

2023 年  
中国共产党广州市增城区委员会组织部  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部 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 中国共产党广州市增城区委员会组织部概况

## 一、主要职责

中国共产党广州市增城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

根据部门职能分工，中国共产党广州市增城区委员会组织部内设办公室、干部科、组织科、人才工作科、干部监督科、基层科、公务员管理科、干部培训科、机关党建科和两新组织党建科等 10 个职能科室，挂中共广州市增城区直属机关工作委员会、广州市增城区公务员局牌子。此外，纳入本部门预算的还有区干部档案管理室和区高层次人才服务中心。

## 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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2435.92	一、一般公共服务支出	2043.28
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	262.63
		九、卫生健康支出	0.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.60

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6.00
		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	119.68
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2435.92	本年支出合计	2435.92
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	2435.92	支出总计	2435.92

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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			
21307	农村综合改革	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	119.68	119.68	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	119.68	119.68	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	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2435.92	1739.19	696.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2043.28	1356.15	687.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2043.28	1356.15	687.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1454.86	1356.15	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	573.50	0.00	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.63	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.63	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.44	105.44	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	104.80	104.80	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	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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							
21007	计划生育事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2435.92	一、一般公共服务支出	2043.28
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	262.63
		九、卫生健康支出	0.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.60
		十二、农林水支出	6.00
		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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	119.68
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2435.92	本年支出合计	2435.92
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2435.92	支出总计	2435.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	2435.92	1739.19	696.73
[201]一般公共服务支出	2043.28	1356.15	687.13
[20132]组织事务	2043.28	1356.15	687.13
[2013201]行政运行	1454.86	1356.15	98.71
[2013202]一般行政管理事务	573.50	0.00	573.50
[2013299]其他组织事务支出	14.92	0.00	14.92
[208]社会保障和就业支出	262.63	262.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	262.63	262.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.44	105.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.80	104.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40	0.00
[210]卫生健康支出	0.73	0.73	0.00
[21007]计划生育事务	0.73	0.73	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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
[2100799]其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00
[212]城乡社区支出	3.60	0.00	3.60
[21201]城乡社区管理事务	3.60	0.00	3.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3.60	0.00	3.60
[213]农林水支出	6.00	0.00	6.00
[21307]农村综合改革	6.00	0.00	6.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	119.68	119.68	0.00
[22102]住房改革支出	119.68	119.68	0.00
[2210201]住房公积金	119.68	119.68	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1739.19
[301]工资福利支出	1517.24
[30101]基本工资	493.50
[30102]津贴补贴	570.44
[30103]奖金	109.75
[30107]绩效工资	59.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.79
[30109]职业年金缴费	52.40
[30112]其他社会保障缴费	7.50
[30113]住房公积金	119.68
[302]商品和服务支出	109.68
[30201]办公费	22.26
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	14.00
[30214] 租赁费	2.64
[30215] 会议费	0.50
[30217] 公务接待费	3.00
[30228] 工会经费	13.72
[30229] 福利费	11.08
[30231] 公务用车运行维护费	8.40
[30239] 其他交通费用	28.69
[30299] 其他商品和服务支出	1.90
[303] 对个人和家庭的补助	104.27
[30302] 退休费	103.54
[30309] 奖励金	0.72
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.01
[310] 资本性支出	8.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	8.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	250.37	250.37	0.00	0.00
“三公”经费	11.40	11.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	696.73
[301]工资福利支出	98.71
[30113]住房公积金	7.71
[30199]其他工资福利支出	91.00
[302]商品和服务支出	536.80
[30201]办公费	5.70
[30202]印刷费	7.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	19.30
[30215]会议费	1.70
[30216]培训费	113.10
[30227]委托业务费	62.28
[30299]其他商品和服务支出	325.72

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	61.22
[31022]无形资产购置	61.22

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	1739.19	1739.19	1739.19	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会组织部	1739.19	1739.19	1739.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1517.24	1517.24	1517.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.68	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.27	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	696.73	696.73	696.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市增城区委员会组织部	696.73	696.73	696.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	98.71	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区聘员管理办法规定的聘员工资福利标准,发放我部聘员工资福利。
其他机构运行经费	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《增城区编外人员清理规范工作实施方案》的通知“严格落实机关后勤服务社会化的要求,凡是能通过购买服务的临时性、阶段性、辅助性、后勤服务性等工作,原则上通过购买服务或服务外包方式解决”有关要求,做好本部后勤购买服务(司机)工作。
干部档案费	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织系统日常安全稳定有效

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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			
务及组织系统综合业务平台运行维护费								的运行,完成干部档案室新增干部人事档案的数字化工作,进一步巩固档案数字化建设成果,进一步开发档案的潜能和可利用性,以推动干部业务工作的发展,更好地为围绕区委、区政府的中心工作提供优质服务。
高层次人才服务工作经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区创新创业领军团队(人才)支持计划实施办法(试行)》和关于印发《广州市增城区爱才重才奖评选管理办法》的通知,做好我区高层次人才的引进和服务工作。
人才工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区创新创业领军团队(人才)支持计划实施办法(试行)》、《广州市增城区人才奖励支持办法(试行)》(穗增组通〔2019〕46号),做好人才有关政策资金发放工作。
干部培训管	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市委办公厅关于印发

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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			
理经费								《2019—2023 年广州市干部教育培训规划》的通知,做好我区年度干部培训计划中培训班开展工作。
公务员管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年根据广东省和广州市公务员招考和选调工作安排,做好我区公务员招录和选调工作。
干部工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委工作安排,为做好干部任免、干部管理、干部档案管理工作。
增城区组织人事系统信息化项目经费	61.22	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	完成并验收增城区组织人事系统信息化项目建设,按照立项绩效运行系统,提高工作效率。
农村基层党建经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为夯实农村基层党组织建设,进一步强化村级党组织领导核心作用,切实开展好农村基层党组织建设、农村基层党建示范点打造工作。
两新组织党建工作经费	31.71	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	两新党组织和行业党委正常运转、有效履行职能,党建阵地建设得到

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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			
								强化，红联共建作用有效发挥，服务群众的能力不断提高。
机关工、青、妇专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产主义青年团团员教育管理工作条例(试行)》的通知，经费主要用于机关工、青、妇干部教育和机关职工文体活动支出。
机关工委党建专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作安排，完成机关工委发展党员培训、机关党建等工作。
区直机关关工委工作经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区老干局《关于做好关心下一代工作经费保障的通知》，经费主要用于区直机关关工委工作支出和关工委执行主任工作补贴。
基层党组织党员培训费	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》和省、市组织部门对党组织书记年度集中培训要求，落实基层党组织书记每年参加集中轮训要求，进一步提升党组织书记综合素质和履职能力。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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			
基层党组织建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件要求,为做好我区基层党建工作,以提升基层党组织组织力为导向,以严格党内组织生活为抓手,扎实推进基层党建工作全面进步、全面过硬。计划打造2个基层党组织党建示范点。
党员远程教育经费	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	充分有效发挥远教平台和党员教育电视片对基层党员的教育培训作用,提高党员服务群众的能力。
党建引领城中村治理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强责任落实、加强组织调度、注重精准施策,推动全市城中村治理工作充分结合、职责明确、指挥顺畅、高效运转。
招聘党建指导员工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘党建指导员,配齐我区党建一线力量,增强各领域专职化党建工作力量,着力解决基层党建工作力量薄弱、人员不足的问题。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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			
村两委正职政府奖励津贴	6.00	6.00	6.00	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。
社区两委正职政府奖励津贴	3.60	3.60	3.60	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。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为街(镇)党建工作指导员工资补助经费(市级),保障街(镇)党建工作正常运作,高效进行。
两新组织党员活动经费	14.91	14.91	14.91	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。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 2,435.92 万元，比上年减少 10,601.65 万元，下降 81.3%，主要原因是一是 2023 年预算二次分配金额不纳入收入预算，二是根据要求缩减经费，节约开支；支出预算 2,435.92 万元，比上年减少 10,601.65 万元，下降 81.3%，主要原因是一是 2023 年预算二次分配金额不纳入收入预算，二是根据要求缩减经费，节约开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.4 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 5.0%，主要原因是 2023 年减少了公务用车运行维护费。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（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 8.4 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 8.4 万元，比上年减少 0.6 万元。）比上年减少 0.6 万元，下降 6.7%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，压减公务用车运行维护费开支；公务接待费 3 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（上年基数为 0，不可比）。

### 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 250.37 万元，比上年减少 581.01 万元，下降 69.9%，主要原因是按要求缩减经费，节约开支。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 51.55 万元，其中：货物类采购预算 12.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 39.5 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 367.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 8 万元，主要是办公桌、文件柜和电脑等。

#### 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
人才工作经费	100	根据《广州市增城区创新创业领军团队(人才)支持计划实施办法(试行)》、《广州市增城区人才奖励支持办法

		(试行)》(穗增组通〔2019〕46号),做好人才有关政策资金发放工作。
--	--	--------------------------------------

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。