

2023 年
中共清远市清新区委组织部（本级）
部门预算

目 录

第一部分 中共清远市清新区委组织部(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 2023 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、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市清新区委组织部（本级）概况

一、主要职责

（一）中共清远市清新区委组织部职能

1. 对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

2. 负责全区组织部门信息管理系统建设。按市委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作。

3. 负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。

（二）清远市清新区党建事务中心职能

1. 指导系统党委开展党建工作，处理区直机关系统党委日常工作事务。

2. 加强和完善我区党政领导班子和领导干部政绩考核评价指标体系建设。

3. 监测了解我区各级领导班子和领导干部完成考评目标任务情况。

4. 组织实施我区各级领导班子和领导干部落实政绩考核评价各项工作。

（三）清远市清新区干部保健中心

1. 承担保健对象年度健康体检和保健档案管理工作；

2. 负责保健对象的预防保健和健康教育工作；
3. 组织制定保健对象的医疗保健方案，并监督、检查实施情况；
4. 组织协调医疗机构开展干部保健工作；
5. 承担区委组织部交办的日常工作。

二、部门机构设置

中共清远市清新区委组织部基本情况：区委组织部共设立 10 个组（室），分别是：办公室、组织组、干部组、干部监督组、工资福利组、公务员组、人才和培训组、直属机关组、老干部组、调研组；设 3 个下属事业单位，分别是：区党建事务中心、区干部保健中心、区老干部活动中心。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5320.77	一、一般公共服务支出	4198.46
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	179.72
		九、卫生健康支出	45.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.30

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	597. 6
		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	224. 43
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	5320. 77	本年支出合计	5320. 77

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5320.77	支出总计	5320.77

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.60	597.60	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	224.43	224.43	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	224.43	224.43	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	90.24	90.24	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	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部（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	5320.77	1159.04	4161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4198.46	709.64	3488.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4198.46	709.64	3488.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4006.85	518.03	3488.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	191.61	191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.72	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.20	50.20	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	86.05	86.05	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	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部（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							
210	卫生健康支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务指出	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	597.60	0.00	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	597.60	0.00	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.60	0.00	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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							
2210203	购房补贴	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部（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	5320.77	一、一般公共服务支出	4198.46
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	179.72
		九、卫生健康支出	45.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.30
		十二、农林水支出	597.60
		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： 中共清远市清新区委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	224.43
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	5320.77	本年支出合计	5320.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5320.77	支出总计	5320.77

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共清远市清新区委组织部（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	5320.77	1159.04	4161.73
[201]一般公共服务支出	4198.46	709.64	3488.83
[20132]组织事务	4198.46	709.64	3488.83
[2013201]行政运行	4006.85	518.03	3488.83
[2013250]事业运行	191.61	191.61	0.00
[208]社会保障和就业支出	179.72	179.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	179.27	179.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.20	50.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	45.25	45.25	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： 中共清远市清新区委组织部（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
[21011]行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.35	30.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
[212]城乡社区支出	75.30	0.00	75.30
[21201]城乡社区管理事务	75.30	0.00	75.30
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	75.30	0.00	75.30
[213]农林水支出	597.60	0.00	597.60
[21307]农村综合改革	597.60	0.00	597.60
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	597.60	0.00	597.60
[221]住房保障支出	224.43	224.43	0.00
[22102]住房改革支出	224.43	224.43	0.00
[2210201]住房公积金	90.24	90.24	0.00
[2210203]购房补贴	134.19	1343.19	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 中共清远市清新区委组织部（本级）

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	1159.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	673.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	113.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	279.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	103.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	319.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	59.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	43.18
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	48.14
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	81.19

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： 中共清远市清新区委组织部（本级）

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.18
[30205]水费	[50201]办公经费	0.48
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.64

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： 中共清远市清新区委组织部（本级）

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.64
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	97.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.56
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	77.07

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 中共清远市清新区委组织部（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	57.90	57.90	0.00	0.00
“三公”经费	18.40	18.40	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.40	4.40	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部（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： 本单位本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共清远市清新区委组织部（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： 本单位本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共清远市清新区委组织部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4161.73
[302]商品和服务支出	3173.81
[30299]其他商品和服务支出	3173.81
[303]对个人和家庭的补助	987.92
[30399]其他对个人和家庭	987.92

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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	1159.04	1159.04	1159.04	0.00	0.00	0.00	0.00
中共共清远市清新区委组织部	1159.04	1159.04	1159.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	993.21	993.21	993.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.74	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.09	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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	4161.73	4161.73	4161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市清新区委组织部	4161.73	4161.73	4161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
党内统计工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于开展党内统计工作有关部署，区委组织部每年定期组织各党（工）委信息管理员等开展业务培训、集中统计等工作，推动按时高质完成党内统计半年统计和全年统计等工作。
老干部门球场建设项目经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在清新公园南门左侧一块空地（现有一个沙池）上建成一个 600 平方米人工草皮标准门球场，丰富市民体育健身运动形式，满足广大离退休干部及门球爱好者开展门球比赛活动需要，促进全民健康。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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			
清新区人才发展专项资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施更加开放的人才政策,落实更加优质的人才服务,通过引进、培育措施促进各类人才队伍壮大,引导激励人才入乡促进乡村全面振兴,努力建设人才强区。
村（社区）两委干部学历提升工作经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对村（社区）“两委”干部及后备人选进行大专学历教育,切实提升我市村（社区）“两委”干部的政治素质和文化水平,培养造就一支高学历、有本领、重品行、讲奉献的农村基层干部队伍,为我市深化改革开放和实施乡村振兴战略提供智力支持和人才保证。
党代表任期制工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织区新一届党代表调研、学习培训等活动,保障党代表认真履行职责,深入开展调研。
农村党员干部现代远程教育经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区农村远程教育站点的日常维护和正常运转,做好大组工网

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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			
								系统的日常维护,按照上级工作要求完成党员电教片的制作和报送工作。
2022 年和 2023 年镇党校建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“因地制宜、规范节俭、功能整合、一校多用”的原则和有领导机构、有学习场地、有授课老师、有学习计划、有规章制度、有经费保障的标准,把镇级党校建设成为对基层党员进行思想理论教育的重要平台,切实打通习近平新时代中国特色社会主义思想理论学习的“最后一公里”。
干部保健工作经费	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.不定期聘请专家教授为保健对象进行保健; 2.健康宣教、心理健康讲座每季度 1 次, 心理健康讲座半年 1 次; 3.更换保健药箱药品; 4.建立保健医生专家库, 定期为市管干部上门服务; 5.干部健康

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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			
								新媒体宣传推广；6.学习培训经费；7.在职、离退休处级干部（含享受调研员及以上）体检工作。
绩效考核经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和完善我区落实考核评价指标体系建设,发挥考核评价工作的导向、激励与约束作用,保障年度绩效考核工作顺利落实。
公务员三等功奖励	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强和规范公务员奖励工作,建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍。
2023 年公务员统计工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障全国公务员管理信息系统录入工作顺利按时按质完成,推进我区公务员统计工作高质量落实。
照顾对象经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实照顾对象的生活和医疗补助,体现区委对照顾对象的重视、关怀和爱护。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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			
区离休干部党支部示范点 规范化建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划逐年打造一批离退休干部党 支部规范化建设示范点,配套完善 老干部党员活动室,以点带面,逐 步铺开,全面提升服务离退休干部 党员水平。
市厅级实职退休老领导就 近就地参观考察学习费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市厅级、区处级实职退休老领 导就近就地参观考察相关费用,使 老干部了解我区经济社会发展状 况,增进共识,形成合力,更好地 发挥老干部在改革、发展和社会稳 定中的积极作用。
科级以上离退休干部慰问、 保健、订购资料及相关工作 经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分体现区委“真正重视、真情关 怀、真心爱护”干部,推进干部慰 问工作高质量发展。
干部档案审核整理工作经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展干部档案审核整理工作, 对干部档案从材料接收到鉴别、分 类、整理等环节进行科学分类,实 现规范化、程序化管理,并反复审

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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			
								查核实、规范整理，使干部档案基本达到了目录清楚、分类准确、编排有序、材料齐全、内容真实，有效提高干部档案质量,推动干部档案工作的信息化建设,为干部工作提供优质服务发挥重要作用。
干部档案数字化信息库维护费	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	开展干部档案数字化信息库系统设备维护。
干部档案数字化信息库人员保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业技术人员对干部档案信息采集和数字化加工,保证档案信息、数字档案与纸质档案一致,数字档案图像达到国家标准,不断健全完善干部档案管理信息系统建设。
2023 年系统党委工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升基层党组织组织力,增强基层党组织的凝聚力和战斗力,为继续推进我区各项事业的新发展奠定坚实的组织基础。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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			
2023 年常年干部慰问经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分体现区委“真正重视、真情关怀、真心爱护”干部，推进干部慰问工作高质量发展。
2023 年解决年终慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展慰问，充分体现区委“真正重视、真情关怀、真心爱护”干部，推进干部慰问工作高质量发展。
2023 年组织系统调研信息 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全区组织系统调研信息工作，建立全区组织系统调研信息工作计分、考核、奖励机制，组建组工调研信息宣传工作骨干通讯员人才库，并建立骨干通讯员人才培养制度。
2023 年村（社区）党组织服 务群众专项经费	979.80	979.80	979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	发放保障党的基层组织建设保障经费，资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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			
								力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
2023 年村办公经费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
2023 年村(社区)党组织书记绩效奖励经费	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党的基层组织建设保障经费,资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
2023 年村两委干部补助	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	发放保障党的基层组织建设保障经费,资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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			
								核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2023 年离任村（社区）干部 补助	1056.70	1056.70	1056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层组织建设，妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍，不断巩固党在农村的执政根基。
2022 年离任村（社区）干部 补助	663.52	663.52	663.52	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村基层组织建设，妥善解决正常离任村干部待遇问题，稳定农村基层干部队伍，不断巩固党在农村的执政根基。
“两新”区域党委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区园区、商圈市场、商务楼宇等“两新”区域党委（党总支）日常工作经费，进一步加强我区党的基层组织建设，切实推动我区“两新”区委党委的组织工作高质量发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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			
“两新”工作日常经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委“两新”组织党工委日常支出，为“两新”组织党组织做好服务指导工作提供经费保障。
“两新”组织党建指导员补贴经费	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	放两新”组织党建指导员补贴，为强化对“两新”组织党建指导员的关怀与激励，增强党建指导员的荣誉感和责任感，推动发挥其指导工作积极作用，促进“两新”领域基层党组织建设。
“两新”组织党建示范点建设经费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	深化落实省委新一轮基层党建三年行动计划，以提升组织力为重点，以增强党组织政治功能和组织功能为目的，扎实抓好“两新”领域基层党建示范点建设工作。
新成立“两新”党组织启动经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强新建“两新”党组织的经费保障，推动新建“两新”党组织组织建设、阵地建设、队伍建设等逐步进入正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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			
2023 年干部绩效考核应用 管理系统统计工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织我区各镇各单位使用干部（绩效）考核应用管理系统采集领导班子和领导干部年度考核数据，并汇总到区一级的系统形成全区的数据包。通过系统可以分析全区领导班子的绩效考核情况和领导干部的年度考核情。
2023 年社区两委干部补贴	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	发放保障党的基层组织建设保障经费，资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2023 年社区办公经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放保障党的基层组织建设保障经费，资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委组织部（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			
								作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
离任村（社区）干部生活补助	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发〈关于建立稳定规范的农村基层组织工作经费保障制度的意见〉的通知》（粤办发〔2010〕5号）精神，妥善解决我区离任村（社区）干部的生活补助问题,体现党和政府对离任村（社区）干部关心关怀。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4161.73万元，比上年增加600.72万元，增长14.43%，主要原因是将2022年离任村（社区）干部补助缺口部分和2023年全年离任村（社区）干部补助纳入年初财政预算；支出预算4161.73万元，比上年增加600.72万元，增长14.43%，主要原因是将2022年离任村（社区）干部补助缺口部分和2023年全年离任村（社区）干部补助纳入年初财政预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.40万元，比上年减少0.10万元，下降0.54%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”的精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费14万元（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14万元，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4.40万元，比上年减少0.1万元，下降2.27%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”的精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公”经费开支。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 57.90 万元，比上年增加 4.06 万元，增长 7.01%，主要原因是本单位人员增加，办公场所增加，因此导致水、电费等运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 149.52 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 0 万元，主要是暂无计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
无	无	无

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：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。