

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024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、区委编办监督检查科、区委编办机构编制一科（绩效管理科）及区委编办机构编制二科（事业单位登记管理科）。

## 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：中共广州市番禺区委机构编制委员会办公室以及广州市番禺区党员电教育管理办公室。

## 第二部分 2024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组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,070.02	一、一般公共服务支出	7,919.09
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1.02	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	38.41
		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	402.16
		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	1,826.20
		十二、农林水支出	2,708.25
		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	176.92
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	13,071.04	本年支出合计	13,071.04
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	13,071.04	支出总计	13,071.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委组织部

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			
	合计	13,071.04	13,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,919.09	7,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,919.09	7,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,911.07	1,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,484.95	4,484.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	289.70	289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,233.37	1,232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.16	402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.16	402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,826.20	1,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,826.20	1,826.20	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	1,826.20	1,826.20	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	2,708.25	2,708.25	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130202	一般行政管理事务	12.00	12.00	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	2,696.25	2,696.25	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	2,696.25	2,696.25	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	176.92	176.92	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	176.92	176.92	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	176.92	176.92	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

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	13,071.04	2,486.21	10,584.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,919.09	1,911.07	6,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,919.09	1,911.07	6,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,911.07	1,911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,484.95	0.00	4,484.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	289.70	0.00	289.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,233.37	0.00	1,233.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.16	402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.16	402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.25	164.25	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	158.61	158.61	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	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,826.20	0.00	1,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,826.20	0.00	1,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,826.20	0.00	1,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,708.25	0.00	2,708.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21307	农村综合改革	2,696.25	0.00	2,696.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	2,696.25	0.00	2,696.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.92	172.97	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.92	172.97	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.92	172.97	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	13,070.02	一、一般公共服务支出	7,918.07
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	38.41
		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	402.16
		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	1,826.20
		十二、农林水支出	2,708.25
		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	176.92
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	13,070.02	本年支出合计	13,070.02
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	13,070.02	支出总计	13,070.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中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
合计	13,070.02	2,486.21	10,583.81
[201]一般公共服务支出	7,918.07	1,911.07	6,007.00
[20132]组织事务	7,918.07	1,911.07	6,007.00
[2013201]行政运行	1,911.07	1,911.07	0.00
[2013202]一般行政管理事务	4,484.39	0.00	4,484.39
[2013204]公务员事务	289.70	0.00	289.70
[2013299]其他组织事务支出	1,232.91	0.00	1,232.91
[205]教育支出	38.41	0.00	38.41
[20508]进修及培训	38.41	0.00	38.41
[2050803]培训支出	38.41	0.00	38.41
[208]社会保障和就业支出	402.16	402.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	402.16	402.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	164.25	164.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.61	158.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.30	79.30	0.00
[212]城乡社区支出	1,826.20	0.00	1,826.20
[21201]城乡社区管理事务	1,826.20	0.00	1,826.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,826.20	0.00	1,826.20
[213]农林水支出	2,708.25	0.00	2,708.25
[21302]林业和草原	12.00	0.00	12.00
[2130202]一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
[21307]农村综合改革	2,696.25	0.00	2,696.25
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2,696.25	0.00	2,696.25
[221]住房保障支出	176.92	172.97	3.95

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
[22102]住房改革支出	176.92	172.97	3.95
[2210201]住房公积金	176.92	172.97	3.95

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中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	2,486.21
[301]工资福利支出	2,097.76
[30101]基本工资	238.95
[30102]津贴补贴	920.80
[30103]奖金	437.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.61
[30109]职业年金缴费	79.30
[30112]其他社会保障缴费	2.54
[30113]住房公积金	172.97
[30199]其他工资福利支出	87.47
[302]商品和服务支出	226.54
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	24.80
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	3.60
[30217]公务接待费	3.30
[30227]委托业务费	0.40
[30228]工会经费	6.60
[30229]福利费	35.75
[30231]公务用车运行维护费	9.60
[30239]其他交通费用	51.23
[30299]其他商品和服务支出	71.07

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	161.21
[30302]退休费	159.77
[30309]奖励金	1.44
[310]资本性支出	0.70
[31002]办公设备购置	0.70

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中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	10,583.81
[301]工资福利支出	899.19
[30112]其他社会保障缴费	11.70
[30113]住房公积金	3.95
[30199]其他工资福利支出	883.54
[302]商品和服务支出	8,491.02
[30201]办公费	11.50
[30202]印刷费	6.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	117.45
[30214]租赁费	9.00
[30215]会议费	2.90
[30216]培训费	45.31
[30217]公务接待费	2.20
[30227]委托业务费	62.50
[30228]工会经费	0.36
[30229]福利费	0.90
[30299]其他商品和服务支出	8,229.41
[303]对个人和家庭的补助	1,193.60
[30309]奖励金	251.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	942.60

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中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	347.73	347.73	0.00	0.00
“三公”经费	15.10	15.10	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无。

## 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。

### 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。

## 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		
合计	2,486.21	2,486.21	2,486.21	0.00	0.00	0.00
区委组织部本级（本级）	1,865.85	1,865.85	1,865.85	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,550.31	1,550.31	1,550.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.26	164.26	164.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	150.58	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
区党员电教中心	90.52	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	80.64	80.64	80.64	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
中共广州市番禺区委机构编制委员会办公室	529.84	529.84	529.84	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	466.81	466.81	466.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.40	52.40	52.40	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

注：无。

## 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			
合计	10,584.83	10,583.81	10,583.81	0.00	0.00	0.00	1.02	
区委组织部本级	10,523.98	10,522.96	10,522.96	0.00	0.00	0.00	1.02	
培训经费	38.41	38.41	38.41	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	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施产业人才政策、提升各类人才服务，吸引集聚带动各类产业人才及创新创业，激发我区高质量发展的活力和潜力，持续优化番禺人才创新创业生态。
党建工作宣传费用	10.00	10.00	10.00	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	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展纪念中国共产党成立103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。 目标4：通过政府采购服务，由第三方提供“番禺党建”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。
租赁岗位合同工经费	64.30	64.30	64.30	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。

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			
区党代表履职经费	16.00	16.00	16.00	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	50.00	50.00	50.00	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	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件要求，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。
番禺区“羊城村官上大学”工程工作经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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），加强农村干部、农村党员教育培训，全面提升文化素质水平，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	根据《关于转发〈广州市番禺区村级事务议事决策规则〉等3份文件的通知》要求，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。

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	按照区委、区政府新“二十八条”（番发〔2006〕16号）、《关于向农村老党员发放补贴有关问题的补充通知》（番组〔2007〕52号）精神，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	根据《关于向村支书、村主任一身兼的村干部发放岗位补贴的通知》（番组〔2005〕30号）要求，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。
干部管理工作经费	82.70	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 不断提升选人用人工作制度化、规范化、科学化水平，健全区管干部选育管用全链条机制，为推动番禺高质量发展提供坚强的组织保证。 2. 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。干部人事档案散件整理率达100%。干部人事档案信息采集准确率100%。 3. 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。 4. 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	289.70	289.70	289.70	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。
直机下拨党费	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	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。

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			
离退支部党费返拨	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	进一步加强退休党员教育管理，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	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。
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	根据（穗组字〔2018〕37号）文件精神，及时划拨每个街道党工委每年不低于50万元的党组织工作经费。
村党员活动经费（上级提前下达）	474.75	474.75	474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进村党组织和党员“两个作用”有效发挥。
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	31.49	31.49	31.49	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服务。包括系统技术运维、网络安全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。
两新组织党务工作者补贴（区级资金）	967.10	967.10	967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《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）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）要求，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。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斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。

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（区级资金）	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件要求，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。
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	根据《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），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	根据《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）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）要求，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	根据《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），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；保障社区党组织办公运转，党建工作正常开展；保障社区党组织为群众解难题、办实事。

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			
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	根据《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）、《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）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）等文件要求。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。
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	根据《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）、《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）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）等文件要求。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。

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			
社区办公经费（区级资金）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）要求，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（区级资金）	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据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）《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）要求，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；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（区级资金）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据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）《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）要求，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；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。

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）	330.00	330.00	330.00	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。
新建两新党组织启动经费（区级资金）	36.00	36.00	36.00	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。
党建引领城中村治理专项经费	12.00	12.00	12.00	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，不断增强村基层组织为群众服务的能力。
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	以每社区每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。
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	以每社区每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
社区党员活动经费（市级提前下达）	574.40	574.40	574.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗字〔2011〕17号）及（穗组字〔2018〕37号）文件精神，按每个镇街社区党员人数及时拨付党员活动经费。
社区两委正职政府奖励津贴（市级提前下达）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对担任社区“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社区党组织书记或居委会主任，从60岁起发放政府奖励津贴，每人每月1000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	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，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（市级提前下达）	419.45	419.45	419.45	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。
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	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，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。
村两委正职政府奖励津贴（市级提前下达）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对担任村“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党组织书记或村委会主任，从60岁起发放政府奖励津贴，每人每月1000元。
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	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。
2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，加强培训学习，激励选调生担当作为，做好国情调研，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、联系服务群众、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
党内教育专项经费	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：学习贯彻党内教育活动。目标2：将新时代中国特色社会主义思想推向深入，推动高质量发展。

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			
2023年度下派选调生到村工作中央财政补助结算资金	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，加强培训学习，激励选调生担当作为，做好国情调研，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、联系服务群众、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
区党员电教中心	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电化教育管理工作经费	28.00	28.00	28.00	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。
中共广州市番禺区委机构编制委员会办公室	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	12.85	12.85	12.85	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	20.00	20.00	20.00	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，统筹优化机构编制资源配置，深化重点领域机构改革，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，为全区高质量发展提供机构编制保障。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算13,071.04万元，比上年增加681.83万元，增长5.5%，主要原因是一是在职人数增加导致工资福利支出有所增加；二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）、番禺区公务员管理经费及番禺智慧组工平台运维服务等经费增加导致；支出预算13,071.04万元，比上年增加681.83万元，增长5.5%，主要原因是一是在职人数增加导致工资福利支出有所增加；二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）、番禺区公务员管理经费及番禺智慧组工平台运维服务等经费增加导致。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.1万元，比上年增加1.3万元，增长9.42%，主要原因是一是因工作需要公务接待费增加导致；二是有一台公务用车使用年限超过5年导致运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9.6万元，比上年增加0.3万元。）比上年增加0.3万元，增长3.23%，主要原因是有一台公务用车使用年限超过5年导致运行维护费增加；公务接待费5.5万元，比上年增加1万元，增长22.22%，主要原因是因工作需要公务接待费增加导致。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排347.73万元，比上年增加116.88万元，增长50.63%，主要原因是一是2024年在职人数较上年增加导致，二是因干部管理工作经费、番禺智慧组工平台运维服务及番禺区公务员管理经费等增加导致。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排123.4万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算115.4万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额383.11万元，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0.7万元，主要是台式电脑等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
街道党组织工作经费（上级提前下达）	550	根据（穗组字〔2018〕37号）文件精神，及时划拨每个街道党工委每年不低于50万元的党组织工作经费。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。