

2023 年

中国共产党广州市天河区委员会组织部 部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会组织部 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 中国共产党广州市天河区委员会组织部概况

一、主要职责

中国共产党广州市天河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

本部内设科室 8 个，分别是办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、人才工作科、干部培训科、公务员科；纳入部本级预算的下属非独立核算参公事业单位 3 个，分别是中共广州市天河区委党史研究室、中共广州市天河区委组织部干部档案室、广州市天河区党员电化教育中心。属下事业单位 1 个，为广州市天河区干部医疗保健中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的属下 1 个单位预算（广州市天河区干部医疗保健中心）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 7397.84 | 一、一般公共服务支出 | 3721.04 |
| 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 | 0.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 374.45 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3240.28 |

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 3.12 |
| | | 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 | 58.00 |
| | | 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 | 7397.84 | 本年支出合计 | 7397.84 |

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | 7397.84 | 支出总计 | 7397.84 |

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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 40.00 | 40.00 | 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

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | 7397.84 | 1742.73 | 5655.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,721.04 | 1,507.99 | 2,213.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3,721.04 | 1,507.99 | 2,213.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,507.99 | 1,507.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2,213.05 | 0.00 | 2,213.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 374.45 | 175.79 | 198.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 374.45 | 175.79 | 198.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 374.45 | 175.79 | 198.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,240.28 | 0.00 | 3,240.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,240.28 | 0.00 | 3,240.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,240.28 | 0.00 | 3,240.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 40.00 | 40.00 | 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： 中国共产党广州市天河区委员会组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 7397.84 | 一、一般公共服务支出 | 3721.04 |
| 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 | 0.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 374.45 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3240.28 |
| | | 十二、农林水支出 | 3.12 |
| | | 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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | 58.00 |
| | | 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 | 7397.84 | 本年支出合计 | 7397.84 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 7397.84 | 支出总计 | 7397.84 |

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | 7397.84 | 1742.73 | 5655.11 |
| [201]一般公共服务支出 | 3,721.04 | 1,507.99 | 2,213.05 |
| [20132]组织事务 | 3,721.04 | 1,507.99 | 2,213.05 |
| [2013201]行政运行 | 1,507.99 | 1,507.99 | 0.00 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 2,213.05 | 0.00 | 2,213.05 |
| [208]社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| [2080105]劳动保障监察 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 374.45 | 175.79 | 198.66 |
| [21001]卫生健康管理事务 | 374.45 | 175.79 | 198.66 |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 374.45 | 175.79 | 198.66 |
| [212]城乡社区支出 | 3,240.28 | 0.00 | 3,240.28 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 3,240.28 | 0.00 | 3,240.28 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 3,240.28 | 0.00 | 3,240.28 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 |
| [213]农林水支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| [21307]农村综合改革 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| [221]住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 40.00 | 40.00 | 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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 1742.73 |
| [301]工资福利支出 | 1,312.00 |
| [30101]基本工资 | 297.71 |
| [30102]津贴补贴 | 560.06 |
| [30103]奖金 | 54.78 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.76 |
| [30109]职业年金缴费 | 48.84 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 13.83 |
| [30113]住房公积金 | 112.58 |
| [30199]其他工资福利支出 | 123.44 |
| [301]工资福利支出 | 211.41 |
| [30101]基本工资 | 30.00 |
| [30102]津贴补贴 | 40.01 |
| [30103]奖金 | 36.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| [30107]绩效工资 | 40.80 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 8.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.30 |
| [30113]住房公积金 | 18.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 22.30 |
| [302]商品和服务支出 | 132.06 |
| [30201]办公费 | 9.54 |
| [30202]印刷费 | 0.50 |
| [30204]手续费 | 0.30 |
| [30205]水费 | 3.00 |
| [30207]邮电费 | 8.89 |
| [30211]差旅费 | 0.50 |
| [30213]维修（护）费 | 12.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30214]租赁费 | 2.30 |
| [30215]会议费 | 0.30 |
| [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [30226]劳务费 | 8.37 |
| [30228]工会经费 | 13.63 |
| [30229]福利费 | 33.26 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.40 |
| [30239]其他交通费用 | 32.33 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.24 |
| [302]商品和服务支出 | 22.38 |
| [30201]办公费 | 6.12 |
| [30228]工会经费 | 3.12 |
| [30229]福利费 | 6.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.20 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.44 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 63.58 |
| [30302]退休费 | 58.66 |
| [30304]抚恤金 | 2.10 |
| [30305]生活补助 | 2.10 |
| [30309]奖励金 | 0.72 |
| [310]资本性支出 | 1.30 |
| [31002]办公设备购置 | 1.30 |

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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | 206.92 | 206.92 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 25.10 | 25.10 | 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 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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： 中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 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： 中国共产党广州市天河区委员会组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|----------|
| 合 计 | 5655.11 |
| [301]工资福利支出 | 46.95 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 5.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 41.95 |
| [302]商品和服务支出 | 5,289.60 |
| [30201]办公费 | 0.80 |
| [30202]印刷费 | 6.60 |
| [30211]差旅费 | 6.50 |
| [30214]租赁费 | 0.80 |
| [30215]会议费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | 74.70 |
| [30226]劳务费 | 5.55 |
| [30227]委托业务费 | 177.23 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 5,016.92 |
| [310]资本性支出 | 26.20 |
| [31002]办公设备购置 | 8.20 |
| [31013]公务用车购置 | 18.00 |
| [301]工资福利支出 | 175.66 |
| [30103]奖金 | 1.00 |
| [30114]医疗费 | 174.66 |
| [302]商品和服务支出 | 6.00 |
| [30202]印刷费 | 6.00 |
| [312]对企业补助 | 74.50 |
| [31299]其他对企业补助 | 74.50 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 36.20 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 36.20 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | 1742.73 | 1742.73 | 1742.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出合计 | 1,523.41 | 1,523.41 | 1,523.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出合计 | 154.44 | 154.44 | 154.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出合计 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产党广州市天河区委员会组织部 | 1,508.94 | 1,508.94 | 1,508.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,312.00 | 1,312.00 | 1,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | |
| 资本性支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市天河区干部 医疗保健中心 | 233.79 | 233.79 | 233.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 211.41 | 211.41 | 211.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 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：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | 5655.11 | 5655.11 | 5655.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中国共产党广州市天河区委员会组织部 | 5,456.45 | 5,456.45 | 5,456.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 党建指导员和社区党组织专职副书记管理专项经费 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强我区党建工作指导员及社区党组织专职副书记管理,通过管理培训不断提高我区专职党务工作者队伍整体素质。 |
| 区委组织部人才发展专项工作经费 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 利用专项资金优化强化人才政治引领、建设人才服务阵地、强化政策支持,通过厚植人才优势、广聚天下英才,全力打造粤港澳大湾区高水平人才高地天河人才强区,为天河高质量发展提供有力的人才保证。 |
| 互联网党 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续推进天河智慧党建创新工作, |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | |
| 建项目 | | | | | | | | 充分运用信息化手段,加强虚拟阵地建设,提升党员教育管理的覆盖面,引导区域内党员发挥先锋模范作用,在全区街道、社区党群服务中心、重点楼宇、园区党群服务站等各级各类党群阵地投放党建资讯展示运营服务。 |
| 基层服务型党组织及党建创新项目专项经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过加强基层服务型党组织建设,组织实施“书记项目”,打造或提升一批富有创新性、实效性的基层党建品牌,强化基层党组织的政治功能和组织功能,推动党建引领基层治理工作取得实实在在的成效。 |
| 区委组织部党史研究室党史研究和宣传教育经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过完成党史有关刊物、文章编研和出版工作,进一步加强我区党史学习研究宣传教育工作。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | |
| 区委组织部干部工作专项经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实区委选人用人及干部管理工作安排，完成区委各项重点工作、中心工作干部抽调任务，做好区管干部档案管理、收集整理，指导区属单位档案规范化管理；落实干部慰问政策充分扎实、及时到位；接收安置、管理外地选派挂职干部妥善、有效；扶贫干部的日常看望、慰问、管理和考核进一步加强；开展组工干部业务培训及调研，干部管理工作进一步规范；组织完成2022年度“一报告两评议”工作；制作并下发公务员（集体）奖励证书、奖章（奖牌），组织选调生体检，组织新录用公务员能力提升专项培训等。 |
| 区委组织部基层党员管 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对党员、党务工作者、村（社区）后备干部、党代表开展教育培 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | |
| 理教育经费 | | | | | | | | 训, 不断提高我区党员队伍、党务工作者队伍整体素质。 |
| 区委组织部干部培训 工作专项经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面提升全区领导干部政治素质、党性修养、专业能力, 培养造就信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的执政骨干队伍; 强化年轻干部教育培养, 抓好理想信念宗旨教育、思想道德教育、优良作风教育, 突出年轻干部政治训练和实践锻炼, 夯实理论基础和实践能力素养基础, 努力培养高素质专业化年轻干部队伍。 |
| 党员干部 现代远程教育 专项经费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 指导和规划全区党员电化教育工作, 进一步丰富党员教育内容, 拓展党员教育形式, 推动习近平新时代中国特色社会主义思想在基层落地生根、开花结果。 加强对区属各单位党员教育电视 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | |
| | | | | | | | | 片制作的指导和支持,按照市委组织部统一部署,每年完成一定数量的专题片、微视频、专题党课的制作。对制作质量较好的党员教育电视片,通过天河智慧党建、远程教育站点、户外大屏等形式播放宣传,强化党员教育效果。 |
| 区管退休 干部节日慰问 经费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好本单位退休区管干部节日慰问工作。 |
| 智慧党建 系统运维服务 项目 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过持续为天河智慧党建系统提供运维服务,保障天河智慧党建平台的稳定运行与数据安全,充分发挥互联网信息传播、党群互动、服务群众等功能,实现党务工作实时感知、互联互通、智能分析,极大激发基层党组织和党员队伍生机活力,全面提升基层党建科学化水 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | |
| | | | | | | | | 平。 |
| 智慧党建 软件开发项目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 围绕党的建设和组织工作中心任务,持续整合优化天河智慧党建平台,充分发挥互联网信息传播、党群互动、服务群众等功能,全面提升基层党建科学化水平。 |
| 编外人员 聘用经费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 聘请专人协助负责干部档案整理,根据上级工作要求,做好其他干部日常管理工作。 |
| 区委组织 部人才发展专 项工作经费 (23n) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 利用专项资金优化强化人才政治引领、建设人才服务阵地、强化政策支持,通过厚植人才优势、广聚天下英才,全力打造粤港澳大湾区高水平人才高地天河人才强区,为天河高质量发展提供有力的人才保证。 |
| 区委组织 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对现有业务系统设备进行升级改 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | |
| 部干部工作专项经费(23n) | | | | | | | | 造, 进一步提高信息化建设水平。 |
| 区委组织部干部培训 工作专项经费 (23n) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面提升全区领导干部政治素质、党性修养、专业能力, 培养造就信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的执政骨干队伍; 强化年轻干部教育培养, 抓好理想信念宗旨教育、思想道德教育、优良作风教育, 突出年轻干部政治训练和实践锻炼, 夯实理论基础和实践能力素养基础, 努力培养高素质专业化年轻干部队伍。 |
| 党建指导员和社区党组织专职副书记管理专项经费(23n) | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强我区党建工作指导员及社区党组织专职副书记管理, 提高队伍健康素质, 为队伍顺利开展工提供有力保障。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强我区党建工作指导员及社区党组织专职副书记管理,保障专职党务工作者取得应有薪酬待遇。 |
| 区委组织部党史研究室党史研究和宣传教育经费 (23n) | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过完成党史有关刊物、文章编研和出版工作,进一步加强我区党史学习研究宣传教育工作。 |
| 互联网党建项目(23n) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续推进天河智慧党建创新工作,充分运用信息化手段,加强虚拟阵地建设,提升党员教育管理的覆盖面,引导区域内党员发挥先锋模范作用,在全区街道、社区党群服务中心、重点楼宇、园区党群服务站等各级各类党群阵地投放党建资讯展示运营服务。 |
| 智慧党建系统运维服务 | 23.63 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过持续为天河智慧党建系统提供运维服务,保障天河智慧党建平 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | |
| 项目(23n) | | | | | | | | 台的稳定运行与数据安全,充分发挥互联网信息传播、党群互动、服务群众等功能,实现党务工作实时感知、互联互通、智能分析,极大激发基层党组织和党员队伍生机活力,全面提升基层党建科学化水平。 |
| 智慧党建 软件开发项目 (23n) | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 围绕党的建设和组织工作中心任务,持续整合优化天河智慧党建平台,充分发挥互联网信息传播、党群互动、服务群众等功能,全面提升基层党建科学化水平。 |
| 穗财行 【2022】145号 社区党组织服 务群众经费 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 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。 |
| 穗财行 【2022】145号 | 940.28 | 940.28 | 940.28 | 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 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | |
| 社区党员活动 经费 | | | | | | | | 得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。 |
| 穗财行 【2022】145号 两新组织区域 党委工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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。 |
| 穗财行 【2022】145号 街道两新组织 党员活动经费 | 664.60 | 664.60 | 664.60 | 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。 |
| 穗财行 【2022】145号 村两委正职政 府奖励津贴 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 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。 |
| 穗财行 【2022】145号 两新组织党务 工作者补贴 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 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。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | |
| 穗财行 【2022】145号 街道党组织工 作经费 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 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。 |
| 穗财行 【2022】145号 社区办公经费 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 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。 |
| 穗财行 【2023】2号村 “两委”正职政 府奖励津贴-天 河区(2023) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,扎实推进广东省年度总体绩效加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实。激励基层党员干部干事创业,干部目标作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。 |
| 穗财行 【2023】1号 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 激励选调生担当作为,引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | |
| 2023 年度选调生到村工作中 中央财政补助资金 | | | | | | | | 发展、联系服务群众、推广科技文化、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，努力在基层做一番业绩。 |
| 穗财行 【2023】4 号 2022 年度选调生到村任职工 作中央财政补助资金（第二 批） | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、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，努力在基层做一番业绩。 |
| 广州市天河区 干部医疗保健 中心 | 198.66 | 198.66 | 198.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 区保健中 心在职市管干 部医疗保健经 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保健对象提供优质的医疗保健及健康管理服务，加强干部职工体检工作，加强保健基地医院建设， |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会组织部

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 | | | |
| 费 | | | | | | | | 加强保健队伍建设,提高应急急救水平及重大活动会议的医疗保障能力,强化健康宣教。 |
| 区保健中心在职市管干部医疗保健经费(23n) | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保健对象提供优质的医疗保健及健康管理服务,加强干部职工体检工作。 |
| 公务车购置费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 原有公务车已于2023年3月按程序规定报废,为保障干部保健工作任务顺利开展,今年按标准购置公务车一辆。 |

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7397.84万元,比上年减少68.07万元,下降0.91%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出;支出预算7397.84万元,比上年减少68.07万元,下降0.91%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.10万元,比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。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24.60万元(公务用车购置费18.00万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费6.60万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.50万元,比上年增加0万元,增长0.00%,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206.92万元，比上年减少114.62万元，下降35.65%，主要原因是严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关“三公”经费管理办法的规定，厉行节约，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30.60万元，其中：货物类采购预算18.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算12.60万元等。

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530.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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18万元，主要是报废更新一辆公务用车等。

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 |
|-----------------|------------|---|
| 区委组织部人才发展专项工作经费 | 88.00 | 利用专项资金优化强化人才政治引领、建设人才服务阵地、强化政策支撑，通过厚植人才优势、广聚天下英才，全力打造粤港澳大湾区高水平人才高地天河人才强区，为天河高质量发展提供有力的人才保证。 |

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。