

2024年
中共广州市越秀区委组织部（本级）部门预
算

目 录

第一部分 中共广州市越秀区委组织部（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（本级）概况

一、主要职责

中共广州市越秀区委员会组织部是区委主管党的组织建设、干部队伍建设、公务员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

本部门设处室8个，分别是办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、人才工作科、干部监督科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1, 228. 68	一、一般公共服务支出	1, 037. 80
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	4. 77	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	113. 76
		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	1. 50
		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	80. 39
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,233.46	本年支出合计	1,233.46
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	1,233.46	支出总计	1,233.46

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。

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（本级）

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	1,233.46	1,228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,037.80	1,033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,037.80	1,033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	855.62	855.62	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	174.30	174.30	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	7.88	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.76	113.76	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	113.76	113.76	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	75.84	75.84	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	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	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	80.39	80.39	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	80.39	80.39	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	80.39	80.39	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（本级）

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	1,233.46	1,049.78	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,037.80	855.62	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,037.80	855.62	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	855.62	855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76	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	75.84	75.84	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	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.39	80.39	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：中共广州市越秀区委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1, 228. 68	一、一般公共服务支出	1, 033. 03
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	113. 76
		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	1. 50
		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	80. 39
		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、债务付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1, 228. 68	本年支出合计	1, 228. 68
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	1, 228. 68	支出总计	1, 228. 68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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（本级）

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	1,228.68	1,049.78	178.90
[201]一般公共服务支出	1,033.03	855.62	177.40
[20132]组织事务	1,033.03	855.62	177.40
[2013201]行政运行	855.62	855.62	0.00
[2013202]一般行政管理事务	174.30	0.00	174.30
[2013299]其他组织事务支出	3.10	0.00	3.10
[208]社会保障和就业支出	113.76	113.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.76	113.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	0.00
[213]农林水支出	1.50	0.00	1.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50
[221]住房保障支出	80.39	80.39	0.00
[22102]住房改革支出	80.39	80.39	0.00
[2210201]住房公积金	80.39	80.39	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：中共广州市越秀区委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,049.78
[301]工资福利支出	952.80
[30101]基本工资	110.78
[30102]津贴补贴	404.17
[30103]奖金	210.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.84
[30109]职业年金缴费	37.92
[30112]其他社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	80.39
[30199]其他工资福利支出	32.21
[302]商品和服务支出	96.97
[30201]办公费	11.77
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	6.73
[30213]维修（护）费	0.80
[30227]委托业务费	0.49
[30228]工会经费	14.99
[30229]福利费	29.97
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	23.92
[30299]其他商品和服务支出	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市越秀区委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	178.90
[302]商品和服务支出	152.60
[30202]印刷费	2.00
[30213]维修（护）费	16.70
[30215]会议费	2.70
[30216]培训费	46.90
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	11.00
[30227]委托业务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	67.80
[310]资本性支出	26.30
[31002]办公设备购置	8.00
[31013]公务用车购置	18.30

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：中共广州市越秀区委组织部（本级）

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	175.30	175.30	0.00	0.00
“三公”经费	24.80	24.80	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	23.30	23.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.30	18.30	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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：中共广州市越秀区委组织部（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市越秀区委组织部（本级）

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, 049. 78	1, 049. 78	1, 049. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中国共产党广州市越秀区委员会组织部	1, 049. 78	1, 049. 78	1, 049. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	952. 80	952. 80	952. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	96. 97	96. 97	96. 97	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：中共广州市越秀区委组织部（本级）

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	183.68	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	4.77	
中国共产党广州市越秀区委组织部	183.68	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	4.77	
编外人员聘用经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外辅助人员，进一步加强对开展组织工作的推进与保障，顺利完成既定的年度工作任务。
购置经费	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际情况，对部内的电子设备及家具设备进行购置，保障我部日常工作顺利开展。
对口协作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建我区与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样。助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	下拨选调生到村工作补助资金，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。
2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	下拨选调生到村工作补助资金，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。

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			
组织工作经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，锻造堪当“二次创业”重任的高素质干部队伍，打造粤港澳大湾区高水平人才高地人才服务首善之区，探索超大城市中心城区基层党建新路子，不断提高组织工作质量，为越秀高标准高质量建设老城市新活力引领区、打造高能级国际大都市核心区提供坚强组织保证。
2022年度选调生到村工作中央财政补助结算资金（第二批）（穗财行〔2023〕4号）	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	紧跟把选调生工作作为加快人才资源储备、优化干部队伍结构、培养年轻后备干部的重点工作来抓的工作方向，紧扣选调生“带、育、管、用”培养管理机制，紧抓“五个一”蹲苗培养行动，协助选调生履行宣传落实政策、落实经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与社区管理、加强基层组织建设等职责，不断创新培养方式，扩宽选调生锻炼渠道，着力打造一支高素质专业化的“生力军”。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,233.46万元，比上年减少21.78万元，下降1.74%，主要原因是按照过“紧日子”要求，进一步压减经费预算；支出预算1,233.46万元，比上年减少21.78万元，增下降1.74%，主要原因是按照过“紧日子”要求，进一步压减经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24.8万元，比上年增加19.3万元，增长350.91%，主要原因是计划购置公务用车，公务调研交流接待增多。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费23.3万元（公务用车购置费18.3万元，比上年增加18.3万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加18.3万元，增长366%，主要原因是计划新增购置一辆公务用车，用于替换一辆已过报废期、车况很差的公务用车；公务接待费1.5万元，比上年增加1万元，增长200%，主要原因是公务调研交流增多，相应经费预算有所增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排175.3万元，比上年增加14.73万元，增长9.17%，主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求的前提下，保障新增专项工作平稳推进，相应经费预算有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排58.79万元，其中：货物类采购预算28.3万元，工程类采购预算16.7万元，服务类采购预算13.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额305.24万元，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28.3万元，主要是公务用车、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
组织工作经费	135.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，锻造堪当“二次创业”重任的高素质干部队伍，打造粤港澳大湾区高水平人才高地人才服务首善之区，探索超大城市中心城区基层党建新路子，不断提高组织工作质量，为越秀高标准高质量建设老城市新活力引领区、打造高能级国际大都市核心区提供坚强组织保证。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。