

2024年
中国共产党广州市南沙区委员会组织部部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市南沙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 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 中国共产党广州市南沙区委员会 组织部概况

一、主要职责

本部门主要职责是负责党的组织建设、干部队伍建设、公务员管理、老干部管理、党史研究、干部档案管理等方面的工作。

二、部门机构设置

本部门内设处室5个，分别是办公室、组织科、干部科、公务员科、干部监督科。此外纳入部本级编制预算的还有中共广州市南沙区委组织部干部档案室、中共广州市南沙区委党史研究室、广州市南沙区老干部活动中心。

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：中共广州市南沙区委组织部干部档案室、中共广州市南沙区委党史研究室、广州市南沙区老干部活动中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,415.91	一、一般公共服务支出	5,771.46
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	170.11
		九、卫生健康支出	0.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27.94
		十二、农林水支出	65.62
		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	380.23
		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	6,415.91	本年支出合计	6,415.91
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	6,415.91	支出总计	6,415.91

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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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	6,415.91	6,415.91	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	5,771.46	5,771.46	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	5,771.46	5,771.46	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	742.70	742.70	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	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	69.37	69.37	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	4,268.90	4,268.90	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	170.11	170.11	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	170.11	170.11	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	24.85	24.85	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	96.84	96.84	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	48.42	48.42	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	0.54	0.54	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	0.54	0.54	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.94	27.94	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	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	65.62	65.62	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	65.62	65.62	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	380.23	380.23	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	380.23	380.23	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	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.35	284.35	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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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	6,415.91	1,362.95	5,052.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,771.46	812.07	4,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,771.46	812.07	4,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	742.70	742.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	286.50	0.00	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,268.90	0.00	4,268.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	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	96.84	96.84	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	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.23	380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.23	380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.35	284.35	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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,415.91	一、一般公共服务支出	5,771.46
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	170.11
		九、卫生健康支出	0.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27.94
		十二、农林水支出	65.62
		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	380.23
		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	6,415.91	本年支出合计	6,415.91
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,415.91	支出总计	6,415.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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	6,415.91	1,362.95	5,052.96
[201]一般公共服务支出	5,771.46	812.07	4,959.40
[20132]组织事务	5,771.46	812.07	4,959.40
[2013201]行政运行	742.70	742.70	0.00
[2013202]一般行政管理事务	286.50	0.00	286.50
[2013204]公务员事务	404.00	0.00	404.00
[2013250]事业运行	69.37	69.37	0.00
[2013299]其他组织事务支出	4,268.90	0.00	4,268.90
[208]社会保障和就业支出	170.11	170.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	170.11	170.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.85	24.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	0.00
[210]卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
[21007]计划生育事务	0.54	0.54	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00
[212]城乡社区支出	27.94	0.00	27.94
[21201]城乡社区管理事务	27.94	0.00	27.94
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	27.94	0.00	27.94
[213]农林水支出	65.62	0.00	65.62
[21307]农村综合改革	65.62	0.00	65.62
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	65.62	0.00	65.62
[221]住房保障支出	380.23	380.23	0.00
[22102]住房改革支出	380.23	380.23	0.00

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
[2210201]住房公积金	95.88	95.88	0.00
[2210203]购房补贴	284.35	284.35	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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,362.95
[301]工资福利支出	1,173.21
[30101]基本工资	132.89
[30102]津贴补贴	503.68
[30103]奖金	231.04
[30107]绩效工资	22.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.84
[30109]职业年金缴费	48.42
[30112]其他社会保障缴费	3.82
[30113]住房公积金	95.88
[30199]其他工资福利支出	38.58
[302]商品和服务支出	137.72
[30201]办公费	16.30
[30204]手续费	1.70
[30207]邮电费	10.50
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	8.70
[30217]公务接待费	0.98
[30228]工会经费	18.99
[30229]福利费	37.98
[30231]公务用车运行维护费	10.20
[30239]其他交通费用	24.80
[30299]其他商品和服务支出	0.57
[303]对个人和家庭的补助	52.02
[30302]退休费	51.48

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.54

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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,052.96
[301]工资福利支出	569.24
[30114]医疗费	316.00
[30199]其他工资福利支出	253.24
[302]商品和服务支出	2,301.77
[30201]办公费	127.78
[30213]维修（护）费	21.30
[30216]培训费	169.66
[30217]公务接待费	2.02
[30227]委托业务费	1,884.25
[30228]工会经费	3.62
[30229]福利费	7.14
[30299]其他商品和服务支出	86.00
[303]对个人和家庭的补助	231.70
[30301]离休费	135.00
[30305]生活补助	3.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	93.10
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	13.00
[312]对企业补助	1,910.00
[31299]其他对企业补助	1,910.00
[399]其他支出	27.25
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	27.25

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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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	436.64	436.64	0.00	0.00
“三公”经费	13.20	13.20	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	10.20	10.20	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	10.20	10.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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	1,362.95	1,362.95	1,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市南沙区委员会组织部	1,056.53	1,056.53	1,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	909.13	909.13	909.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.51	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.89	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区老干部活动中心	113.68	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	104.45	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市南沙区委组织部干部档案室	101.62	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	77.01	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市南沙区委党史研究室	91.12	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	82.62	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.50	8.50	8.50	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：中国共产党广州市南沙区委员会组织部

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	5,052.96	5,052.96	5,052.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市南沙区委员会组织部	4,910.46	4,910.46	4,910.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
选苗行动经费	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党政储备人才“选苗行动”干部工资等费用发放，促进高素质人才充实到党政机关工作。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，优化办公设备，改善办公环境，提高工作效率，保障正常办公。
文书档案整理	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对文书档案规范化整理及数字化扫描采集，并录入档案系统，通过系统管理，进一步提高档案管理和利用水平。
组织员服务外包工作经费	1,772.25	1,772.25	1,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00	足额为镇（街）党群服务中心、社区和行政村按要求配备组织员，进一步加强全区党务工作者队伍建设。
全区干部培训经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，落实干部年度培训任务，提升干部的政治素质和专业工作能力。
区直机关干部体检经费	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关心关爱干部，做好南沙区公务员年度体检工作；保证新招录公务员、选调公务员符合入职条件。
干部管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括干部材料印制、考察、慰问等工作经费，主要用于提升干部管理水平。
组织工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬，进一步加强党的基层组织建设经费保障。
老干部工作经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，完善和创新离退休干部服务管理工作，组织引导离退休干部发挥作用。

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			
老干部补贴	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休老干部老有所养、老有所依，落实离退休老干部生活待遇，让离退休老同志安享幸福晚年。
关工委工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对关心下一代工作的领导，支持离退休老同志参加关心下一代工作，为培养社会主义建设者和接班人作贡献。
组织系统综合业务平台运维服务项目	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	推进实施组织系统综合业务平台，保障南沙区委组织部干部人事档案数字化工作的正常运行，做好系统安全运行维护服务、干部人事档案数字化服务、驻场人员服务以及系统功能升级服务。
机构运行辅助经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动区基层党组织建设全面进步全面过硬，充分发挥行政辅助人员作用。
两新组织党务工作者补贴（穗财行〔2023〕98号）	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费（穗财行〔2023〕98号）	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	指导镇（街）、村落实区委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。
村两委正职政府奖励津贴（穗财行〔2023〕98号）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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）委员会主任，从60岁起发放政府奖励津贴，每人每月1000元。
社区两委正职政府奖励津贴（穗财行〔2023〕98号）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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）委员会主任，从60岁起发放政府奖励津贴，每人每月1000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			
村党员活动经费（穗财行〔2023〕98号）-组织部	63.22	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	指导镇（街）、村落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。
社区党员活动经费（穗财行〔2023〕98号）-组织部	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗字〔2011〕17号）及（穗组字〔2018〕37号）文件精神，按每个街道社区党员人数及时拨付党员活动经费。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2023〕98号）-组织部	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市南沙区老干部活动中心	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部学习活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织离退休干部开展学习培训；购买学习培训书籍及订购报刊；组织离退休干部参加合唱、门球、乒乓球等各类文体活动及赛事。
老干部（老年）大学工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排老干部（老年）大学学习课程，聘请、管理驻班管理员、授课教师；管理教学教具，提供清洁、有序的教学场地和设备；组织学员开展文体活动；确保南沙区老干部（老年）大学正常运行。
机构运行辅助经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，充分发挥行政辅助人员作用，完成老干部活动中心工作任务。
中共广州市南沙区委组织部干部档案室	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，更换、优化办公设备，购置新设备，改善办公环境，提高工作效率，满足我室正常工作需要。

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			
档案整理和管理工作的费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按照上级部门要求整理、装订、改版干部人事档案； 2.对库房内电线、电路经常进行维护，保证档案库房的安全，达到防火要求。
机构运行辅助经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，推动区基层党组织建设全面进步全面过硬，充分发挥行政辅助人员作用。
中共广州市南沙区委党史研究室	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党史研究工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，完成年度党员教育电视片拍摄，党员教育工作质量不断提高。

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6,415.91万元，比上年增加46.67万元，增长0.73%，主要原因是新增在编人员和编外人员；支出预算6,415.91万元，比上年增加46.67万元，增长0.73%，主要原因是新增在编人员和编外人员。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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10.2万元（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10.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排436.64万元，比上年增加38.27万元，增长9.61%，主要原因是新增人员，单位办公经费等费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排358.2万元，其中：货物类采购预算15.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算343.1万元等。

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276.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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13万元，主要是电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等。

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
选苗行动经费	1910	保障党政储备人才“选苗行动”干部工资等费用发放，促进高素质人才充实到党政机关工作。
组织员服务外包工作经费	1772.25	足额为镇（街）党群服务中心、社区和行政村按要求配备组织员，进一步加强全区党务工作者队伍建设。

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。