

中国共产党广州市增城区委员会组织部
2020 年部门预算

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 2020 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

（一）贯彻执行党的路线方针政策，贯彻落实新时代党的建设总要求，践行新时代党的组织路线，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，统一领导区直机关党的工作。

（二）指导、实施各镇街、区属各单位领导班子和领导干部队伍建设；提出各镇街、区属各单位领导班子换届、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的；指导全区行政村、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）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。

（五）负责全区干部监督工作；负责对各镇街、区属各单位领导班子、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；处理全区组织、干部工作等方面的历史遗留问题。

（六）负责在全区组织实施国家公务员制度，统一管理全区公务员工作；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录用调配、考核奖惩等综合管理事务；负责全区公务员统计工作。

（七）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；组织实施全区公务员的培训。

（八）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。

（九）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，加强和改进区直机关党的建设；审批区直机关有关党组织发展新党员事项；审批区直各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；领导区直各部门机关党的纪律检查工作，按照有关规定办理区直机关党员的党纪处分手续；领导区直机关工会、共青团、妇委等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作；负责开展基层评议机关活动，指导、检查、监督区直各部门文明办公工作。

（十）区委机构编制委员会办公室归口区委组织部管理。

（十一）区委老干部局归口区委组织部管理。

（十二）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

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和广州市增城区高层次人才服务中心。

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

根据习近平总书记系列重要讲话精神、市第十一次党代会精神、全国、全省、全市和全区组织工作会议部署要求，以及《党政领导干部任用条例》、《广州市增城区人才奖励支持办法》、《增城区加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案》等文件。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	根据习近平总书记系列重要讲话精神、市第十一次党代会精神等，完成我部2020年工作计划。	以党的政治建设为统领，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实	一是切实把党的政治建设抓紧抓好；
			二是扎实抓好全区干部教育培训工作；
			三是推动“不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实。
		以强化正确用人导向为重点，锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍	一是优化领导班子配备和干部队伍结构；
			二是加强全区干部选拔工作规范化建设；
		以落实基层党建三年行	三是严格干部队伍日常监督管理。
			一是增强基层党组织政治功能和组织力；

		动计划为抓手，全面增强基层党组织政治功能和组织力	二是全面夯实基层党建工作基础；
		以健全人才工作体系为依托，加快集聚爱国奉献创新创业的各方面优秀人才	三是全力提升“两新”组织党建工作质量。
			一是突出抓好人才政策落实；
			二是聚焦区域发展引才聚才；
			三是不断提升人才服务水平。
		其中：部门年度整体预算完成率：92%	
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
推动《广州市增城区人才奖励支持办法》等系列人才政策有效落实，抓好高层次人才评审工作，刚性兑现各项奖励资助；围绕增城融入粤港澳大湾区建设、主导产业发展、实施乡村振兴战略和民生短板引才聚才；提升我区人才工作服务水平，积极协助人才申报上级各类人才计划(项目)，推出高层次人才钻石卡等，完善不同层次人才服务体系，营造良好引才用才氛围。	组织实施《广州市增城区人才奖励支持办法》，落实评定人才的系列奖励待遇；做好人才引进、服务、宣传、高层次人才协会运营等工作。	《广州市增城区人才奖励支持办法》人才认定(评定)数量	认定(评定)国际顶尖人才3名、国内高端人才25名、区高层次人才18名
		高层次人才钻石卡发放数量	发放约52张
		人才培养	组织高层次人才国情研修班、人才工作者培训班至少一期
		满意率	满意度约90%

根据干部教育培训年度计划工作统一部署，围绕中心强化各培训项目实施，确保各项培训项目按计划实施。	坚持联系实际、学以致用，围绕中心工作举办公务员任职培训、能力提升、理论轮训等主体班次，着力提升党员干部适应和引领高质量发展的能力和素质。	学员达到 3000 人次	完成 100%
		主体班及讲座达到 15 期次	完成 100%
		副处级任职培训班学时达 1 个月	完成 100%
		培训学员满意度	满意度超 90%

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，我部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 12145.77 万元，较上年增加 2929.25 万元，增长 24.12%，主要原因是：根据工作安排增加了人才工作经费、农村、社区、“两新”组织党员活动经费和党员远程教育经费等工作项目经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 12145.77 万元，较上年增加 2929.25 万元，增长 24.12%，主要原因是：根据工作安排增加了人才工作经费、农村、社区、“两新”组织党员活动经费和党员远程教育等工作项目经费预算收入。其中：一般公共预算收入 8688.63 万元，政府性基金收入 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 15.65 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 12145.77 万元。较上年增加 2929.25 万元，增长 24.12%，主要原因是：根据工作安排增加了人才工作经费、农村、社区、“两新”组织党员活动经费和党员远程教育等工作项目经费预算支出。其中：一般公共预算支出 11784.07 万元，政府性基金支出 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 15.65 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 10.7 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 8.55%。主要原因是主动减压“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 6.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.7 万元），较上年减少 0.50 万元，下降 6.94%，主要原因是厉行节约，严控公车使用。

公务接待费预算 4.00 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 11.11%，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。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 104.14 万元，较上年增减少 19.37 万元，下降 15.68%，主要原因是压减了办公费和公务接待费的支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 42.12 万元，其中：货物类采购预算 18.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 24.02 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 301.90 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 18.10 万元，主要是台式计算机、笔记本电脑、平板电脑、激光打印机和传真机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
农村、社区、“两新”组织党员活动经费	1457.15	根据《中共广州市委关于加强镇（街）党的建设工作的意见》，完成全区农村、社区、“两新”党组织党员活动经费下拨工作，保障党员日常活动开展。
人才工作经费	1581	组织实施《广州市增城区人才奖励支持办法》，落实评定人才的系列奖励待遇；做好人才引进、服务、宣传、高层次人才协会运营等工作。

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. 区级财政专项资金：为支持我区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。

收支总体情况表

部门名称：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	
收 入 项 目	2020年预算	支 出 项 目	2020年预算
一、财政拨款	8,688.63	一、一般公共服务支出	11,784.07
（一）一般公共预算	8,688.63	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
（一）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（二）经营收入		八、社会保障和就业支出	241.70
（三）其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.00

收支总体情况表

部门名称：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	
收 入 项 目	2020年预算	支 出 项 目	2020年预算
一、财政拨款	8,688.63	一、一般公共服务支出	11,784.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	8,688.63	本 年 支 出 合 计	12,145.77
四、上级补助收入	3,441.49	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	15.65		
收 入 总 计	12,145.77	支 出 总 计	12,145.77

支出总体情况表

部门名称：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	12,145.77	2,084.48	10,061.29				
201	一般公共服务支出	11,784.07	1,722.78	10,061.29				
20132	组织事务	11,784.07	1,722.78	10,061.29				
2013201	行政运行	1,722.78	1,722.78					
2013202	一般行政管理事务	6,604.15		6,604.15				
2013299	其他组织事务支出	3,457.14		3,457.14				
208	社会保障和就业支出	241.70	241.70					
20805	行政事业单位养老支出	241.70	241.70					
2080501	行政单位离退休	138.70	138.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	120.00	120.00					
22102	住房改革支出	120.00	120.00					
2210201	住房公积金	120.00	120.00					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	
收 入 项 目	2020年预算	支 出 项 目	2020年预算
一、一般公共预算	8,688.63	一、一般公共服务支出	8,342.58
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	241.70
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	
收 入 项 目	2020年预算	支 出 项 目	2020年预算
一、一般公共预算	8,688.63	一、一般公共服务支出	8,342.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	8,688.63	本 年 支 出 合 计	8,704.28
上年预结转	15.65	结转下年	
收 入 总 计	8,704.28	支 出 总 计	8,704.28

非税收入预算表

部门名称：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（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	上缴 市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合 计			0.10				0.10	
	一般公共预算			0.10				0.10	
137001	中国共产党广州市增城区委员会组织部			0.10				0.10	
137001	一般公共预算			0.10				0.10	
137001		103070599 其他利息收入	利息收入	0.10				0.10	

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	12,145.77	2,084.48	10,061.29	10,061.29	
201			一般公共服务支出	11,784.07	1,722.78	10,061.29	10,061.29	
201	32		组织事务	11,784.07	1,722.78	10,061.29	10,061.29	
201	32	01	行政运行	1,722.78	1,722.78			
201	32	02	一般行政管理事务	6,604.15		6,604.15	6,604.15	
201	32	99	其他组织事务支出	3,457.14		3,457.14	3,457.14	
208			社会保障和就业支出	241.70	241.70			
208	05		行政事业单位养老支出	241.70	241.70			
208	05	01	行政单位离退休	138.70	138.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00			
221			住房保障支出	120.00	120.00			
221	02		住房改革支出	120.00	120.00			
221	02	01	住房公积金	120.00	120.00			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
无								

部门预算基本支出预算表

部门名称：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	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	2, 084. 48	2, 084. 48	2, 084. 48								
137001	中国共产党广州市增城区委员会组织部	2, 084. 48	2, 084. 48	2, 084. 48								
	人员支出（统发）	280. 00	280. 00	280. 00								
	人员支出（其他）	1, 559. 18	1, 559. 18	1, 559. 18								
	公用支出	108. 88	108. 88	108. 88								
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0. 00	0. 00	0. 00								
	对个人和家庭的补助支出（其他）	136. 42	136. 42	136. 42								

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
合 计		2,084.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,187.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	129.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	749.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	30.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	101.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	77.90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	104.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.74
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	2.00

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.90
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.10
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.2
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	121.09
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	518.25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	47.61
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.5
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	30.58
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.2
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.2
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	8
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.5
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	517.75
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	15

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	138.7
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.9
[50905]离退休费	[30302]退休费	137.8

部门预算项目支出预算表

部门名称：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	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
			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	6,619.80	6,604.15	6,604.15							15.65		
	其中：部门项目支出	6,619.80	6,604.15	6,604.15							15.65		
	区级财政专项资金 (本级支出)												
137001	中国共产党广州市增城区 委员会组织部	6,619.80	6,604.15	6,604.15							15.65		
137001	部门项目支出	6,619.80	6,604.15	6,604.15							15.65		
137001	运行保障类	6,619.80	6,604.15	6,604.15							15.65		
137001	基层党组织建设经费	20.00	20.00	20.00								大力加强基层党建工作，创建基层党建示范点，进一步加强对基层党建工作的管理等。	将大力加强基层党建工作，创建基层党建示范点，进一步加强对基层党建工作的管理等。
137001	“两新”组织党组织工作 经费	310.00	310.00	310.00								根据文件规定，为加强“两新”组织党建工作，对“两新”党组织党员活动场所进行升级改造。	完成部分“两新”党组织党员活动场所升级改造。
137001	党代表联络活动经费	16.00	16.00	16.00								开展党代表工作室标准化建设，打造示范点、党代表个人工作室和党代表专题培训等工作。	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。
137001	干部工作费用	20.00	20.00	20.00								做好日常干部任免考察工作，以及干部日常管理有关工作。	有序开展干部任免考察工作以及干部日常管理有关工作，做好全区干部日常管理、干部慰问等有关干部工作。
137001	党员远程教育工作经费	56.00	56.00	56.00								根据广州市委组织部的要求，每年最少摄制三部党员远教片上报广州市委组织部，作为党员教育学习片，以及进一步做好我区远教站点设备的维护工作，确保我区党员远程教育学习。	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。
137001	干部培训费	300.00	300.00	300.00								开展2020年全区制定的干部培训计划工作。	完成2020年全区制定的干部培训计划工作。
137001	公务员管理费用	15.00	15.00	15.00								有序开展公务员招录、选调工作，做好全区公务员日常管理工作等。	有序开展和完成公务员招录、选调工作，做好全区公务员日常管理工作等。
137001	人才工作经费	1,581.00	1,581.00	1,581.00								组织实施《广州市增城区人才奖励支持办法》，落实评定人才的系列奖励待遇；做好人才引进、服务、宣传、高层次人才协会运营等工作。	根据《广州市增城区人才奖励支持办法》，落实评定人才的系列奖励待遇；做好人才引进、服务、宣传、高层次人才协会运营等工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：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	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
			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
137001	农村基层党建工作经费	80.00	80.00	80.00								开展整顿软弱涣散党组织，打造农村党建示范点，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。	完成一批农村党建示范点建设，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。
137001	农村基层党组织阵地建设经费	100.00	100.00	100.00								拟对5个条件较差、符合新建办公场所条件的村给予每村20万元的资金支持。	拟对5个条件较差、符合新建办公场所条件的村给予每村20万元的资金支持。
137001	农村、社区、“两新”组织党员活动经费	1,457.15	1,457.15	1,457.15								根据《中共广州市委关于加强镇（街）党的建设工作的意见》（穗字〔2018〕5号），区财政按照社区党员、“两新”组织党员每人每年500元标准配套党员活动经费。	完成我区农村党员、社区党员、“两新”组织党员的党员活动经费下拨工作，保障党员日常活动开展。
137001	城市基层党建工作经费	605.00	605.00	605.00								根据《中共广州市委关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》（穗组字〔2018〕37号），区财政按照平均每个街道党工委每年不低于50万元、平均每个社区党委（总支、支部）和新兴领域区域党委每年不低于5万元标准配套工作经费。	完成对全区6个街道党工委、58个社区支部、3个新兴领域党委经费补助下拨，推动城市基层党建工作水平。
137001	村党组织服务群众专项经费	1,420.00	1,420.00	1,420.00								按有关文件要求，以每村每年10万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费，由市、区两级财政按1：1分担比例。	完成全区284条行政村经费补助下拨，保障村党组织基本运转。
137001	2019年上级下拨行政村党建工作经费	15.65									15.65	上级补助资金，用于农村党员活动经费补助。	完成上级补助资金下拨工作，保障行政村党员活动开展。
137001	机关工委工、青、妇工作经费	30.00	30.00	30.00								开展区机关工委工、青、妇的日常领导组织和协调工作。	根据工委的工作职能要求，完成机关工、青、妇的日常领导组织和协调工作。
137001	机关关工委工作经费	1.50	1.50	1.50								按照文件，开展机关关工委日常工作。	完成机关关工委日常工作，对机关关工委书记工作的补贴发放等工作。
137001	机关工委党建工作经费	26.00	26.00	26.00								加强基层组织建设和党员队伍建设工作，加大力度对党员的培训教育。	完成机关党组织建设和党员队伍建设工作，以及机关党员的培训教育工作。
137001	干部档案服务及组织系统综合业务平台运行维护费	20.00	20.00	20.00								确保干部档案数字化及组织系统综合业务平台系统的安全、有效运行。	确保完成干部档案数字化及组织系统综合业务平台系统的安全、有效运行，发挥其系统功能。

部门预算项目支出预算表

部门名称：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	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
			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
137001	基层党组织书记培训费	310.10	310.10	310.10								根据《广州市增城区、增城经济技术开发区加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案（2018—2020年）》文件规定：建立健全基层党组织书记轮训制度，每年培训时间不少于5天。	根据计划安排，完成全区基层党组织书记轮训工作。
137001	“两新”组织党组织书记工作津贴	236.40	236.40	236.40								根据《中共广州市委组织部 中共广州市非公有制经济组织和社会组织工作委员会 广州市财政局印发〈广州市两新组织党建工作财政专项经费管理办法〉的通知》（穗两新工委[2019]4号）文件，要求对组织关系在我区的“两新”组织兼职党支部书记，由区财政按照不低于广州市的标准拨付工作津贴，每人每月按500元的标准进行发放。	完成组织关系在我区的“两新”组织兼职党支部书记的工作津贴，每人每月按500元的标准进行发放。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

单位 编码	科目编码			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：													
	类	款	项								荔城街	增江 街	朱村 街	永宁街	荔湖街	宁西街	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇	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	23	24	25

备注：无部门预算转移支付项目。

表12

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	104.14	104.14		
“三公”经费总额	10.70	10.70		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.70	6.70		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	6.70	6.70		
（三）公务接待费支出	4.00	4.00		

政府采购预算表

部门名称：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	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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	合 计						42. 12	42. 12	42. 12			
	货物类						18. 10	18. 10	18. 10			
	服务类						24. 02	24. 02	24. 02			
137001	中国共产党广州市增城区委员会组织部						42. 12	42. 12	42. 12			
137001	货物类						18. 10	18. 10	18. 10			
137001	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0. 20	0. 20	0. 20			
137001	人员公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0. 60	0. 60	0. 60			
137001	人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	8	台	7. 20	7. 20	7. 20			
137001	人员公用经费	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	19	台	7. 60	7. 60	7. 60			
137001	人员公用经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	1. 50	1. 50	1. 50			
137001	人员公用经费	传真机	传真机	A020216	2	台	1. 00	1. 00	1. 00			
137001	服务类						24. 02	24. 02	24. 02			
137001	干部档案服务及组织系统综合业务平台运行维护费	业务平台运行维护	运行维护服务	C0206	1	项	20. 00	20. 00	20. 00			
137001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	3	吨	4. 02	4. 02	4. 02			

