

2021 年
中国共产党广州市越秀区委员会组织部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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活动方式；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。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。本部门内设办公室、组织一科、组织二科（两新党建科）、组织三科（党员教育科）、干部一科（干部队伍建设规划办公室）、干部二科（公务员科）、干部三科（人才工作科）和干部监督科（举报中心、公务员工资科）。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策，研究和指导党的基层组织建设，贯彻党的干部路线和方针、政策，贯彻上级党管人才工作的有关政策规定等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，以党的政治建设为统领，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，全面增强基层党组织政治功能和组织力，努力打造大湾区高端人才聚集地，以组织路线服务政治路线的新作为，为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作提供坚强组织保证，为越秀率先实现老城市新活力和四个出新出彩，努力建成广州“老城市新活力创新发展示范区”作出新的更大贡献。	基层党组织管理服务覆盖率	基层党组织管理服务覆盖率=事迹管理服务的基层党组织数量/基层党组织总数量*100%，目标值 90%或以上
		区高端人才服务个案完成率	区高端人才服务个案完成率=实际提供区高端人才服务个案数/高端人才提出有效个案数*100%，目标值 90%或以上
		选人用人问题整改完成率	选人用人问题整改完成率=实际完成整改数/预期目标*100%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
完善组织体系开启新征程	制定落实新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，不断增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。	媒体报道“令行禁止、有呼必应”、新一轮三年行动计划、建党 100 周年相关信息次数	约 5 次
		基层党支部规范开展“三会一课”完成率（基层党支部规范开展“三会一课”完成率=规范开展“三会一课”的党支部数量/党支部总数量*100%）	90%或以上
		党的建设制度收集资料及时完成率（党的建设制度收集资料及时完成率=实际及时完成收集材料数/预期目标*100%）	95%或以上

推动基层党组织全面进步全面过硬	充分利用党建工作经费，不断提高越秀党建工作水平。	党建相关经费使用率（党建相关经费使用率=实际使用资金数/预期目标*100%）	100%
持续提升党员教育工作质量	认真贯彻落实党员教育管理工作条例和全国党员教育培训规划，进一步加强我区党员教育内容供给能力，推动学习教育融入日常、抓在经常。	建成教学视频资源库	2021 年“七一”前课件存量不少于 200 部或时长不少于 30 小时
		发展党员指标完成率（发展党员指标完成率=本年度发展党员人员数/本年度发展党员计划数*100%）	97%或以上
推动全区干部队伍建设持续加强	落实扶贫干部考核工作，完善干部人事档案规范建设，落实“好干部”标准做好全区干部选拔任用工作，推进高素质专业化干部队伍建设。	扶贫干部考核完成率	100%
		规范整理库房干部人事档案	超过 3000 本
干部“正负面清单信息平台”系统二期建设	对干部“正负面清单信息平台”系统进行二期建设，实现干部正负面信息输入、排版、导出自动化，切实提高系统实用性科学性，提高干部信息管理科学化、数据化水平。	系统流畅正式运行	数据正常导入导出
		储存收录信息，提高干部信息管理科学化、数据化水平	超过 10000 条
提升公务员管理科学化规范化水平	从源头上优化公务员队伍结构	2021 新招录公务员数量	大于 50 名
大力推进干部队伍建设	大力推进干部队伍建设，加强党章党规、制度执行力和治理能力、贯彻落实新发展理念的培训。	参加培训人数（人次数）完成率（参加培训人数（人次数）完成率=实际培训培训（学习）人数/预期目标*100%）	90%或以上
		培训（学习）次数完成率（培训（学习）次数完成率=实际培训（学习）人数/预期目标*100%）	90%或以上
深化选人用人工作监督	推进选人用人问题常态化治理，营造风清气正的选人用人政治生态。	选人用人问题整改完成率=实际完成整改数/预期目标*100%	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党广州市越秀区委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 6,389.82 万元，较上年增加 624.51 万元，增长 10.83%，主要原因是政策性调整增加，含补发以前年度的政策性调整支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6,389.82 万元，较上年增加 624.51 万元，增长 10.83%，主要原因是政策性调整增加，含补发以前年度的政策性调整支出。其中：一般公共预算收入 6,365.85 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 23.97 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6,389.82 万元，较上年增加 624.51 万元，增长 10.83%，主要原因是政策性调整增加，含补发以前年度的政策性调整支出。其中：一般公共预算支出 6,365.85 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 23.97 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 5.50 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减

变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 97.88 万元，较上年减少 10.45 万元，下降 9.65%，主要原因是厉行节约，压减支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 55.95 万元，其中：货物类采购预算 50.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 324.43 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 50.95 万元，主要是购买日常办公使用的通用设备和专用设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
再教育培训工作经费	110.00	大力推进全区干部队伍能力建设，加强党章党规、制度执行力和治理能力、贯彻落实新发展理念的培训。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	6,365.85	一、一般公共服务支出	6,174.45
（一）一般公共预算	6,365.85	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	10.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	92.46
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.58
		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

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	90.33
		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	6,365.85	本年支出合计	6,389.82
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	23.97		
收入总计	6,389.82	支出总计	6,389.82

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	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	30.58	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	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	22.58	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	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	22.58	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	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	22.58	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	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	90.33	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	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	90.33	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	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	90.33	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6389. 82	949. 81	5440. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6174. 45	745. 16	5429. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	6174. 45	745. 16	5429. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	714. 05	714. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	378. 17	0. 00	378. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	61. 11	31. 11	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	5021. 12	0. 00	5021. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他 技术与研究与开发支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支出	92. 46	91. 74	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政 事业单位养老支出	91. 74	91. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61. 16	61. 16	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	30. 58	30.58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 58	22. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	22. 58	22. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划生育事务 支出	22. 58	22. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	90. 33	90. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	90. 33	90. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	90. 33	90. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	6,365.85	一、一般公共服务支出	6,173.28
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	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.46
		九、卫生健康支出	22.58
		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
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	90.33
		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	6,365.85	本年支出合计	6,388.65
上年预结转	22.80	结转下年	0.00
收入总计	6,388.65	支出总计	6,388.65

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.07	0.00	0.00	0.07	
	其中：一般公共预算			0.07	0.00	0.00	0.07	
069001	中国共产党广州市越秀区委员会组织部			0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.07	0.00	0.00	0.07	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,365.85	949.81	5,416.04	5,416.04	0.00
201	一般公共服务支出	6,150.48	745.16	5,405.32	5,405.32	0.00
20132	组织事务	6,150.48	745.16	5,405.32	5,405.32	0.00
2013201	行政运行	714.05	714.05	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	377.00	0.00	377.00	377.00	0.00
2013250	事业运行	61.11	31.11	30.00	30.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,998.32	0.00	4,998.32	4,998.32	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20604	技术与研究与开发	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.46	91.74	0.72	0.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.72	0.00	0.72	0.72	0.00
2080501	其他城市生活救助	0.72	0.00	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	949.81	949.81	949.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	中国共产党广州市越秀区委员会组织部	949.81	949.81	949.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	829.35	829.35	829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	97.88	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	949. 81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	829. 35
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	409. 89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	229. 30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61. 16
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	30. 58
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 39
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	90. 33
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	97. 88
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8. 19
[50201]办公经费	[30229]福利费	16. 40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26. 88
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	39. 41
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22. 58

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	22.58

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	5,440.01	5,416.04	5,416.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97			
	其中：运行保障 类	320.97	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97			
	经济和社会发 展类	5,119.04	5,119.04	5,119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
069001	中国共产党广 州市越秀区委 员会组织部	5,440.01	5,416.04	5,416.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97			
069001	运行保障类	320.97	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97			
069001	编外人员聘用 经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强干部档案 工作，提高科学管理 水平，有效地保护和 利用档案，更好地为 干部工作服务。加强 党员管理中心工作 人员的管理培训，开 展形式多样的党建 服务活动。	为我部的干部人事档 案整理工作和我区党 建工作三级网络工作 经费做好人员保障。	规范整理库房干部人 事档案的完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
069001	专项工作经费	201.72	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97	根据我部工作需要，完成机构日常履职任务的预算支出。	保障我部各项工作顺利进行。	基层党组织管理服务覆盖率；区高端人才服务个案完成率；选人用人问题整改完成率。
069001	办公家具和办公设备购置	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，完成日常设备购置。	设备更新换代比较快，需要设备购置经费作为保障。	产品验收合格率。
069001	其他运行经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委换届选举工作经费，保障区委换届工作顺利完成。	贯彻新时代党的建设总要求，落实新时代党的组织路线，围绕庆祝建党 100 周年，构建党组织对各类基层组织全面领导的体制机制，顺利完成我区区委换届各项工作。	选举工作任务完成率。
069001	经济和社会发 展类	5,119.04	5,119.04	5,119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
069001	春节走访慰问 经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委的统一安排，春节慰问困难党员。	慰问困难党员。	慰问困难党员率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
069001	高层次人才组 织管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实对区高端人才 等各类高层次人才的 联络服务及慰问 工作；开展人才工作 宣传、召开区人才工 作会议。	积极引进培育一批在 自主创新创业、企业管 理、高级技术技能应 用、社会工作等方面有 较突出贡献的高端人 才，推动人才在参与大 湾区建设和我区优化 提升中心城区功能中 发挥重要作用，加快打 造具有越秀特色人才 高地的步伐。	区高层次人才对我区 人才工作满意度。
069001	党建指导员专 项经费	1,534. 90	1,534 .90	1,534.9 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区党建工作 指导员人员经费。	进一步加强党建指导 员队伍建设，为基层党 建工作顺利开展提供 人力保障，发挥指导员 队伍在社区党建工作的 助手和生力军作用。	党建指导员到位率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
069001	再教育培训工 作经费	110.00	110.0 0	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办副处级领导干 部进修班、优秀中青 年干部培训班、科级 公务员任职培训班、 公务员初任培训班 以及领导自主选学 短期专题培训班。	以抓好党的十八届六 中全会和习近平总书 记系列重要讲话精神 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 造就高素质干部队伍， 为推动越秀发展提供 充足的智力保障。	参加培训人数（人次 数）完成率。
069001	推进城市基层 区域化党建工 作总体经费	3,463. 42	3,463 .42	3,463.4 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照往年做法，按照 相关文件标准，由区 财政局统一核拨推 进城市基层区域化 党建工作总体经费， 该工作经费实行多 退少补。	狠抓加强党的基层组 织建设三年行动计划， 推动基层党组织建设 全面进步全面过硬。	基层党员对我区基层 党建工作满意度。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
069001	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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
1	2	3	4	5
行政经费	97.88	97.88	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						55.95	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	中国共产党广州市越秀 区委员会组织部						55.95	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	基本支出						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	100	件	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	10	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	项目支出						50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	运行经费						50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	办公家具和办公设备 购置经费	办公桌椅	办公家具	A0609	5	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	其他运行经费	机光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
069001	办公家具和办公设备购置经费	照相机	照相机及器材	A020205	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	办公家具和办公设备购置经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	其他运行经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	办公家具和办公设备购置经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	办公家具和办公设备购置经费	台式机	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	其他运行经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	办公家具和办公设备购置经费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	办公家具和办公设备购置经费	彩色打印机（可支持复印）	多功能一体机	A020204	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	办公家具和办公设备购置经费	彩色双面打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	专项工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	3	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069001	中国共产党广州市越秀区委员会组织部					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。