2019 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　中国共产党广州市增城区委员会组织部 概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设的方针政策和国家关于公务员管理的政策法规，制定全区党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员管理的具体措施并组织落实、督促检查。

（二）指导各镇街、区属各单位及其他区管领导班子的思想作风建设；提出各镇街、区属各单位及其他区管领导班子换届、调整、配备建议；按照干部管理权限和任免程序，负责有关干部的考察、考核工作并办理任免、离（退）休、因私出国（境）等审批手续；指导、实施全区优秀年轻干部和后备干部的培养选拔工作；负责全区干部统计工作；负责全区公务员和区管干部档案管理工作。

（三）指导全区党的基层组织建设；指导全区非公有制经济组织和社会组织党组织建设；指导全区各级党组织坚持和健全工作制度、党内生活制度；指导全区发展党员工作；指导全区党员教育和管理工作；指导、实施对全区行政村、村民小组（经济合作社）的综合绩效考核；负责全区党内统计工作。

（四）指导、协调、监督全区干部教育培训工作；组织实施区管干部、优秀年轻干部、后备干部和组工干部的培训

工作；组织实施全区公务员的培训工作。

（五）负责全区干部监督工作；负责对各镇街、区属各单位及其他区管领导班子、领导干部实施监督；负责对全区干部选拔任用工作实施监督，对全区贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关政策法规的情况进行监督检查；按照干部管理权限，受理和查核处理反映干部选拔任用问题的举报；受理涉组涉干信访工作；处理本区组织、干部工作等方面的历史遗留问题。

（六）负责在本区组织实施国家公务员制度；指导、协调全区公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作；负责全区军队转业干部（具备公务员身份）的接收安置工作；负责全区公务员统计工作。

（七）指导、协调全区党代表联络服务工作；指导、组织和协调全区党代表活动；承办区党代表大会的代表选举和组织工作，指导基层党代表大会的代表选举和组织工作；指导全区党员电教工作。

（八）履行人才工作牵头抓总职能，对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和督促检查；牵头拟订区级重大人才政策、实施重大人才工程、建设重要人才平台；负责全区重点人才培养、选拔、服务和管理；在全区构建良好的人才工作氛围和工作体制机制。

（九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、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。

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、财政拨款	7,277.52	一、一般公共服务支出	9,000.98
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	115.54
		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	100.00
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	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
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	7,277.52	本年支出合计	9,216.52
四、上级补助收入	1,939.00	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	9,216.52	支出总计	9,216.52

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，包括当年安排及上年结转。

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	9,216.52	7,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,000.98	7,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9,000.98	7,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,624.66	1,624.66	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	1,740.50	1,740.50	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	5,635.82	3,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.54	115.54	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	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.54	43.54	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	72.000	72.00	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			
221	住房保障支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

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	9,216.52	1,840.20	7,376.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,000.98	1,624.66	7,376.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9,000.98	1,624.66	7,376.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,624.66	1,624.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,740.50	0.00	1,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5,635.82	0.00	5,635.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.54	43.54	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	72.00	72.00	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							
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

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	7,277.52	一、一般公共服务支出	7,061.98
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	115.54
		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	100.00
		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	7,277.52	本年支出合计	7,277.52
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7,277.52	支出总计	7,277.52

注： 包括当年收入及上年结转。

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	9,216.52	1,840.20	7,376.32
[201]一般公共服务支出	9,000.98	1,624.66	7,376.32
[20132]组织事务	9,000.98	1,624.66	7,376.32
[2013201]行政运行	1,624.66	1,624.66	0.00
[2013202]一般行政管理事务	1,740.50	0.00	1,740.50
[2013299]其他组织事务支出	5,635.82	0.00	5,635.82
[208]社会保障和就业支出	115.54	115.54	0.00
[20805]行政事业单位离退休	115.54	115.54	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	43.54	43.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00

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
[221]住房保障支出	100.00	100.00	0.00
[22102]住房改革支出	100.00	100.00	0.00
[2210201]住房公积金	100.00	100.00	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

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	**1,840.20**
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,107.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	400.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	429.00
[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	116.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	97.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	30.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	42.00

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	123.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00

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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[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	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	41.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.30

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.00
[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	11.11
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	468.65
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	467.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.54

注： 包括当年收入及上年结转

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	123.51	123.51	0.00	0.00
“三公”经费	11.70	11.70	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

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： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

表 9

政府采购预算表

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

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	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						130.70	130.70					
	其中：货物类						11.60	11.60					
	工程类						0.00	0.00					
	服务类						119.10	119.10					
137001	中国共产党广州市城区委员会组织部						130.70	130.70					
137001	货物类						11.60	11.60					
137001	人才工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60					
137001	人才工作经费	3 匹柜式冷暖空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.90	0.90					
137001	人才工作经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60					

表 9

政府采购预算表

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

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	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137001	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80					
137001	人员公用经费	打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90					
137001	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	4	台	0.80	0.80					
137001	人员公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00					
137001	服务类						119.10	119.10					
137001	车辆公用经费	公务车辆维修费	车辆维修和保养服务	C050301	3	项	2.10	2.10					
137001	车辆公用经费	公务车辆汽油费	车辆加油服务	C050302	3	辆	3.00	3.00					
137001	综合业务平台和干部档案数字化 建设经费	档案数字化和综合平台建设	运行维护服务	C0206	1	项	114.00	114.00					

注：包括当年收入和上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

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	上级补助收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	7,376.32	5,437.32	5,437.32				1,939.00		
中国共产党广州市增城区委员会组织部　小计	7,376.32	5,437.32	5,437.32				1,939.00		
基层组织建设经费	42.50	42.50	42.50						创建基层党建示范点，进一步加强对基层党建工作的管理。
“两新”组织党组织书记工作津贴	108.00	108.00	108.00						按照文件规定，对符合条件的“两新”党组织兼职党支部书记发放工作津贴。
党代表联络活动经费	36.00	36.00	36.00						完成党代表工作室标准化建设，发挥“两代表”一委员工作室的作用，组织党代表专题培训班。
干部工作费用	20.00	20.00	20.00						有序开展干部任免考察工作以及干部日常管理工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

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	上级补助收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
党员远程教育工作经费	42.00	42.00	42.00						完成党员电教片摄制以及确保远程教育站点设备正常收看。
干部培训费	378.00	378.00	378.00						完成每年的干部培训计划工作。
公务员管理费用	15.00	15.00	15.00						有序开展和完成公务员招录、选调工作和公务员日常管理工作。
人才工作经费	662.00	662.00	662.00						落实高层次人才政策，确保高层次人才的有关政策落实到位，以及完成人才日常管理工作。
打造基层民主决策机制示范点经费	80.00	80.00	80.00						推动村（居）民议事厅规范化运行，确保作用发挥，打造一批示范点，提高基层民主议事决策水平。
农村基层党建工作经费	80.00	80.00	80.00						打造一批农村党建示范点，整顿软弱涣散党组织，进一步掌握全区农村基层党建工作情况，了解镇村两级干部思想工作动态，不断推动农村基层工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

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	上级补助收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
“羊城村官上大学”工程学费补助	58.00	58.00	58.00						完成“羊城村官上大学”毕业学员学费补助。
农村基层党组织阵地建设经费	100.00	100.00	100.00						支持 5 个条件较差、符合新建办公场所条件的村进行维修或重建。
农村、社区、“两新”组织党员活动经费	1,356.60	1,356.60	1,356.60						完成农村、社区、“两新”党组织党员活动经费下拨。
行政村党建工作经费（穗财行 2017/284 号）	45.06	45.06	45.06						完成行政村党建工作经费下拨。
城市基层党建工作经费	490.00	490.00	490.00						完成对每个街道党工委、每个社区党委（总支、支部）和新兴领域区域党委党建工作经费下拨。
提前下达 2018 年度行政村党建工作经费（穗财行[2017]451 号）	0.12	0.12	0.12						完成行政村党建工作经费支出。
行政村党建工作经费	44.04	44.04	44.04						完成行政村党建工作经费支出。

表 10

部门预算项目支出预算表

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	上级补助收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
综合业务平台和干部档案数字化建设经费	114.00	114.00	114.00						完成增城区干部人事档案数字化建设工程。
村党组织服务群众专项经费	1,420.00	1,420.00	1,420.00						完成全区村党组织服务群众专项经费下拨工作。
村后备干部培养专项经费	341.00	341.00	341.00						完成村后备干部培养专项经费下拨工作。
组织部门扫黑除恶专项斗争工作经费	5.00	5.00	5.00						完成区委区政府关于组织部门扫黑除恶专项斗争有关工作。
2019 年上级下拨“两新”党建工作经费	78.00						78.00		完成“两新”党建工作经费下拨工作。
2019 年上级下拨镇街党建和“两新”组织党建工作指导员工资补助经费	108.00						108.00		完成各镇街党建和“两新”组织党建工作指导员工资补助经费下拨工作。
2019 年上级下拨社区党员活动工作经费	195.00						195.00		完成社区党员活动工作经费下拨工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

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	上级补助收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019 年上级下拨社区党组织工作经费	310.00						310.00		完成社区党组织工作经费下拨工作。
2019 年上级下拨街道党组织工作经费	200.00						200.00		完成街道党组织工作经费下拨工作。
2019 年上级下拨行政村党建工作经费	1,048.00						1,048.00		完成行政村党建工作经费下拨工作。

注：包括当年收入和上年结转

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 9,216.52 万元，比上年 增加 5,518.40 万元， 增长 149.22 %，主要原因是 根据上级文件要求，为落实加强村党组织运转经费保障工作，增加了村（社区）、“两新”组织党员活动经费、村党组织服务群众专项经费和城市基层党建工作经费等配套经费预算 ；支出预算 9,216.52 万元，比上年 增加 5,518.40 万元， 增长 149.22 %，主要原因是根据上级文件要求，为落实加强村党组织运转经费保障工作，增加了村（社区）、“两新”组织党员活动经费、村党组织服务群众专项经费和城市基层党建工作经费等配套经费支出预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.70 万元，比上年 增加 0.60 万元， 增长 5.41 %，主要原因是 根据工作计划，2019 年工作任务较多，需增加公务车辆运行费预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长-- %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 7.20 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 7.20 万元)，比上年 增加 0.9 万元， 增长 14.29 %，主要原因是 根据工作计划，2019 年工作任务较多，需增加公务车辆运行费预算 ；公务接待费 4.50 万元，比上年 减少 0.3 万元， 下降 6.25 %，主要原因是 进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，

减少和压缩公务接待费开支 。

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 123.51 万元， 比上年 增加 30.71 万元， 增长 33.09 %，主要原因是 人员增加相应增加了人员公用经费、福利费和工会费等经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 130.70 万元，其中：货物类采购预算 11.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 119.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 257.95 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 11.60 万元，主要是 台式计算机、笔记本电脑、打印机和碎纸机 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
2019年上级下拨行政村党建工作经费	1048.00	完成行政村党建工作经费下拨工作。

农村、社区、“两新”组织党员活动经费	1356.60	完成对全区农村、社区、“两新”党组织党员活动经费下拨工作。
村党组织服务群众专项经费	1420.00	完成全区村党组织服务群众专项经费下拨工作。
人才工作经费	662.00	落实高层次人才政策，确保高层次人才的有关政策落实到位，以及完成人才日常管理工作。

注：重点项目指预算金额500万元以上项目，预算数金额为万元。

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：指省直行政（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。