

2023 年

中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本 级) 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 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级) 概况

一、主要职责

中国共产党广州市荔湾区委员会组织部（本级）的主要职责是：中国共产党广州市荔湾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

中国共产党广州市荔湾区委员会组织部内设科室8个，分别是办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员科、人才科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1545.36	一、一般公共服务支出	1233.52
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	0.00
		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	218.82
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	93.03
		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	1545.36	本年支出合计	1545.36

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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	1545.36	支出总计	1545.36

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：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	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	93.03	93.03	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	93.03	93.03	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	93.03	93.03	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：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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	1545.36	1288.19	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1233.52	976.34	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1233.52	976.34	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	976.34	976.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	257.17	0.00	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.28	154.28	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	42.99	42.99	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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							
2210201	住房公积金	93.03	93.03	0.00	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：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1545.36	一、一般公共服务支出	1233.52
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	0.00
		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	218.82
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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	93.03
		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	1545.36	本年支出合计	1545.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1545.36	支出总计	1545.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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	1545.36	1288.19	257.17
[201]一般公共服务支出	1233.52	976.34	257.17
[20132]组织事务	1233.52	976.34	257.17
[2013201]行政运行	976.34	976.34	0.00
[2013299]其他组织事务支出	257.17	0.00	257.17
[208]社会保障和就业支出	218.82	218.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.82	218.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	154.28	154.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	0.00
[221]住房保障支出	93.03	93.03	0.00
[22102]住房改革支出	93.03	93.03	0.00
[2210201]住房公积金	93.03	93.03	0.00

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：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1288.19
[301]工资福利支出	1054.64
[30101]基本工资	138.38
[30102]津贴补贴	475.30
[30103]奖金	241.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.99
[30109]职业年金缴费	21.55
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	93.03
[30199]其它工资福利支出	41.51
[302]商品和服务支出	79.61
[30201]办公费	17.50
[30207]邮电费	3.00
[30217]公务接待费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.80
[30228]工会经费	11.99
[30229]福利费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	26.47
[30299]其他商品和服务支出	11.05
[303]对个人和家庭的补助	153.94
[30302]退休费	152.14
[30309]奖励金	1.80

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：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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	88.97	88.97	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	257.17
[301]工资福利支出	72.27
[30199]其他工资福利支出	72.27
[302]商品和服务支出	176.51
[30202]印刷费	2.10
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	18.50
[30299]其他商品和服务支出	151.71
[310]资本性支出	8.40
[31002]办公设备购置	8.40

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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	1288.19	1288.19	1288.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1054.64	1054.64	1054.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	153.94	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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	257.17	257.17	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市荔湾区委员会组织部	257.17	257.17	257.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
关爱党员专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党内关爱扶助工作,进一步打造“活力和谐”党组织,增强党组织创造力、凝聚力、战斗力和亲和力,为建设“幸福荔湾”提供有力的组织保证
干部工作经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对全区干部教育培训工作统筹力度,进一步提高干部培训教育的针对性、实效性;做好区管干部平时考核及年度考核;进一步提高干部人事档案管理水平。落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线、加强新时代党政领导班

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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			
								子建设。做好我区公务员日常管理,不断提升考核科学化精准化水平,为我区各项事业发展招才引智、引进高素质专业化公务员。加强工作统筹,提升信访举报办结效率,按时保质完成专项检查
区人才日常工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标中央、省、市人才工作要求,学习调研地区的经验和做法,从政策、机制、平台、保障等方面完善人才工作,不断改善区引才留才环境,提升全区人才工作水平
组织工作经费	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好基层党建相关工作,有效保障全区基层党建工作有效开展。打造一批示范型、推广型、创新型的基层党建项目,推动党的全面领导落实到基层,着力巩固完善党组织领导的自治法治德治相结合的基层治理体系

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部(本级)

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	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实党建指导员职业薪酬体系实施方案的要求，根据工作年限、工作表现按要求做好薪酬晋升，保障党建指导员的薪酬收入，激励党建指导员认真履行工作职责，妥善完成工作任务，助推基层党建水平提升
社区两委正职政府奖励津贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成省、市的工作要求，认真审核把关符合条件的人员名单，及时准确发放奖励津贴费用，把组织的关爱及时传递到相关人员手中

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1545.36万元,比上年增加59.13万元,增长3.98%,主要原因是根据组织工作需要,人员调整变化、基本支出经费增加;支出预算1545.36万元,比上年增加59.13万元,增长3.98%,主要原因是与收入预算相同。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.3万元,比上年减少18万元,下降77.25%,主要原因是2022年购置公务用车1台,导致公务用车购置费增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,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5万元(公务用车购置费0万元,比上年减少18万元;公务用车运行维护费5万元,比上年增加0万元。)比上年减少18万元,下降78.26%,主要原因是2022年购置公务用车1台,导致公务用车购置费增加;公务接待费0.3万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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 88.97 万元，比上年增加 2.21 万元，增长 2.55%，主要原因是根据实际工作需要，项目经费中的行政运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 23.9 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8.9 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 0 万元，分布构成情况为：房屋 50 平方米，车辆 2 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 6.5 万元，主要是购买空调、打印机、电脑等。

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
干部工作经费	76.00	加强对全区干部教育培训工作统筹力度，进一步提高干部培训教育的针对性、实效性；做好区管干部平时考核及年度考核；进一步提高干部人事档案管理水平。落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线、加强新时代党政领导班子建设。做好我区公务员日常管

		理，不断提升考核科学化精准化水平，为我市各项事业发展招才引智、引进高素质专业化公务员。加强工作统筹，提升信访举报办结效率，按时保质完成专项检查
社区两委正职政府奖励津贴	3.60	按时按质完成省、市的工作要求，认真审核把关符合条件的人员名单，及时准确发放奖励津贴费用，把组织的关爱及时传递到相关人员手中

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。