

2024年
中国共产党广州市海珠区委员会组织部部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市海珠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 中国共产党广州市海珠区委员会组织部概况

一、主要职责

中国共产党广州市海珠区委员会组织部是区委主管组织工作和干部工作的工作部门。主要职责如下：

（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部工作的政策及党员、干部教育管理的规定并组织实施，指导基层组织部门的工作和自身建设。

（二）负责党组织设置、党代会、党组织生活、民主生活会等党的组织制度建设。研究、指导党政机关、事业单位、国有企业、社区、农村集体经济组织、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设和阵地建设。

（三）指导、检查基层党组织建立健全各项教育管理制度，研究、指导基层党组织发展党员、民主评议党员、党员组织处置等工作。负责转接党员组织关系、党内统计、党费收缴和管理等工作。负责党代表联络服务工作。负责党务工作者队伍建设工作。

（四）负责区二级班子领导干部的考察，对班子的选拔、考核、奖惩、任免、调配、交流、回避等提出建议。协助区委制定我区领导班子和领导干部队伍建设规划，指导基层单位开展干部人事制度改革。制定并组织实施全区干部培训工作规划。对区管干部和全区干部选拔任用工作进行监督，负责审理干部党籍、党龄问题和区管干部参加革命工作时间及其他历史遗留问题，负责

区管干部出境政审、干部人事档案管理工作。协助市委组织部管理我区市管干部。

（五）组织实施加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策，综合管理区委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好选育管用工作。负责选调生培养管理。做好女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。做好军队转业干部安置相关工作。

（六）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，负责公务员工资福利政策的统筹、指导和监督，负责公务员管理政策法规的组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，办理区属单位公务员及参照公务员管理单位工作人员职位设置、公务员职级数核定、任职资格审查及任免备案等工作。负责公务员日常登记、公开遴选、公开选调、转任、调任等工作。

（七）负责全区党的机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，群众团体和民主党派机关等参照国家公务员制度管理工作。

（八）负责对全区人才工作牵头抓总，对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、统筹协调、督促落实；指导、协调、检查人才工作的落实情况，牵头做好全区人才工作总体规划制定、重要政策统筹、重大工程策划、重点人才联系服务、重大典型宣传表彰等方面工作。

（九）承担区委和上级组织部门交办的其他事项。

中共广州市海珠区委党史文献研究室是区委主管党史业务的工作部门。主要职责如下：

（一）宣传、贯彻落实中央、省、市有关党史文献、地方志工作的方针政策和法律法规，推进依法治志。拟订全区党史文

献、地方志工作规划和编纂方案，制定完善党史文献、地方志工作制度和业务规范。

（二）开展习近平新时代中国特色社会主义思想在海珠的具体实践研究。

（三）研究中共海珠历史，组织编写海珠党史著作、重要党史人物传记和党史大事记等，编辑、出版、发行党史书刊。组织并指导编纂地方志书、年鉴、地方志资料年报，编写地方史和其他相关地方志文献。审查验收地方志书和地方史专著。

（四）征集、整理、编纂、保存全区党史文献资料、志书、年鉴、地方史及其他相关的地方志文献资料和音像资料、实物。

（五）发挥党史、地方志存史、资政和育人的功能，开展党史、地方志、革命传统和爱国主义宣传教育。组织开展地情调研，开发利用地方文化和地情资源，提供史志及地情咨询服务。

（六）组织、指导、检查、督促全区党史文献、地方志工作。组织开展党史文献、地方志业务培训。

（七）参与党史旧（遗）址的保护、开发和利用工作。协助有关部门审核涉及党史题材的展览、陈列、出版物、影视作品等。

（八）推进全区党史文献、地方志的场馆建设，统筹建设党史教育基地和党史、地方志史纪念场馆。加快信息化建设，为社会提供快捷的信息服务。

（九）协调各相关部门建立和完善党史文献、地方志工作体系；发挥离退休老同志和社会各界热心人士积极性，共同参与，促进全区党史文献和地方志工作科学发展。

（十）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

广州市海珠区党建指导中心为中国共产党广州市海珠区委员会组织部下属事业单位，公益一类，正科级。主要职责如下：

（一）研究制定加强城市基层党建工作的政策和制度，组织基层党组织实施，并检查督促落实情况。

（二）指导城市基层党建工作开展党建工作，做好队伍建设、业务培训和人员管理工作。

（三）加强党建信息化建设，负责大组工网的建设和维护，做好广东省党务管理信息系统、广州市组织系统综合业务平台等系统的信息录入维护工作，创新党员教育培训方式，提升党建工作科技化、信息化水平。

（四）指导基层党组织加强党员电教网点建设，抓好电教片的播放、教材的征订发行和电教干部的业务培训工作，负责党刊征订发行和通讯报道工作。

（五）负责全区干部人事档案信息化管理工作，指导检查区属单位干部人事档案工作。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：中共广州市海珠区委党史文献研究室、广州市海珠区党建指导中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：中共广州市海珠区委党史文献研究室、广州市海珠区党建指导中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市海珠区委员会组织部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,052.44	一、一般公共服务支出	1,399.37
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	191.84
		九、卫生健康支出	0.73
		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
		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	460.51
		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	2,052.44	本年支出合计	2,052.44
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	2,052.44	支出总计	2,052.44

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：中国共产党广州市海珠区委员会组织部

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	2,052.44	2,052.44	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	1,399.37	1,399.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.98	15.98	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	1,348.80	1,348.80	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	1,167.37	1,167.37	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	181.43	181.43	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	191.84	191.84	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	191.84	191.84	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	28.89	28.89	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	108.63	108.63	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	54.31	54.31	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	0.73	0.73	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	0.73	0.73	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	0.73	0.73	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	460.51	460.51	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	460.51	460.51	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	128.04	128.04	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			
2210203	购房补贴	332.46	332.46	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：中国共产党广州市海珠区委员会组织部

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	2,052.44	1,703.44	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,399.37	1,050.37	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,348.80	999.80	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,167.37	828.37	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	181.43	171.43	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.89	28.89	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	108.63	108.63	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	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.51	460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.51	460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332.46	332.46	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：中国共产党广州市海珠区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,052.44	一、一般公共服务支出	1,399.37
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	191.84
		九、卫生健康支出	0.73
		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
		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	460.51
		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	2,052.44	本年支出合计	2,052.44
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,052.44	支出总计	2,052.44

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：中国共产党广州市海珠区委员会组织部

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	2,052.44	1,703.44	349.00
[201]一般公共服务支出	1,399.37	1,050.37	349.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	50.56	50.56	0.00
[2013103]机关服务	34.58	34.58	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.98	15.98	0.00
[20132]组织事务	1,348.80	999.80	349.00
[2013201]行政运行	1,167.37	828.37	339.00
[2013250]事业运行	181.43	171.43	10.00
[208]社会保障和就业支出	191.84	191.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	191.84	191.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.89	28.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.31	54.31	0.00
[210]卫生健康支出	0.73	0.73	0.00
[21007]计划生育事务	0.73	0.73	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.00
[221]住房保障支出	460.51	460.51	0.00
[22102]住房改革支出	460.51	460.51	0.00
[2210201]住房公积金	128.04	128.04	0.00
[2210203]购房补贴	332.46	332.46	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：中国共产党广州市海珠区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,703.44
[301]工资福利支出	1,523.24
[30101]基本工资	153.90
[30102]津贴补贴	584.33
[30103]奖金	258.82
[30107]绩效工资	71.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.63
[30109]职业年金缴费	54.31
[30112]其他社会保障缴费	26.02
[30113]住房公积金	128.04
[30199]其他工资福利支出	137.60
[302]商品和服务支出	108.71
[30205]水费	0.69
[30206]电费	0.69
[30207]邮电费	8.20
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	20.56
[30229]福利费	41.12
[30231]公务用车运行维护费	6.96
[30239]其他交通费用	28.65
[30299]其他商品和服务支出	1.35
[303]对个人和家庭的补助	71.48
[30302]退休费	70.76
[30309]奖励金	0.72

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：中国共产党广州市海珠区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	349.00
[302]商品和服务支出	307.36
[30201]办公费	20.44
[30202]印刷费	10.50
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	33.80
[30215]会议费	3.78
[30216]培训费	24.50
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	181.70
[30299]其他商品和服务支出	27.54
[303]对个人和家庭的补助	15.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.20
[310]资本性支出	26.44
[31002]办公设备购置	8.44
[31013]公务用车购置	18.00

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：中国共产党广州市海珠区委员会组织部

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	201.46	201.46	0.00	0.00
“三公”经费	25.46	25.46	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	24.96	24.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.96	6.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市海珠区委员会组织部

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：中国共产党广州市海珠区委员会组织部

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：中国共产党广州市海珠区委员会组织部

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	1,703.44	1,703.44	1,703.44	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市海珠区委组织部（本级）	1,175.71	1,175.71	1,175.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,056.94	1,056.94	1,056.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.38	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市海珠区委党史文献研究室	282.44	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	228.82	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区党建指导中心	245.29	245.29	245.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	237.49	237.49	237.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市海珠区委员会组织部

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	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市海珠区委组织部	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公综合业务费	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，根据全国、全省、全市组织部长会议精神和区委工作部署完成2024年全区组织工作计划。 2. 通过开展广州市组织系统综合业务平台运行维护项目，加强系统平台的安全性和平稳性，使海珠区委组织部综合业务应用平台安全、稳定、可靠的运行，对现有电子档案的录入、干部信息的维护、定时备份、增量数据录入、业务保障服务等，提高海珠区干部工作信息化水平。
组织部各项工作经费	223.80	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，根据全国、全省、全市组织部长会议精神和区委工作部署完成2024年全区组织工作计划。通过开展党代表培训，进一步提高党代表理论素养，提升党代表履职能力。
中共广州市海珠区委党史文献研究室	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
史志工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据中央、省、市相关部门工作部署，定期编撰、出版海珠党史，大事记，组织史，海珠年鉴、海珠区志等书籍； 2. 加强党史阵地建设，确保宣教活动扎实有效； 3. 做好党史旧遗址保护、利用和开发工作，传承红色基因，发挥存史、资政、育人主要职责。 4. 发掘口述史料，补充丰富完善存史资料库。 5. 加强年报资料征集和开发利用，夯实海珠区地情资料基础； 6. 营造依法修史治志良好氛围，提高各部门保存整理地情资料和编修部门志、行业志、街道志、村志的思想认识； 7. 推进海珠志鉴资料数据化，丰富海珠区图书馆方志文献分馆馆藏资料，为群众查阅地情资料提供便捷服务。
广州市海珠区党建指导中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建指导中心工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基层党建各类专项工作，提升城市基层党建工作人员能力和业务水平，保障城市基层党建工作顺利开展。完善党建指导中心各项业务开展流程，提高中心运行效率和服务水平。调研指导基层党组织党建工作，制作党员学习教育课件，发放党建学习相关资料，推进城市基层党建各项工作落实。

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2,052.44万元，比上年减少605.88万元，下降22.79%，主要原因是根据上级要求，为进一步资金减少二次分配，在年初预算编制时由各职能部门及街道提前安排；支出预算2,052.44万元，比上年减少605.88万元，下降22.79%，主要原因是根据上级要求，为进一步资金减少二次分配，在年初预算编制时由各职能部门及街道提前安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.46万元，比上年增加18万元，增长241.29%，主要原因是我部应急保障用车已使用13年，日常维护费用较高。按照《广州市财政局广州市公务用车管理办公室关于进一步规范公务用车报废处置有关工作的通知》（穗公车办〔2023〕2号）文件精神，公务用车使用年限超过8年（含），可按照“先拍卖后报废”的原则，通过产权交易机构进行公开拍卖。根据《广州市人民政府办公厅关于进一步推进广州市行政事业单位新能源公务用车配备使用管理工作的通知》（穗府办函〔2023〕47号）文件要求，广州市行政事业单位应积极配备使用新能源汽车，应急保障用车价格为18万元以内。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24.96万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费6.96万元，比上年增加0万元。）比上年

增加18万元，增长258.62%，主要原因是我部应急保障用车已使用13年，日常维护费用较高。按照《广州市财政局广州市公务用车管理办公室关于进一步规范公务用车报废处置有关工作的通知》（穗公车办〔2023〕2号）文件精神，公务用车使用年限超过8年（含），可按照“先拍卖后报废”的原则，通过产权交易机构进行公开拍卖。根据《广州市人民政府办公厅关于进一步推进广州市行政事业单位新能源公务用车配备使用管理工作的通知》（穗府办函〔2023〕47号）文件要求，广州市行政事业单位应积极配备使用新能源汽车，应急保障用车价格为18万元以内；公务接待费0.5万元，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201.46万元，比上年减少56.06万元，下降21.77%，主要原因是根据上级要求，为进一步资金减少二次分配，在年初预算编制时由各职能部门及街道提前安排；厉行节约，压减开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50.36万元，其中：货物类采购预算18.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算31.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额436.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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26.44万元，主要是购置保密设备、录音笔、采购领导干部个人有关事项专用系统密钥（key）、公务用车、打印机等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。