元，主要是台

式电脑、便携式电脑、办公桌及文件柜 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
产业人才发展专项资金	83	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。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。