2022 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　2022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（按经济分类款级科目）

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　2022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。本部门下属正科级事业单位 2 个，分别为：广州市增城区干部档案管理室和广州市增城区高层次人才服务中心。

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下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区干部档案管理室和广州市增城区高层次人才服务中心。

第二部分　2022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	13,037.57	一、一般公共服务支出	12,653.00
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	277.79
		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

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
		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	106.78
		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	13,037.57	本年支出合计	13,037.57

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
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	13,037.57	支出总计	13,037.57

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。

表 2

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			
	合计	13,037.57	13,037.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,653.00	12,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12,653.00	12,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	79.36	79.36	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	12,430.45	12,430.45	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	143.19	143.19	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	277.79	277.79	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	277.79	277.79	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	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	68.07	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	80.53	80.53	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	106.78	106.78	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	106.78	106.78	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	106.78	106.78	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	13,037.57	1,481.14	11,556.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,653.00	1,096.57	11,556.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12,653.00	1,096.57	11,556.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12,430.45	1,017.21	11,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.19	0.00	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.19	129.19	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	68.07	68.07	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	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.78	106.78	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							
22102	住房改革支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.78	106.78	0.00	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	13,037.57	一、一般公共服务支出	12,653.00
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	277.79
		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

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	106.78
		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	13,037.57	本年支出合计	13,037.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,037.57	支出总计	13,037.57

注： 无。

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	13,037.57	1,481.14	11,556.43
[201]一般公共服务支出	12,653.00	1,096.57	11,556.43
[20132]组织事务	12,653.00	1,096.57	11,556.43
[2013201]行政运行	79.36	79.36	0.00
[2013202]一般行政管理事务	12,430.45	1,017.21	11,413.24
[2013299]其他组织事务支出	143.19	0.00	143.19
[208]社会保障和就业支出	277.79	277.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	277.79	277.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	129.19	129.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	68.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.53	80.53	0.00
[221]住房保障支出	106.78	106.78	0.00
[22102]住房改革支出	106.78	106.78	0.00
[2210201]住房公积金	106.78	106.78	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	1,481.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	928.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	100.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	586.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	319.35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	20.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	159.28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	49.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.53
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.78
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	86.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.26
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	17.31
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.31
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.90
[302]商品和服务支出	[509]对个人和家庭的补助	12.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50901]社会福利和救助	12.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	127.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	126.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.72
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.60

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	831.38	831.38	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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。

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。

表 10

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	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	11,556.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	164.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	151.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6,088.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5,284.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	66.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	36.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	44.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	55.56
[30216]培训费	[50203]培训费	596.00

表 10

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	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.72
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	174.06
[30922]无形资产购置	[50602]资本性支出（二）	174.06
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	49.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	49.00
[399]其他支出	[599]其他支出	5,079.58
[39999]其他支出	[59999]其他支出	5,079.58

注： 无。

表 11

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	1,481.14	1,481.14	1,481.14	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	1,481.14	1,481.14	1,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,247.88	1,247.88	1,247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.37	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.29	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.60	7.60	7.60	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	11,556.43	11,556.43	11,556.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中国共产党广州市增城区委员会组织部	11,556.43	11,556.43	11,556.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	171.78	171.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我部编外人员工资福利发放和人员管理工作。
其他机构运行经费	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我部购买服务项目工作的采购和人员管理工作。
干部档案服务及组织系统综合业务平台运行维护费	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本部门干部档案服务及组织系统综合业务平台系统的安全、有效运行。
高层次人才服务工作经费	295.75	295.75	295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件通知要求，做好我区高层次人才的引进和服务。
人才工作经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区人才奖励支持办法》，做好我区人才政策、人才服务、人才引进等工作。

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			
干部培训管理经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度干部培训计划，推进高素质专业化干部队伍建设，做到“重要干部重点培训，优秀干部优先培训，紧缺人才加速培养，年轻干部全面培养”，坚持广泛性和针对性结合，全面提高本区干部的政治素质和业务水平，促进干部教育培训工作健康有序发展。
2022 年公务员管理经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好公务员录用、调任、奖励，公务员信息更新采集和干部统计以及公务员管理业务资料整理归档等工作，进一步提升公务员管理科学化精细化水平。
2022 年干部工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，做好干部任免、干部管理、干部档案管理等工作。
两新组织党建工作经费	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区两新组织党建工作三年行动计划（2021－2023 年）文件要求，培育打造“省—市—区—行业”

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			
								两新组织党建示范点，分类打造非公企业、社会组织及园区、商务楼宇、商圈市场等党建示范点，形成“区有品牌、行业有特色”的工作格局。使两新党组织正常有效履行职能，强化党建阵地建设和作用发挥，服务群众的能力不断提高。
基层党组织书记培训费	351.00	351.00	351.00	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：建立健全基层党组织书记轮训制度，每年培训时间不少于 5 天。
党员远程教育工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使党员远程教育作用有效发挥，展现我区党员的优秀品质和精神风貌，让党员受教育，群众受鼓舞。
2022 年农村基层党建工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善农村党员活动场所，切实发挥农村党组织战斗堡垒作用。

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			
两新组织党务工作者工作补贴	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，对全区两新党组织书记拨付工作补贴，资金使用管理规范，两新党组织书记工作积极性不断提高。
增城区组织人事系统信息化项目经费	174.06	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成组工部门信息化系统建设并运行，提高组工业务工作效率和程序规范化。
2022 年城市基层党建工作经费	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，我区按每条街道 50 万元、每个社区 5 万元的标准拨付至各镇街管理使用。
2022 年农村、社区、“两新”组织党员活动经费	1,534.80	1,534.80	1,534.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市委关于加强镇（街）党的建设工作的意见》的文件精神，完成全区农村、社区、“两新”党组织党员活动经费下拨工作，保障党员日常活动开展，进一步提升我区基层党组织的服务能力和治理能力。
2022 年村党组织服务群众专项经	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件要求，区财政按每个社区每年 5 万元的标准下拨社区党组织

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			
费								服务群众专项经费，对各村党组织为群众办实事、解难题提供资金保障。同时，该项经费可用于支持基层党组织开展疫情防控工作，为农村基层党组织落实疫情防控政策要求提供有力保障。
2022 年社区党组织服务群众专项经费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件要求，区财政按每个社区每年 5 万元的标准下拨社区党组织服务群众专项经费，对各村党组织为群众办实事、解难题提供有力保障。
机关工委党建工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办党建工作会议及有关活动、开展党员教育培训、向党员发放党建书籍及宣传资料，推动区直机关党员干部完成当年应完成的培训学时。
机关工、青、妇专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区直机关文体活动及工青妇干部培训，使工、青、妇干部能够以更饱满的状态投入工作，提升机关工青妇干部队伍素质能力和业务水平。

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			
基层组织建设经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年）》，为持续加强全区党的基层组织建设，推进基层党建示范引领行动，计划打造2个基层党组织党建示范点。
2022年村党员活动经费（市级）	966.37	966.37	966.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，市财政按每个行政村管理的党员人数，每名党员每年500元的标准，完成拨付村党员活动经费工作。
2022年街道党组织工作经费（市级）	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，完成市财政拨付给每个街道党工委每年不低于50万元的党组织工作经费。
2022年“两新”党建工作经费（市级）	143.19	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包括党员活动经费、行业党委和新兴领域区域党委工作经费、新建立党组织启动经费、党组织书记工作补贴、党建工作指导员工资薪酬5类安排。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

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			
								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的充分发挥。
“增城党建云”平台（二期）信息化建设经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区加强党的基层组织建设三年行动计划（2021—2023年）》要求，深化“增城党建云”智慧平台建设，打造实现基层党建全景在线、重点任务实时督办、组织作用指尖驱动、活动资源互通共享的党建智慧平台，增强党员教育管理针对性和有效性。
2022 年村办公经费区级	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件要求，区财政按每个社区每年 5 万元的标准下拨社区党组织服务群众专项经费，切实保障村党组织办公运转和党建工作正常开展。同时，经费可用于支持基层党组织开展疫情防控工作，为农村基层党组织落实疫情防控政策要求提供有力保障。

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			
区直机关关工委工作经费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区直机关关工委有关活动，使区直机关关心下一代工作得到加强。
2022 年村党组织服务群众工作经费（市级）	1,282.49	1,282.49	1,282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，完成市财政划拨给每村每年 5 万元标准安排给村党组织，用于为群众解难题、办实事的补助经费。
2022 年村办公经费（市级）	1,282.49	1,282.49	1,282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，完成市财政划拨给每村每年 5 万元的标准安排村办公经费。
2022 年街（镇）党建工作指导员工资补助经费（市级）	114.57	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，完成市财政按每年 13 个月，每人每月 1883 元的标准，划拨给各镇街党建工作指导员工资。
2022 年社区党员活动工作经费（市级）	280.66	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，完成市财政按每个街道社区党员人数，500 元每人每年标准，拨付党员活动经费。

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			
2022 年社区党组织服务群众专项经费（市级）	364.50	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关文件要求，为进一步加强党的基层组织建设经费保障工作，完成市财政按每社区每年 5 万元标准，划拨给社区党组织。
2022 年村（社区）“两委”正职政府奖励津贴（市级）	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神，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。
2022 年社区党组织工作经费（市级）	364.50	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，完成市财政拨付每个社区党委(总支、支部)每年不低于 5 万元的党组织工作经费。
基层党建工作经费清算资金重新安排项目	530.89	530.89	530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年基层党建工作经费清算资金重新安排工作。

注： 无。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 13,037.57万元，比上年增加6,117.41万元，增长88.40%，主要原因是一是减少了转移支付预算编制金额，二是根据上级有关文件要求，增加了有关基层党建工作配套经费；支出预算 13,037.57万元，比上年增加6,117.41万元，增长88.40%，主要原因是一是减少了转移支付预算编制金额，二是根据上级有关文件要求，增加了有关基层党建工作配套经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12.00万元，比上年减少19.84万元，下降62.31%，主要原因是2022年减少公务车辆购置预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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9.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少19.84万元；公务用车运行维护费9.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少19.84万元，下降68.79%，主要原因是2022年减少公务车辆购置预算；公务接待费3.00万元，比上年增加0.00万元，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。2022年，本部门机关运行经费安排831.38万元，比上年增加741.63万元，增长826.33%，主要原因是两年数据统计口径不一致，造成数据差额较大。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排168.90万元，其中：货物类采购预算57.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算111.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额342.45万元，分布构成情况为：房屋0.00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7.60万元，主要是台式计算机、打印机和办公桌等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022年农村、社区、“两新”组织党员活动经费	1534.80万元	根据《中共广州市委关于加强镇（街）党的建设工作的意见》的文件精神，

		完成全区农村、社区、“两新”党组织党员活动经费下拨工作，保障党员日常活动开展，进一步提升我区基层党组织的服务能力和治理能力。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。