

2019 年  
中共广州市越秀区委组织部  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共广州市越秀区委组织部

### 概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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、政府采购预算表

#### 十、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共广州市越秀区委组织部 概况

## 一、主要职责

越秀区委组织部的主要职能是：

(一)贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部工作的法规及党员、干部管理的规划，并组织实施。

(二)研究和指导党组织建设，探索和指导各级基层党组织建设；研究和指导各类经济组织、社会组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

(三)贯彻党的干部路线和方针、政策，负责考察列入区委管理的领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、退(离)休等审批手续；指导区级单位建立、健全后备干部工作制度；负责区管干部和区管后备干部的信息管理工作；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

(四)对全区干部队伍建设进行宏观指导；综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责全区党的机关，人大、政协机关，群众团体和民主党派机关等参照国家公务员制度管理工作。

(五)宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；

制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

(六)对区管干部和全区干部选拔任用工作进行监督；审理干部的党籍、党龄问题和区管干部参加革命工作时间及其他历史遗留问题。

(七)制订干部教育培训工作的政策、规划；协调、指导、检查全区的干部教育培训工作，组织区管干部及其后备干部和一定层次的中青年干部的培训。

(八)检查、指导、综合、协调人才工作；参与制订人才政策并检查落实情况；选拔、管理区管优秀专家；指导专业技术拔尖人才的选拔、管理工作。

(九)检查、督促组织和干部工作，向区委反映重要情况、提出建议；对全区组织工作进行调查研究，总结推广先进经验，解决存在问题；指导基层组织部门的工作和自身建设。

(十)承办区委和上级组织部门交办的其他事项。

越秀区委党史研究室是委托区委组织部管理的副处级参公事业单位，其主要职责包括：规划全区党史工作，组织和协调全区党史资料征集、整理、研究、编纂工作；编写越秀区党史基本著作、专题著作、重要党史人物传记和党史大事记等，编辑出版党史书刊；开展党史宣传教育工作，举办党史重大事件、重要人物的纪念活动；开展党史学习活动，普及党史知识；参与党史旧（遗）址的保护、利用和开发工

作。

## 二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

### 1、内设机构情况：

越秀区委组织部设行政单位 1 个，内设 8 个职能科（室）。

越秀区委党史研究室设参公事业单位 1 个，不设内设机构。

### 2、人员构成情况：

2019 年部门总编制数 34 名，其中：行政编制 34 名。

在职实有人员 26 人，与去年持平。其中：行政实有人员 26 人。无离退休人员。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区委组织部

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、财政拨款   | 993.17 | 一、一般公共服务支出    | 814.32 |
| 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      | 29.70  |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 63.60  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 12.91  |
|          |        | 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：中共广州市越秀区委组织部

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       | 72.64  |
|          |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|          |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|          |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计   | 993.17 | 本年支出合计          | 993.17 |
| 四、上级补助收入 | 0.00   | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区委组织部

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出        |        |
|---------------|--------|------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目        | 预算     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十四、上缴上级支出 | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十五、结转下年   | 0.00   |
| 收入总计          | 993.17 | 支出总计       | 993.17 |

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： 中共广州市越秀区委组织部

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 |        |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.60 | 63.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 63.60 | 63.60  | 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 | 63.60 | 63.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.91 | 12.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务           | 12.91 | 12.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 12.91 | 12.91  | 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           | 72.64 | 72.64  | 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           | 72.64 | 72.64  | 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            | 72.64 | 72.64  | 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：中共广州市越秀区委组织部

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        | 993.17 | 751.79 | 241.38 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 814.32 | 602.64 | 211.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务      | 814.32 | 602.64 | 211.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行      | 550.16 | 550.16 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务  | 206.68 | 0.00   | 206.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行      | 52.48  | 52.48  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出  | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出    | 29.70  | 0.00   | 29.70  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20604   | 技术与开发     | 29.70  | 0.00   | 29.70  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 29.70  | 0.00   | 29.70  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区委组织部

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             |       |       |      |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.60 | 63.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 63.60 | 63.60 | 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 | 63.60 | 63.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 72.64 | 72.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.64 | 72.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.64 | 72.64 | 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： 中共广州市越秀区委组织部

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 993.17 | 一、一般公共服务支出    | 814.32 |
| 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      | 29.70  |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 63.60  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 12.91  |
|            |        | 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： 中共广州市越秀区委组织部

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       | 72.64  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 993.17 | 本年支出合计          | 993.17 |
|        |        | 二十三、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 993.17 | 支出总计            | 993.17 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市越秀区委组织部

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                   | 993. 17  | 751. 79 | 241. 38 |
| [201] 一般公共服务支出        | 814. 32  | 602. 64 | 211. 68 |
| [20132] 组织事务          | 814. 32  | 602. 64 | 211. 68 |
| [2013201] 行政运行        | 550. 16  | 550. 16 | 0. 00   |
| [2013202] 一般行政管理事务    | 206. 68  | 0. 00   | 206. 68 |
| [2013250] 事业运行        | 52. 48   | 52. 48  | 0. 00   |
| [2013299] 其他组织事务支出    | 5. 00    | 0. 00   | 5. 00   |
| [206] 科学技术支出          | 29. 70   | 0. 00   | 29. 70  |
| [20604] 技术与研究开发       | 29. 70   | 0. 00   | 29. 70  |
| [2060499] 其他技术与研究开发支出 | 29. 70   | 0. 00   | 29. 70  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市越秀区委组织部

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 |
| [208] 社会保障和就业支出            | 63.60    | 63.60   | 0.00 |
| [20805] 行政事业单位离退休          | 63.60    | 63.60   | 0.00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.60    | 63.60   | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出               | 12.91    | 12.91   | 0.00 |
| [21007] 计划生育事务             | 12.91    | 12.91   | 0.00 |
| [2100799] 其他计划生育事务支出       | 12.91    | 12.91   | 0.00 |
| [221] 住房保障支出               | 72.64    | 72.64   | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出             | 72.64    | 72.64   | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金            | 72.64    | 72.64   | 0.00 |

注： 无

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：中共广州市越秀区委组织部

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             | 751.79 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 643.12 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 318.00 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 188.88 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 63.60  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 0.00   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 0.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 72.64  |

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： 中共广州市越秀区委组织部

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   |
|-----------------------|-----------------|------|
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30106]伙食补助费          | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 0.00 |

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：中共广州市越秀区委组织部

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    |
|-------------------|-----------------|-------|
| [30111] 公务员医疗补助缴费 | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [30112] 其他社会保障缴费  | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [30113] 住房公积金     | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [30114] 医疗费       | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [30199] 其他工资福利支出  | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [302] 商品和服务支出     | [502] 机关商品和服务支出 | 95.76 |
| [30201] 办公费       | [50201] 办公经费    | 15.60 |
| [30202] 印刷费       | [50201] 办公经费    | 0.00  |
| [30204] 手续费       | [50201] 办公经费    | 0.00  |
| [30205] 水费        | [50201] 办公经费    | 0.00  |
| [30206] 电费        | [50201] 办公经费    | 0.00  |

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： 中共广州市越秀区委组织部

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   |
|----------------|-----------------|------|
| [30207] 邮电费    | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30209] 物业管理费  | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30211] 差旅费    | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50209] 维修（护）费  | 0.00 |
| [30214] 租赁费    | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30215] 会议费    | [50202] 会议费     | 0.00 |
| [30216] 培训费    | [50203] 培训费     | 0.00 |
| [30217] 公务接待费  | [50206] 公务接待费   | 0.00 |
| [30224] 被装购置费  | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30225] 专用燃料费  | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30226] 劳务费    | [50205] 委托业务费   | 0.00 |

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： 中共广州市越秀区委组织部

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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 0.00  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 11.26 |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 15.59 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 5.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 22.31 |
| [30240]税金及附加费用   | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 26.00 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 0.00  |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00  |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00  |
| [30203]咨询费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00  |

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： 中共广州市越秀区委组织部

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   |
|----------------|-----------------|------|
| [30204] 手续费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30205] 水费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30206] 电费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30207] 邮电费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30209] 物业管理费  | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211] 差旅费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30214] 租赁费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30215] 会议费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30216] 培训费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30217] 公务接待费  | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |

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： 中共广州市越秀区委组织部

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    |
|------------------|----------------|-------|
| [30218]专用材料费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30225]专用燃料费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30240]税金及附加费用   | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 12.91 |

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： 中共广州市越秀区委组织部

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    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30306]救济费         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 12.91 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00  |
| [31003]专用设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00  |

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： 中共广州市越秀区委组织部

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   |
|-----------------|-----------------|------|
| [310]资本性支出      | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置   | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [399]其他支出       | [599]其他支出       | 0.00 |
| [39999]其他支出     | [59999]其他支出     | 0.00 |

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：中共广州市越秀区委组织部

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             | 95.76 | 95.76  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 6.30  | 6.30   | 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       | 1.30  | 1.30   | 0.00    | 0.00     |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市越秀区委组织部

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 |
| 无      | 无    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

政府采购预算表

单位名称：中共广州市越秀区委组织部

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称(支出项目名<br>称) | 政府采购项目       |              |               | 数量 | 计量<br>单位 | 2019 年度预算 |            |             |                  |              |            |          |
|----------|------------------|--------------|--------------|---------------|----|----------|-----------|------------|-------------|------------------|--------------|------------|----------|
|          |                  | 政府采购项目名<br>称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品<br>目编码  |    |          | 合计        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 上级补助收<br>入 | 其他资<br>金 |
| 1        | 2                | 3            | 4            | 5             | 6  | 7        | 9         | 10         | 11          | 12               | 13           | 14         | 15       |
|          | 合 计              |              |              |               |    |          | 11.2      | 11.2       |             |                  |              |            |          |
|          | 货物类              |              |              |               |    |          | 11.2      | 11.2       |             |                  |              |            |          |
|          | 服务类              |              |              |               |    |          | 0         | 0          |             |                  |              |            |          |
| 069001   | 中共广州市越秀区委组织部     |              |              |               |    |          | 11.2      | 11.2       |             |                  |              |            |          |
| 069001   | 货物类              |              |              |               |    |          | 11.2      | 11.2       |             |                  |              |            |          |
| 069001   | 设备购置维护经费         | 办公设备         | 传真机          | A020216       | 1  | 台        | 0.3       | 0.3        |             |                  |              |            |          |
| 069001   | 设备购置维护经费         | 办公设备         | 激光打印机        | A0201060102   | 2  | 台        | 1         | 1          |             |                  |              |            |          |
| 069001   | 设备购置维护经费         | 办公设备         | 普通空调机        | A020618020301 | 3  | 台        | 2.1       | 2.1        |             |                  |              |            |          |
| 069001   | 设备购置维护经费         | 办公设备         | 台式计算机        | A02010104     | 8  | 台        | 4.8       | 4.8        |             |                  |              |            |          |
| 069001   | 设备购置维护经费         | 办公设备         | 其他计算机设备      | A02010199     | 1  | 台        | 3         | 3          |             |                  |              |            |          |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市越秀区委组织部

单位：万元

| 项目                    | 合计      | 年初预算安排  |         |        |          | 财政专户管理资金 | 上级补助 | 其他资金 | 年度绩效目标                                                                                              |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |      |                                                                                                     |
| 合计                    | 241. 38 | 241. 38 | 241. 38 |        |          |          |      |      |                                                                                                     |
| 中共广州市越秀区委组织部（党史研究室）小计 | 241. 38 | 241. 38 | 241. 38 |        |          |          |      |      |                                                                                                     |
| 高层次人才组织管理费            | 20      | 20      | 20      |        |          |          |      |      | 积极引进和鼓励一批急需紧缺高端人才在我区实施科技成果转化、自主创新创业、现代企业管理、高级技能应用，推动高端人才在我区创新发展、转型升级中发挥重要作用，加快我区依靠创新驱动发展、打造人才高地的步伐。 |
| 基层党建工作经费              | 30      | 30      | 30      |        |          |          |      |      | 基层党组织书记队伍综合素质明显提高，书记抓党建工作责任制进一步落实，联系服务群众更加紧密，党员队伍管理更加严格，对先进典型的激励措施进一步加强。                            |
| 干部日常考察选拔任用工作经费        | 13. 5   | 13. 5   | 13. 5   |        |          |          |      |      | 按照区委要求进行干部选拔任用工作，完成市委组织部检查组对我区干部选拔任用工作条例执行情况的检查工作。                                                  |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市越秀区委组织部

单位：万元

| 项目         | 合计  | 年初预算安排 |        |        |          | 财政专户管理资金 | 上级补助 | 其他资金 | 年度绩效目标                                                                            |
|------------|-----|--------|--------|--------|----------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |     | 小计     | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |      |                                                                                   |
| 干部人事档案工作经费 | 12  | 12     | 12     |        |          |          |      |      | 以《干部档案工作条例》、《干部档案整理工作细则》和《干部人事档案材料收集归档规定》等有关文件为依据，立足收整理，狠抓基础建设，提高理水平，为干部选拔任用提供参考。 |
| 干部挂职锻炼工作经费 | 2.5 | 2.5    | 2.5    |        |          |          |      |      | 做好驻村扶贫工作和外省市到我区挂职干部工作                                                             |
| 干部慰问经费     | 10  | 10     | 10     |        |          |          |      |      | 根据关于加强干部保健工作的实施意见，强化以人为本的理念，切实做好干部保健工作，关心关爱干部及直系亲属身体健康。                           |
| 干部监督管理经费   | 23  | 23     | 23     |        |          |          |      |      | 规范公务员日常监督管理、提升公务员管理的信息化水平和工作效率。做好处级及科级干部年度考核工作，积极化解各种涉及干部管理的信访问题。                 |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市越秀区委组织部

单位：万元

| 项目             | 合计 | 年初预算安排 |        |        |          | 财政专户管理资金 | 上级补助 | 其他资金 | 年度绩效目标                                                                                                                            |
|----------------|----|--------|--------|--------|----------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |    | 小计     | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |      |                                                                                                                                   |
| 再教育培训工作经费      | 35 | 35     | 35     |        |          |          |      |      | 以抓好党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训为主线，以开展主体班培训、专题班培训为重点，不断增强干部培训的统筹性、针对性和实效性，培养干部的专业能力和专业精神，为推动越秀发展提供充足的智力保障。                        |
| 电教远教、党建信息化工作经费 | 5  | 5      | 5      |        |          |          |      |      | 充分将现代信息技术和党员教育工作有机结合，运用计算机、多媒体、现代通信等信息技术和手段来做好党建工作热点、重点的宣传贯彻，充分向全区广大党员群众展现最新党建热点、教育资讯及动态信息，让党员最快速度地获取信息、学到知识、感受先进，助推越秀党建工作不断向前发展。 |
| 党建工作三级网络经费     | 50 | 50     | 50     |        |          |          |      |      | 保障区党员管理中心和区党群服务中心的正常运作，加强对区街社区党群服务三级网络工作人员的管理。                                                                                    |



表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市越秀区委组织部

单位：万元

| 项目                 | 合计   | 年初预算安排 |        |        |          | 财政专户管理资金 | 上级补助 | 其他资金 | 年度绩效目标                                                                                          |
|--------------------|------|--------|--------|--------|----------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |      |                                                                                                 |
| 不忘初心牢记使命教育实践活动工作经费 | 6    | 6      | 6      |        |          |          |      |      | 按照上级文件精神，在全区以处级以上领导干部为重点，开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，推动党员领导干部更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。           |
| “两新”党建专项经费         | 3    | 3      | 3      |        |          |          |      |      | 以《越秀区贯彻落实<广州市加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）>实施方案》为指导，进一步加强和改进我区“两新”组织党建工作，保障“两新”组织“双强共同体”工程顺利实施。 |
| 中心组学习专项经费          | 0.48 | 0.48   | 0.48   |        |          |          |      |      | 促进中心组学习和学习型党组织建设深入开展。                                                                           |
| 2019 年区政务信息化建设资金   | 9.7  | 9.7    | 9.7    |        |          |          |      |      | 为全所有单位信息化工作开展提供了网络基础环境及保障。有效保障了我区政务网络及信息化终端的正常运行、保障了办公自动化系统、网格化系统、越秀区信息网等正常运作。信息系统建设、维护。        |

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 993.17 万元，比上年减少 66.75 万元，下降 6.30 %，主要原因是厉行节约，压减支出；支出预算 993.17 万元，比上年减少 66.75 万元，下降 6.30 %，主要原因是厉行节约，压减支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.30 万元，比上年减少 14.10 万元，下降 69.12 %，主要原因是去年我部购置了公务用车，今年无购车安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是因公出国（境）任务经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年减少 13.4 万元，下降 72.83 %，主要原因是去年我部购置了公务用车，今年无购车安排；公务接待费 1.30 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 35 %，主要原因是严格控制各种公务接待费用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 95.76 万元，比上年减少 7.62 万元，下降 6.65%，主要原因是厉行节约，压减支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 11.20 万元，其中：货物类采购预算 11.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 310.87 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 11.20 万元，主要是购买日常办公使用的通用设备和专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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                                                                                                        |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 再教育培训工作经费 | 35 万元 | 以抓好党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等教育培训为主线，以开展主体班培训、专题班培训为重点，不断增强干部培训的统筹性、针对性和实效性，培养干部的专业能力和专业精神，为推动越秀发展提供充足的智力保障。 |

注：无

七、部门主要工作任务和目标

本部门未纳入今年部门预算整体绩效评价试点范围。

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指行政（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。